

UCHWAŁA Nr XI/76/25

RADY GMINY KARSIN

z dnia 28 maja 2025r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2024 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2024 r.

Na podstawie: art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) art. 50 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2024 rok, **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2024r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2024r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.438.115,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2024r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 84.750.564,62 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Karsin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.871.720,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2024r., który wykazuje sumę 76.385.113,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Informacja dodatkowa za 2024 rok- załącznik Nr 5.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2024r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Karsinie.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Pepliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN Numer identyfikacyjny REGON 191675155	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARSIN sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego AAFED556FEB801E6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	974 323,73	4 436 479,13	I Zobowiązania	21 651 330,32	21 671 974,87
I.1 Środki pieniężne	974 323,73	4 436 479,13	I.1 Zobowiązania finansowe	21 641 279,35	21 651 985,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	974 323,73	4 436 479,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	868 517,67	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 772 761,68	21 651 985,68
II Należności i rozliczenia	4 412,16	1 636,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 385,47	19 324,26
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	665,50	664,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-21 497 856,43	-19 514 109,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 998 507,23	1 983 747,10
II.2 Należności od budżetów	2 510,00	1 636,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 983 747,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 902,16	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 998 507,23	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 499 349,20	-21 497 856,43
			III Rozliczenia międzyokresowe	825 262,00	2 280 249,59
Suma aktywów	978 735,89	4 438 115,13	Suma pasywów	978 735,89	4 438 115,13

Tomasz Gołuński

2025-03-05

Roman Brunke

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Tomasz Gołuński
skarbnik

2025-03-05
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
zarząd

BeSTia

AAFED556FEB801E6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN		Wysłać bez pisma przewodniego 09114F2BEC79E3B7
Numer identyfikacyjny REGON 191675155		
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 701 292,50	74 962 097,83	A Fundusz	73 824 023,68	76 385 113,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 316 578,32	69 513 393,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 491 057,62	74 752 960,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 507 445,36	6 871 720,01
A.II.1 Środki trwałe	68 910 981,88	72 647 557,18	A.II.1 Zysk netto (+)	50 113 047,14	55 266 007,29
A.II.1.1 Grunty	5 632 046,93	5 687 456,93	A.II.2 Strata netto (-)	-42 605 601,78	-48 394 287,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 888 635,71	64 147 776,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 866 768,69	1 522 693,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	279 486,63	207 565,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 244 043,92	1 082 063,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 826 644,57	8 365 450,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 580 075,74	2 105 403,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 820 909,69	8 360 813,59
A.III Należności długoterminowe	5 734,88	4 637,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 308,95	1 029 925,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	204 500,00	204 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	204 500,00	204 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 243,96	236 913,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	991 779,57	1 233 919,50

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)
BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
09114F2BEC79E3B7

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 575 954,67	3 470 211,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	563 754,53	365 827,35
B Aktywa obrotowe	8 949 375,75	9 788 466,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 902,16	561 596,86
B.I Zapasy	21 879,85	21 418,95	D.II.8 Fundusze specjalne	1 486 965,85	1 462 418,59
B.I.1 Materiały	21 879,85	21 418,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 486 965,85	1 462 418,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 734,88	4 637,14
B.II Należności krótkoterminowe	8 139 313,61	8 517 705,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140,51	158,81			
B.II.2 Należności od budżetów	3 491,46	3 556,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 135 681,64	8 513 989,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	788 182,29	1 249 342,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	788 182,29	1 249 342,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

09114F2BEC79E3B7

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.21

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 650 668,25	84 750 564,62	Suma pasywów	80 650 668,25	84 750 564,62

Tomasz Gołuński

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

09114F2BEC79E3B7

Roman Brunke

(kierownik jednostki)

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

09114F2BEC79E3B7

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675155			Wysłać bez pisma przewodniego 433D1855CA7602B5 	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 652 857,05	18 599 588,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 622 772,02	2 119 121,75
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		13 030 085,03	16 480 466,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		42 076 680,01	47 976 917,88
B.I.	Amortyzacja		5 560 922,73	5 898 387,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 369 225,60	4 478 185,62
B.III.	Usługi obce		6 891 121,71	6 662 105,08
B.IV.	Podatki i opłaty		855 213,67	995 246,63
B.V.	Wynagrodzenia		14 782 977,60	18 145 474,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 251 896,00	5 367 236,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		203 905,13	262 137,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 157 353,12	6 162 802,64
B.X.	Pozostałe obciążenia		4 064,45	5 342,28
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-26 423 822,96	-29 377 329,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		240 885,80	305 487,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		240 885,80	305 487,39
E.	Pozostałe koszty operacyjne		29 751,69	149 093,70

Tomasz Gołuński główny księgowy	2025-03-20 rok, miesiąc, dzień	Roman Brunke kierownik jednostki
---	--	--

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	29 751,69	149 093,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 212 688,85	-29 220 936,06
G.	Przychody finansowe	35 164 674,61	37 416 884,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	7 046,56	0,00
G.II.	Odsetki	158 929,09	509 408,37
G.III.	Inne	34 998 698,96	36 907 476,36
H.	Koszty finansowe	1 444 540,40	1 324 228,66
H.I.	Odsetki	1 410 794,59	1 324 228,66
H.II.	Inne	33 745,81	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 507 445,36	6 871 720,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 507 445,36	6 871 720,01

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

BeSTia

433D1855CA7602B5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.21

Tomasz Gołuński

główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675155			Wysłać bez pisma przewodniego 4E4E2C3251892500 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		57 045 885,06	66 316 578,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		125 378 656,53	112 246 933,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		52 764 361,26	50 113 047,14
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		55 974 134,26	53 757 633,33
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		16 480 742,53	8 288 147,84
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		157 720,98	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 697,50	88 105,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		116 107 963,27	109 050 117,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		46 679 680,95	42 605 601,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		50 975 627,03	55 741 380,43
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		18 207 905,20	10 609 809,08
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		221 871,66	89 835,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		22 878,43	3 491,46
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		66 316 578,32	69 513 393,88

_____ Tomasz Gołuński główny księgowy	_____ 2025-03-20 rok, miesiąc, dzień	_____ Roman Brunke kierownik jednostki
---	--	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 507 445,36	6 871 720,01
III.1.	zysk netto (+)	50 113 047,14	55 266 007,29
III.2.	strata netto (-)	-42 605 601,78	-48 394 287,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	73 824 023,68	76 385 113,89

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

BeSTia

4E4E2C3251892500

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.21

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Roman Brunke
kierownik jednostki

Informacja Dodatkowa (za 2024 rok)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy); 3) zestawienia zmian w funduszu; 4) informacji dodatkowej.
1.1	Nazwa jednostki : Gmina Karsin
1.2	Siedziba jednostki : Budynek Urzędu Gminy w Karsinie
1.3	Adres jednostki : ul. Długa 222 83-440 Karsin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. ochrony zdrowia,
6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8. edukacji publicznej,
9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11. targowisk i hal targowych,
12. zieleni gminnej i zadrzewień,
13. cmentarzy gminnych,
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18. promocji gminy,
19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina

może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt.

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie, zwany dalej GOPS, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Karsin. GOPS w Karsinie podlega Wójtowi Gminy Karsin. W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz innych wynikających z odrębnych przepisów. Terenem działania GOPS jest obszar Gminy Karsin.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do celów i zadań GOPS należy m.in.

- 1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- 2) wychowanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom, przemocy domowej oraz wykluczeniu społecznemu,
- 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych oraz dodatków mieszkaniowych, energetycznych, dodatków osłonowych.
- 4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń: dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych.
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz opłacanie składek zdrowotnych za określone osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- 6) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
- 7) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- 8) dożywianie dzieci,
- 9) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

- 10) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 - 11) sporządzanie sprawozdawczości
 - 12) utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
 - 13) wypłata świadczeń z programu Fundusz Pomocy Ukrainie , w tym:
 - a) jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł
 - b) zapewnienia gorącego posiłku w przedszkolu
 - c) zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży
 - d) wypłaty świadczenia rodzinnego i rodzicielskiego Fundusz Pomocy Ukrainie
 - e) wypłaty świadczeń: dodatek węglowy, dodatku do gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych.
- W 2024 roku GOPS Karsin prowadził programy; „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, „Opieka wytchnieniowa” oraz program w zakresie polityki społecznej „Korpus Wsparcia Seniora”.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu od dnia 01.01.2020 r odłączył się od GOPS Karsin i jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Karsin.

Dom Środowiskowy w Wielu jest placówką przeznaczoną wyłącznie dla osób ze stopniem niepełnosprawności. Celem placówki jest zapewnienie opieki oraz działalności rehabilitacyjno-opiekuńczej. Prowadzone są zajęcia:

- a) funkcjonowania w codziennym życiu
- b) umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
- c) warsztaty i zajęcia terapeutyczne
- d) umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań
- e) poradnictwo psychologiczne
- f) terapii ruchowej i zajęciowej

	Terenem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu jest obszar Gminy Karsin. Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej w Karsinie. Zajmuje się obsługą administracyjno- finansową jednostek oświatowych Gminy Karsin. Do jednostek Oświatowych zaliczają się: 1. Szkoła Podstawowa w Karsinie 2. Szkoła Podstawowa w Wielu 3. Szkoła podstawowa w Osowie 4. Przedszkole w Karsinie 5. Przedszkole w Wielu 6. Żłobek „Ptyś” w Karsinie.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
3.	Wskazanie ,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne Gminy Karsin
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) Rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<u>Urząd Gminy.</u> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 10.000 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące. Gruntów się nie umarza.
- B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 1.000 zł do kwoty 10.000 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości.
- C) Pozostałe środki trwałe w używaniu objęte są ewidencją ilościową. Ewidencje ilościową prowadzi się w specjalnym zeszycie ponumerowanym i ostemplowanym.
- D) Na koncie 020 wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych.
- E) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość 10.000zł podwyższają wartość początkową tych środków

trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł księgowane są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 3500 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące
- B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 200 zł do kwoty 3.500 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości.

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (niespełniające powyższych kryteriów środków trwałych a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i

Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 10.000 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące

B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 500 zł do kwoty 10.000 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości.

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (niepełniające powyższych kryteriów środków trwałych a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia.

Jednostki Oświaty (Szkoła w Karsinie, Szkoła w Wielu, Szkoła w osowie, Przedszkole w Karsinie, Przedszkole w Wielu, Żłobek w Karsinie, Biuro organizacji Oświaty Samorządowej).

	1. Aktywa i pasywa wycenianie są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 (z późniejszymi zmianami) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty (chyba że kierownik jednostki poleci inaczej) b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się je do ewidencji bilansowej aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych wg stawek ustawowych w miesiącu następującym po miesiącu oddania składnika do używania. c) Jednorazowo (niezależnie od ceny nabycia) przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się : 1) książki i zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) meble i dywany
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych , zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego -

	podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabele nr 1,4,5 i 6 .
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 2.
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
	Gmina Karsin jest w posiadaniu następujących środków trwałych używanych na podstawie umów: 1. Sprzęt komputerowy i teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem standardowym w tym (zestaw komputerowy, czytnik z PIN Pad czytnik dla USC) o wartości 2.442,44 złotych. Właścicielem sprzętu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie ul. Stefana Batorego 5 2. Informat wewnętrzny naścienny o wartości 17.100 złotych. Właścicielem sprzętu jest Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

	3.Zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarka i skaner dla USC na kwotę 7.348,49 złotych. w ramach realizowanego projektu „pl.ID”. Właścicielem sprzętu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Ewidencji Państwowych. 4.Zestaw komputerowy HP DC 8000SFF o wartości 3.922,54 złotych. Właścicielem sprzętu jest Centrum Personalizacji Dokumentów MSW ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa. 5. Syrena elektroniczna dla OSP Karsin ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na kwotę 27.810,30 złotych. 6. Terminal wspierający ewidencję emisyjności budynków (CEEB) przekazany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na kwotę 929,88 złotych. 7. Radiotelefon Hyter MID785i przekazany nieodpłatnie przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku na kwotę 3.284,10 złotych. Środki użyczone od poz.1-7 zaksięgowano na koncie pozabilansowym 095 na ogólna kwotę 62.837,75 złotych. 7.Gmina na podstawie umowy użyczenia oddaje do użytkowania dla Ośrodka Zdrowia w Wielu Autoklaw EUROS 18 L-urządzenie do dezynfekcji narzędzi stomatologicznych o wartości nabycia 6.300,00 zł Środek użyczony dotyczący poz.7 zaksięgowano na koncie 011.
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Gmina Karsin posiada 409 udziałów na kwotę 204.500 zł w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)- nie dotyczy
	Brak danych
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	powyżej 1 roku do 3 lat 2.819.320,00 zł
	powyżej 3 do 5 lat – 2.451.293,27 zł
	powyżej 5 lat – 14.802.420,41 zł
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń .
	Nie dotyczy

1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1. Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie – Przedsiębiorstwo budowy Dróg S.A – 25.478,48 zł 2. Budowa drogi w miejscowości Borsk – Firma Handlowo-Drogowa MTM S.A – 36.103,78 zł 3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karsinie, ulica Lipowa – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. Z o.o. – 6.546,71 zł 4. Przebudowa dróg w miejscowości Karsin – Lehmann Sp. Z o.o. – 18.463,32 zł 5. Budowa drogi gminnej Karsin-Dąbrowa - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. Z o.o – 35.036,45 zł 6. Utworzenie Klubu Senior+ - Lehmann Sp. Zo.o. – 5.593,61 zł 7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karsinie, ulica Podleśna – Usługi Transportowe Adam Chlechowicz – 5.516,55 zł.
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 461.130,01 zł.
1.16	inne informacje

2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 3
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie –
	Korekta podatku VAT za 2023 - konto 761 na kwotę 19.087,17 zł (dopłata do Pomorskiego Urzędu Skarbowego) .
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela Nr 1 - Główne składniki środków trwałych- Urząd Gminy

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 2024	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego 2024 (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycia	likwidacja	Inne(przekazania)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	89.030,07	0,00	19.317,00	0,00	19.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.347,07
1)	Wartości niematerialne i prawne (LIC)	41.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.564,46
2)	Wartości niematerialne i prawne (WAR)	47.465,61	0,00	19.317,00	0,00	19.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.782,61
2	Środki trwałe	112.269.722,12	0,00	9.724.797,67	0,00	9.724.797,67	0,00	89.835,00	0,00	89.835,00	121.904.684,79
1)	Grunty Gr.0	5.632.046,93	0,00	130.245,00	0,00	130.245,00	0,00	74.835,00	0,00	74.835,00	5.687.456,93
2)	Budynki i lokale Gr.1	18.955.944,94	0,00	4.190.037,07	0,00	4.190.037,07	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	23.130.982,01
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr 2	79 355 531,99	0,00	5 185 050,73	0,00	5 185 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	84 540 582,72

4)	Kotły i maszyny energetyczne Gr.3	976 791,46	0,00	35 720,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 511,46
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr.4	624.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.400,55
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Gr.5	85 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 518,92
7)	Urządzenia techniczne Gr.6	1 353 169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 169,23
8)	Środki transportowe Gr.7	2 106 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 226,11
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych. Gr.8	3 180 091,99	0,00	183 744,87	0,00	183 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 836,86
Razem:		112.358.752,19	0,00	9.744.114,67	0,00	9.744.114,67	0,00	89.835,00	0,00	89.835,00	122.013.031,86

Nazwa grupy składnika aktywów trwałych	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego 2024 r	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego 2024 (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne Zwiększenia				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego 2024 (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wartości niematerialne i prawne	89.030,07	0,00	19.317,00	0,00	19.317,00	0,00	108.347,07	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (LIC)	41.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.564,46	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (WAR)	47.465,61	0,00	19.317,00	0,00	19.317,00	0,00	66.782,61	0,00	0,00
Środki trwałe	48.109.649,50	0,00	5.673.691,06	0,00	5.673.691,06	15.000,00	53.768.340,56	64.522.463,53	68.524.455,14
Grunty Gr. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.046,93	5.687.456,93
Budynki i lokale Gr. 1	6 434 609,97	0,00	603 219,84	0,00	603 219,84	15.000,00	7 022 829,81	12.521.334,97	16.108.152,20
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. 2	36 658 030,60	0,00	4 298 525,91	0,00	4 298 525,91	0,00	40.956.556,51	42.697.501,39	43.584.026,21
Kotły i maszyny energetyczne Gr.3	162 523,29	0,00	62 748,58	0,00	62 748,58	0,00	225 271,87	814.268,17	787.239,59
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	470 495,37	0,00	56 446,68	0,00	56 446,68	0,00	526 942,05	153.905,18	97.458,50

zastosowania Gr. 4									
Maszyny i aparaty specjalistyczne Gr. 5	24 936,10	0,00	10 735,18	0,00	10 735,18	0,00	35 671,28	60.582,82	49.847,64
Urządzenia techniczne Gr.6	567 532,39	0,00	239 908,94	0,00	239 908,94	0,00	807 441,33	785.636,84	545.727,90
Środki transportowe Gr.7	1 826 739,48	0,00	71 920,66	0,00	71 920,66	0,00	1 898 660,14	279.486,63	207.565,97
Narzędzia przyrządy , nieruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikow ane Gr.8	1 964 782,30	0,00	330 185,27	0,00	330 185,27	0,00	2 294 967,57	1.215.309,69	1.068.869,29
Razem:	48.198.679,57	0,00	5.693.008,06	0,00	5.693.008,06	15.000,00	53.876.687,63	64.160.072,62	68.136.344,23

Wartość pozostałych środków trwałych za rok 2024 - konto 013 i konto 020 wynosi:

L.P	Nr konta	Wartość pozostałych środków trwałych z bilansu otwarcia	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość pozostałych środków trwałych - bilans zamknięcia
1	013	1 958 900,23	112 204,95	26 632,00	2 044 473,18
2	020	47.465,61	0,00	0,00	47.465,61
3	021	41.564,46	19.317,00	0,00	60.881,46

Tabela nr 2- Użytkowanie wieczyste gruntów – Urząd Gminy

Lp.	Treść nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6
1	Działka nr 367/1 położona w obrębie Karsin przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha
		Wartość	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł
2	Działka nr 367/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha
		Wartość:	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł
3	Działka nr 369/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na powiększenie boiska sportowego	Powierzchnia:	0,2103 ha	Bez zmian	0,2103 ha
		Wartość:	73.345,00 zł	Bez zmian	73.345,00 zł
4	Działka 374/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na zaplecze boiska sportowego	Powierzchnia:	0,1200 ha	Bez zmian	0,1200 ha
		Wartość:	37.429,75 zł	Bez zmian	37.429,75 zł
5	Działka nr 375/1 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod rozbudowę boiska sportowego	Powierzchnia:	0,0400 ha	Bez zmian	0,0400 ha
		Wartość:	1 2.829,75 zł	Bez zmian	12.829,75 zł
6	Działka nr 367/14 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0222 ha	Bez zmian	0,0222 ha
		Wartość:	222,00 zł	Bez zmian	222,00 zł
7	Działka nr 367/15 położona w obrębie	Powierzchnia:	0,0153 ha	Bez zmian	0,0153 ha
		Wartość:	5.080,75 zł	Bez zmian	5.080,75 zł

	Karsina przeznaczona pod drogę				
--	--------------------------------	--	--	--	--

Właścicielem powyższych gruntów jest Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi 1.770,01 zł

Tabela nr 3 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

Lp.	Numer konta	Nazwa inwestycji	Kwota (w zł)
1.	080-25	Wykup gruntów na terenie gminy	40.200,00
2.	080-33	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Karsinie	24.799,14
3.	080-34	Budowa i wyposażenie Klubu Seniora w Karsinie	459.871,41
4.	080-37	Zakup dwóch pomp głębinowych do hydroforni w Dąbrowie i Kliczkowach	50.551,38
5.	080-47	Budowa ulicy Strażackiej i Parkowej	365.338,90
6.	080-60	Budowa remizy OSP Karsin	1.921.625,00
7.	080-103	Budowa ulic we Wdzydzach Tucholskich	1.722.238,43
8.	080-107	Dofinansowanie doświetleń ulic w m. Wiele (Fundusz sołecki)	49.153,78
9.	080-125	Doposażenie placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki)	29.999,70

10.	080-136	Modernizacja chodnika na ulicy Dworcowej w Karsinie (Fundusz sołecki)	68.940,77
11.	080-143	Wykonanie chodników w Górkach (Fundusz sołecki)	20.600,00
12.	080-161	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Borsku (fundusz sołecki)	22.770,00
13.	080-165	Budowa chodnika w miejscowości Kliczkowy (fundusz sołecki)	6.218,88
14.	080-175	Termomodernizacja szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie	54.179,99
15.	080-176	Budowa terenu rekreacyjnego w Abisyni (fundusz sołecki)	14.541,00
16.	080-177	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ulica Lipowa w Karsinie	447.701,92
17.	080-178	Budowa drogi Karsin-Dąbrowa	2.348.813,36
18.	080-179	Wykup gruntów pod drogę w Przytarni	1.940,00
19.	080-180	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ulica Podleśna w Karsinie	382.970,50
20.	080-182	Budowa ogrodzenia przy stawie w Osowie	64.727,01
21.	080-184	Zakup silnika do łodzi jednostki OSP Wdzydze Tucholskie	35.720,00
22.	080-185	Rewitalizacja plaży gminnej we Wdzydzach Tucholskich	36.945,79
23.	080-186	Budowa terenu rekreacyjnego w Karsinie w ramach programu Aktywne Sołectwo	56.907,72
24.	080-187	Projekt remontu drogi w Borsku w kierunku lotniska	3.500,00
25.	080-188	Projekt drogi Zamość-Mokre (granice powiatów)	2.000,00
26.	080-189	Budowa drogi w Przytarni (decyzja ZRID)	15.006,00
27.	080-190	Przebudowa drogi w miejscowości Górki	12.300,00

28.	080-191	Wykonanie wiaty na boisku w Cisewiu (fundusz sołecki)	23.370,00
29.	080-192	Przebudowa drogi gminnej, ulica Podleśna w Karsinie	1.845,00
Razem			8.284.775,68

Tabela nr 4.

GLÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - GOPS

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktuali- zacja	Przychody	Przemiesz- czenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (konto 020)	17.646,25				2.513,00					20.159,25
2.	ŚRODKI TRWAŁE (konto 011)	12.043,03									12.043,03
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale Grupa 1 (konto 011)	0,00									0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4 (konto 011)	12.043,03									12.043,03
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)	0,00									0,00
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										

9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (konto 013)	120.356,19				2.890,00					123.246,19
	RAZEM:	150.045,47				5.403,00			0,00		155.448,47

Umorzenia 2024 rok- GOPS

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia wciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1. Wartości niematerialne i prawne (konto 020)	17.646,25		2.513,00		2.513,00				20.159,25
2. Środki trwałe									
1) Gr 0									
2) Gr 1Środki trwałe (konto 071)									
3) Gr 2									
4 Gr 3									
5) Gr 4 (konto 071 zestawy komputerowe GOPS konto 011)	12.043,03								12.043,03
6) Gr 5									
7) Gr 6 (konto 071)									
8) Gr 7									
9) Gr 8 (konto 072)	138.002,44		5.403,00		5.403,00				143.405,44
	167.691,72		7.916,00		7.916,00				175.607,72

Konto	z B.O.	z B.Z.
071	12.043,03	12.043,03

072	138.002,44	143.405,44
Razem	150.045,47	155.448,47

Tabela nr 5.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (konto 020)	3.136,16		550,00		550,00					3.686,16
2.	ŚRODKI TRWAŁE (konto 011)										
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale Grupa 1 (konto 011)	409.399,32				0,00					409.399,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011) Grupa 2	20.000,00				0,00					20.000,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4 -6 (konto 011)	13.000,00				0,00					13.000,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie gdzie indziej niesklasyfikowane (konto 013)	186.502,97		5.422,00		5.422,00		5.598,59		5.598,59	186.326,38

	RAZEM:	632.038,45		5.972,00		5.972,00		5.598,59		5.598,59	632.411,86

Grupa 1 i 2 Budynek wozowni, polbruk wokół budynku (konto 011) w kwocie 429. 399,32 zł

Grupa 6 Schodolaz urządzenie dla osób niepełnosprawnych (konto 011) w kwocie 13.000,00 zł

Grupa 8 Wyposażenie pozostałe (konto 013) w kwocie 186.326,38 zł

Umorzenia 2024- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu.

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia wciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok Obrotowy	Inne (Protokół PT)				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1. Wartości niematerialne i prawne (konto 072)	3.136,16		550,00		550,00		3.686,16		3.686,16
2. Środki trwałe									
1) Gr 0									
2) Gr 1 Środki trwałe (konto 071) Budynek i	133.054,74		10.234,98		10.234,98		143.289,72		143.289,72
3) Gr 2	6.250,00		500,00		500,00		6.750,00		6.750,00
4 Gr 3									
5) Gr 4 (konto 071 zestawy komputerowe GOPS konto 011)									
6) Gr 5									
7) Gr 6 (konto 071) Schodolaz ŚDS w Wielu	13.000,00		0,00		0,00		13.000,00		13.000,00
8) Gr 7									

9) Gr 8 (konto 072)	186.502,97		5.422,00		5.422,00	5.598,59	186.326,38		186.326,38
	341.943,87		16.706,98		16.706,98	5.598,59	353.052,26		353.052,26

Tabela nr 6.

Jednostki oświatowe (Zbiorczo).

Składniki aktywów stałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktuali- zacja	Przychody	Przemiesz- czenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	11 909 866,27	0,00	331 289,36	0,00	331 289,36	0,00	91 609,95	0,00	91 609,95	12 149 545,68
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	8 305 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 322,28
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	31 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 749,95
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00
7)	Urządzenia techniczne	81 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 102,08
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3 478 819,96	0,00	331 289,36	0,00	331 289,36	0,00	91 609,95	0,00	91 609,95	3 718 499,37
	RAZEM:	11 909 866,27	0,00	331 289,36	0,00	331 289,36	0,00	91 609,95	0,00	91 609,95	12 149 545,68

Umorzenia- 2024r.

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne				Stan na pocz roku obrot (3-13)	Stan na koniec r obrot (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	7 449 051,59	0,00	560 250,69	0,00	560 250,69	91 609,95	7 917 692,33	4 460 814,68	4 231 853,35
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	3 925 617,51	0,00	203 466,03	0,00	203 466,03	0,00	4 129 083,54	4 379 704,77	4 176 238,74
3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	22 225,00	0,00	2 222,50	0,00	2 222,50	0,00	24 447,50	9 524,95	7 302,45

5)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00	3 500,00
6)	3 345,60	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00	4 132,80	4 526,40	3 739,20
7)	47 777,75	0,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	53 223,75	33 324,33	27 878,33
8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	3 450 085,73	0,00	346 828,96	0,00	346 828,96	91 609,95	3 705 304,74	28 734,23	13 194,63
	7 449 051,59	0,00	560 250,69	3 840,00	560 250,69	91 609,95	7 917 692,33	4 460 814,68	4 231 853,35

.....
(główny księgowy)

.....2025.03.21.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Rada Gminy Karsin

Wpłynęło dnia: 17.03.2025

Skierowano: KK

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Karsin
za 2024 r.

Karsin 17 marca 2025r.

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 95,7%. Plan wynosił 2.532.950,23 zł. a wykonanie planu- 2.424.924,55 zł. W dziale tym ujęto dochody z tytułu odprowadzania ścieków przez osoby fizyczne jak i prawne. Są też dochody związane z dzierżawą obwodów łowieckich, dotacja na zwrot akcyzy w paliwach rolniczych.

W 2024 roku gmina otrzymała dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację dróg transportu rolnego:

- ul. Lipowa w Karsinie– 210.000,00 zł,
- ul. Podleśna w Karsinie– 189.000,00 zł,

Zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 85.402,19 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom i przedsiębiorcom wody wykonano w 96,6%. Plan wynosił 736.650,00 zł., wykonanie- 711.876,48 zł.

Zaległości z tytułu wpłat za wodę wyniosły 48.820,13 zł.

Dz.600 Transport i łączność

W 2024r. Gmina otrzymała 11.780,00 zł dotacji na zorganizowanie transportu ludzi na wybory samorządowe i wybory do parlamentu UE.

Ze środków Rządowego Funduszu rozwoju Dróg realizowano zadanie polegające na przebudowie ul. Strażackiej i Parkowej w Karsinie. Wpłynęła też zaliczka na budowę dróg w Borsku w 2025 roku.

Otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład środki na przebudowę dróg we Wdzydzach Tucholskich (1.664.593,98 zł) oraz na budowę drogi Karsin- Dąbrowa (1.890.500,00 zł).

Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej na refundację przebudowy ulic Szkolne i Hallera w kwocie 876.624,00 zł, którymi spłaciła zaciągniętą na ten cel pożyczkę w BGK.

Dochody w rozdziale 600 wykonano w 103,1 %.

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 132,8%.

W rozdziale tym ujęto dochody z wynajmu sprzętu pływającego na kąpielisku w Wielu.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody pochodzą z najmu dzierżawy składników majątku Gminy, oraz czynszów za budynki komunalne. Dochody wykonano na kwotę 129.381,05 zł przy planie założonym na poziomie 222.180,00 zł.

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań wynoszą 76.373,54 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące w ramach porozumienia – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 2.533,59 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w 83,5%. Wykorzystano dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, spraw wojskowych i obrony cywilnej – 111.900,67 zł.

W 2024r. zaplanowano darowizny dla powodźnian z gminy Branice na kwotę 70.000,00 zł. z czego na wyodrębniony rachunek gminy wpłynęło 14.460,00 zł.

Pozostałe dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz różnych opłat i dochodów.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody wykonano w 99,5%.

W rozdziale tym przewidziano dotacje na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestrów wyborczych, dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wyborów do parlamentu Unii Europejskiej.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Gmina otrzymała drugą transzę z Rządowego Programu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na budowę remizy OSP w Karsinie w kwocie 1.859.500,00 zł.

Pozyskano darowiznę na zakup silnika do pontonu ratowniczego dla OSP Wdzydze-10.500,00 zł. oraz dotacje z WFOŚ w kwocie 25.000,00 zł.

Dodatkowo gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla swoich jednostek OSP.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody wykonano w 99,7%. Plan w wysokości 13.544.651,16 zł., wykonano na kwotę 13.499.322,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 833.880,56 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 132.855,11 zł.

Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 80,53%, pozostałe dochody stanowią 19,47 %. Do nich należą: podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, podatki od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, miejscowej, skarbowej, eksploatacyjnej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek od osób prawnych CIT, opłaty adiacenckie i odsetki.

Dz.758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w 100,1%, Plan wynoszący 19.739.128,20 zł został wykonany w kwocie 19.877.977,49 zł. Na omawiany dział składają się: subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, oraz odsetki bankowe od wkładów pieniężnych na prowadzonych rachunkach bankowych. Gmina otrzymała dodatkowe środki w rozdziale 75802 w kwocie 1.025.688,00 zł, na tak zwane uzupełnienie dochodów.

W dziale tym również ujęto środki z budżetu państwa z tytułu rozliczenia funduszu soleckiego za 2023 rok w kwocie 126.982,55 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie wykonano w 104,6 %. Plan wynosił 1.690.326,00 zł a jego wykonanie 1.767.597,94 zł. Otrzymano dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla ukraińskich dzieci. Na ten cel z Funduszu Pomocy przekazano kwotę 133.460,29 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w 100,0% . Plan jak i jego wykonanie wyniosły 938,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna

Dochody w pomocy społecznej wykonano w 96,8%. Plan wynosił 2.170.200,94 zł. a wykonanie 2.099.764,30 zł. Dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone były na:

- dofinansowanie ośrodków wsparcia – dom środowiskowy w Wielu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- zasiłki stałe,
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dodatki mieszkaniowe,
- usługi opiekuńcze,
- dodatki osłonowe.

W 2024 roku Gmina utworzyła klub „Senior +” w Karsinie.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym ujęto środki z od wojewody pomorskiej na funkcjonowanie Gminnej Rady Seniora.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w 80,0%. Plan wynosił 22.289,60 zł. Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona została na stypendia dla uczniów gminy Karsin. Środki przyznawano na podstawie rachunków przedstawianych przez zainteresowanych.

Dz.855 Rodzina

Dochody wykonano w 99,1%. Plan wyniósł 5.177.127,88 zł. a jego wykonanie 5.129.542,75 zł.

W ramach przyznanych środków Gmina otrzymała dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- obsługę zaległych świadczeń wychowawczych (500+),
- świadczenia rodzinne, zaległe świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- karta dużej rodziny.

Zaległości w spłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec 2024 roku wyniosły 1.223.941,84 zł.

W rozdziale tym również są ujmowane wpływy z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci w gminnym żłobku.

Środki z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy na wypłatę ukraińskim rodzinom świadczeń rodzinnych wyniosły 25.553,19 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 92,4%. Plan w wysokości 2.308.036,35 zł. został wykonany do kwoty 2.133.353,67 zł. W większości wpływy stanowiły opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Karsin w wysokości 1.953.031,29 zł.

Gmina pozyskała również środki na realizację zadania z zakresu ochrony powietrza i klimatu- tzw. Program: „Czyste powietrze”. Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne na koniec roku wyniosły 177.128,17 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym Gmina otrzymała dotacja z Urzędu Miasta Czersk na funkcjonowanie zespołu „Paradise”- 35.000,00 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym Gmina otrzymała dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na doposażenie skateparku w Karsinie- 20.000,00 zł.

Stan należności Gminy na dzień 31.12.2024r. przedstawiał się następująco:

- należności ogółem – 3.983.403,71 zł w tym:

- należności wymagalne – 2.981.571,34 zł, w tym zobowiązania osób z tytułu wypłaty zaliczek i funduszy alimentacyjnych – 1.223.941,84 zł.

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunko

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz wykonywania posiadania w 2024 roku.**

1. Wpływy z czynszów z lokali komunalnych – 50.167,09 zł brutto.
2. Wpływy z najmu działek – 28.057,95 zł brutto.
3. Wpływy z dzierżawy masztów telekomunikacyjnych- 17.999,96 zł brutto.
4. Wpływy z najmu sal wiejskich- 5.542,00 zł. brutto.
5. Wpływy z dzierżawy gruntu za umieszczenie kabla- 43.480,75 zł brutto.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunko

Budżet Gminy Karsin - Wykonanie na 31.12.2024r. (w zł.)

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	Wykonanie w %
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna z nadleśnictwa kościerzyna)	150 000,00		150 000,00	100,0%
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki z Urzędu Marszałkowskiego na drogę transportu rolnego - ul. Lipowa w karsinie		210 000,00	210 000,00	100,0%
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki z Urzędu Marszałkowskiego na drogę transportu rolnego do Miedzna- ul. Podleśna		189 000,00	189 000,00	100,0%
		150 000,00	399 000,00	549 000,00	100,0%
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji	1 160 000,00		1 046 358,50	90,2%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		3 005,23	231,2%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			1 319,00	#DZIEL/0!
		1 161 300,00	0,00	1 050 682,73	90,5%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie)	13 000,00		15 591,59	119,9%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza za paliwo rolnicze)	809 650,23		809 650,23	100,0%
		822 650,23	0,00	825 241,82	100,3%
		2 133 950,23	399 000,00	2 424 924,55	95,7%
Dz 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
R 40002	Dostarczanie wody				
§ 0830	Wpływ z usług - za wodę	733 750,00		709 028,09	96,6%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00		2 156,45	74,4%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			691,94	#DZIEL/0!
		736 650,00	0,00	711 876,48	96,6%
		736 650,00	0,00	711 876,48	96,6%
Dz 600	Transport i łączność				

R60004	Lokalny transport zbiorowy				
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość			630,00	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	11 780,00		11 780,00	100,0%
		11 780,00	0,00	12 410,00	105,3%
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	207 400,00		207 400,00	100,0%
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	68 000,00		73 320,03	107,8%
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg w Borsku			160 000,00	#DZIEL/0!
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg w miejscowości Karsin (ul. Strażacka i Parkowa)		621 944,00	621 274,00	99,9%
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przebudowa ulicy Szkolnej i Hallera w Osowie nr 207066G i 207021G. Środki PROW.		876 624,00	876 624,00	100,0%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie		1 664 593,98	1 664 593,98	100,0%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa.		1 890 500,00	1 890 500,00	100,0%
		275 400,00	5 053 661,98	5 493 712,01	103,1%
		287 180,00	5 053 661,98	5 506 122,01	103,1%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 0830	Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego	35 000,00		46 463,39	132,8%
		35 000,00	0,00	46 463,39	132,8%

		35 000,00	0,00	46 463,39	132,8%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00		77 251,50	70,2%
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		49,91	99,82	200,0%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			9,96	#DZIEL/0!
		110 000,00	49,91	77 361,28	70,3%
R 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00		50 167,09	83,6%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00		519,00	288,3%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			125,34	#DZIEL/0!
		60 180,00	0,00	50 811,43	84,4%
R 70095	Pozostała działalność				
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00		1 208,34	2,3%
		52 000,00	0,00	1 208,34	2,3%
		222 180,00	49,91	129 381,05	58,2%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71035	Cmentarze				
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 000,00		2 533,59	63,3%
		4 000,00	0,00	2 533,59	63,3%
		4 000,00	0,00	2 533,59	63,3%
Dz 750	Administarcja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113 974,00		111 900,67	98,2%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00		4,65	6,2%
		114 049,00	0,00	111 905,32	98,1%
R 75023	Urząd Gminy				
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	4 000,00		7 362,53	184,1%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		2 390,54	239,1%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			253,93	#DZIEL/0!
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00			0,0%

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 105,95	102,6%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,57		99,57	100,0%
		14 099,57	0,00	14 212,52	100,8%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00		44,31	110,8%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00		103,00	114,4%
		130,00	0,00	147,31	113,3%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. (darowizny dla powodźian z gminy Branice)	70 000,00		14 460,00	20,7%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			64,52	#DZIEL/0!
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Cyberbezpieczny samorząd	123 805,20		123 805,20	100,0%
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Cyberbezpieczny samorząd	27 176,40		27 176,40	100,0%
		220 981,60	0,00	165 506,12	74,9%
		349 260,17	0,00	291 771,27	83,5%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 600,00		1 600,00	100,0%
		1 600,00	0,00	1 600,00	100,0%
R 75109	Wybory do rad gmin, radpowiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 461,00		72 461,00	100,0%
		72 461,00	0,00	72 461,00	100,0%

R 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 250,00		40 714,75	98,7%
		41 250,00	0,00	40 714,75	98,7%
		115 311,00	0,00	114 775,75	99,5%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75495	Pozostała działalność				
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na zakup silnika do pontonu ratowniczego dla OSP Wdzydze Tucholskie)	10 500,00		10 500,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			2 745,74	#DZIEL/0!
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP. Pomorskie OSP 2024	20 000,00		20 000,00	100,0%
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Środki z WFOŚ na zakup silnika do pontonu ratowniczego dla OSP Wdzydze Tucholskie)		25 000,00	25 000,00	100,0%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Karsin		1 859 500,00	1 859 500,00	100,0%
		30 500,00	1 884 500,00	1 917 745,74	100,1%
		30 500,00	1 884 500,00	1 917 745,74	100,1%
Dz 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
R 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00		14 124,30	94,2%
§ 0910	Odsetki			31,23	#DZIEL/0!
		15 000,00	0,00	14 155,53	94,4%
R 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 017 810,92		3 133 271,23	103,8%

§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	3 920,00		5 111,00	130,4%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	348 525,00		346 685,00	99,5%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 344,00		103 363,00	102,0%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00		211,00	70,3%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176 000,00		176 681,28	100,4%
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 942,00		4 814,00	97,4%
		3 652 841,92	0,00	3 770 136,51	103,2%
R 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 188 664,00		3 084 952,91	96,7%
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	249 042,00		259 860,73	104,3%
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	145 392,00		152 918,51	105,2%
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 580,00		206 578,00	90,8%
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00		74 786,00	143,8%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00		4 322,00	86,4%
§ 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00		88 651,00	98,5%
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00		509 534,01	101,9%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00		19 238,84	151,5%
		4 470 378,00	0,00	4 400 842,00	98,4%
R 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 492,24		51 492,24	100,0%
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00		74 112,50	114,0%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00		5 853,00	58,5%
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193 000,00		190 655,59	98,8%
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne)	200 000,00		100 130,61	50,1%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat			5 000,00	#DZIEL/0!
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5,87	#DZIEL/0!
		519 492,24	0,00	427 249,81	82,2%
R 75621	Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 653 134,00		4 653 134,00	100,0%
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	233 805,00		233 805,00	100,0%
		4 886 939,00	0,00	4 886 939,00	100,0%
		13 544 651,16	0,00	13 499 322,85	99,7%
Dz 758	Różne rozliczenia				

R 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 249 068,00		12 249 068,00	100,0%
		12 249 068,00	0,00	12 249 068,00	100,0%
R 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego				
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 025 688,00		1 025 688,00	100,0%
		1 025 688,00	0,00	1 025 688,00	100,0%
R 75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 059,00		331 059,00	100,0%
		331 059,00	0,00	331 059,00	100,0%
R 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 125 122,00		6 125 122,00	100,0%
		6 125 122,00	0,00	6 125 122,00	100,0%
R 75814	Różne rozliczenia finansowe				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00		20 057,94	371,4%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zwrot środków- Fundusz sołecki za 2023 rok	2 791,20		2 791,20	100,0%
§ 6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot środków- Fundusz sołecki za 2023 rok		124 191,35	124 191,35	100,0%
		8 191,20	124 191,35	147 040,49	111,1%
		19 739 128,20	124 191,35	19 877 977,49	100,1%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R80101	Szkoły podstawowe				
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00			0,0%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		81,00	81,0%
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 408,00		3 407,40	100,0%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		165,95	83,0%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00		1 200,00	100,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	84 196,00		83 583,01	99,3%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 701,00		106 235,70	97,7%
		197 835,00	0,00	194 673,06	98,4%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				

§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00		9 480,00	94,8%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- Narodowy program rozwoju czytelnictwa)	11 907,00		11 907,00	100,0%
		21 907,00	0,00	21 387,00	97,6%
R 80104	Przedszkola				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00		70,27	78,1%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 459,00		8 458,38	100,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00		75 228,24	34194,7%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00		29 465,36	133,9%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00		172 916,92	119,3%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	567 539,00		566 229,30	99,8%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 713,00		20 699,59	99,9%
		764 021,00	0,00	873 068,06	114,3%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 345,00		83 345,00	100,0%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00		855,62	28,5%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00		13 308,00	133,1%
		96 345,00	0,00	97 508,62	101,2%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 525,00		6 525,00	100,0%
		6 525,00	0,00	6 525,00	100,0%
R 80148	Stołówki szkolne (dożywianie)				
§ 0830	Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców)	408 806,00		382 763,24	93,6%
		408 806,00	0,00	382 763,24	93,6%
R 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				

* § 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 969,00		3 969,00	100,0%
		3 969,00	0,00	3 969,00	100,0%
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	76 638,00		76 196,36	99,4%
		76 638,00	0,00	76 196,36	99,4%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Podróże z klasą)	24 450,00		24 450,00	100,0%
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Podróże z klasą)	89 830,00		87 057,60	96,9%
		114 280,00	0,00	111 507,60	97,6%
		1 690 326,00	0,00	1 767 597,94	104,6%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85195	Pozostała działalność				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	938,00		938,00	100,0%
		938,00	0,00	938,00	100,0%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00		43,08	143,6%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00		48,00	94,1%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	563 376,00		554 373,40	98,4%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Dodatki motywacyjne)	28 896,00		26 799,61	92,7%
		592 353,00	0,00	581 264,09	98,1%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00		6 000,00	100,0%
		6 000,00	0,00	6 000,00	100,0%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				

§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00		34 033,50	94,5%
		36 000,00	0,00	34 033,50	94,5%
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 500,00		1 800,00	32,7%
		5 500,00	0,00	1 800,00	32,7%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. (Bony energetyczne)	238 754,00		217 823,06	91,2%
		238 754,00	0,00	217 823,06	91,2%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	372 362,00		372 362,00	100,0%
		372 362,00	0,00	372 362,00	100,0%
R 85219	Osrodki pomocy społecznej				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178,00		198,03	111,3%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	235,00		254,00	108,1%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	37 800,00		37 800,00	100,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Dodatki motywacyjne)	67 123,00		64 002,01	95,4%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 680,00		55 680,00	100,0%
		161 016,00	0,00	157 934,04	98,1%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
§ 0830	Wpływ z usług	60 000,00		58 114,46	96,9%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		54,25	542,5%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 330,00		62 080,00	96,5%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc sąsiedzka)	27 128,00		5 443,16	20,1%
		151 468,00	0,00	125 691,87	83,0%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach)	188 400,00		184 988,80	98,2%
		188 400,00	0,00	184 988,80	98,2%
R 85295	Pozostała działalność				

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dodatki osłonowe	237 567,94		237 567,94	100,0%
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. POMOST	2 980,00		2 499,00	83,9%
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (korpus wsparcia seniora)	7 500,00		7 500,00	100,0%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00		300,00	100,0%
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja od Wojewody na utworzenie klubu „Senior +” w Karsinie.		170 000,00	170 000,00	100,0%
		248 347,94	170 000,00	417 866,94	99,9%
		2 000 200,94	170 000,00	2 099 764,30	96,8%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
R 85395	Pozostała działalność				
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Rada Seniora. (śr. z Urzędu Marszałkowskiego)	10 000,00		10 000,00	100,0%
		10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
		10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 845,00		22 289,60	80,0%
		27 845,00	0,00	22 289,60	80,0%
		27 845,00	0,00	22 289,60	80,0%
Dz 855	Rodzina				
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			61,36	#DZIEL/0!
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	4 822 960,00		4 821 334,06	100,0%

§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00		2 000,00	100,0%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 440,00		10 106,50	34,3%
		4 854 400,00	0,00	4 833 501,92	99,6%
R 85503	Karta dużej rodziny				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	700,00		550,00	78,6%
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,50		2,15	86,0%
		702,50	0,00	552,15	78,6%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Asystent rodziny	23 095,39		22 645,14	98,1%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dodatki motywacyjne)	7 224,00		7 180,20	99,4%
		30 319,39	0,00	29 825,34	98,4%
R 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.				
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	58 400,00		57 359,11	98,2%
		58 400,00	0,00	57 359,11	98,2%
R 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
§ 0830	Wpływy z usług (za pobyt)	177 000,00		153 168,00	86,5%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		27,24	54,5%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00		55,00	275,0%
§ 2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dodatek motywacyjny	30 682,80		29 500,80	96,1%
		207 752,80	0,00	182 751,04	88,0%
R 85595	Pozostała działalność				

§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 553,19		25 553,19	100,0%
		25 553,19	0,00	25 553,19	100,0%
		5 177 127,88	0,00	5 129 542,75	99,1%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	2 001 768,00		1 953 031,29	97,6%
		2 001 768,00	0,00	1 953 031,29	97,6%
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Program „Czyste powietrze edycja 2023/2024)	35 000,00		23 749,86	67,9%
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Program „Czyste powietrze”- środki z punkt konsultacyjny)	3 100,00		12 250,14	395,2%
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Azbest za 2023r.)			19 302,78	#DZIEL/0!
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zadanie: "Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny".		192 003,25		0,0%
		38 100,00	192 003,25	55 302,78	24,0%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 0690	Wpływy z różnych wpłat	9 000,00		10 124,53	112,5%
		9 000,00	0,00	10 124,53	112,5%
R 90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami				
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.			40 045,00	#DZIEL/0!

§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	3 800,00		4 149,53	109,2%
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00		5 186,00	120,6%
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 949,36	#DZIEL/0!
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			558,00	#DZIEL/0!
		8 100,00	0,00	51 887,89	640,6%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.			2 803,20	#DZIEL/0!
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za retencję wód- Wody Polskie)	378,10		378,80	100,2%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		58 687,00	58 541,31	99,8%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 283,87	#DZIEL/0!
		378,10	58 687,00	63 007,18	106,7%
		2 057 346,10	250 690,25	2 133 353,67	92,4%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki na zespół Paradise	35 000,00		35 000,00	100,0%
		35 000,00	0,00	35 000,00	100,0%
Dz 926	Kultura fizyczna i sport				
R92695	Pozostała działalność				
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki z Urzędu marszałkowskiego na program: Aktywne sołectwo- Skatepark w Karsinie.		20 000,00	20 000,00	100,0%
		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
Ogółem dochody		48 196 594,68	7 902 093,49	55 741 380,43	99,4%
		56 098 688,17			

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

WYDATKI – ROK 2024

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

R.01030 Izby Rolnicze

Wydatki dotyczyły 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej.

R. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na ulicy Lipowej w Karsinie na kwotę 447.701,92 złotych,
- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na ulicy Podleśnej w Karsinie na kwotę 382.970,50 złotych,

R. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach tego rozdziału regulowane były opłaty za energię elektryczną hydroforni w Dąbrowie, Karsinie i Kliczkowach a także zbiornika retencyjnego w Karsinie. Regulowano również opłaty za wydobycie wód podziemnych, które są przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie w Chojnicach . Zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału:

- Zakupiono i zamontowano dwie pompy głębinowe w Kliczkowach i Dąbrowie za kwotę 50.551,38 złotych.

R.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału regulowane były opłaty za energię elektryczną przepompowni i oczyszczalni ścieków w Cisewiu. Płacono również za usługi badania ścieków. Od 2018 roku opłaty za odprowadzenie ścieków przekazuje się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w Chojnicach.

R.01095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej za 2024 rok. Zakupiono karmę i zapewniono opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Cisewiu. Zorganizowano również dożynki gminne, które odbyły się 25.08.2024 roku w Karsinie.

Dz. 600 Transport i łączność

R. 60004 Lokalny transport zbiorowy.

W ramach tego rozdziału zapewniono transport mieszkańcom Gminy Karsin do lokali wyborczych na wybory samorządowe w dniu 07.04.2004 oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 09.06.2024. Na ten cel wydano 11.780 złotych.

R 60016 Drogi Publiczne gminne

W ramach rozdziału zakupiono piasek do zimowego utrzymania dróg a także kruszywo i tłuczeń do naprawy dróg gminnych. Zakupiono również znaki drogowe. Na bieżąco dokonywano równania i wałowania dróg gminnych. Zadania inwestycyjne w ramach tego rozdziału:

- W ramach funduszu sołeckiego utwardzono drogi w sołectwie Dąbrowa. Koszt inwestycji to 37.859,40 złotych,
- W ramach funduszu sołeckiego utwardzono ostatni odcinek drogi Zamość-Mokre. Koszt inwestycji to 29.798,56 złotych,
- Zapłacono za mapę do celów projektowych na trasie Zamość-Mokre (granica powiatów kościerskiego i chojnickiego) na kwotę 2.000 złotych,
- Opracowano mapę do celów projektowych na trasie Borsk-Podrąbiona na kwotę 3.500 złotych,
- Wykonano dokumentację projektową przebudowy dróg w miejscowości Górki za kwotę 12.300 złotych,
- Wykonano dokumentację projektową na budowę drogi w Przytarni na podstawie decyzji ZRID za kwotę 15.006 złotych,
- Opłacono część robót dotyczących budowy ulicy Strażackiej i Parkowej na kwotę 365.338,90 złotych
- Zakupiono tablicę informacyjną dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 207052G w miejscowości Karsin (ulica Podleśna) za kwotę 1.845 złotych,
- Przebudowano drogi w miejscowości Wdzydze Tucholskie (środki z Polskiego Ładu i własne) za kwotę 1.722.238,43 złotych,
- Wybudowano drogę gminną na trasie Karsin-Dąbrowa (środki z Polskiego Ładu i własne) za kwotę 2.348.813,36 złotych,

Dz.630 Turystyka

R.63095 Pozostała działalność

Wypłacono wynagrodzenie osobom pracującym przy wieży widokowej w Przytarni. Uregulowano roczne składki członkowskie na Lokalną Grupę Działania „STOLEM”, Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka” oraz na Lokalną Grupę Turystyczną „ Serce Kaszub” w Kościerzynie. Poniesiono koszty związane z kąpieliskiem gminnym w Wielu (ratownicy, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, środki czystości do sanitariatów). W ramach funduszu sołeckiego wykonano rewitalizację plaży gminnej we Wdzydzach Tucholskich za kwotę 36.945,79 złotych. Udzielono także dotacji Gminie Czersk na budowę kładki na rzece Niechwaszcz na kwotę 300.000 złotych.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wykupiono grunty do poszerzenia dróg gminnych. Łączny koszt wykupu gruntów to 42.140 złotych.

R. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Wydatki związane z utrzymaniem, bieżącymi remontami i niezbędnymi usługami (usługi kominiarskie, roczne przeglądy techniczne) budynków komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy.

Dz.710 Działalność usługowa

R. 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karsin na kwotę 3.690 złotych.

R.71035 Cmentarze

Wydatki przeznaczono na dekorację miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie Gminy. Dotację wykorzystano w kwocie 2.533,59 złotych.

R.71095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów a także dostęp do systemu informacji przestrzennej.

Dz.750 Administracja publiczna

R 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. Wykonano również renowację ksiąg w USC.

R.75022 Rada Gminy

Wydatki dotyczyły ryczałtów Przewodniczącego Rady Gminy i zastępców oraz diety radnych z tytułu posiedzeń komisji i Sesji Rady Gminy. Regulowano także usługę transmisji obrazu i obrad z Sesji Rady Gminy w Karsinie.

R.75023 Urząd Gminy

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji wraz z pochodnymi oraz utrzymanie administracji.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Zakupiono nową kserokopiarkę za kwotę 24.799,14 złotych.

R.75023 Urząd Gminy (infrastruktura wodociągowa)

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników sieci wodociągowej wraz z pochodnymi.

R.75023 Urząd Gminy (infrastruktura sanitacyjna)

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników sieci kanalizacyjnej wraz z pochodnymi.

R.75023 Urząd Gminy (Plan zagospodarowania przestrzennego)

W ramach tego rozdziału zawarto i zrealizowano umowę na opracowanie projektów o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

R.75023 Urząd Gminy (Oczyszczanie miast i ulic)

W ramach tego rozdziału zawarto umowy zlecenia na sprzątanie ulic w miejscowości Borsk i Przytarnia oraz comiesięcznie wypłacano wynagrodzenia z tego tytułu.

R.75023 Urząd Gminy (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)

W ramach tego rozdziału wypłacono dodatki dla osób zajmujących się prowadzeniem programu Czyste Powietrze. Zakupiono również materiały promujące w/w program.

R. 75075 Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczyły promocji naszej gminy. Między innymi umieszczono informacje promocyjne na temat naszej gminy w czasopismach „Kurier Kaszubski”, „Gazeta Wieczór Pomorze”, „Życie Kaszub” . Promowano gminę poprzez utrzymywanie zespołu orkiestry dętej w Osowie. Zamieszczano również informacje na portalu internetowym Wizjalokalna.pl oraz w rozgłośni Radio KASZEBE. Promowano również gminę podczas trwania rozgrywek IV ligi w sezonie 2024 w szczególności poprzez umieszczenie na strojach sportowych w widocznym miejscu logo i nazwy

klubu Gwiazda Karsin oraz używanie tych strojów podczas meczy. Podpisano umowę na występ Kabaretu Paranienormalni podczas Karskiego Rajdu Weteranów Szos 10.08.2024 roku w Wielu. W ramach tego rozdziału zakupiono również paczki świąteczne dla dzieci, osób samotnych i kombatantów z terenu Gminy Karsin.

R. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej działające jako centrum usług wspólnych zajmuje się obsługą publicznych placówek oświatowych w Gminie Karsin. Wydatki jednostki to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, ale także publikacje niezbędne do pozyskiwania wiedzy z zakresu oświaty. Poniesiono również wydatki na usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe, szkolenia pracowników itp.

R.75095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły ryczałtów i diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy. Zapłacono składkę członkowską w Związku Gmin Pomorskich . Opłacono składki PZU – ubezpieczenie mienia komunalnego i samochodów. Zrealizowano część wydatków z programu Cyberbezpieczny Samorząd. Zakupiono i dostarczono osuszacze i sprzęt AGD do dotkniętej powodzią Gminy Branice na kwotę 40.661,27 złotych.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

R. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego rozdziału wypłacono dodatek do wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców.

R. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów zorganizowania wyborów na wójta i do rady gminy w Gminie Karsin tj.; zakup materiałów biurowych, wydruk plakatów informacyjnych, wynagrodzenia operatorów obwodowych komisji wyborczych a także ryczałtów dla członków komisji i mężów zaufania.

R. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów zorganizowania wyborów do Parlamentu europejskiego w Gminie Karsin tj.; zakup materiałów biurowych, wydruk plakatów informacyjnych, wynagrodzenia operatorów obwodowych komisji wyborczych a także ryczałtów dla członków komisji i mężów zaufania.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R. 75412 Ochotnicza Straż Pożarna OSP

Wydatki dotyczyły ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Zakupiono również paliwo i części zamiennych do samochodów strażackich jednostek OSP. Opłacono składki ubezpieczenia OC i NNW samochodów strażackich z terenu Gminy. Zapłacono za energię, wodę i ścieki w remizach OSP na terenie Gminy Karsin.

R 75495 Pozostała działalność

W ramach tego zakupiono materiały i wyposażenie z programu Pomorskie OSP na kwotę 28.847 złotych. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono dwa aparaty ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP wiele za kwotę 12.794,46 złotych.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakończono budowę remizy OSP w Karsinie. W 2024 roku na ten cel wydano 1.921.625 złotych (środki z Polskiego Ładu i własne),
- Zakupiono silnik do pontonu ratowniczego dla OSP Wdzydze Tucholskie za kwotę 35.720 złotych.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

R75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne na terenie Gminy Karsin.

Dz 758 Różne rozliczenia

R75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na początek 2024 roku wynosiła 495.650 złotych w tym :

- rezerwa ogólna 211.000 złotych,
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 89.000 złotych,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 195.650 złotych.

W 2024 roku poszczególne rezerwy przeznaczono na następujące zadania:

Zarządzeniem Nr V/470/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 09.01.2024 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.380 zł i przeznaczono na budowę budynku remizy OSP w Karsinie.

Uchwałą Nr XLIII/370/24 Rady Gminy w Karsinie z dnia 29.02.2024 roku zwiększono rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne o kwotę 155.759 złotych.

Zarządzeniem Nr V/488/23 Wójta Gminy Karsin z dnia 13.03.2024 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 15.000 zł. i przeznaczono na materiały w rozdziale 92695.

Zarządzeniem Nr V/497/24 Wójta Gminy Karsin z dnia 21.03.2024 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25.247 zł. i przeznaczono na zadanie inwestycyjne Modernizacja ul. Lipowej w Karsinie (7.380 złotych) i na przebudowę dróg we Wdzydzech Tucholskich (17.867 złotych).

Zarządzeniem Nr V/508/24 Wójta Gminy Karsin z dnia 17.04.2024 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.600 złotych z przeznaczeniem na przebudowę dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie.

Zarządzeniem Nr VI/5/24 Wójta Gminy Karsin z dnia 07.06.2024 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 60.000 złotych i przeznaczono promocję gminy.

Zarządzeniem Nr VI/20/24 Wójta Gminy Karsin z dnia 03.07.2024 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy oraz zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 21.662 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania Modernizacja drogi transportu rolnego na ulicy Lipowej w Karsinie.

Zarządzeniem Nr VI/28/24 Wójta Gminy Karsin z dnia 29.07.2024 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 77.800 złotych z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016, na promocję gminy oraz Budowę drogi gminnej Karsin-Dąbrowa oraz zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 290.000 złotych z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Karsin-Dąbrowa.

Zarządzeniem Nr VI/32/24 Wójta Gminy Karsin z dnia 13.08.2024 roku zmniejszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.551 złotych z przeznaczeniem na Budowę drogi gminnej Karsin-Dąbrowa.

Zarządzeniem Nr VI/40/24 Wójta Gminy Karsin z dnia 11.09.2024 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 9.000 złotych z przeznaczeniem na wydatki w OSP na terenie Gminy Karsin.

Uchwałą IV/24/24 Rady Gminy w Karsinie z dnia 25.09.2024 roku zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 351.770,78 złotych.

Zarządzeniem Nr VI/52/24 Wójta Gminy Karsin z dnia 09.10.2024 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 264.000 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy i spłatę odsetek od kredytów.

Zarządzeniem Nr VI/57/24 Wójta Gminy Karsin z dnia 28.10.2024 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 90.000 złotych z przeznaczeniem na drogi gminne.

OPIS PLANU FINANSOWEGO NA 31-12-2024

Plan finansowy oświaty Gminy Karsin realizują następujące placówki oświatowe:

- 1 Szkoła Podstawowa w Karsinie
- 2 Szkoła Podstawowa w Wielu
- 3 Szkoła Podstawowa w Osowie
- 4 Publiczne Przedszkole w Karsinie
- 5 Publiczne Przedszkole w Wielu

oraz

- 6 Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej w Karsinie
- 7 Żłobek Ptyś w Karsinie

Na rok 2024 przewidziano na działalność gminnej oświaty oraz pozostałych placówek środki finansowe w wysokości:

Subwencja oświatowa	12 249 068,-
Dotacja przedszkolna	666 760,-
Dotacja „Podróże z klasą”	114 280,-
Dotacja podręcznikowa	76 638,-
Środki Z Funduszu Pomocy - Ukraina	135 939,-
Dodatek motywacyjny dla żłobka	30 682,80
Środki własne	6 316 660,30
RAZEM	19 590 028,10

R. 80101 Szkoły podstawowe

Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup oleju grzewczego oraz peletu, energii elektrycznej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, odprowadzenie ścieków i usługi serwisowe itd. W związku z wybuchem wojny na Ukrainie placówki, do których uczęszczali uczniowie przybyli z Ukrainy otrzymały środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania. Wydatki bieżące wykonano w 99,58%

Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału:

- Wykonano dokumentację dotyczącą termomodernizacji szkół w Karsinie, Wielu i Osowie za kwotę 54.179,99 złotych.

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 98,97%.

R. 80104 Przedszkola

Podstawowymi wydatkami są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, pomocy naukowych, sprzętu oraz inne wydatki zapewniające ciągłość działania placówek. Do przedszkoli uczęszczali również wychowankowie z Ukrainy. W związku z tym placówki te otrzymały środki pieniężne z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania. Wydatki wykonano w 97,82%

Z tego rozdziału przekazano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małucha” w Karsinie. Z paragrafu 4330 regulowano opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Kościerzynie.

R. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 98,08%. Punkt przedszkolny funkcjonuje nadal w Szkole Podstawowej w Osowie.

R. 80107 Świetlice szkolne

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczycieli związanych z działalnością świetlic szkolnych ale także na zakup drobnych materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi. Wykonano je w 94,05%

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Główne wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie pojazdów, remonty autobusów a także zakup biletów miesięcznych oraz przewozy uczniów do szkół realizowane przez prywatnego przewoźnika.

R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc finansową nauczycielom doksztalcającym się poprzez zwrot wpłat za czesne, kosztów dojazdu na szkolenia i studia, organizację szkoleń i konferencji metodycznych.

R. 80148 Stołówki szkolne

Wyodrębnione środki finansowe na prowadzenie szkolnych stołówek wykorzystano w 96,07%. To przede wszystkim zakup artykułów spożywczych, płace personelu kuchennego wraz z pochodnymi ale także energia, woda, środki czystości, uzupełnienie drobnego sprzętu itp.

R. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Do 31-12-2024 wykorzystano je w 98,16%

R. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki ponoszone przez szkoły podstawowe na realizację zadań związanych z edukacją dzieci niepełnosprawnych wykorzystano w 95,47%

R. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zakup podręczników i ćwiczeń a także materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w tym również uczniów niepełnosprawnych.

R. 80195 Różna działalność

Środki finansowe planowane w tym rozdziale przeznaczone są na organizację sportu szkolnego oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez czynny udział dzieci i

młodzieży w zajęciach z wychowania fizycznego. W rozdziale tym mieszczą się również środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli naliczany zgodnie z §53 Ustawy z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W ramach tego rozdziału realizowano w Szkole Podstawowej w Karsinie i Wielu projekt „Podróże z klasą”.

Dz.851 Ochrona zdrowia

R. 85111 Szpitale Ogólne

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na dofinansowanie modernizacji i doposażenia oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem patologii ciąży na kwotę 20.000 złotych.

R. 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla dzieci ze szkół na terenie Gminy Karsin.

R.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS), funkcjonowanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Przyznano Kołom Gospodyń Wiejskich w Osowie i Zamościu po 5.000 złotych Kole Gospodyń Wiejskich w Karsinie 20.000 złotych, Kole Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie 8.000 złotych i Kole Gospodyń Wiejskich w Wielu 10.000 złotych. Kole Emerytów i Rencistów w Karsinie kwotę 15.000, Osowie – 4.000 złotych i Wielu 6.500 złotych na działania wspierające profilaktykę uzależnień.

Wydano również:

- na organizację ferii zimowych na terenie Gminy Karsin – 49.857,95 złotych,
- na organizację wakacji letnich (festyny) – 25.669,22 złotych.

Dz 85195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału GOPS w roku 2024 zakupił materiały biurowe niezbędne na potrzeby obsługi i wydania decyzji dotyczących świadczeń z opieki zdrowotnej. Środki na ten cel pozyskano z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 938,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

R.85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w: Cisewiu, Chojnicach, Stawiskach, Kamieniu Krajeńskim. Koszt opłaty za pobyt w tych placówkach w roku 2024 wyniósł 544.950,81 zł są to środki własne gminy.

R.85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Domu Samopomocy w Wielu jest placówką przeznaczoną wyłącznie dla osób ze **stopniem niepełnosprawności**. Celem placówki jest zapewnienie opieki oraz oddziaływań rehabilitacyjnych. W ramach działalności rehabilitacyjno-opiekuńczej prowadzone są zajęcia:

- funkcjonowania w codziennym życiu
- umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, warsztaty i zajęcia terapeutyczne
- umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań
- poradnictwo psychologiczne
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
- terapii ruchowej
- terapii zajęciowej

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi. Prowadzone były terapie zajęciowe dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. W tym rozdziale regulowano opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki. Z rozdziału zakup materiałów i wyposażenia zakupione były niezbędne materiały dydaktyczne oraz żywność wykorzystywana na potrzeby organizacji pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wielu. W ramach usług dowożono podopiecznych z terenu gminy Karsin na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu ora opłacono faktury za dostarczenie ciepła do budynku ŚDS Wiele. W roku 2024 roku zorganizowano dla podopiecznych wycieczki oraz prowadzono zajęcia m.in. terapii plastycznej, kulinarnej, ogrodowej prowadzone treningi indywidualne i zespołowe.

R.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karsinie zespołu interdyscyplinarnego. W 2024 roku pomocą w ramach zespołu interdyscyplinarnego objęto rodziny w których prowadzona jest

tw. „Niebieska Karta”. W rozdziale tym wydatki przeznaczono na prowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki dla dzieci w Szkole Podstawowej w Karsinie.

R.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne w świadczeniach rodzinnych. Są to osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

R.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych oraz własnych. Środki na wypłatę zasiłków okresowych należą do zadań zleconych i pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Natomiast środki na wypłatę zasiłków celowych specjalnych oraz opłat za pobyt osób bezdomnych w schronisku należących do zadań własnych pochodzą z Urzędu Gminy w Karsinie. Zasiłki okresowe i celowe wypłacono w kwocie 112.789,82 , z tego kwotę 110.989,82 zł stanowią środki z budżetu gminy Karsin.

R.85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 16.581,12 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych jako zadanie własne gminy. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej na okres sześciu miesięcy.

R. 85215 Bon Energetyczny

Nieustannie rosnące ceny energii spowodowały konieczność opracowania form wsparcia dla osób, których dochód nie pozwalał na opłacenie wydatków związanych z użytkowaniem prądu i gazu. W tym celu zdecydowano się na wprowadzenie bonu energetycznego.

Bon energetyczny stanowił formę wsparcia finansowego dla osób, które mogły mieć problemy z regulowaniem opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazu

ziemnego lub ciepła systemowego. Świadczenie pieniężne w formie bonu energetycznego przyznawane było gospodarstwom domowym jednoosobowym, których dochód nie przekracza 2500 zł oraz wieloosobowym, jeśli dochód na osobę jest nie większy niż 1700 zł. Wartość świadczenia pieniężnego, na którą opiewał bon energetyczny była uzależniona od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Bony energetyczne zostały wypłacone w kwocie 211.478,70 zł i pochodziły ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

R. 85216 Zasiłki stałe

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej jako zadanie zlecone. Zasiłek stały przysługuje osobom niepełnosprawnym z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności które przez swą niepełnosprawność nie posiadają żadnego własnego świadczenia. Zasiłki stałe wypłacane są również dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Zasiłki stałe w roku 2024 wypłacono w kwocie 372.362,00 zł. Środki te pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego.

R.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie. Wydatki z powyższego rozdziału przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi. W tym rozdziale w 2024 roku wypłacane były wynagrodzenia dla 9 opiekunów sądowych w kwocie 37.800 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na prowadzenie programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „ oraz programu pn. Opieka wytchnieniowa” Głównym celem Programów było wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 był realizowany wyłącznie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Adresatami Programu byli:

1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
- traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,.

R.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze (zlecone)

Środki w tym rozdziale przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów środowiskowych, które świadczyły pracę w środowiskach opiekuńczych. Opieką usług specjalistycznych objętych było 22 osoby.

R. 85228 Pomoc sąsiedzka

Od 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie realizuje nowe świadczenie z zakresu pomocy społecznej usługi związane z programem „Pomoc sąsiedzka”. Usługi sąsiedzkie są to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym organizowane w miejscu zamieszkania. Polegają na odpłatnej pomocy sąsiadowi przy wsparciu ośrodka pomocy społecznej. Mogą z nich skorzystać osoby samotne, starsze, które z powodu wieku, choroby, bądź innych powodów wymagają wsparcia innych osób. Osobą samotną jest osoba, która samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim a także nie posiada dzieci, wnuków, rodziców, dziadków. Usługi sąsiedzkie obejmowały swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

R 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Powyższy rozdział obejmuje środki przeznaczone na bezpłatne posiłki oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla osób z niskimi dochodami. Posiłkami objęte są dzieci szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Środki na dożywianie pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz częściowo są to środki własne gminy. W

2024 roku na wypłatę świadczeń z zakresu dożywiania wydano kwotę 231.236,00 zł z czego kwota 46.247,20 zł stanowiła środki z budżetu GOPS Karsin.

R.85295 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy realizowanych przez GOPS Karsin. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono również na dowóz podopiecznego z Gminy Karsin do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach.

W rozdziale tym GOPS Karsin wypłacał jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł w ramach realizowanego zadania z Funduszu pomocy Ukrainie oraz realizował zadanie pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniora”. Adresatami programu byli seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Korpus wsparcia seniora obejmował poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. W ramach Modułu II GOPS Karsin otrzymał wsparcie finansowe na dofinansowanie kosztów użytkowania tzw. opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów. W ramach zadania GOPS opłacał faktury za usługę pełnienia **teleopieki dla 20** seniorów z terenu gminy Karsin, którzy otrzymali opaski bezpieczeństwa.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność realizowano również nowy program rządowy pn. „Dodatek osłonowy”. Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługiwało gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Aby otrzymać dodatek osłonowy należało złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie wydał na ten cel kwotę 232.917,47 zł. Środki na ten cel pochodziły z Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

R 85415 Pomoc materia dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkół na terenie gminy Karsin. Środki na ten cel uzyskano z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz częściowo ze środków budżetu gminy Karsin. Stypendia dla uczniów wypłacono ze środków Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 22.289,60 zł a kwotę 5.572,40zł ze środków własnych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

R. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone są dla uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, które wręcza się uczniom na koniec roku szkolnego i akademickiego.

R.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń nie mogą przekroczyć 3% otrzymanej dotacji. Dodatkowo z rozdziału 85502 wypłacane były świadczenia rodzicielskie, które należą się z tytułu urodzenia dziecka, jeśli matka nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego albo innego świadczenia pokrewnego. Koszty obsługi tego świadczenia nie przekraczają sumy iloczynu 30 zł i liczby wydanych decyzji. W rozdziale tym zrealizowano także wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi. Od dnia 01.06.2022 roku realizacją nowo przyznanych wypłat świadczeń wychowawczych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

R. 85595 Świadczenia rodzinne – Fundusz Pomocy Ukrainie

W ramach Ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa GOPS Karsin

wypłacał świadczenia rodzinne i świadczenia rodzicielskie obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 roku i przebywają na terenie Gminy Karsin. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono w kwocie 25.553,19zł.

R.85503 Karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

R. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karsinie zatrudniony jest jeden asystent, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny. Łączna liczba rodzin, które są pod opieką asystenta, nie może przekraczać piętnastu. Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną, motywując ją do aktywnego współdziałania w realizacji określonego planu. Praca ta jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

R.85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym opłacano koszty związane z umieszczeniem 7 dzieci z terenu gminy Karsin w rodzinach zastępczych oraz 6 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Łącznie wydano na ten cel kwotę 203.398,23 ze środków budżetu gminy.

R.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W tym rozdziale opłacane są składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

R. 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki związane z działalnością żłobka to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup środków higienicznych, czystości i dezynfekujących a także energia, woda i pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Pracownicy otrzymali również dodatki motywacyjne.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

R. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W tym rozdziale wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się naliczaniem i windykacją związaną z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy Karsin. Znaczną część środków przeznaczono na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy. Wywozem odpadów zajmuje się Firma - Usługi Transportowe Stanisław Staubach, Nakla.

R.90003 Oczyszczanie ulic, placów i dróg

Wydatki były przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie Gminy Karsin.

R. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zapłacono abonament za czujnik do monitorowania stanu jakości powietrza oraz promocję programu Czyste Powietrze w prasie lokalnej. Zakupiono również monitor służący do publikacji informacji i danych o programie Czyste Powietrze za kwotę 4.500 złotych.

R.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki były przeznaczone na konserwację i opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach publicznych.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- Dofinansowano doświetlenie ulic w Wielu (Fundusz sołecki) – 49.153,78 złotych.

R. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach tego rozdziału udzielono dwóch dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

R.90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki dotyczyły utrzymania zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Osowo. Poniesiono również koszty związane z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest oraz z odbiorem folii rolniczych.

R.90095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki za zużycie oraz dystrybucję energii elektrycznej świetlic wiejskich na terenie Gminy oraz Plac Świętego Jana w Karsinie. Uregulowano koszty związane z wywozem odpadów komunalnych z pojemników sołeckich.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania:

- Wyposażono świetlicę wiejską w Cisewiu za kwotę 4.379,36 złotych,
- Zorganizowano piknik sołecki w Borsku za kwotę 2.884,13 złotych,
- Wykonano renowację figury Chrystusa w Borsku za kwotę 2.000 złotych,
- Wyremontowano kapliczkę w Górkach za kwotę 14.000 złotych,
- Zbudowano teren rekreacyjny w Abisynii za kwotę 14.541 złotych,
- Postawiono wiatę na boisku w Cisewiu za kwotę 23.370 złotych,
- Wybudowano chodniki w Górkach i Kliczkowach za kwotę 26.818,88 złotych,
- Wybudowano ogrodzenie przy stawie w Osowie za kwotę 64.727,01 złotych,
- Wykonano III etap modernizacji chodnika na ulicy Dworcowej w Karsinie za kwotę 68.940,77 złotych,
- Doposażono plac zabaw w Przytarni za kwotę 29.999,70 złotych.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

R.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na finansowanie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.

R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury (Dom Kultury Karsin, Wiele i Osowo). Otrzymano pomoc finansową w formie dotacji

celowej z Urzędu Miasta Czersk w wysokości 35.000 zł na zadania z zakresu kultury z przeznaczeniem na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”.

R. 92116 Biblioteki

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnej Biblioteki w Karsinie z filiami Wiele, Osowo i Wdzydze Tucholskie.

Dz.926 Kultura fizyczna

R 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki przeznaczone były na realizację zadań kultury fizycznej i sportu zgodnie z potrzebami mieszkańców Gminy.

R. 92695 Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone były na utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy Karsin. Opłacono coroczną opłatę członkowską w Stowarzyszeniu „Wda Borsk”. Zakupiono dwie łódzie dla Klubu Żeglarskiego Wda za kwotę 13.500 złotych.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:

- Zakupiono dwie bramki do piłki nożnej na boisko w Borsku za kwotę 686,40 złotych,
- Zakupiono piłkochwyty na boisko w Borsku za kwotę 792.06 złotych,
- Zakupiono dwie bramki do piłki nożnej na boisko w Cisewiu za kwotę 6.885 złotych,
- Zakupiono słupy i siatki na boisko do piłki siatkowej w Cisewiu za kwotę 2.490 złotych,
- Zakupiono kalistenik dla sołectwa wiele za kwotę 8.499 złotych,
- Zorganizowano piknik sportowy w Karsinie za kwotę 5.439,40 złotych,
- Dokończono ogrodzenie boiska sportowego w Borsku za kwotę 22.770 złotych,

Ponadto z programu Aktywne Sołectwo przeznaczono kwotę 56.907,72 złotych na skatepark w Karsinie.

Zobowiązania w Urzędzie i jednostkach Gminy Karsin na dzień 31.12.2024r. wyniosły 3.495.905,76 zł i stanowiły wyłącznie zobowiązania niewymagalne

WOJTY GMINY
mgr inż. Roman Brzuch

Budżet Gminy Karsin - Wykonanie na 31.12.2024r. (w zł.)

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	Wykonanie w %
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo				
R 01030	Izby rolnicze				
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 360,00		5 342,28	99,7%
		5 360,00	0,00	5 342,28	99,7%
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Lipowa w Karsinie (projekt)		7 380,00	7 380,00	100,0%
§ 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi tranportu rolnego- ul. Lipowa w Karsinie		441 662,00	440 321,92	99,7%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki z Urzędu marszałkowskiego na zadanie: Modernizacja drogi transportu rolnego - ul. Podleśna w Karsinie		389 100,00	382 970,50	98,4%
		0,00	838 142,00	830 672,42	99,1%
R 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00		49 490,55	94,1%
§ 4260	Zakup energii	245 000,00		243 078,47	99,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00		33 606,15	99,4%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00		7 814,05	79,4%
§ 4430	Różne opłaty i składki	183 309,00		183 288,96	100,0%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup i montaż dwóch pomp głębinowych w Kliczkowach i Dąbrowie		51 417,00	50 551,38	98,3%
		524 549,00	51 417,00	567 829,56	98,6%
R 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 176,00		179 187,99	99,5%
§ 4260	Zakup energii	583 824,00		573 252,71	98,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 776,50	88,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 800,00		238 035,99	90,9%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 300,00		14 491,56	88,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00		22 181,14	88,7%
		1 069 100,00	0,00	1 028 925,89	96,2%
R 01095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,51		1 785,51	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,33		254,33	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380,86		10 380,86	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 697,19		10 909,69	93,3%
§ 4220	Zakup środków żywności	8 400,00		7 920,34	94,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 957,60		27 273,60	97,6%
§ 4430	Różne opłaty i składki	794 774,74		793 774,74	99,9%
		855 250,23	0,00	852 299,07	99,7%
		2 454 259,23	889 559,00	3 285 069,22	98,2%
Dz 600	Transport i łączność				
R 60004	Lokalny transport zbiorowy				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00		11 780,00	100,0%

		11 780,00	0,00	11 780,00	100,0%
R 60014	Drogi publiczne powiatowe				
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla Powiatu kościerskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2406G w miejscowości Bąk.		250 000,00	250 000,00	100,0%
		0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
R 60016	Drogi publiczne gminne				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 239,00		220 238,45	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	523 846,00		516 317,10	98,6%
§ 4270	Zakup usług remontowych. Utwardzenie dróg w sołectwie Dąbrowa (Fundusz sołecki - Dąbrowa)	37 870,58		37 859,40	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych. Utwardzenie ostatniego odcinka drogi Zamość - Mokre (Fundusz sołecki - Zamość)	29 798,56		29 798,56	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 428,00		158 427,19	100,0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 315,00		2 312,40	99,9%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. (Projekt ulic w miejscowości Górki: -w kierunku Wiela -w kierunku Abisynii Górskiej -w kierunku Abisynii. Projekt remontu drogi w Borsku od ronda w kierunku lotniska. Projekt drogi na trasie Zamość – Mokre (granica powiatu kościerskiego i chojnickiego). Projekt ul. Podleśnej i drogi w kierunku Miedzna. Opracowanie projektu ZRID na Przytarnię)		110 000,00	34 651,00	31,5%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa dróg w miejscowości Karsin (ul. Strażacka i parkowa).		1 243 924,00	365 338,90	29,4%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie		1 664 593,98	1 664 593,98	100,0%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie (środki własne)		57 647,00	57 644,45	100,0%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa		1 890 500,00	1 890 500,00	100,0%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa (środki własne)		477 300,00	458 313,36	96,0%
		972 497,14	5 443 964,98	5 435 994,79	84,7%
		984 277,14	5 693 964,98	5 697 774,79	85,3%
Dz 630	Turystyka				
R 63095	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00		151,51	60,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 148,00		61 384,85	98,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 540,00		1 537,08	99,8%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 626,00		13 583,12	86,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00		1 139,09	97,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 132,00		16 516,34	96,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00		19 109,63	97,5%
§ 4220	Zakup środków żywności	100,00		74,41	74,4%

§ 4260	Zakup energii	23 360,00		23 356,15	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		100,00	83,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 954,15		61 347,93	93,0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00		1 328,40	94,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki (składki na: Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Gupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stołem)	26 597,00		25 299,30	95,1%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 953,85		1 953,85	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rewitalizacja plaży gminnej we Wdzydzech Tucholskich (Fundusz sołecki - Wdzydze Tucholskie)		36 965,31	36 945,79	99,9%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla Gminy Czersk na budowę kładki na rzece Niechwaszcz przy budowie ścieżki rowerowej na odcinku Mokre-Karsin.		300 000,00	300 000,00	100,0%
		236 951,00	336 965,31	563 827,45	98,2%
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa				
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykupy gruntów		43 690,00	42 140,00	96,5%
		0,00	43 690,00	42 140,00	96,5%
R 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00		26 180,32	94,9%
§ 4260	Zakup energii	7 480,00		7 169,24	95,8%
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 300,00		13 219,99	59,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00		4 794,52	88,8%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00			0,0%
		63 280,00	0,00	51 364,07	81,2%
		63 280,00	43 690,00	93 504,07	87,4%
Dz 710	Działalność usługowa				
R 71004	Plan zagospodarowania przestrzennego				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 460,00		3 690,00	21,1%
		17 460,00	0,00	3 690,00	21,1%
R 71035	Cmentarze				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 533,59	84,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			0,0%
		4 000,00	0,00	2 533,59	63,3%
R 71095	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 655,00		83 948,36	96,9%
		92 285,00	0,00	83 948,36	91,0%
		113 745,00	0,00	90 171,95	79,3%
Dz 750	Administracja publiczna				
R 75011	Urzędy Wojewódzkie (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 295,74		78 222,41	97,4%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00		4 000,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 643,00		15 643,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,00		1 832,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,26		199,26	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	100,0%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 004,00		2 004,00	100,0%

		113 974,00	0,00	111 900,67	98,2%
R 75011	Urzędy Wojewódzkie				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		303,02	60,6%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 830,00		43 800,54	48,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 165,00		8 806,84	96,1%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 980,00		5 849,17	32,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00		895,85	35,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00		199,00	50,5%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	106,00		103,00	97,2%
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 677,00		2 920,92	79,4%
		124 302,00	0,00	62 978,34	50,7%
		238 276,00	0,00	174 879,01	73,4%
R 75022	Rada Gminy				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 940,00		152 796,43	94,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00		836,87	97,3%
§ 4220	Zakup środków żywności	1 975,00		1 021,20	51,7%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 341,00		11 340,48	100,0%
		176 116,00	0,00	165 994,98	94,3%
R 75023	Urząd Gminy (Urząd Gminy)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 200,00		11 196,09	91,8%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00		100,00	50,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 906,31		2 497 906,03	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 500,00		158 935,49	99,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	426 800,00		426 799,05	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 400,00		50 551,03	89,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 598,00		42 602,00	84,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 657,00		161 631,94	97,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00		2 202,90	73,4%
§ 4260	Zakup energii	86 400,00		86 164,14	99,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		19 065,42	95,3%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		1 263,00	97,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	712 899,17		555 531,08	77,9%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00		27 030,27	98,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00		31 789,73	96,3%
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		12 004,01	92,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 707,83		85 707,83	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00		20 420,74	99,6%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,57		99,57	100,0%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup ksera		25 300,00	24 799,14	98,0%
		4 373 667,88	25 300,00	4 215 799,46	95,8%
R 75023	Urząd Gminy (infrastruktura wodociągowa)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250,00		944,53	29,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 885,00		195 193,40	98,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 510,00		13 509,98	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 200,00		33 150,67	89,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00		4 715,54	89,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00			0,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00		420,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 225,00		3 389,49	80,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 648,00		6 647,14	100,0%
		282 418,00	0,00	257 970,75	91,3%

R 75023	Urząd Gminy (infrastruktura sanitacyjna)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 608,00		2 547,53	97,7%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 138,00		257 327,62	97,8%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 519,00		15 518,40	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 940,00		44 636,65	99,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 885,00		5 234,61	88,9%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00		620,00	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00		1 455,63	92,1%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00		4 770,65	81,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 460,00		8 459,99	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00		940,00	98,9%
		349 550,00	0,00	341 511,08	97,7%
R 75023	Urząd Gminy (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym)				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00		306,80	61,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 783,76	89,2%
		2 500,00	0,00	2 090,56	83,6%
R 75023	Urząd Gminy (Plan zagospodarowania przestrzennego)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 330,00		81 330,00	100,0%
		81 330,00	0,00	81 330,00	100,0%
R 75023	Urząd Gminy (Oczyszczanie miast i ulic)				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00		2 979,62	93,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		17 303,30	96,1%
		21 200,00	0,00	20 282,92	95,7%
R 75023	Urząd Gminy (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)- czyste powietrze 2023/2024				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 020,32		17 020,32	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 938,89		2 938,89	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,48		208,48	100,0%
		20 167,69	0,00	20 167,69	100,0%
		5 130 833,57	25 300,00	4 939 152,46	95,8%
R 75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,00		4 177,08	41,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 188,00		120 187,50	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 966,00		170 965,97	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	6 512,00		6 511,08	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 199,00		129 198,60	100,0%
		437 680,00	0,00	431 040,23	98,5%
R 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 986,00		1 985,36	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 862,00		376 337,79	99,6%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 606,00		25 605,67	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 820,00		71 747,35	99,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 451,00		3 533,37	79,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00		2 700,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 059,00		16 049,05	99,9%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 713,00		30 511,02	96,2%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00		152,69	99,8%

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		230,00	76,7%
§ 4430	Różne opłaty i składki	993,00		992,01	99,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 273,00		10 072,00	98,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 001,00		5 001,00	100,0%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00		3 936,75	96,0%
		553 075,00	0,00	548 854,06	99,2%
R 75095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla soltysów	91 200,00		87 660,00	96,1%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.	23 380,00		23 243,25	99,4%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185,85		185,85	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 955,15	99,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Pomoc rzeczowa dla Gminy Branice	70 000,00		40 661,27	58,1%
§ 4220	Zakup środków żywności	7 314,15		701,44	9,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 684,00		46 232,60	99,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych- cyberbezpieczny samorząd	34 725,77		3 513,36	10,1%
§ 4307	Zakup usług pozostałych- cyberbezpieczny samorząd	123 805,20		13 952,58	11,3%
§ 4309	Zakup usług pozostałych- cyberbezpieczny samorząd	27 176,40		3 062,76	11,3%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00		17 999,96	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	55 620,00		55 402,08	99,6%
		504 091,37	0,00	298 570,30	59,2%
		7 040 071,94	25 300,00	6 558 491,04	92,8%
Dz 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
R 75101	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230,00		230,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,77		32,77	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,23		1 337,23	100,0%
		1 600,00	0,00	1 600,00	100,0%
R 75109	Wybory do rad gmin, radpowiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00		46 400,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	642,87		642,87	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,57		91,57	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,63		5 237,63	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 358,44		8 358,44	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 730,49		11 730,49	100,0%
		72 461,00	0,00	72 461,00	100,0%
R 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00		23 400,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	676,56		676,56	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,37		96,37	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 433,49		5 433,49	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,58		7 008,33	92,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00		4 100,00	100,0%
		41 250,00	0,00	40 714,75	98,7%

		115 311,00	0,00	114 775,75	99,5%
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
R 75412	Ochotnicza Straż Pożarna OSP				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. (Ubezpieczenie samochodów w OSP Karsin, Osowo i Wdzydze Tucholskie)	17 043,00		17 043,00	100,0%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 120,00		57 120,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		268,45	53,7%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 560,79	78,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 725,00		71 724,08	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	530,00		529,59	99,9%
§ 4260	Zakup energii	37 780,00		37 779,97	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	903,00		902,90	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00		6 200,00	87,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 631,00		50 250,20	99,2%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00	100,0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178,00		178,00	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	26 849,00		26 849,00	100,0%
		272 559,00	0,00	270 605,98	99,3%
R 75495	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Wiele (Fundusz sołecki - Wiele)	12 794,46		12 794,46	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Program pomorskie OSP 2024	28 850,00		28 847,00	100,0%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin		1 859 500,00	1 859 500,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa budynku remizy OSP w m. Karsin. Środki własne		62 880,00	62 125,00	98,8%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup silnika do pontonu ratowniczego dla OSP Wdzydze Tucholskie		35 720,00	35 720,00	100,0%
		41 644,46	1 958 100,00	1 998 986,46	100,0%
		314 203,46	1 958 100,00	2 269 592,44	99,9%
Dz 757	Obsługa długu publicznego				
R 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego				
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 347 300,00		1 324 228,66	98,3%
		1 347 300,00	0,00	1 324 228,66	98,3%
R 75818	Rezerwy ogólne i celowe				
§ 4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna - 16.970,78,00 zł - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) - 89.000,00 zł	105 970,78			0,0%
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		969,00		0,0%
		105 970,78	969,00	0,00	0,0%
Dz 801	Oświata i wychowanie				
R 80101	Szkoły podstawowe				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	476 055,00		473 647,79	99,5%

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 004,00		1 028 807,46	99,4%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 912,00		59 672,17	98,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 440 122,30		1 434 510,60	99,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 271,00		130 328,31	97,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 987,00		37 354,00	98,3%
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 175,00		7 174,16	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 345,00		502 864,06	98,1%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 237,00		10 097,97	98,6%
§ 4260	Zakup energii	183 300,00		173 147,21	94,5%
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 690,00		22 482,36	99,1%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00		3 300,00	90,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	228 786,00		225 706,56	98,7%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 075,43		51 075,23	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00		6 421,36	89,2%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 898,00		1 888,30	99,5%
§ 4430	Różne opłaty i składki	32 293,00		32 055,42	99,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	441 019,00		441 000,51	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 397,00		3 156,10	92,9%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 630,00		37 134,59	98,7%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00		2 150,00	100,0%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 104,28		44 639,18	94,8%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 767 212,00		6 764 740,92	100,0%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 668,00		426 657,95	99,8%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 371,29		8 371,29	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji szkół w Karsinie, Wielu i Osowie		54 180,00	54 179,99	100,0%
		11 978 552,30	54 180,00	11 982 563,49	99,6%
R 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 173,00		6 025,00	97,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 293,00		16 449,44	95,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 554,00		2 357,55	92,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 958,19	98,6%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 695,00		5 695,00	100,0%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 689,00		85 665,69	100,0%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 500,00		5 457,82	99,2%
		126 004,00	0,00	124 708,69	99,0%
R 80104	Przedszkola				
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	161 500,00		139 818,24	86,6%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 941,00		101 856,38	97,1%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 183,00		319 250,98	96,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 151,00		14 128,73	93,3%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317 389,00		316 069,54	99,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00		28 153,49	97,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 500,00		1 650,00	47,1%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 005,00		120 172,13	96,1%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 130,00		9 109,27	99,8%
§ 4260	Zakup energii	30 100,00		20 381,82	67,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 400,00		13 400,00	100,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00		1 450,00	87,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	285 228,00		272 941,01	95,7%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 729,00		17 728,56	100,0%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 333,00		18 319,59	99,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 249,98	90,0%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 380,00		2 380,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	850,00		485,30	57,1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 940,00		3 818,55	96,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 455,00		105 512,56	98,2%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00		829,00	72,1%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00		2 024,37	61,3%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 395,00		1 427 674,87	99,2%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	89 877,00		89 875,20	100,0%
		3 115 096,00	0,00	3 029 279,57	97,2%
R 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 222,00		6 607,00	91,5%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00		18 094,82	96,5%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00		2 592,53	95,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 748,80		9 701,80	99,5%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 551,20		1 551,20	60,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00		2 001,59	87,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 592,00		7 591,49	100,0%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00		3,54	17,7%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 358,00		96 290,02	99,9%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 410,00		5 314,18	98,2%
		152 672,00	0,00	149 748,17	98,1%
R 80107	Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 305,00		16 493,82	95,3%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 932,00		38 924,83	92,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 947,00		5 560,57	80,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 382,58	88,2%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00		1 732,79	96,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00		1,00	0,5%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 192,00		13 190,22	100,0%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00		1 450,57	98,7%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 021,00		205 638,24	94,3%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 192,00		9 728,06	95,4%
		313 759,00	0,00	295 102,68	94,1%
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		289,80	72,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 266,00		100 368,85	98,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 740,00		6 739,66	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 283,00		25 811,34	94,6%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 206,00		3 740,68	88,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 406,00		42 150,00	99,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		89 441,76	99,4%
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 200,00		4 427,99	71,4%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00		274 040,24	99,7%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 525,00		6 525,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		202,50	28,9%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 200,00		9 304,00	91,2%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 425,00		3 883,54	87,8%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00			0,0%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00		217,74	27,2%
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00		1 339,30	95,7%
		579 201,00	0,00	568 482,40	98,1%
R 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00		4 347,08	49,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 103,00		14 330,70	67,9%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 074,00		30 718,32	85,2%
		66 027,00	0,00	49 396,10	74,8%
R 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00		2 350,62	75,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 759,00		606 383,91	97,4%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 524,00		39 806,08	98,2%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 354,00		107 169,93	96,2%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 609,00		13 331,45	91,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 583,00		21 938,55	97,1%
§ 4220	Zakup środków żywności	432 880,00		410 346,98	94,8%
§ 4260	Zakup energii	33 300,00		29 829,65	89,6%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 184,00		966,50	81,6%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00		2 464,68	85,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 331,00		24 372,83	96,2%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		290,00	96,7%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00		2 377,44	97,0%
		1 313 974,00	0,00	1 262 328,62	96,1%
R 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 731,00		4 577,53	96,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 965,55		8 965,55	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 289,70		9 818,65	95,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,88		1 185,53	99,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00		5 699,00	100,0%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 058,00		10 697,15	96,7%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00		285,19	98,3%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 401,87		43 812,32	98,7%

		86 634,00	0,00	85 040,92	98,2%
R 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 305,00		13 987,60	91,4%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		4 805,50	80,1%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 329,00		65 928,09	92,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 602,00		9 294,97	87,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		2 455,01	44,6%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00		1 388,15	99,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 200,00		4 003,65	95,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 389,00		11 389,00	100,0%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00		2 761,93	92,1%
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 053,00		354 264,45	97,3%
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 500,00		11 140,71	96,9%
		504 278,00	0,00	481 419,06	95,5%
R 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,79		758,79	71,7%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 779,21		80 812,73	96,5%
		84 838,00	0,00	81 571,52	96,1%
R 80195	Pozostała działalność				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 507,00		13 750,00	83,3%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00			0,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00			0,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00		12 600,00	81,3%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 884,00		16 858,28	99,8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (Podróże z klasą)	114 280,00		111 507,60	97,6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 716,00		30 716,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	450,00		276,00	61,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emeryci	86 958,00		86 957,20	100,0%
		281 695,00	0,00	272 665,08	96,8%
		18 602 730,30	54 180,00	18 382 306,30	98,5%
Dz 851	Ochrona zdrowia				
R 85111	Szpitala ogólne				
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. (Środki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na kontynuację modernizacji wraz z doposażeniem oddziału położniczo- ginekologicznego z pododdziałem patologii ciąży oraz oddziału noworodkowego)		20 000,00	20 000,00	100,0%
		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
R 85153	Zwalczanie narkomanii				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00		4 060,00	100,0%
		4 060,00	0,00	4 060,00	100,0%
R 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 322,00		2 322,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 930,00		20 930,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 289,91		21 289,08	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności	41 185,00		41 127,41	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	151 712,57		151 241,71	99,7%

§ 4430	Różne opłaty i składki	2 992,76		2 992,76	100,0%
		240 432,24	0,00	239 902,96	99,8%
R 85195	Pozostała działalność				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,00		938,00	100,0%
		938,00	0,00	938,00	100,0%
		245 430,24	20 000,00	264 900,96	99,8%
Dz 852	Pomoc społeczna				
R 85202	Domy Pomocy Społecznej				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	549 000,00		544 950,81	99,3%
		549 000,00	0,00	544 950,81	99,3%
R 85203	Ośrodki wsparcia				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 468,77		1 468,77	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 806,64		254 604,22	98,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Dodatki motywacyjne)	24 256,00		22 442,66	92,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 947,64		15 947,64	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00		47 816,81	92,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Dodatki motywacyjne)	4 300,00		4 024,00	93,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 599,63		2 036,63	78,3%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Dodatki motywacyjne)	340,00		332,95	97,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 099,60		16 099,60	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 110,24		47 077,76	97,9%
§ 4220	Zakup środków żywności	22 732,61		22 732,61	100,0%
§ 4260	Zakup energii (w tym woda i ścieki)	9 621,01		9 621,01	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 070,00		124 048,49	100,0%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	933,00		933,00	100,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,30		1 028,30	100,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 668,56		9 668,56	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00		1 290,00	100,0%
		592 272,00	0,00	581 173,01	98,1%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00		603,04	66,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00		1 599,00	100,0%
		3 000,00	0,00	2 702,04	90,1%
R 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki z UW)				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	100,0%
		6 000,00	0,00	6 000,00	100,0%
R 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków stałych (środki UW)	36 000,00		34 033,50	94,5%
		36 000,00	0,00	34 033,50	94,5%
R 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne - UG	118 100,00		110 989,82	94,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne - UW	5 500,00		1 800,00	32,7%
		123 600,00	0,00	112 789,82	91,3%

R 85215	Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	16 585,00		16 581,12	100,0%
		16 585,00	0,00	16 581,12	100,0%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe (Bony energetyczne)- śr. z UW				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,35		3 632,35	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne	231 800,00		211 478,70	91,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,01		2 456,01	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	865,64		256,00	29,6%
		238 754,00	0,00	217 823,06	91,2%
R 85215	Dodatki mieszkaniowe (Bony energetyczne)- śr. wł				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00		166,65	55,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		654,36	43,6%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	100,00		93,10	93,1%
		1 900,00	0,00	914,11	48,1%
R 85216	Zasiłki stałe				
§ 3110	Świadczenia społeczne - środki UW	372 362,00		372 362,00	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne - środki własne	36 600,00		30 823,25	84,2%
		408 962,00	0,00	403 185,25	98,6%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW)				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 680,00		55 680,00	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Dodatki motywacyjne)	55 500,00		53 588,60	96,6%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Dodatki motywacyjne)	10 323,00		9 227,95	89,4%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Dodatki motywacyjne)	1 300,00		1 185,46	91,2%
		122 803,00	0,00	119 682,01	97,5%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW - zadania zlecone)				
§ 3110	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna sądowego)- środki UW	37 800,00		37 800,00	100,0%
		37 800,00	0,00	37 800,00	100,0%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 211,36		1 211,36	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 984,50		352 081,96	99,5%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 288,14		30 288,14	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00		74 329,05	99,1%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00		9 388,60	93,9%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00		3 200,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00		17 005,77	91,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 070,00		23 326,09	40,9%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00		19 646,51	89,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 099,99		14 099,99	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00		2 646,00	99,8%
		588 003,99	0,00	547 223,47	93,1%
R 85219	Ośrodki pomocy społecznej - Realizacja programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - środki własne				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		3 500,00	70,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00		2 544,87	38,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	934,00		933,41	99,9%
§ 4700	Szkolenia pracownicze	300,00		287,48	95,8%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 004,80	67,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		300,00	100,0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 316,00		16 288,13	76,4%
		36 050,00	0,00	24 858,69	69,0%

R 85219	Ośrodki pomocy społecznej - Realizacja programu Opieka Wytchnieniowa - środki własne				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00		354,06	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00		1 605,61	64,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00		50,00	50,0%
§ 4700	Szkolenia pracownicze	350,00		350,00	100,0%
§ 4120	Fundusz Pracy	200,00		61,25	30,6%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00		8 819,91	89,5%
		15 000,00	0,00	11 240,83	74,9%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00		354,25	25,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 140,00		210 883,67	94,1%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00		9 867,00	98,7%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00		38 688,11	96,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00		4 509,55	80,5%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 714,20		20 123,90	84,9%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 426,01		11 280,01	98,7%
		316 280,21	0,00	295 706,49	93,5%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (specjalistyczne usługi opiekuńcze-śr. UW)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 330,00		62 080,00	96,5%
		64 330,00	0,00	62 080,00	96,5%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzka- śr. UW)				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		580,65	9,7%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		41,31	8,3%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 628,00		4 821,20	23,4%
		27 128,00	0,00	5 443,16	20,1%
R 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (pomoc sąsiedzka- śr. wł)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,80		1 360,80	100,0%
		1 360,80	0,00	1 360,80	100,0%
R 85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW	188 400,00		184 988,80	98,2%
§ 3110	Świadczenia społeczne - dożywianie UG	50 000,00		46 247,20	92,5%
		238 400,00	0,00	231 236,00	97,0%
R 85295	Pozostała działalność				
§ 3110	Świadczenia społeczne - prace społ.-użyteczne	5 720,00		4 532,00	79,2%
§ 3110	Świadczenia społeczne - dodatki osłonowe	232 917,47		232 917,47	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych- dodatki osłonowe	236,00		236,00	100,0%
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00		300,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia- pomost	2 980,00		2 499,00	83,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia- dodatki osłonowe	4 414,47		4 414,47	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych- Korpus wsparcia seniorów- śr. UW	7 500,00		7 500,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych- Korpus wsparcia seniorów- moduł II (śr. GOPS)	5 480,00		1 980,00	36,1%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (UG)	5 000,00		5 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (GOPS)	46 340,00		45 315,20	97,8%

§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń garażowych Domu Kultury w Karsinie na klub seniora +		20 000,00	14 990,00	75,0%
§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Utworzenie klubu „Senior +” w Karsinie.		445 000,00	444 881,41	100,0%
		310 887,94	465 000,00	764 565,55	98,5%
		3 734 116,94	465 000,00	4 021 349,72	95,8%
Dz 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
R 85395	Pozostała działalność (Rada seniora)				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00	100,0%
		20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%
		20 000,00	0,00	20 000,00	100,0%
Dz 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
R 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów (30.000 zł - śr. własne, 27.845- środki UW)	57 845,00		27 862,00	48,2%
		57 845,00	0,00	27 862,00	48,2%
R 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	63 600,00		63 600,00	100,0%
		63 600,00	0,00	63 600,00	100,0%
		121 445,00	0,00	91 462,00	75,3%
Dz 855	Rodzina				
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki UW)				
§ 3110	Świadczenia społeczne - św. rodz. + FA	4 196 087,43		4 194 491,49	100,0%
§ 3110	Świadczenia społeczne - św. rodzicielskie	118 331,20		118 331,20	100,0%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 587,96		96 557,96	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 898,42		12 898,42	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicze	27 740,78		27 740,78	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń rodzinnych	367 024,21		367 024,21	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00		2 400,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzinne)	1 500,00		1 500,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie)	390,00		390,00	100,0%
		4 822 960,00	0,00	4 821 334,06	100,0%
R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki własne)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		903,02	45,2%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 540,00		82 231,87	96,1%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicze	5 900,00		4 888,68	82,9%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00		1 896,50	99,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 559,55	78,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 906,77	96,9%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		983,40	98,3%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 050,00		6 042,85	99,9%
		107 390,00	0,00	101 412,64	94,4%

R 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Świadczenia wychowawcze)- śr. UW				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	100,0%
		2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
R 85503	Karta dużej rodziny				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		550,00	78,6%
		700,00	0,00	550,00	78,6%
		4 933 050,00	0,00	4 925 296,70	99,8%
R 85504	Wspieranie rodziny				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00		151,51	75,8%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 250,00		41 792,53	78,5%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (śr. z Funduszu Pracy)	21 730,39		21 280,14	97,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników- śr. z UW (dodatki motywacyjne)	6 000,00		6 000,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00		9 728,22	99,3%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (śr. z Funduszu Pracy)	1 125,00		1 125,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dodatki motywacyjne)	1 076,00		1 033,20	96,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00		1 377,66	85,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (śr. z Funduszu Pracy)	240,00		240,00	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dodatki motywacyjne)	148,00		147,00	99,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		0,00	0,0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 601,68		4 587,60	99,7%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 430,00		2 417,14	99,5%
		116 221,07	0,00	89 880,00	77,3%
R 85508	Rodziny zastępcze				
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 398,32		203 398,32	100,0%
		203 398,32	0,00	203 398,32	100,0%
R 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od św. rodzinnych	58 400,00		57 359,11	98,2%
		58 400,00	0,00	57 359,11	98,2%
R 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek "Ptyś" w Karsinie)				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00		1 563,72	86,9%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 658,00		328 224,91	99,3%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 619,00		17 619,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 672,18		60 329,81	94,8%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 667,12		7 265,22	94,8%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		33 741,37	99,2%
§ 4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 983,33		64 807,62	99,7%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00		811,80	99,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	280,00		139,62	49,9%

§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 363,00		10 272,84	99,1%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		1 300,00	100,0%
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,50		380,05	72,7%
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		10 666,67	10 666,67	100,0%
		539 185,13	10 666,67	542 622,63	98,7%
R 85595	Pozostała działalność				
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 847,68		19 847,68	100,0%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761,72		761,72	100,0%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00		10,00	100,0%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 933,79		4 933,79	100,0%
		25 553,19	0,00	25 553,19	100,0%
		5 875 807,71	10 666,67	5 844 109,95	99,3%
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
R 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		151,51	30,3%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 283,00		118 283,00	100,0%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 726,00		8 725,35	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 766,00		21 765,96	100,0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00		2 476,62	84,2%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		70,30	7,0%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00			0,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 842 131,00		1 835 568,16	99,6%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		768,75	51,3%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00		1 162,70	93,0%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 022,00		3 021,43	100,0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		230,00	46,0%
		2 001 768,00	0,00	1 992 223,78	99,5%
R 90003	Oczyszczanie miast i ulic				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 325,42	88,4%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00			0,0%
		2 000,00	0,00	1 325,42	66,3%
R 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 747,25		2 747,25	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (5.029,21- czyste powietrze)	10 041,90		6 593,95	65,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia- środki z utrzymania punktu czyste powietrze	3 100,00		1 040,00	33,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (4.022,10- czyste powietrze)	17 736,85		5 483,34	30,9%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Tablica elektroniczna z możliwością aktualizacji danych (czyste powietrze)	5 781,00		4 500,00	77,8%
		39 407,00	0,00	20 364,54	51,7%
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
§ 4260	Zakup energii	402 390,00		338 823,29	84,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	217 000,00		216 576,35	99,8%

§ 6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych. Dofinansowanie doświetlenia ulic w Wielu (Fundusz sołecki - Wiele)		54 145,94	49 153,78	90,8%
		619 390,00	54 145,94	604 553,42	89,8%
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków)		9 000,00	4 000,00	44,4%
		0,00	9 000,00	4 000,00	44,4%
R 90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Osowie)				
§ 4260	Zakup energii	47 100,00		46 758,69	99,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (w tym inwentaryzacja azbestu 10.000)	20 000,00		7 386,91	36,9%
		67 100,00	0,00	54 145,60	80,7%
R 90095	Pozostała działalność				
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty	21 000,00		21 000,00	100,0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00		690,31	87,4%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 244,00		4 013,46	48,7%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 746,70		53 472,67	68,8%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Cisewiu (Fundusz sołecki - Cisewie)	4 379,37		4 379,36	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności. Organizacja pikniku sołeckiego w Borsku (Fundusz sołecki - Borsk)	1 150,00		1 034,13	89,9%
§ 4260	Zakup energii	67 000,00		61 122,52	91,2%
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 500,00		14 500,00	28,7%
§ 4270	Zakup usług remontowych. Renowacja figury Chrystusa w Borsku (Fundusz sołecki - Borsk)	2 000,00		2 000,00	100,0%
§ 4270	Zakup usług remontowych. Remont kapliczki w Górkach (Fundusz sołecki - Górki)	15 000,00		14 000,00	93,3%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 693,66		53 941,23	74,2%
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Organizacja pikniku sołeckiego w Borsku (Fundusz sołecki - Borsk)	1 850,00		1 850,00	100,0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 650,00		1 647,00	99,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie łazienek w sali wiejskiej w Bąku (Fundusz sołecki - Bąk)		20 000,00		0,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w Abisynii (Fundusz sołecki - Bąk)		14 551,25	14 541,00	99,9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Postawienie wiaty (zadaszenia) na boisku w Cisewiu (Fundusz sołecki - Cisewie)		25 000,00	23 370,00	93,5%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodników w Górkach i Kliczkowach (Fundusz sołecki - Górki)		27 472,38	26 818,88	97,6%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ogrodzenia przy stawie w Osowie (Fundusz sołecki - Osowo)		64 727,01	64 727,01	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. III etap modernizacja chodnika na ul. Dworcowej w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin)		70 000,00	68 940,77	98,5%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki - Przytarnia)		30 477,52	29 999,70	98,4%
		324 003,73	252 228,16	462 048,04	80,2%
		3 053 668,73	315 374,10	3 138 660,80	93,2%
Dz 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
R 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00		7 520,00	100,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	5 000,00		4 989,75	99,8%
§ 4220	Zakup środków żywności	3 469,00		3 464,70	99,9%
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru	101 772,00		101 772,00	100,0%
		117 761,00	0,00	117 746,45	100,0%
R 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja dla zespołu Paradise	35 000,00		35 000,00	100,0%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	1 160 600,00		1 160 600,00	100,0%
		1 195 600,00	0,00	1 195 600,00	100,0%
R 92116	Biblioteki				
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami Wiele, Osowo i Wdzydze Tucholskie)	185 200,00		185 200,00	100,0%
		185 200,00	0,00	185 200,00	100,0%
		1 498 561,00	0,00	1 498 546,45	100,0%
Dz 926	Kultura fizyczna				
R 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00		210 000,00	100,0%
		210 000,00	0,00	210 000,00	100,0%
R 92695	Pozostała działalność				
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 210,00		1 151,21	52,1%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		36 451,57	91,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 350,00		56 258,76	96,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dwóch bramek do piłki nożnej na boisko wiejskie w Borsku (Fundusz sołecki - Borski)	700,00		686,40	98,1%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup piłkochwyty na boisko wiejskie w Borsku (Fundusz sołecki - Borski)	800,00		792,06	99,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup dwóch bramek do piłki nożnej na boisko w Cisewiu (Fundusz sołecki - Cisewie)	7 000,00		6 885,00	98,4%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup słupów i siatki do piłki siatkowej na boisko w Cisewiu (Fundusz sołecki - Cisewie)	3 000,00		2 490,00	83,0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup sprzętu sportowego - kalistenika (drążka podciągowego) dla sołectwa Wiele (Fundusz sołecki - Wiele)	8 499,00		8 499,00	100,0%
§ 4220	Zakup środków żywności. Organizacja pikniku sportowego w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin)	3 439,40		3 439,40	100,0%
§ 4260	Zakup energii	50 500,00		48 758,61	96,6%
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 950,00		1 950,00	100,0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00		8 597,05	85,5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych. Organizacja pikniku sportowego w Karsinie (Fundusz sołecki - Karsin)	2 000,00		2 000,00	100,0%

§ 4430	Różne opłaty i składki	32 250,00		31 225,00	96,8%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokończenie budowy ogrodzenia boiska wiejskiego w Borsku (Fundusz sołecki - Borski)		22 770,49	22 770,00	100,0%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Program Aktywne sołectwo- skatepark w Karsinie		58 400,00	56 907,72	97,4%
		220 748,40	81 170,49	288 861,78	95,7%
		430 748,40	81 170,49	498 861,78	97,4%
Ogółem wydatki		46 357 877,87	9 894 939,55	53 757 633,33	95,6%
		56 252 817,42			

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunko

Podział wolnych środków w 2024 roku

1. Uchwałą Nr V/33/24 Rady Gminy w Karsinie z dnia 06.11.2024 r. podzielono wolne środki w kwocie 143.422,92 złotych z przeznaczeniem na:
- Wykupy gruntów – ulica Podleśna w Karsinie - 17.700 złotych,
 - Wynagrodzenia osobowe- konserwatorzy sieci kanalizacyjnej – 40.000 złotych,
 - Składki na ubezpieczenie społeczne (UG i pracownicy sieci kanalizacyjnej) – 28.200 złotych,
 - Dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie – 20.000 złotych,
 - Stypendia dla uczniów – 3.162,92 złotych,
 - Rodziny zastępcze – 34.360 złotych.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Karsin w 2024 r.

I. Dochody.

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły **1.953.031,29 zł.**

II. Wydatki.

W 2024 roku poniesiono następujące wydatki:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – **1.700.710,14**
2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **133.231,72**
3. obsługa administracyjna tego systemu – **158.051,92**
4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **230,00**

Razem wydatki: 1.992.223,78 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

opień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2024r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 31.12.2024r.	Łączne wydatki poniesione na dzień 31.12.2024r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 945 827,61	6 262 308,25	7 830 926,14
1.a	- wydatki bieżące				619 024,00	185 707,37	20 528,70
1.b	- wydatki majątkowe				24 326 803,61	6 066 600,88	7 810 397,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				7 925 304,22	150 981,60	17 015,34
1.1.1	- wydatki bieżące				503 272,00	150 981,60	17 015,34
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	KARSIN	2024	2025	503 272,00	150 981,60	17 015,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 422 032,22	0,00	0,00
1.2.1	Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin	KARSIN	2024	2025	595 000,00	0,00	0,00
1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin -	KARSIN	2024	2027	6 827 032,22	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 020 523,39	6 101 326,75	7 813 910,80
1.3.1	- wydatki bieżące				115 752,00	34 725,77	3 513,36
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	KARSIN	2024	2025	115 752,00	34 725,77	3 513,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 904 771,39	6 066 600,98	7 810 397,44
1.3.2.1	Budowa budynku remizy OSP w miejscowości Karsin	Urząd Gminy w Karsinie	2022	2024	3 685 957,00	1 922 380,00	3 685 155,66
1.3.2.2	Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie	Urząd Gminy w Karsinie	2023	2024	1 722 240,98	1 722 240,98	1 722 238,43
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy	Urząd Gminy w Karsinie	2023	2025	6 515 800,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa	Urząd Gminy w Karsinie	2023	2024	2 367 800,00	2 367 800,00	2 348 813,36
1.3.2.5	Modernizacja Domu Kultury w Wielu w ramach lokalnego wykorzystania wartości kulturowych na terenie Gminy Karsin	KARSIN	2024	2025	283 500,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Borsk	Urząd Gminy w Karsinie	2024	2025	733 076,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie w ramach poprawy efektywności energetycznej na terenie gminy Karsin -	KARSIN	2024	2027	1 596 397,41	54 180,00	54 179,99

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 1.1.2024r.	Plan na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
750	75095		Administracja publiczna	150 981,60	150 981,60	17 015,34
			Pozostała działalność (cyberbezpieczny samorząd)	150 981,60	150 981,60	17 015,34
		4307	Zakup usług pozostałych	123 805,20	123 805,20	13 952,58
		4309	Zakup usług pozostałych	27 176,40	27 176,40	3 062,76
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 500,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność (Modernizacja Domu kultury w Wielu)	297 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	0,00	0,00
		Razem:			448 481,60	150 981,60

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Branka

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Karsinie na dzień 31 grudnia 2024 r.

I. Dom Kultury w Karsinie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740)	537.500,00 zł
2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk dla zespołu „Paradise”	35.000,00 zł
2. Wypracowany dochód własny DK Karsin (konto 700)	19.000,00 zł
3. Wypracowany dochód własny zespołu „Paradise”(konto 760)	50.280,29 zł
4. Pozostałe przychody (konto 760)	2.367,00 zł
5. Pozostałe przychody finansowe (konto 750)	0,00 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	100.000,00 zł

Razem 744.147,29 zł

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, FP, podatek i ZFŚS) 253.696,64 zł

2. Zakupy 132.131,66 zł

Wydatki przeznaczono na zakup oleju grzewczego do ogrzania budynku Domu Kultury i sali gimnastycznej. Ze środków zakupiono artykuły biurowe, środki czystości oraz artykuły spożywcze i plastyczne na potrzeby zajęć organizowanych dla dzieci przez DK Karsin. Ze środków zakupiono m.in. : oświetlenie sceniczne, dmuchawę, zestaw bezprzewodowy. Zakupiono stroje piłkarskie dla drużyny Junior Gwiazda Karsin oraz zakupiono 20 szt. krzeseł do salki w budynku DK Karsin

3. Zużycie energii elektrycznej 33.269,25 zł

4. Usługi 30.264,55 zł

Poniesione koszty:

- usługi telekomunikacyjne	5.292,34 zł
- wywóz śmieci	6.597,61 zł
- monitoring DK Karsin	2.168,28 zł
- prowizje bankowe i pozostałe koszty	16.206,32 zł

5. Opłaty i składki 4.366,99 zł

6. Podróże służbowe krajowe (środki własne) 1.087,90 zł

7. Świadczenia rzeczowe BHP (badania lekarskie pracowników) 1.354,95 zł

8. Turnieje, festyny sportowe 12.177,32 zł

9. Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 38.958,04 zł (umowy zlecenia dla prowadzących zespół).

10. Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 169.807,45 zł (w tym: 92.000 zł z dotacji urzędu gminy Karsin, 35.000 zł ze środków dotacji Urzędu Miasta Czersk).

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów, rekwizytów i strojów tanecznych dla zespołu. Ze środków wypłacono wynagrodzenia dla osób prowadzących zespół oraz prowadzono warsztaty gimnastyczno-akrobatyczne. Stworzono i opracowano muzykę do choreografii tanecznych. W roku 2024 opłacono m.in.:

- Opłata startowa podczas DREAM Dance Cup 2024 dla grupy tanecznej PARADISE
- Opłata za udział w Turnieju Tańca w Mogilnie z dn. 04.03.2024 grupa Paradise
- Wpisy XVI Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego Brodnica 2024 - zespół Paradise
- Akredytacja Konkurs tańca School Dance 2024 - zespół Paradise
- Akredytacja na XVII Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego SOLO -DUO GROPU Bydgoszcz 2024

11. Pozostałe umowy zlecenia 27.712,53 zł

W ramach umów zleceń zatrudnione są osoby które prowadzą zajęcia z młodzieżową drużyną pożarniczą oraz sprawują opiekę nad salami komputerowymi, dokonują przeglądów rocznych budynku DK Karsin, prowadzą zajęcia nauki gry na gitarze, prowadzą zajęcia z dziećmi w Domu Kultury w Karsinie.

Razem koszty: 704.827,28 zł

Na dzień 31.12.2024 r. Dom Kultury w Karsinie wykazuje saldo zobowiązań w kwocie 4,00 zł na koncie księgowym 225 (tj.podatek do US). W księgach na koncie 201 rozrachunki z odbiorcami widnieje saldo należności w kwocie 2.280,00 zł (tj.2.100 faktura za wynajem Sali oraz kwota 180,00 zł na koncie 229 skł. ZUS). Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 66.061,31 zł z tego : 4.920,66 zł środki własne zespołu Paradise).

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Wielu na dzień 31 grudzień 2024 r.

A. Dochody

1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740)	454.620,00
2. Dochody własne (konto 700)	54.823,26
3. Wpłaty bramka parkingowa w Wielu	166.736,86
4. Pozostałe przychody operacyjne (konto 750)	0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	51,00
6. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	6.100,00
7. Pozostałe przychody Operacyjne (konto 760)	32.000,00
Środki z Narodowego Centrum Kultury Warszawa na org. Turnieju Gawędziarzy	
Razem	714.331,12 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, FP, podatek, ZFŚS) 312.938,59 zł
2. Zakup materiałów i energii 153.624,23 zł

Poniesione wydatki:

- zakup opału	39.109,12 zł
- zakup energii elektr.	28.776,33 zł
- zakup strojów oraz butów dla zespołu „Mereszka”	8.714,00 zł
- zakup laptopa	4.338,00 zł
- zakup art. do naprawy -modernizacji placu zabaw	11.967,47 zł
- zakup rolet na okna	3.567,00 zł
- pozostałe zakupy	57.152,31 zł
(zakup art. biurowych, środków czystości, art. spoż. i plastycznych na org. zajęć dla dzieci)	

4. Środki BHP 1.500,00 zł

5. Opłaty i składki (składki ubezpieczenia PZU) 1.756,52 zł

6. Usługi 128.331,66 zł

Poniesione wydatki:

- pranie obrusów	961,00 zł
- usługi telefoniczne	1.675,55 zł
- prenumerata czasopisma „Wiedza i Praktyka”	1.115,84 zł
- monitoring	3.247,20 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych	3.444,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych	36.256,46 zł
- serwis systemu parkingowego	24.591,70 zł
- zajęcia taneczne dla dzieci	11.040,00 zł
- pozostałe usługi prowizje bankowe i pozostałe koszty	25.204,37 zł
- koncert plenerowy orkiestry salowej Moderato	4.838,58 zł
- pozostałe usługi w tym prowizja bankowa	15.956,96 zł

7. Festyny, turnieje sportowe 8.000,00 zł

8. Turniej Gawędziarzy Ludowych 53.552,50 zł

9. Umowy-zlecenia 48.659,72 zł

10. Delegacje 342,20 zł

11. Działalność statutowa w tym działalność zespołu dziecięcego Mereszka 18.670,46 zł

Razem koszty 727.375,88 zł

Na dzień 31.12.2024r Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda należności. W księgach na koncie księgowym 225 widnieje saldo zobowiązań w kwocie 514,00 zł oraz kwota 1.023,69 zł na koncie księgowym 231. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 18.137,59 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

**Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Osowie
na dzień 31 grudzień 2024 r.**

I. Dom Kultury w Osowie

A. Dochody

1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740)	168.480,00
2. Dochody własne (konto 700)	36.000,00
3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 750)	0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	24,00

Razem 204.504,00 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS,FP,podatek, ZFŚS) – 106.808,91zł
2. Zakupy – 32.692,93 zł

Poniesione wydatki:

- zakup węgla	11.237,54
- zakup agregatu	4.990,00
- zakup strojów piłkarskich	2.595,60
-zakup siatki na boisko sportowe	955,32
- zakup talerzy wyposażenie kuchni	881,00
-zakup maszyny do waty cukrowej	1.558,99
- zakup szafy do biura (sztuk 2)	3.750,00
- pozostałe zakupy	6.724,48

3. Zużycie energii elektrycznej 22.820,87 zł

4. Usługi 32.439,10 zł

poniesione wydatki:

-wywóz odpadów komunalnych	1.570,19
- Internet + telefon	957,96
-oprawa muzyczna	1.800,00
-wykonanie szaf kuchennych, mebli	5.070,00
- animacje dla dzieci	1.320,00
-pomiar elektryczne	1.353,00
- naprawa chłodzi	2.750,00
- wykonanie 2 sztuk stołów	2.457,54
- wynajem i przewóz kajaków na spływ	5.250,00
- pozostałe koszty i prowizje bankowe	9.910,41

5. Opłaty i składki 1.359,66 zł

6. Festyny, imprezy, turnieje sportowe 11.900,00 zł

7. BHP , delegacje – 452,30 zł

Razem koszty: 208.473,77 zł

Na dzień 31.12.2024 r. Dom Kultury w Osowie wykazuje saldo należności w kwocie 0,01 zł (tj. nadpłata zapłaty za fakturę). Na koncie księgowym widnieje saldo zobowiązań w kwocie 734,53 zł. (tj. 2 zł podatek do US oraz faktura za energię elektryczną).
Stan środków na rachunku bankowych w Domu Kultury w Osowie wykazuje saldo – 5.963,34 zł.

WÓJTA MINY
mgr inż. Roman Brunko

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsinie
na dzień 31 grudzień 2024 r.**

A. Przychody

1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740)	185.200,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00
3. Dochody własne (konto 700)	0,00
4. Pozostałe przychody finansowe (konto 750)	0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760)	13,00

Razem 192.213,00 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek, ZFŚS) 165.784,99 zł
2. Zakupy 3.794,79 zł
3. Zakup książek 20.000,00 zł
4. Usługi 2.142,69 zł
5. Prenumerata czasopism 110,00 zł
6. Opłaty pozostałe (w tym: świadczenia BHP, delegacje służbowe) 529,53 zł

Razem koszty 192.252,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r stan środków na rachunku bankowym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Karsinie wynosi 2.550,34 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie nie wykazuje salda należności. Wykazuje saldo zobowiązań w kwocie 4,00 zł (tj. podatek do przekazania do US).

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KARSIN za okres 01.01.2024 – 31.12.2024

Nazwa	środek trwały	Wartość
Budynek biurowy Urzędu Gminy Karsin		7 728 979,38
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsinie		3 730 165,66
Rozbudowa Przedszkola w Karsinie -Żłobek		623 988,31
Klub seniora w Karsinie		459 871,41
Budynek zaplecza ratowniczego oraz budynek wypożyczalni sprzętu wodnego nad jeziorem Wielewskim		864 227,00
Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budynkiem pompowni ciekowej w Karsinie		519 032,21
Budowa przystanku autobusowego na ul Główniej w Wielu		29 116,00
Nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku szatni ul Kolejowa w Karsinie		442 433,95
Parking przy budynku Urzędu Gminy Karsin		5 568,00
Budynek mieszkalny Górki		169 262,70
Budynek gospodarczy Górki		10 081,36
Budynek poszkolny mieszkalny Borsk		54 059,61
Budynek gospodarczy Borsk		6 082,04
Budynek poszkolny mieszkalny Wdzydze Tucholskie .+ studnia przy budynku i ogrodzenie przy budynku		64 995,64
Budynek gospodarczy Wdzydze Tucholskie(biblioteka)		49 585,54
Budynek poszkolny mieszkalny Przytarnia+ ogrodzenie(sala wiejska)		83 345,08
Budynek gospodarczy Przytarnia		8 391,05
Budynek mieszkalny -barak Kliczkowy 1		47 335,50
Budynek mieszkalny -barak Kliczkowy 2		47 335,50
Zewnętrzna sieć wodociągowa baraki Kliczkowy155 mb		15 151,00
Zewnętrzna sieć kanalizacyjna baraki Kliczkowy 115 mb		12 420,00
Budynek szkoły (budynek mieszkalny) Cisewie ogrodzenie		61 836,38
Budynek gospodarczy w Cisewiu		5 890,01

Budynek szkolny mieszkaniowy Publicznego Przedszkola w Karsinie	376 814,80
Budynek gospodarczy przy Publicznym Przedszkolu w Karsinie	11 378,54
Budynek mieszkalny Karsin ul. Zamkowa	105 000,00
Remiza OSP Karsin (dawny budynek OSP)	7 978,08
Remiza OSP Osowo	94 366,77
Remiza OSP Górki	13 184,44
Remiza OSP Dąbrowa	3 272,73
Remiza OSP Zamość modernizacja świetlicy w 2011 roku	224 403,22
Budynek OSP Wdzydze Tucholskie	355 419,49
Garaż OSP Dąbrowa przy salce wiejskiej	41 972,19
Remiza OSP Przyłarnia wraz z zagospodarowaniem terenu	130 269,39
Budynek-salka Dąbrowa, modernizacja świetlicy w 2006 wymiana pokrycia dachu, przebudowa wewnętrzna,	38 928,75
Budynek socjalny wysypisko Osowo	28 722,00
Budynek świetlica salka - Bąk	13 964,51
Przystanek PKS Karsin (koło BS)	1 267,00
Przystanek PKS Wiele	2 112,00
Przystanek PKS Osowo	3 612,00
Wysepka autobusowa ul. Wielewska PKS Osowo	3 583,00
Pętla autobusowa z przystankiem PKS Borsk	54 862,24
Przystanek PKS przy UG Karsin + Wysepka autobusowa przy UG Ka	7 115,54
Przystanek PKS Dąbrowa	3 800,00
Przystanek PKS Karsin -Dębowiec	3 807,94
Przystanek PKS Wdzydze Tucholskie	7 628,25
Przystanek-wiatra dla dzieci szkolnych Osówko	3 355,00
Przystanek PKS Kliczkowy przy barakach	3 000,00
Budynek Publicznego Przedszkola w Wielu (agronomówka wybudowana w 1967 roku)	225 516,30
Budynek szatnia LZS + modernizacja i ogrodzenie, trybuny Karsin	63 187,83
Budynek hydroforni w miejscowości Kliczkowy	47 680,80
Budynek hydroforni w miejscowości Karsin	62 843,89
Budynek hydroforni w miejscowości Dąbrowa	4 579,68

Budynek DK Osowo z placem, modernizacja 2002,2004,2006,+Plac przed DK w 2013 r. Rozbudowa budynku	795 141,83
Budynek DK Wiele z parkingiem oraz budynek muzeum w DK Wiele	902 858,86
Budynek sali gimnastycznej Karsin+ ogrodzenie	3 157 916,77
Scena widowiskowa koncertowa na plaży w Wielu	89 685,00
Budynek DK Karsin+ Remont i wyposażenie	545 092,61
Budynek Centrum Informacji Turystycznej z monitoringiem w Wielu	657 507,23
Bramka parkingowa na parking przy plaży w Wielu	7 530,80
Modernizacja szlaku turystycznego łączącego ulicę Główną i Wicka Rogali w Wielu	145 843,09
Zakup pompy głębinowej do miejscowości Kliczkowy Gmina Karsin	25 275,69
Sieć kanalizacyjna .i wodociągowa . w miejscowości .Borsk ,Kliczkowy i Górki	2 958 461,26
Sieć kanalizacyjna w m. Osowo: rurociąg - 11. 132, mb + 6 szt. przepompowni ścieków	2 548 771,30
Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Przytarnia rurociąg 6641mb oraz 4 przepompownie ścieków	1 457 251,32
Modernizacja drogi Borsk-Jeziorna-budowa ciągu jezdni-pieszowego	139 789,40
Budowa chodnika w Osowie	62 399,99
Budowa chodnika w Osowie na odcinku od kościoła do cmentarza	22 700,00
Most w miejscowości .Miedzno na rzece WDA	1 105 585,79
Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Gmina . Karsin	1 166 167,17
Pomosty -Plaża Borsk (koło. „Nitki")	63 006,66
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu	2 567 588,55
Zakup bramek parkingowych wraz z osprzętem	71 291,42
Utwardzenie drogi Zamość -Mokre w ramach funduszu sołeckiego	24 986,54
Modernizacja chodników w miejscowości Wiele ul. Główna , H .Derdowskiego	385 740,59
Zakup pompy głębinowej do miejscowości Dąbrowa	25 275,69
Sieć kanalizacji wodociągowej .i kanalizacyjnej w Bąku rurociąg5915,50mb+sieć wodoc.2796,7mb+przepomp.ście3szt	1 297 841,02
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we Wdzydzach Tucholskich	2 429 080,16
Budowa drogi gminnej(asfalt)wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Wiele ul. Ks. Plk. Wryczy	1 972 876,58
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Wiele- Chojny	329 500,95
Budowa ogrodzenia boiska we Wdzydzach Tucholskich	40 108,39
Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu	1 946 815,97

Przyłącza wodociągowe w Wielu na ul Ks.Płk. Wryczy	14 889,39
Wykonanie podbudowy drogi na odcinku Karsin-Dąbrowa	32 276,43
Budowa ulicy Ogrodowej w Karsinie Etap 1 wraz z kanalizacją deszczową	844 526,43
Przebudowa dróg w Wdzydzach Tucholskich	1 768 938,43
Utwierdzenie placu kostką brukową pow.600 m2 Karsin ul. Kolejowej	35 764,03
Boisko wielofunkcyjne o naw. poliuretanowej w Osowie o wym. 20 m x 31 m	358 000,01
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej . w m. Wiele, Karsin i Osowo	242 408,26
Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego. na odcinku drogi Karsin-Wiele I etap`	511 003,63
Przebudowa nawierzchni drogowej na ul 4marca	661 011,53
Chodnik na ul. Polnej w Karsinie	43 000,00
Zakup kasy automatycznej na parking przy plaży w Wielu	49 770,72
Droga transportu rolnego na odcinku Zamość- Popia Góra	350 774,37
Budowa ul. Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową Etap 1	357 475,18
Budowa wiaty na boisku w Cisewiu	23 370,00
Antenowe konstrukcje wsporne do Internetu w 4 miejscowościach: Borsk, Kliczkowy, Górki i Karsin	54 961,32
Budowa przyłącza wodociągowego dz działki nr 293/1 w m. Karsin	6 200,00
Rozbudowa sieci wodno-kan. w Wielu	16 900,00
Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego na odcinku drogi Karsin-Wiele II etap	593 333,91
Przebudowa nawierzchni na ul. Poprzecznej w Karsinie	336 880,86
Rozbudowa przyłączy wodociągowych w Karsinie na ul Ogrodowej	44 001,29
Utwierdzenie terenu kostką brukową przy wjeździe na parkingu w Wielu(przy jeziorze)	20 520,00
Studnie ujęcie wody Kliczkowy +rekonstrukcja studni	30 011,32
Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku drogi Karsin do rzeki Niechwarzcz	1 385 439,09
Budowa ulicy Wiśniowej w Karsinie	577 536,23
Budowa ul. Podleśnej w Karsinie	382 970,50
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Karsinie i Wielu	56 362,09
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Osówko"	5 300,00
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Osowo-Białe Błoto etap I i II	499 163,92
Przebudowa nawierzchni drogowej na ul Stonecznej n	747 399,59
Budowa chodnika w Karsinie na ul wiśniowej	35 590,00

Przebudowa drogi na trasie Przytarnia do wieży widokowej	84 747,00
Ułożenie chodnika w miejscowości Cisewie	40 000,00
Sieć wodociągowa Kliczkowy- Górki	96 261,04
Budowa oświetlenia ulicznego w Wielu(fundusz sołecki Wiele)	74 205,98
Budowa ulicy Krótkiej w Karsinie	279 673,31
Wykonanie chodnika w miejscowości Górki	20 600,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Cisewiu	23 808,94
Zatoka autobusowa pod przystanek PKS w Karsinie ul. Długa (wykonana z polbruku, obrzeży, krawędzi)	19 999,80
Przebudowa nawierzchni drogowej na ul Rozalii Narloch	433 682,05
Ułożenie chodnika w Zamościu	19 955,00
Budowa terenu rekreacyjnego w sołectwie Zamość w ramach projektu Aktywne Sołectwo	20 990,23
Przebudowa ulicy Lipowej w Karsinie	95 072,00
Hydrofornia studni Karsin	19 998,15
Chodnik na ul. Dworcowej w Karsinie	196 001,27
Budowa ulicy Polnej w Karsinie	260 849,88
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Karsinie ul .Lipowa	447 701,92
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Ogrodowa Karsin	81 712,51
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z przyłączami w m. Osowo-Osówko	107 252,65
Przebudowa nawierzchni drogowych na ul na Skarpie	490 077,60
Przebudowa drogi Białe Błota - Zamość I etap	404 053,74
Budowa wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni - prace dodatkowe	71 868,90
Sieć wodociągowa Karsin	153 271,35
Budowa wieży widokowej oraz budynku Edukacji w Przytarni	2 693 337,34
Budowa chodnika w .miejscowości Wdzydze Tucholskie	20 922,30
Budowa ulicy Kwiatowej w Karsinie	277 639,42
Rewitalizacja plaży gminnej we Wdzydzach Tucholskich w ramach funduszu sołeckiego Wdzydze tucholskie	36 945,79
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne w Przytarni-boisko trawiaste 30x60m,z ogrodzeniem i stołami	55 350,00
Zakup pompy na przepompownie ścieków w Borsku	26 722,98
Wykonanie chodnika na ul. H. Derdowskiego w Wiele	34 000,00
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową Etap 2	1 218 050,31

Hydroformia studni Dąbrowa	4 423,25
Wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych na ul. Sosnowej w Wielu	107 295,23
Budowa ulicy Ogrodowej w Karsinie (prace dodatkowe)	11 213,20
Renowacja kapliczki w Osowie	14 999,01
Budowa ulicy Wiśniowej w Karsinie -prace dodatkowe	40 688,24
Budowa drogi gminnej Karsin-Dąbrowa	2 348 813,36
Rewitalizacja centrum wsi poprzez budowę Placu Św. Jana w Karsinie	903 786,87
Wykonanie przyłączy wod.kan na ulicy Kolejowej w Karsinie	10 000,00
Rozbudowa przyłączy wod.kan na ul. Pogodnej w Karsinie	87 930,04
Sieć wodociągowa Dąbrowa	27 303,07
Budowa terenu rekreacyjnego w Przytarni(Plac zabaw)	92 090,05
Budowa ulicy Krótkiej w Karsinie prace dodatkowe	20 890,57
Budowa oświetlenia drogowego w m. Wiele ul. Górska i ul. Wyszyńskiego -montaż lampy z fundamentem	73 647,43
Przebudowa drogi Wiele - Robaczkowo	516 063,68
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych II etap Karsin Dąbrowa	416 976,40
Sieć wodociągowa Dąbrowa	26 260,41
Budowa ul. Polnej w Karsinie	1 543,87
Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Przytarni	462 876,87
Modernizacja i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Osowie	25 000,00
Sieć wodociągowa Cisewie	21 934,00
Budowa chodnika w miejscowości Górki	12 192,32
Budowa ulicy Kwiatowej w Karsinie	14 649,20
Budowa oświetlenia drogowego na ul .Ogrodowej w Karsinie	92 802,51
Sieć wodociągowa Karsin wyb. Dąbrowa	169 000,00
Chodnik na ul. Wielewskiej w Osowie w ramach funduszu sołeckiego	69 479,23
Modernizacja drogi gruntowej na trasie Zamość -Mokre w ramach funduszu sołeckiego Zamość	26 002,59
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku	382 692,51
Mała retencja wód powierzchniowych jaz piętrzący- przepust Zamość	15 896,00
Budowa chodnika w Cisewiu	67 733,40
Budowa pomostu wraz z altanką na kąpielisku w Wielu	2 039 829,34

Zagospodarowane centrum wsi w miejscowości Górki Gmina Karsin	40 222,00
Wodociąg wiejski Wiele 7.951 mb	508 944,69
Budowa nawierzchni drogowej na ul. W. Rogali w Wielu	3 648 249,73
Budowa drogi asfaltowej z Borska do ośrodka czasowego LARGO	2 307 859,03
Wodociąg wiejski Osowo-Osówko-Dąbrowa	609 405,02
Modernizacja przepompowni w Górkach	81 450,58
Renowacja kapliczki w Kliczkowach .Fundusz sołecki Górki	24 994,51
Budowa ulicy Wrzosowej w Karsinie na odcinku 194 metrów	641 852,96
Utworzenie drogi w sołectwie Dąbrowa	305 087,91
Wodociąg wiejski Zamość	149 021,01
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość-Mokre	666 946,30
Budowa oświetlenia drogowego w wielu na ul. Ks .Pomorskich, Piaskowej i Chelmskiej w ramach funduszu sołeckiego	38 506,47
Przyłącza wodociągowe do budynku Ośrodka Zdrowia w Wielu	3 300,00
Modernizacja boiska na ul. Kolejowej w Karsinie	22 054,50
Budowa chodnika w Kliczkowach	21 218,88
Oczyszczalnia ścieków typ ARBE/600/3-ID.1 wraz z drogami	8 029 615,09
Modernizacja boiska sportowego w Borsku	11 601,15
Przebudowa ulicy Hallera w Osowie	929 150,46
Kanalizacja I Etap Karsin sanit. z 10 przepompowniami ścieków	4 268 657,77
Przebudowa ul. Szkolnej w osowie	480 789,53
Kanalizacja II Etap sanitarna tłoczona i grawitacyjna wraz z przykanalikami oraz 2 przepompowni . ścieków	2 860 960,92
Rozbudowa .wodociągu w Wielu przebudowa istniejącego wodoc.ok100mb wraz z przyłączami na ul Wyszyńskiego	7 303,24
Sieć wodociągowa Wiele ul. Pogodna 120m, i Chelmska 200 m	24 752,45
Sieć grawitacyjna w Wielu II etap	2 654 766,88
Sieć kanalizacyjna I Etap Wiele	3 594,40
Sieć wodociągowa w Wielu 501 mb	30 331,71
Sieć wodociągowa w Cisewiu 523 m	31 588,46
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Karsin	45 272,43

Rozbudowa sieci wodociągowej Osowo-Osówko	10 923,58
Rozbudowa sieci wodociągowej Karsin przyłącze G15TEL	16 260,16
Linia zasilająca w energię-kable Osowo wysypisko	13 689,00
Studnia- ujęcie wody pizometry-wysypisko Osowo	5 318,00
Piezometry nr 2 gł. 13 m wysypisko Osowo	2 496,00
Piezometry Nr 3 gł. 12 m wysypisko Osowo	2 304,00
Piezometry Nr 1 gł. 14,5 m wysypisko Osowo	2 784,00
Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownia ścieków Wdzydze Tuch.-Lipa	1 240 067,93
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w Mniszku	456 734,35
Przepompownia Ścieków i rurociąg tłoczony Cisewie	15 547,21
Główny kolektor sanitarny wraz z przyłączem rur sanitarnych	75 453,58
Mapa projektowa kanalizacyjna sanitarnej Cisewie	8 366,08
Linia kablowa zasilanie 04 K W przepompownia ścieków Cisewie	5 037,15
Most drewniany nad drogą w miejscowości Joniny	7 260,87
Most graniczny drewniany na rzece Niechwaszcz w m. Zamość	31 193,38
Most graniczny Miedzo-Odry nawierzchnia drewniana- stalowa	190 424,92
Dywanik asfaltowy dł. 350 mb w miejscowości Górki ul. Długa	22 800,00
Chodnik przy ul. Wielewskiej dł.694 mb w miejscowości Osowo	14 760,00
Chodnik przy ul. Hallera 301 mb Osowo	8 109,00
Dywanik asfaltowy dł. 435 mb ul. Wielewska Osowo	1 154 958,43
Chodnik przy ul. Dąbrowskiej Wiele 1048 mb	27 853,00
Chodnik przy ul. W. Rogali 319 mb Wiele	5 999,00
Chodnik przy ul. Głównej w m. Wiele dł. 1122 mb	36 609,00
Chodnik przy ul. Pocztovej 2 w miejscowości Wiele dł. 52 m	1 591,00
Chodnik przy ul. Kościerskiej w miejscowości wiele dł. 287 m	9 065,00
Chodnik przy ul. Dąbrowskiej w miejscowości Wiele dł 1407 mb	52 267,00
Chodnik przy DK od ul. Dąbrowskiej w kierunku jeziora Wiele 106 mb	3 762,00
Chodnik przy ul. Górskiej w miejscowości Wiele dł. 145 mb	8 000,00
Parking ogólnodostępny przy kościele Wiele	21 093,00
Chodnik przy ul. Długiej w miejscowości Karsin 4413 mb	110 100,00

Chodnik przy ul. Wiśniowej w miejscowości Karsin 263 mb	3 684,00
Chodnik przy ul. Dworcowej w miejscowości Karsin 463 mb	7 871,00
Chodnik przy ul. Zamkowej w miejscowości Karsin 75 mb	1 275,00
Chodnik przy ul. Kościelnej w miejscowości Karsin 21 mb	408,00
Chodnik przy ul. Świerkowej w miejscowości Karsin 100 mb	6 142,00
Chodnik przy ul. Na Skarpie w miejscowości Karsin 56	3 128,00
Parking przy cmentarzu w miejscowości Karsin	11 937,00
Chodnik uliczny w miejscowości Borsk 240 mb	17 424,00
Parking przy Urzędzie pocztowym w miejscowości Karsin	1 892,00
Asfalt ul. Kościelna w miejscowości Karsin 46 mg	3 328,00
Asfalt na ul. Parkowej w miejscowości Karsin 96 mb	6 480,00
Asfalt na ul. Strażackiej w miejscowości Karsin 175 mb	10 828,00
Asfalt na ul. Świerkowej w miejscowości Karsin 119mb	21 527,00
Asfalt drogowy na ul. Wiśniowej w miejscowości Karsin 410 mb	152 827,00
Asfalt na ul. Polnej w miejscowości Karsin 170mb	46 333,00
Asfalt na ul. Dąbrowskiej w miejscowości Wiele 680mb	100 572,00
Asfalt na ul. W. Rogali w miejscowości Wiele 258mb	34 128,00
Asfalt na ul. Pocztowej w miejscowości Wiele 52mb	7 028,00
Droga z płyt Jumbo do Elmoru w miejscowości Wiele 640 mb	69 626,00
Asfalt na ulicy w m. Przytarnia od figury w kier.Jonin378m	505 008,10
Asfalt na ulicy w m. Przytarnia a od figury do PKS 378m	374 044,97
Asfalt we wsi Wdzydze Tucholskie 185 mb	258 157,04
Asfalt na ul. Zamkowej w miejscowości Karsin 194 mb	17 831,00
Modernizacja i utwardzanie ul. Ks. Płk. Wryczy w m. Wiele	10 855,60
Lampy uliczne Wiele ul. Derdowskiego w kierunku Lubnia 3 szt.(8.080,27zł).+1 szt. Borsk(2.693,43)	10 773,70
Most Borsk-Żebrowo na kanale Wdy	150 450,47
Punkty oświetl.4szt Wiele (5936,08zł) 3 szt. Wdzydze(4452,06)	10 388,14
Asfalt na drodze Kliczkowy- Górki 1422 mb	230 904,01
Asfalt na drodze Kliczkowy- Przytarnia 1720mb	425 700,00
Asfalt na drodze Wiele - Dąbrowa 2500 mb	855 000,00

Komplet boisk sport. Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Wielu + budynek szatniowo sanitarny	1 049 069,99
Komplet boisk sport. Moje Boisko Orlik 2012 przy sali sportowej w Karsinie	1 209 026,19
Modernizacja płyty boiska sportowego w Osowie	14 993,80
Remont pomostu i mostu na plaży Gminnej w Borsku	83 344,80
Silnik zabudowany Mercury F50ELPT EFI wraz z osprzętem zakupiono dla jednostki OSP Wiele	32 600,00
Budowa farm fotowoltaicznych na terenie Gminy Karsin	783 847,84
Silnik do pontonu ratowniczego zakupiono na potrzeby OSP Wdzydze Tucholskie	35 720,00
Agregat prądowórczy GPW 30 KZ-001967/2013 Cisewie	24 000,00
Silnik F5 M/A Mercury SailPower z śrubą 5/6 HP Blkmax 8 (silnik na olej napędowy do łodzi wiosłowej)	5 730,00
Kotłownia olejowa DK Karsin o mocy 170 KW Paramet-Simple	122 613,62
Przyczepa do agregatu STIM Typ S21 SYAS21HA0D0001041 Oczyszczalnia Ścieków	5 500,00
Piec CO dla Urzędu Gminy Karsin	2 500,00
Agregat pompowiczy Kliczkowy	4 451,78
Zakup laptopa dla ref. Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji	5 945,10
Dostawa , konfiguracja oraz uruchomienie klastra serwerów wraz z wymaganymi licencjami	123 000,00
Spektrofotometr DR2800 do badania ściek. Oczyszczalnia Cisewiu	5 910,00
Pompa ABS AS0641.143-S30/2 3,0 kW do przepompowni ścieków w Karsinie	6 370,00
Komputer HP - stacja robocza nr sezyjny CZC0093L3Y służy do obsługi systemu dowodowego SWDO w USC	18 288,56
Agregat prądowórczy zakupiono przepompownia ścieków Karsin	12 601,63
Pompa śrubowa na oczyszczalnię ścieków w Cisewiu	12 685,49
Zakup plotera ze skanerem do druków projektów budowlanych	14 673,51
Pompa głębinowa GC30625104 15 KW Hydroformia Kliczkowy	5 816,96
Zakup pompy na przepompownię w Wielu	29 146,18
Pompa szlamowa dla OSP Wiele zakupiona w ramach funduszu sołeckiego Wiele	5 050,00
Termostat LT 200 Blokowy badanie ścieków Cisewie	3 000,00
Pompa głębinowa 2,0 kW do oczyszczalni ścieków w Cisewiu	4 300,00
Pompa NP3102.185SH/255 4,2 KW zakupiono do przepompowni . Karsin	16 100,00
Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Cisewiu	13 673,34
Agregat do hydroformi Dąbrowa	3 442,84
Pompa ABS w przepompowni ścieków P5K w Karsinie	6 370,00

Pompa MP3102 z Sterownicą SPR2-D1 do przepompowni ścieków w Cisewiu	33 690,00
Zakup pompy do Ośrodka Largo w Wielu	13 673,35
Agregat prądowórczy do hydroformi Karsin	3 750,00
Pompa głębinowa 6 stopniowa do hydroformi w Karsinie	9 300,00
Zestaw komputerowy Lenowo z Monitorem 23" AOC	3 560,00
Pompa głębinowa GC 307 SK V6 Hydroformia Karsin	8 675,42
Młot wyburzeniowy HM 1810 KPL MAKITA Cisewie	6 000,00
Pompa głębinowa GC 307 18,5 kl hydroformia Dąbrowa	8 675,42
Agregat prądowórczy Dąbrowa	13 420,00
Pompa do hydroformi rezerwowa Hydroformia Kliczkowy	9 247,36
Agregat prądowórczy zespół spalin.elekt. PAD3643 430/31	8 784,00
Pompa zatapalna do zbiornika ścieków dowożonych Cisewie	4 140,00
Zestaw Pompa dwusuwowa ręczna i nożyce ręczne OSP Osowo	12 199,69
Moto pompa pływająca Niagara Osowo	3 500,00
Moto pompa-pływająca Niagara Karsin OSP Karsin	3 600,00
Pompa 20350 PVCJ OSP Karsin	9 247,00
Zestaw łańcuchów OSP Osowo	724,00
Adapter do CT 3150 OSP Osowo	1 155,00
Drabina pożarnicza OSP Karsin	2 785,00
Radio telefon stacja odbiorcza BSP SZ BM OSP Osowo	3 767,80
Aparat oddechowy OSP Karsin	4 200,00
Motopompa pływająca NIAGARA OSP Wdzydze Tuch.	4 400,00
Motopompa szlamowa GENMAC QTG 305 OSP Osowo	3 650,00
Agregat prądowórczy 2,2 KW OSP Osowo	3 950,00
Defibrylator Samaritan Complete OSP Karsin	6 313,00
Defibrylator szkoleniowy Trainer OSP Karsin	2 140,00
Turbowentylator MT 236 pow. Air Honda OSP Karsin	9 416,00
Motopompa oprzyrządzona OSP Karsin	26 182,90
Urządzenie do selektywnego wywoływania alarmów OSP Karsin	4 532,52
Korpus działło wodno-pianowe z Monitorem Antenor OSP Karsin	5 500,00

Urządzenie do selektywnego wywoływania . alarmów OSP Wiele	4 447,00
Zestaw komputerowy HCW dowody . osobiste	73 905,76
Skaner Dowody . Osobiste	2 237,79
UPS dowody, osobiste	925,98
Zestaw komputerowy	4 000,01
Zestaw komputerowy Laptop Hp Presario USC	2 849,44
Zakup serwera do przechowywania .danych z aplikacji komp.	4 894,00
Zestaw komputerowy monitor, komputer Radek Orlikowski. Budownictwo	3 236,72
Komputer Synfonia H320 z Monitorem LG1717 SSN i kolumnami Creative SBS240 projekt "Modernizacja domów	3 450,00
Komputer Symfonia H320 z Monitorem LG1717 SSN i kolumnami Creative SBS240 projekt „Modernizacja domów	3 450,00
Traktor-kosiarka P145107HRJ UG Karsin	6 801,50
Kosiarka Peruzzo Koala 1600	26 568,00
Ubijak wibracyjny Belle-RTX50 do ubijania wąskich wykopów zakupiono na Oczyszczalnię Ścieków w Cisewiu	7 131,42
Phug śnieżny składany SAMASZ CITY 200	11 439,00
Ładowacz czołowy AGROMASZ Ł197 wraz z dodatkowym wyposażeniem	33 579,00
Rozbudowa systemu monitoringu w Gminie Karsin	19 994,97
Klimatyzacja w Domu Kultury w Karsinie	27 997,26
Kamera termowizyjna FLIR K2 dla jednostki OSP Wiele	8 000,00
Kontener KP 36 standard zakupiono na PSZOK	27 060,00
Doprowadzenie do placu wiejskiego przy kanale energii elektrycznej(lampy)	22 358,23
Sterownica SPR 2-S1 (szafa sterownicza wraz z włączeniem do systemu monitoringu Przepompownia Karsin	14 000,00
Dostawa i montaż sprzętu wideo i sprzętu nagłaśniającego do Domu Kultury w Wielu	30 779,52
Dostawa i montaż sprzętu wideo i nagłaśniającego dla Domu kultury w Karsinie	40 405,50
System wizualizacji oczyszczalnia . ścieków w Cisewiu (monitoring)	20 900,00
Dostawa i montaż sprzętu systemu alarmowego i CCTV dla domu kultury w Osowie	23 973,93
Oświetlenie kościoła w Karsinie 4 słupy 8 lamp	17 040,84
Panele fotowoltaiczne	1 080 658,98
Kamera Termowizyjna T3 Max z wyposażeniem OSP Karsin	20 000,00

Traktor rolniczy KUBOTA wraz z zamiatarką		187 575,00
QUAD o nr rej. GKS 2UA2 zakupiono dla jednostki OSP Karsin		70 000,00
Samochód Volkswagen OSP Przytarnia		87 718,00
Samochód osobowy marki Renault Trafic GKS 6CS9 dofinansowany ze środków PEFRON		133 800,00
Rowery wodne 4 os. z brodzikiem i relingami, 2 szt.		15 000,00
Samochód ratowniczo-gaśniczy marki JELCZ GKS 8LJ6 OSP Karsin		404 500,00
Autobus TEMSA o nr rej GKS 4XX3 zakupiono dla SP w Wielu		190 906,00
Zakup 2 szt. rowerów wodnych model " KACZKA "		22 140,00
Samochód Volkswagen OSP Dąbrowa		87 718,00
Samochód ciężarowy marki Renault Master rok produkcji 2012 Oczyszczalnia Ścieków Cisewie GKS 2EW2		40 552,85
Samochód pożarniczy Maecedes-Benz 1224AF dla jednostki OSP Wiele		200 000,00
Samochód marki Opel Astra GKS E998 dla OSP Karsin		44 522,12
Samochód ratownictwa drogowego Volkswagen OSP Wdzydze Tucholskich . GKS S010		45 605,37
Samochód FURGON VWT42 nr rej. GKS 4H82 OSP Górki rok prod. 1996		54 537,64
Samochód FURGON VWT42 nr rej. GKS 7H98 OSP Zamość rok prod. 1996		54 537,64
Samochód Furgon Ford Transit OSP Karsin rok produkcji 2007 GKS 4S29		184 000,00
Sam. Furgon Ford Transit OSP Osowo rok prod.2002		0,00
Sanie lodowe ratownictwa lądowego OSP Wiele		5 243,00
Skafander PSP z pasem asekuracyjnym do sań lądowych OSP Wiele		1 712,00
Sanie lodowe ratownictwo lądowe OSP Wdzydze Tucholskie		5 263,70
Skafander PSP OSP Wdzydze Tucholskich . do sań lądowych		2 236,70
Łódź ratunkowa kąpielisko Wiele		6 814,08
Rower wodny Kąpielisko Wiele		4 392,00
Rower wodny Baraki kąpielisko Wiele		4 453,00
Rower wodny kąpielisko Wiele		4 819,00
Rower wodny BRDA kąpielisko Wiele		5 000,00
Samochód osobowy mikrobusek Renault Trafic Kombi GKS 66LA		113 900,01
Samochód Volkswagen LT-46 rok prod.2002 ,GKS 1T13		49 200,00
Samochód Ford Transit GKS CL13 OSP wiele		80 080,00
Kontener z kabiną i ubikacją kąpielisko Wiele		9 597,90

Zjeżdżalnie zakupiono na plac zabaw dla Żłobka w Karsinie	7 195,50
Urządzenie do pomiaru jakości powietrza Sensor PM	4 428,00
Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy .Przystan kajakowa w Baku	666 445,65
Kserokopiarka Konica Minoita bizhub CAS01	24 799,14
Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub 223/RADF UG Karsin	9 002,37
Wyposażenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Karsinie w urządzenia zabawowe	19 924,77
Wyposażenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Karsinie w urządzenia zabawowe	42 379,65
Stacja obiektowa DSP-52L zakupiono dla jednostki Wdzydze Tucholskie	6 900,00
Zbiornik na fekalia 1500 L 2 szt kąpielisko Wiele	2 635,20
Huśawkę zakupiono na plac zabaw dla Żłobka PTYS w Karsinie	2 523,10
Wiata przy stanowka przeszklona w Karsinie (nie jest związana z gruntem)	5 043,00
Zakup lampy solarnej na ścieżkę rowerową w Karsinie do rzeki Niechwarzcz	7 454,54
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Wdzydzach Tucholskich	30 014,95
Ogrodzenie stawu w Przytarni	64 727,01
Urządzenia skateparku, ramy, wyskocznie, równoważnia	50 000,00
Wyposażenie placu zabaw w Cisewiu w urządzenia zabawowe	49 368,95
Karuzela klasyczna koło typu FIDO średnica 150cm, wys. 95 cm, wykonane z elementów stalowych	3 333,33
Kopiarka Konica Minolta Bizhup C 458	20 000,00
Kosiarka samojezdna zakupiono dla Urzędu Gminy	15 850,00
Zakup ogrodzenia wieży widokowej w Przytarni	20 447,74
Piaskownica kwadratowa zakupiono dla Żłobka PTYŚ w Karsinie	2 681,40
Zakup lampy solarnej na ul. Sosnowej w Karsinie	7 454,54
Lampa solarna ledowa zakupiono na ścieżkę rowerową z Karsina do Wiele	14 000,00
Urządzenie skateparku w ramach programu Aktywne Sołectwo	56 907,72
Zadaszenia stadionowe na boisku sportowym w Karsinie	7 999,99
Wyposażenie placu zabaw w Publicznym Przedszkolu w Wielu w urządzenia zabawowe	24 993,97
Garaż konstrukcja stalowa, pokryta blachą nie związany na trwałe z gruntem tzw. „blaszak „dla DK Osowo	3 200,00
Wyposażenie placu zabaw w Osówku w urządzenia zabawowe	32 362,94
Ślup zraszcjący zakupiono na plażę w Wielu	6 150,00
Zakup koncentratorów tlenu PHILIPS w ilość 3 szt. dla Ośrodka Zdrowia w Wielu	18 187,47

Wiatra przystankowa przeszkolona zakupiona dla miejsc. Wiele(nie jest związana z gruntem)	5 043,00
Wypożyczenie placu zabaw w Wielu w urządzeniu zabawowe	304 740,00
Doposażenie sali wiejskiej i kuchni w Borsku w ramach Funduszu Sołeckiego	24 454,84
Strój dla ratownictwa wodno-lądowego (skafander + rękawice) dla jednostki OSP Wiele	10 000,00
Budowa terenu rekreacyjnego w Abisyni w ramach funduszu sołeckiego	14 541,00
Wypożyczenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Karsinie w urządzeniu zabawowe	30 000,00
Wiatra drewniana przed Domem Kultury w Karsinie na zabawkowy wóz strażacki	12 792,00
Zagospodarowanie placu przed Domem Kultury w Karsinie(wykonanie placu zabaw, parkingu, ogrodzenia)	444 458,41
Wypożyczenie placu zabaw w Górkach w urządzeniu zabawowe	36 875,58
Budowa Selektywnego Punktu Zbierania Odpadów w Cisewiu	326 506,40
Zakup koncentratorów tlenu PHILIPS 2 szt. dla Ośrodka Zdrowia w Karsinie	12 124,98
Stadion w Karsinie ul Kolejowa	104 591,08
Urządzenie placu zabaw w Dąbrowie	44 858,10
Mata treningowa PREMIUM niebiesko czerwona zakupiono dla klubu karate w Karsinie	11 000,00
Domek drewniany (przystanek) dla dzieci oczekujących na dowóz Przysławia	3 690,00
Zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej nr 1 na działce 500/2 w Wielu (Plaza nad jeziorem)	17 712,00
Dostawa i montaż elementów piłkocznego na boisku sportowym w Karsinie	15 000,00
Wypożyczenie placu zabaw w Wielu przy ul. Szydlickiej w urządzeniu zabawowe	90 760,64
Wypożyczenie placu zabaw w Osówku	20 000,00
Zakup koncentratorów tlenu PHILIPS 1 szt. dla OSP Karsin	6 062,49
Miernik solaris-wielogazowy Oczyszczalnia ścieków Cisewie	3 557,65
Wypożyczenie placu zabaw w Borsku w urządzeniu zabawowe	15 000,00
Urządzenie placu zabaw w Abisynii	39 987,30
Motopompa pożarnicza zakupiono dla jednostki OSP Zamość	17 000,00
Domek Drewniany(przystanek) dla dzieci oczekujących na dowóz Bak	3 997,50
Zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej nr 2 na działce 142/2 w Karsinie (obok boiska Orlik)	19 188,00
Karuzelę tarczową z siedziskami zakupiono dla Przedszkola Publicznego w Wielu	3 500,00
Wiatra przystankowa z wyposażeniem Karsin ul. Długa 222 (koło GS) nie związana na trwale z gruntem	8 733,00
Wiatra przystankowa przeszkolona	6 273,00
Zakup koncentratorów tlenu PHILIPS 1 szt. dla OSP Wiele	6 062,49

Aparat Mikro Max z osprzętem + kask Oczyszczalnia Ścieków w Cisewiu	3 742,35
Wypożyczenie placu zabaw we Wdzydzach Tucholskich w urzędzenia zabawowe	40 000,00
Motopompa pożarnicza zakupiono dla jednostki OSP Przytarnia	17 000,00
Domek Drewniany(Przystanek) dla dzieci oczekujących na dowóz Miedzno	3 997,50
Lampa solarna o wys. słupa 4 m, nasświetlacz LED, panel słoneczny na Popią Górę 7 obok przystanku	3 997,50
Zakup koncentratorów tlenu PHILIPS 1 szt. dla GOPS	6 062,49
Budowa terenu rekreacyjnego w Miedznie a ramach projektu Aktywne Sołectwo	29 422,44
Elektrokardiogram MR Blue AS Card 5243 + wózek pod aparat EKG z wyciążiem na kable Ośrodek Karsin	5 880,19
Defibrylator Samaritan zakupiono dla OSP Wiele	5 400,00
Zaprzęg reniferów zakupiono na plac Św. Jana z okazji Świąt Bożego Narodzenia	16 100,00
Motopompa pożarnicza zakupiono dla jednostki OSP Dąbrowa	17 000,00
Autoklaw EUROS 18 L Urządzenie do dezynfekcji narzędzi	6 300,00
Zestaw tlenowy Ośrodek Zdrowia Karsin	4 938,86
Najjaśniej zakupiono dla jedn. OSP Wdzydze Tucholskie	4 000,00
Zakup kamery inspekcyjnej z wózkiem na oczyszczalnię ścieków w Cisewiu	7 632,84
Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem	3 500,00
Mini nożyce zakupiono dla jedn. OSP Karsin	15 000,00
Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem	3 500,00
Podpora stabilizacyjna zakupiono dla jedn. OSP Karsin	9 000,00
Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem	3 500,00
Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem	3 500,00
Siłownia zewnętrzna w Osówku (plac zabaw)	3 999,98
Plac zabaw Wdzydze Tucholskie obok OSP -wypożyczenie placu w urzędzenia zabawowe Karuzela	4 220,40
Plac zabaw Osowo przy DK wypożyczenie placu w urzędzenia zabawowe	14 220,40
Plac zabaw w miejscowości Wiele (przy jeziorze)-wypożyczenie placu w urzędzenia zabawowe Karuzela	4 220,40
Plac zabaw przy ul. Wiśniowej Karsin (wypożyczenie placu w urzędzenia zabawowe Karuzela	4 220,40
Sejf UG Karsin	1 485,23
Wiata przystankowa ADARA	5 166,00
Blaszany garaż nie związany na trwale z gruntem	7 500,00
Budowa terenu rekreacyjnego w Osowie	38 416,82

Uogrodzenie boiska rekreacyjnego w Borsku w ramach funduszu sołeckiego	41 532,63
piramida linowa o wymiarach 3,5x3,5 m	11 500,00
Armand do wykrywania studni wodociagowych i kanalizacyjnych	3 441,72
Zakup urządzeń gimnastycznych dla sołectwa Bąk .Zakup w ramach funduszu sołeckiego Bąk	17 220,00
Szafa do suszenia odzieży ROS 04 TURBO zakupiono dla OSP Karsin	12 000,00
Motopompa pływająca NIAGARA MAX 3 zakupiono dla OSP Wiele	5 200,00
Podkrzesywarka spalinowa HUSQWARNA %@%PT5S zakupiono dla OSP Karsin	4 800,00
Sterownica SPR2-S2, zakupiono do przepompowni ścieków w Wielu	24 033,76
Pralnico -suszarka Furgonr LAP/SRP-10 zakupiono dla jednostki OSP Karsin	50 000,00
Karuzela klasyczna koło typu FIDO średnica 150cm, wys. 95 cm, wykonana z elementów stalowych	3 333,33
Karuzela klasyczna koło typu Fido, średnica 150cm, wysokość 95 cm, wykonana z elementów stalowych	3 333,33
Rozbudowa sieci wodociagowej z przyłączami w Bekasewie	31 841,22
Zło0bek Ptyś w Karsinie	48.570,00
Szkoła Podstawowa w Karsinie	3.597.532,36
Publiczne przedszkole w Karsinie	5.000,00
Publiczne Przedszkole w Wielu	5.000,00
Szkoła Podstawowa w Wielu	4.192.288,03
Szkoła podstawowa w Osowie	883.279,37
Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej	5.000,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu	442.399,32
Razem:	125.396.326,94

Informacja ogólna o stanie mienia komunalnego

- Pozostałe środki trwałe

Środek trwały – kategorie		Wartość
Budynki i lokale		32.310.081,09
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (kanalizacja, wodociągi, chodniki, asfalty drogowe, infrastruktura turystyczna)		84.540.582,72
Kotły , maszyny energetyczne (kociołownie , piece, farmy fotowoltaiczne)		1.012.511,46
Maszyny ,urządzenia ogólnego zastosowania (pompy, agregaty, zestawy komputerowe)		624.400,55
Maszyny, urządzenia specjalistyczne (pług, ubijacz, ładowacz do ciągnika)		85.518,92
Urządzenia techniczne (sprzęt do monitoringu, sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, kontener, klimatyzacja)		1.353.169,23
Środki transportowe (samochody Gminne, OSP, ciągnik rolniczy, rowerki wodne)		2.106.226,11
Narzędzi, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (wyposażenie jedn OSP w urządzenia przyrządy, place zabaw,		3.363.836,86
Razem :		125.396.326,94.

- Grunty

Powierzchnia (ha)	Wartość
287,4406	5.687.456,93

Łączna suma wszystkich środków trwałych w 2024 r. wynosi 131.083.783,87 zł

W okresie od 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 w stanie mienia komunalnego Gminy Karsin zaszyły następujące zmiany z tytułu:

GRUNTY

-Nabycie nieruchomości w 2024 r.

➤ Działka nr 327/6 o pow. 0.0025 ha położona w obrębie Górek	62,50 zł
➤ Działka 113/1 o pow.0,0140 ha położona w obrębie Górek	350,00 zł
➤ Działka nr 500/10 o pow. 0,2927 ha położona w obrębie Wiela	7.317,50 zł
➤ Działka nr 500,11 o pow. 0,1379 ha położona w obrębie Wiela	3.447,50 zł
➤ Działka nr 500/12 o pow. 1,2814 ha położona w obrębie Wiela	32.035,00 zł
➤ Działka nr 500/2 o pow. 0,0371 ha położona w obrębie Karsina	927,50 zł
➤ Działka nr 310/31 o pow. 0,1550 ha położona w obrębie Osowa	3.875,00 zł
➤ Działka nr 134/10 o pow. 0,0097 ha położona w obrębie Przytarni	1.940,00 zł
➤ Działka nr 436/3 opow. 0,0326 ha położona w obrębie Karsina	6.520,00 zł
➤ Działka nr 422/3 o pow. 0,0053 ha położona w obrębie Karsina	132,50 zł
➤ Działka nr 500/14 o pow. 0,8337 położona w obrębie Wiela	20.842,50 zł
➤ Działka nr 500/13 o pow. 0,4477 położona w obrębie Wiela	11.192,50 zł
➤ Działka nr 422/5 o pow. 0,0018 ha położona obrębie Karsina	45,00 zł
➤ Działka 335/2 o pow. 0,0382 ha położona w obrębie Karsina	7.660,00 zł
➤ Działka nr 336/1 o pow. 0,0168 ha położona w obrębie Karsina	10.020,00 zł
➤ Działka nr 219/3 o pow. 0,1778 ha położona w obrębie Przytarni	4.445,00 zł
➤ Działka nr 229/10 o pow. 0,0033 ha położona w obrębie Przytarni	82,50 zł
➤ Działka nr 229/12 o pow. 0,0051 ha położona w obrębie Przytarni	127,50 zł

➤ Działka nr 229/8 o pow. 0,0787 ha położona w obrębie Przytarni	1.967,50 zł
➤ Działka nr 231/7 o pow. 0,0188 ha położona w obrębie Przytarni	470,00 zł
➤ Działka nr 243/3 o pow. 0,0028 ha położona w obrębie Przytarni	70,00 zł
➤ Działka nr 248/6 o pow. 0,0286 ha położona w obrębie Przytarni	715,00 zł

Razem: 114.245,00 zł

Zwiększenie wartości działek w 2024 r.

➤ Działka nr 206 o pow. 2,11 ha położona w obrębie Przytarni	16.800,00 zł
--	--------------

Razem: 16.800,00 zł

Likwidacja działek w 2024 r.

➤ Działka nr 500/7 o pow. 1,7120 położona w obrębie Wiela (podział gruntu)	42.800,00 zł
➤ Działka nr 500/12 o pow. 1,2814 ha położona w obrębie Wiela (podział gruntu)	32.035,00 zł

Razem: 74.835,00 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Nabycie nowych środków trwałych w 2024 r.

➤ Kserokopiarka konnica	24.799,14 zł
➤ Budowa ogrodzenia stawu wiejskiego w Osowie	64.727,01 zł
➤ Silnik do pontonu ratowniczego OSP Wdzydze Tucholskie	35.720,00 zł
➤ Pompa głębinowa do miejscowości Kliczkowy	25.275,69 zł

➤ Pompa głębinowa do miejscowości Dąbrowa	25.275,69 zł
➤ Urządzenie skateparku	56.907,72 zł
➤ Budowa budynku OSP Karsin	3.730.165,66 zł
➤ Przebudowa dróg w miejscowości Przytarnia	1.768.938,43 zł
➤ Budowa terenu rekreacyjnego w Abicyni	14.541,00 zł
➤ Budowa wiaty na boisku w Cisewiu	23.370,00 zł
➤ Budowa ul. Podlesnej w Karsinie	382.970,50 zł
➤ Chodnik w miejscowości Górki	20.600,00 zł
➤ Budowa klubu Seniora w Karsinie	459.871,41 zł
➤ Modernizacja drogi dojazdowej w Karsinie ul. Lipowa	447.701,92 zł
➤ Rewitalizacja plaży Gminnej Wdzydze Tucholskie	36.945,79 zł
➤ Budowa drogi gminnej Karsin- Dąbrowa	2.348.813,36 zł
Razem:	9,466.623,32 zł

Zwiększenie wartości w 2024 r.

➤ Chodnik ul. Dworcowa w Karsinie	68.940,77 zł
➤ Ogrodzenie dalszej części boiska w Borsku	22.770,00 zł
➤ Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe	29.999,70 zł
➤ Chodnik w miejscowości Kliczkowy	6.218,88 zł
Razem:	127.929,35 zł

Likwidacja w 2024 r.

➤ Bramy podnoszone 2 szt. budynek OSP Karsin (sprzedaż)	15.000,00 zł
Razem:	15.000,00 zł

WOJTY
mgr inż. Roman Grunke

Podsumowanie
wykonania budżetu Gminy za 2024r.

I Dochody.

Plan dochodów uchwalonych na początku 2024r. wynosił 56.927.520,60 zł. Na koniec roku wynosił 56.098.688,17 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 55.741.380,43 zł co stanowiło 99,4 % planu.

Zmian w budżecie Gminy w 2024r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Największy udział procentowy dochodów w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 19.730.937,00 zł. tj. 35,4% wykonania budżetu w tym:

- subwencja oświatowa - 12.249.068,00 zł. to jest 62,1%
- subwencja wyrównawcza - 6.125.122,00 zł. to jest 31,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 1.025.688,00 zł. to jest 5,2 %
- część rozwojowa subwencji ogólnej - 331.059,00 zł. to jest 1,7 %

Duży wpływ na wykonanie budżetu mają dochody podatkowe od osób prawnych i od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Są to między innymi podatek od nieruchomości, rolny , leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłat miejscowych, skarbowych, eksploatacyjnych, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatek CIT. Daniny te wpłynęły w kwocie 13.499.322,85 zł., co stanowi 24,2% wykonania dochodów budżetu. W dochodach tych udziały gminy w podatku PIT wyniosły 4.653.134,00 zł a udziały w podatku CIT- 233.805,00 zł.

Gmina otrzymała dotacje oraz środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz z Ministerstwa Finansów na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 16.958.065,85 zł co stanowiło 30,4% wykonania dochodów. W kwocie tej zawarte są środki:

- z Rządowego Funduszu: Polski Ład- 5.414.593,98 zł,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 781.274,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej- 1.000.429,20 zł,
- środki na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych pod drogi- 399.000,00 zł,
- z Funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy- 159.413,05 zł.

Pozostałe dochody wynoszą 5.553.054,73 zł. i stanowią 10,0% wykonania budżetu. Składają się na nie między innymi wpłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, opłaty za pobór wody przez mieszkańców, dochody ze zwrotu podatku VAT, wpływy z wynajmu sprzętu pływającego na kąpielisku w Wielu. Wpływy z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżaw mienia komunalnego, wpłaty z dopłat do żywienia w placówkach oświatowych, odpłatności za usługi opiekuńcze, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska, oraz wpływy za odpady komunalne zbierane od mieszkańców gminy Karsin.

II WYDATKI.

Analizując sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2024 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 54.648.226,93 zł do kwoty 56.252.817,42 zł. Wydatki wykonano w kwocie 53.757.633,33 zł.- co stanowiło 95,6% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, żłobek, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli, edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów– stypendia na łączną kwotę– 19.325.656,20 zł., co stanowiło 35,9% wykonanych wydatków,
- b) pomoc społeczną- 8.886.765,63 zł., co stanowiło 16,5% wydatków ogólnych,
- c) administrację publiczną, w tym zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rada Gminy, pozostała działalność – sołtysi oraz promocja gminy– 6.009.636,98 zł., to jest 11,2% wydatków ogólnych. Od 2022 roku w dziele tym ujmowane są wszelkie koszty osobowe (związane z kanalizacją i wodociągami,

gospodarka mieszkaniową i inne) w związku z wprowadzeniem systemu monitorowania usług publicznych.

- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, zwrot rolnikom akcyzy zawartej w paliwie rolniczym, oraz modernizacja i utrzymanie dróg gminnych – 8.982.844,01 zł.- 16,7% wydatków,
- e) kulturę, kulturę fizyczną i sport: utrzymanie instytucji kultury w Karsinie, Wielu i Osowie, realizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Wielu, udzielenie dotacji do realizacji stowarzyszeniom – 1.997.408,23 zł., to jest 3,7% wydatków ogólnych,
- f) gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową i komunalną i ochronę środowiska (gospodarka odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg, oraz pozostała działalność)– 3.228.832,75 zł- 6,0% wydatków,
- g) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2.269.592,44 zł., to jest 4,2% wydatków ogólnych,
- h) ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz program profilaktyki zdrowotnej – 264.900,96 zł- to jest 0,5% wydatków,
- i) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , obsługa długu publicznego– 2.791.996,13 zł- to jest 5,3% wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 8.869.442,35 zł, to jest 16,5% wykonanych wydatków budżetu. Wydatki te można podzielić na: zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje o charakterze inwestycyjnym.

1) Zadania inwestycyjne – 8.182.116,54 zł

- a) Modernizacja drogi transportu rolnego, ulica Lipowa w Karsinie (Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 210.000,00 zł.) – 447.701,92 zł.
- b) Modernizacja drogi transportu rolnego, ulica Podleśna w Karsinie (Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 189.000,00 zł.) – 382.970,50 zł.

- c) Zakup i montaż dwóch pomp głębinowych w Kliczkowach i Dąbrowie – 50.551,38 zł.
- d) Projekt remontu drogi w Borsku od ronda w kierunku lotniska – 3.500,00 zł.
- e) Projekt ulic w miejscowości Górki – 12.300,00 zł.
- f) Projekt drogi na trasie Zamość-Mokre (granica powiatu kościerskiego i chojnickiego) – 2.000,00 zł.
- g) Projekt budowy drogi w Przytarni (decyzja ZRID) – 15.006,00 zł.
- h) Projekt ulicy Podleśnej i drogi w kierunku Miedzna – 1.845,00 zł.
- i) Przebudowa ulicy Strażackiej i Parkowej w Karsinie – 365.338,90 zł.
- j) Przebudowa dróg w miejscowości Wdzydze Tucholskie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 1.664.593,98 zł. + środki własne- 57.644,45 zł.) – 1.722.238,43 zł.
- k) Budowa drogi gminnej Karsin-Dąbrowa (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 1.890.500,00 zł + środki własne- 458.313,36 zł.) – 2.348.813,36 zł.
- l) Rewitalizacja plaży gminnej we Wdzydzach Tucholskich (środki z funduszu sołeckiego) – 36.945,79 zł.
- m) Dokumentacja dotycząca termomodernizacji szkół podstawowych w Karsinie, Wielu i Osowie – 54.179,99 zł.
- n) Dokumentacja oraz adaptacja pomieszczeń garażowych Domu Kultury w Karsinie na Klub Seniora – 459.871,41 zł.
- o) Oświetlenie ulic w Wielu (środki z funduszu sołeckiego) – 49.153,78 zł.
- p) Budowa terenu rekreacyjnego w Abisynii (środki z funduszu sołeckiego) – 14.551,25 zł.
- q) Postawienie wiaty na boisku w Cisewiu (środki z funduszu sołeckiego) – 23.370,00 zł.
- r) Budowa chodnika w miejscowości Górki (środki z funduszu sołeckiego) – 20.600,00 zł.
- s) Budowa chodnika w miejscowości Kliczkowy (środki z funduszu sołeckiego) – 6.218,88 zł.
- t) Budowa ogrodzenia przy stawie w Osowie (środki z funduszu sołeckiego) – 64.727,01 zł.

- u) Modernizacja chodnika na ulicy Dworcowej w Karsinie – etap III (środki z funduszu sołeckiego) – 68.940,77 zł.
- v) Doposażenie placu zabaw w Przytarni (środki z funduszu sołeckiego) – 29.999,70 zł.
- w) Dokończenie budowy ogrodzenia boiska wiejskiego w Borsku (środki z funduszu sołeckiego) – 22.770 zł.
- x) Budowa terenu rekreacyjnego w Karsinie w ramach programu Aktywne Sołectwo (środki z Urzędu Marszałkowskiego- 20.000,00 zł.)– 56.907,72 zł.

2) Zakupy inwestycyjne – 102.659,14 zł

- a) Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Karsinie – 24.799,14 zł.
- b) Wykupy gruntów (poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Karsin i Przytarnia)– 42.140 zł.
- c) Zakup silnika do łodzi jednostki OSP Wdzydze Tucholskie (Darowizna- 10.500,00 zł + dotacja z WFOŚ- 25.000,00 zł + śr. własne- 220,00 zł.) – 35.720,00 zł.

3) Dotacje na zadania inwestycyjne – 584.666,67 zł

- a) Dotacja celowa dla Powiatu Kościerskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Bąk – 250.000,00 zł.
- b) Dotacja celowa dla Gminy Czersk na budowę kładki na rzece Niechwaszcz przy budowie ścieżki rowerowej na odcinku Mokre-Karsin – 300.000 zł.
- c) Dofinansowanie modernizacji i doposażenia oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem patologii ciąży w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie – 20.000 zł.
- d) Zwrot dotacji (Żłobek Ptyś w Karsinie) – 10.666,67 zł.
- e) Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 4.000 zł.

IV Szczególne zasady wykonania budżetu.

Zestawienie dochodów i wydatków w ujęciu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Różnica (dochody-wydatki)
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	242.147,83	243.962,96	-1.815,13
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.953.031,29	1.992.223,78	-39.192,49
Finansowanie ochrony środowiska	12.927,73	63.912,72	-50.984,99

V Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024r.

Pożyczki	-	246.038,00 zł (NFOŚiGW)
Kredyty	-	21.405.947,68 zł (banki komercyjne)

Ogółem:		21.651.985,68 zł

Zadłużenie na koniec 2024 roku stanowiło 38,8% wykonanych dochodów.

VI Podsumowanie dochodów i wydatków za 2024r.

Dochody i przychody:

1. Wpływ dochodów w 2024r.	55.741.380,43 zł
2. Wpływ pożyczek i kredytów w 2024r	2.290.000,00 zł
3. Wolne środki na 2024r.	143.422,92 zł

	58.174.803,35 zł

Wydatki i rozchody:

1. Poniesione wydatki w 2024r.
2. Spłaty pożyczek i kredytów w 2024r.

53.757.633,33 zł

2.279.293,67 zł

56.036.927,00 zł

Wolne środki na 2025r.

2.137.876,35 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

