



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 08.09.2022 r.

Poz. 3399

UCHWAŁANr XXIX/250/22

RADY GMINY KARSIN

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karsin za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2021 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) art. 50 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2021 rok, Rada Gminy Karsin uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Karsin za 2021r., na które składają się:

1. Bilans budżetu Gminy Karsin sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.401.298,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Bilans jednostek budżetowych Gminy Karsin sporządzony na 31 grudnia 2021r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 64.493.074,93 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 2021r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.535.023,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Karsin, sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r., który wykazuje sumę 58.815.944,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Informacja dodatkowa za 2021 rok- załącznik Nr 5.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2021 r. 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

Załącznik Nr. 1 do
Uchwały Rady Gminy Karsin
Nr XXIX/250/22 z dnia 26 maja 2022 r.

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin 83-440 Karsin, Długa 222 ul. Długa 222 83-440 KARSIN REGON 191675155 NIP 585-554 | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARSIN sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 05EB8C4F7F0D73A6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 191675155 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 3 001 353,37 | 2 243 807,32 | I Zobowiązania | 16 474 768,53 | 18 213 460,19 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 001 353,37 | 2 243 807,32 | I.1 Zobowiązania finansowe | 16 464 757,10 | 18 197 219,95 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 3 001 353,37 | 2 243 807,32 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 733 844,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 16 464 757,10 | 17 463 375,95 |
| II Należności i rozliczenia | 95 193,86 | 157 490,84 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 980,12 | 16 203,35 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 31,31 | 36,89 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -14 023 050,30 | -16 445 609,03 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 783 291,19 | -2 422 558,73 |
| II.2 Należności od budżetów | 91 934,55 | 154 806,49 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 783 291,19 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 3 259,31 | 2 684,35 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -2 422 558,73 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,02 | 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 (+,-) | -14 806 341,51 | -14 023 050,30 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 644 829,00 | 633 447,00 |
| Suma aktywów | 3 096 547,23 | 2 401 298,16 | Suma pasywów | 3 096 547,23 | 2 401 298,16 |

SKARBNIK

Tomasz Gębuński

Tomasz Gębuński

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Roman Brunke

mgr inż. Roman Brunke

BeSTia

05EB8C4F7F0D73A6

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
Tomasz Gołuński

Tomasz Gołuński
skarbnik

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke


Roman Brunke
zarząd

BeSTia

05EB8C4F7F0D73A6

Strona 2 z 2

Załącznik Nr. 2 do
Uchwały Rady Gminy Karsin
Nr XXIX/250/22 z dnia 26 maja 2022 r.

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KARSIN 83-440 Karsin, ul. Długa 222 REGON 141598654 NIP 5911598654 83-440 KARSIN Numer identyfikacyjny REGON 191675155 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BDED9C4ED58C1584  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 54 189 473,39 | 57 347 853,58 | A Fundusz | 56 085 945,80 | 58 815 944,70 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 54 204 583,91 | 57 280 920,92 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 53 984 973,39 | 57 141 607,87 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 881 361,89 | 1 535 023,78 |
| A.II.1 Środki trwałe | 53 153 097,93 | 56 103 836,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 40 895 965,99 | 42 740 115,56 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 049 439,23 | 5 153 954,73 | A.II.2 Strata netto (-) | -39 014 604,10 | -41 205 091,78 |
| 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 | 46 850 124,71 | 48 528 389,51 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 154 152,79 | 1 406 262,62 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 254 096,79 | 207 360,80 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 845 284,41 | 807 868,83 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 449 198,37 | 5 677 130,23 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 831 875,46 | 1 037 771,38 | 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 | 6 449 198,37 | 5 675 384,52 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 1 745,71 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 15 588,97 | 15 254,70 |
| 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 | 143 834,37 | 157 065,70 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 763 777,14 | 827 748,83 |

SKARBNIK

Tomasz Gołunski
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

BeSTia

BDED9C4ED58C1584

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 719 094,19 | 3 019 691,70 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 301 271,65 | 234 519,11 |
| B Aktywa obrotowe | 8 345 670,78 | 7 145 221,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 182 064,01 | 8 412,22 |
| B.I Zapasy | 12 052,22 | 17 121,23 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 323 568,04 | 1 412 692,26 |
| B.I.1 Materiały | 12 052,22 | 17 121,23 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 323 568,04 | 1 412 692,26 |
| 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 | 0,00 | 1 745,71 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 736 687,36 | 6 755 418,77 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 22,36 | 448,72 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 19 235,35 | 6 458,09 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 6 717 429,65 | 6 748 511,96 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 596 931,20 | 372 681,35 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 596 931,20 | 372 681,35 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK
Tomasz Goluński
Tomasz Goluński
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
BDED9C4ED58C1584

WÓJT GMINY
mgr inż. **Roman Brunke**

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 62 535 144,17 | 64 493 074,93 | Suma pasywów | 62 535 144,17 | 64 493 074,93 |

SKARBNIK*Tomasz Gołuński*Tomasz Gołuński
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BDED9C4ED58C1584

WÓJT GMINY*mgr inż. Roman Brunke*Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK
Tomasz Gołński

Tomasz Gołński
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BDED9C4ED58C1584

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Załącznik Nr. 3 do
Uchwały Rady Gminy Karsin
Nr XXIX/250/22 z dnia 26 maja 2022 r.

| | | | | | |
|--|--|--|----------------|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin 83-440 ul. Długa 222 REGON 191675155 83-440 KARSIN 8654 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 191675155 | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego 8EBDF70B82A9A9F3  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 11 581 337,27 | 13 502 736,12 | | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 516 803,80 | 1 820 953,47 | | |
| 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 | 10 064 533,47 | 11 681 782,65 | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 39 299 669,49 | 41 485 503,29 | | |
| B.I. | Amortyzacja | 5 208 502,27 | 5 308 843,58 | | |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 2 597 410,49 | 2 809 398,49 | | |
| B.III. | Usługi obce | 3 601 507,49 | 4 295 702,23 | | |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 576 768,74 | 503 220,59 | | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 11 282 957,73 | 12 504 763,27 | | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 954 923,67 | 3 297 052,74 | | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 162 926,92 | 165 303,01 | | |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 12 909 318,90 | 12 527 885,11 | | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 5 353,28 | 73 334,27 | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -27 718 332,22 | -27 982 767,17 | | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 598 876,08 | 212 874,84 | | |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 598 876,08 | 212 874,84 | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 90 779,93 | 130 368,34 | | |

SKARBNIK
Tomasz Goluński
główny księgowy
Tomasz Goluński

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Roman Brunke
mg kierownik jednostki

BeSTia

8EBDF70B82A9A9F3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| 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 | 90 779,93 | 130 368,34 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -27 210 236,07 | -27 900 260,67 |
| G. | Przychody finansowe | 29 326 747,36 | 29 632 830,90 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 24,58 | 9,25 |
| G.III. | Inne | 29 326 722,78 | 29 632 821,65 |
| H. | Koszty finansowe | 235 149,40 | 197 546,45 |
| H.I. | Odsetki | 235 149,40 | 197 546,45 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 881 361,89 | 1 535 023,78 |
| 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) | 1 881 361,89 | 1 535 023,78 |
| | | | |

SKARBNIK
Tomasz Gołuński

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA MIAST
mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke
kierownik jednostki

BeSTia

8EBDF70B82A9A9F3

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

Tomasz Goluński

Tomasz Goluński
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke
Roman Brunke

kierownik jednostki

BeSTia

8EBDF70B82A9A9F3

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Gminy Karsin
Nr XXIX/250/22 z dnia 26 maja 2022 r.

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karsin 83-440 Karsin, ul. Długa 222 REGON 191675155 KRS 00008654 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 191675155 | | sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego 3C83BBF38FC1AF00  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | | 53 277 541,50 | 54 204 583,91 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | | | 86 440 406,26 | 94 972 471,05 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | 41 810 596,86 | 40 895 965,99 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | | | 40 327 821,39 | 45 326 504,67 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | | | 3 802 967,92 | 8 496 271,07 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | | 430 345,34 | 247 061,82 |
| 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 | | | | 68 674,75 | 6 667,50 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | | 85 513 363,85 | 91 896 134,04 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | | | 38 185 115,22 | 39 014 604,10 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | | 41 111 112,58 | 42 903 927,89 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | | 5 585 320,43 | 9 705 233,81 |
| 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 | | | | 183 897,57 | 247 061,82 |
| 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 | | | | 447 918,05 | 25 306,42 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | | | 54 204 583,91 | 57 280 920,92 |

SKARBNIK

Tomasz Goluński
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Roman Brunke
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 1 881 361,89 | 1 535 023,78 |
| III.1. | zysk netto (+) | 40 895 965,99 | 42 740 115,56 |
| III.2. | strata netto (-) | -39 014 604,10 | -41 205 091,78 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 56 085 945,80 | 58 815 944,70 |
| | | | |

SKARBNIK
Tomasz Gołuński

Tomasz Gołuński
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA MINY
mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

Tomasz Gotuński

Tomasz Gotuński
główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke
kierownik jednostki

GMINA KARSIN
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
REGON 191675155
NIP 5911598654

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Rady Gminy Karsin
Nr XXIX/250/22 z dnia 26 maja 2022 r.

INFORMACJA DODATKOWA za 2021 rok

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | <p>Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bilansu, 2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), 3) zestawienia zmian w funduszu, 4) informacji dodatkowej. <p>W Urzędzie Gminy w Karsinie wprowadzono zasady polityki rachunkowości Zarządzeniem nr V/87/20 Wójta Gminy Karsin z dnia 03.01.2020 r.</p> <p>W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karsinie wprowadzono zasady polityki rachunkowości Zarządzeniem nr 1/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie z dnia 04.02.2011 r.</p> <p>W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wielu wprowadzono zasady polityki rachunkowości Zarządzeniem nr II/2020 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu z dnia 02.01.2020 r.</p> |
| 1.1. | Nazwę jednostki: Gmina Karsin |
| 1.2. | Siedzibę jednostki: Budynek Urzędu Gminy w Karsinie |
| 1.3. | Adres jednostki: ul. Długa 222, 83-440 Karsin |
| 1.4. | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>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.</p> <p>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 |

| |
|--|
| <p>porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,</p> <ol style="list-style-type: none">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 <p>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.</p> <p>Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt.</p> <p><u>Biurowo Organizacji Oświaty Samorządowej w Karsinie</u> zajmuje się obsługą administracyjno-finansową jednostek oświatowych Gminy</p> |
|--|

Karsin.

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 póź. 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 i energetycznych,
- 4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń z programu „Dobry Start”,
- 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.

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.

| |
|--|
| <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) funkcjonowania w codziennym życiu, 2) umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 3) warsztaty i zajęcia terapeutyczne, 4) umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, 5) poradnictwo psychologiczne, 6) terapii ruchowej i zajęciowej. <p>Terenem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu jest obszar Gminy Karsin.</p> |
| <p>2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</p> <p>Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</p> |
| <p>3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</p> <p>Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Gminy i jednostek podległych.</p> |
| <p>4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p><u>Urząd Gminy</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> a) Na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 3500 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. Gruntów się nie umarza. b) Na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 500 zł do kwoty 3.500 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. Na fakturze dotyczącej zakupu w/w grup majątku umieszcza się opis „Wpisano do ewidencji ilościowej pod poz.”
- d) Na koncie 020 wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych.
- e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość 3.500zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3,500 zł księgowane są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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 3500 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.
 - 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.
 - c) Pozostałe środki trwałe w używaniu (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

| |
|---|
| <p>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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>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.</p> <p>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 umarzone są jednorazowo w wysokości 100 % wartości.</p> <p>c) 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.</p> <p><u>Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej</u></p> <p>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 Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017(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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty (chyba że kierownik jednostki</p> |
|---|

| | |
|------------|--|
| | <p>poleci inaczej)</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3500 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.</p> <p>c) Jednorazowo (niezależnie od ceny nabycia) przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się :</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - meble i dywany. |
| 5 | Inne informacje |
| | Brak |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności : |
| 1. | |
| 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 |
| | Tabela 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 wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Nie dotyczy |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | 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 obrony cywilnej który jest w stanie ewidencyjnym Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw |

| | |
|------|--|
| | <p>Obronnym Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na kwotę 0 zł.</p> <p>2. Sprzęt komputerowy i teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem standardowym w tym (zestaw komputerowy, czytnik z PIN Pad czytnik dla USC) o wartości 2.442,44 zł. Właścicielem sprzętu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie ul. Stefana Batorego 5.</p> <p>3. Infomat wewnętrzny naścienny o wartości 17.100,00 zł. Właścicielem sprzętu jest Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.</p> <p>4. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarka i skaner dla USC na kwotę 7.348,49 zł w ramach realizowanego projektu „pl.ID”. Właścicielem sprzętu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Ewidencji Państwowych.</p> <p>5. Zestaw komputerowy HP DC 8000SFF o wartości 3.922,54 zł. Właścicielem sprzętu jest Centrum Personalizacji Dokumentów MSW ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.</p> <p>Środki użyczone od poz. 1-5 zaksięgowano na koncie pozabilansowym 095 na ogólna kwotę 30.813,47 zł.</p> <p>6. 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.</p> <p>Środek użyczony dotyczący poz. 6 zaksięgowano na koncie 011.</p> |
| 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 „STARV 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 |
| 1.8. | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 1.9. | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | 3.317.392,43 zł |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | 3.060.320,00 zł |
| c) | powyżej 5 lat |

| | |
|-------|---|
| | 9.104.665,68 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącną 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej - 68.473,29 zł 2. Przebudowa drogi gminnej nr 207029g w m. Osówko - 15.986,93 zł 3. Modernizacja drogi Karsin - Dąbrowa – etap 3 - 10.712,07 zł |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze W Urzędzie Gminy wypłacono świadczenie urlopowe na kwotę 44.500 zł, a także odprawy emerytalne dla pięciu pracowników w kwocie 133.624,80 zł. W GOPS i ŚDS w 2021 roku nie wypłacono świadczeń urlopowych za niewykorzystany urlop. |
| 1.16. | Inne informacje |
| | Brak |
| 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 2020 - konto 760 na kwotę 6.071,07 zł (kwota do odliczenia przez jednostkę). | |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego - (konto 761 - pozostałe koszty operacyjne) 3.203,76 zł. | |
| 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 | |
| | Brak | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |
| | Brak | |

Tabela nr 1

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - Urząd Gminy

| Lp. | Nazwa grupy składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa --stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+8) | Zmniejszenia wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (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 | 101.868,38 | 0,00 | 1.789,65 | 0,00 | 1.789,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.658,03 |
| 1) | Wartości powyżej 3.500 zł | 50.727,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.727,57 |
| 2) | Wartości poniżej 3.500 zł | 51.140,81 | 0,00 | 1.789,65 | 0,00 | 1.789,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.930,46 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|------|--------------|------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 2 | Środki trwałe | 81.176.894,81 | 0,00 | 8.259.582,14 | 0,00 | 0,00 | 132.623,89 | 247.061,82 | 469.364,27 | 88.967.112,68 |
| 1) | Grunty Gr.0 | 5.049.439,23 | 0,00 | 104.515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.153.954,75 |
| 2) | Budynki i lokale Gr.1 | 14.994.565,93 | 0,00 | 324.613,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.061,82 | 247.061,82 | 15.072.117,29 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.2 | 55.972.305,26 | 0,00 | 6.344.046,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.316.351,58 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne Gr.3 | 164.111,08 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.711,08 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr.4 | 481.302,55 | 0,00 | 43.819,69 | 0,00 | 0,00 | 7.776,49 | 0,00 | 7.776,49 | 517.345,75 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Gr.5 | 13.932,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.932,92 |
| 7) | Urządzenia techniczne Gr.6 | 103.620,23 | 0,00 | 1.210.877,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.314.498,16 |
| 8) | Środki transportowe Gr.7 | 2.377.635,07 | 0,00 | 22.140,00 | 0,00 | 0,00 | 124.847,40 | 89.678,56 | 214.525,96 | 2.185.249,11 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfik. Gr.8 | 2.019.982,54 | 0,00 | 176.969,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196.952,06 |

| Razem: | | 81.278.763,19 | 0,00 | 8.261.371,79 | 0,00 | 8.261.371,79 | 0,00 | 132.623,89 | 247.061,82 | 469.364,27 | 89.070.770,71 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|--|---------------------------|--|
| Umorzenia – stan na początek roku obrotowego 2020r. | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | | Ogółem zwiększenia (14+15+16) | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | | | |
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | Inne zwiększenia | Zwiększenie w ciągu roku | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) | Zmniejszenia w ciągu roku | Wartość pozostałych środków trwałych - bilans zamknięcia |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| 101.868,38 | 0,00 | 1.789,65 | 0,00 | 1.789,65 | 0,00 | 103.658,03 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 50.727,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.727,57 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 51.140,81 | 0,00 | 1.789,65 | 0,00 | 1.789,65 | 0,00 | 52.930,46 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 32.892.144,30 | 0,00 | 5.082.433,29 | 0,00 | 5.082.433,29 | 222.302,45 | 37.752.275,14 | 48.284.750,51 | 51.214.837,54 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.049.439,23 | 5.153.954,73 | | | |
| 4.633.958,84 | 0,00 | 612.562,45 | 0,00 | 612.562,45 | 0,00 | 5.246.521,29 | 10.360.607,09 | 9.825.596,00 | | | |
| 24.214.339,16 | 0,00 | 4.175.277,44 | 0,00 | 4.175.277,44 | 0,00 | 28.389.616,60 | 31.757.966,10 | 33.926.734,98 | | | |
| 147.748,18 | 0,00 | 4.768,87 | 0,00 | 4.768,87 | 0,00 | 152.517,05 | 16.362,90 | 44.194,03 | | | |
| 434.749,10 | 0,00 | 16.383,68 | 0,00 | 16.383,68 | 7.776,49 | 443.356,29 | 46.553,45 | 73.989,46 | | | |
| 10.604,92 | 0,00 | 713,14 | 0,00 | 713,14 | 0,00 | 11.318,06 | 3.328,00 | 2.614,86 | | | |
| 88.454,57 | 0,00 | 4.866,40 | 0,00 | 4.866,40 | 0,00 | 93.320,97 | 15.165,66 | 1.221.177,19 | | | |
| 2.123.538,28 | 0,00 | 68.875,99 | 0,00 | 68.875,99 | 214.525,96 | 1.977.888,31 | 254.096,79 | 207.360,80 | | | |
| 1.238.751,25 | 0,00 | 198.985,32 | 0,00 | 198.985,32 | 0,00 | 1.437.736,57 | 781.231,29 | 759.215,49 | | | |
| 32.994.012,68 | 0,00 | 5.084.222,94 | 0,00 | 5.084.222,94 | 222.302,45 | 37.855.933,17 | 48.284.750,51 | 51.214.840,54 | | | |

Wartość pozostałych środków trwałych za rok 2021 - konto 013 i konto 020 wartości niematerialne i prawne 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 | Wartość pozostałych środków trwałych - bilans otwarcia |
|-----|----------|---|--------------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | 013 | 1 701 312,14 | 104 722,64 | 17 841,58 | 1 788 193,20 | 1 788 193,20 |
| 2 | 020 | 50.114,58 | 1.789,65 | 0,00 | 52.930,46 | 52.930,46 |

Tabela nr 2
Urząd Gminy

| Lp. | Treść nr. działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan 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 | 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: | 12.829,75 zł | Bez zmian | 12.829,75 zł |
| 6 | Działka nr 367/14 położona w obrębie | Powierzchnia: | 0,0222 ha | Bez zmian | 0,0222 ha |
| | | Wartość: | 222,00 zł | Bez zmian | 222,00 zł |

| | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-----------|-------------|
| | Karsina | | | | |
| 7 | Działka nr 367/15 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę | Powierzchnia: | 0,0153 ha | Bez zmian | 0,0153 ha |
| | | Wartość: | 5.080,75 zł | Bez zmian | 5.080,75 zł |

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

Tabela nr 3

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - Urząd Gminy

| L.P | Nr konta | Nazwa inwestycji | kwota |
|-----|----------|--|--------------|
| 1 | 080(01) | Wykonanie koncepcji budowy drogi asfaltowej wraz z oświetleniem z Borska do Ośrodka Wypoczynkowego „Largo” | 13.510 |
| 2 | 080(09) | Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karstin | 46.685,23 |
| 3 | 080(11) | Przebudowa klatki schodowej w Osowie | 224.816,82 |
| 4 | 080(21) | Dokumentacja projektowa rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie | 1.127.900,72 |
| 5 | 080(25) | Wykup gruntów na terenie gminy | 6.180 |

| | | | |
|----|---------|--|--------------|
| 6 | 080(30) | Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej – etap I | 1.167.001,62 |
| 7 | 080(39) | Budowa ulic Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie | 1.385.918,84 |
| 8 | 080(51) | Budowa ścieżki rowerowej z Borska do Lipy | 20.000 |
| 9 | 080(57) | Budowa molo na plaży gminnej w Wielu | 45.000 |
| 10 | 080(60) | Budowa remizy dla jednostki OSP Karsin | 30.000 |
| 11 | 080(62) | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych Karsin-Dąbrowa | 239.241,40 |
| 12 | 080(65) | Budowa ulicy Lipowej w Karsinie | 93.972 |
| 13 | 080(66) | Sporządzenie mapy do celów projektowych ul. Wrzosowej w Karsinie | 8.360 |
| 14 | 080(67) | Sporządzenie mapy do celów projektowych ul. Hallera, Szkolnej i Wielewskiej w Osowie | 27.530 |
| 15 | 080(68) | Sporządzenie dokumentacji projektowej ul. Wicka Rogali w Wielu | 39.900 |
| 16 | 080(69) | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej z Karsina do Dębowca | 88.758 |
| 17 | 080(71) | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wiele | 8.000 |

| | | | |
|----|---------|--|-----------|
| 18 | 080(72) | Zakup mobilnego czujnika czystości powietrza | 4.428 |
| 19 | 080(73) | Doposażenie Sali sołeckiej i kuchni w Borsku | 24.454,84 |
| 20 | 080(74) | Aktywne sołectwo - Miedzno | 29.422,44 |
| 21 | 080(75) | Budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Karsinie | 92.802,51 |
| 22 | 080(76) | Monitoring przy CIT w Wielu | 22.253,16 |
| 23 | 080(77) | Budowa sieci wod-kan na osiedlu Nagajewo w Karsinie | 9.800 |
| 24 | 080(78) | Ogrodzenie boiska we Wdzydzach Tucholskich | 30.233,40 |
| 25 | 080(80) | Zakup rowerów wodnych na kąpielisko w Wielu | 22.140 |
| 26 | 080(81) | Zakup silnika do łodzi jednostki OSP Wiele | 32.600 |
| 27 | 080(82) | Zakup pompy do przepompowni w Górkach | 82.651,18 |
| 28 | 080(83) | Zakup wiat przystankowych do Wiela i Karsina | 10.086 |
| 29 | 080(84) | Zakup kasy parkingowej do Wiela | 49.770,72 |
| 30 | 080(85) | Zakup gruntu pod przepompownię w Górkach | 28.000 |
| 31 | 080(86) | Utworzenie placu przy bramkach wjazdowych na parking w Wielu | 20.520 |

| | | | |
|----|----------|---|--------------|
| 32 | 080(87) | Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej – roboty dodatkowe | 11.213,20 |
| 33 | 080(90) | Urządzenie placu zabaw w Dąbrowie | 44.858,10 |
| 34 | 080(91) | Wymiana nawierzchni pokładu mostu w Miedznie | 117.793,39 |
| 35 | 080(92) | Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku | 382.692,51 |
| 36 | 080(93) | Ułożenie polbruku w miejscowości Cisewie | 40.000 |
| 37 | 080(94) | Wykonanie łazienek w Szkole Podstawowej w Wielu | 6.150 |
| 38 | 080(95) | Doposażenie placu zabaw w Abisynii | 39.987,30 |
| 39 | 080(96) | Budowa ulicy Ogrodowej – Etap II | 1.218.050,31 |
| 40 | 080(97) | Rewitalizacji centrum wsi Górki | 40.222 |
| 41 | 080(98) | Rozbudowa sieci wod-kan na terenie Gminy Karsin | 48.451,86 |
| 42 | 080(99) | Rozbudowa ulic Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej – prace dodatkowe | 77.771,88 |
| 43 | 080(100) | Wymiana pieca c.o. we Wdzydzach Tucholskich | 44.998,20 |
| 44 | 080(101) | Zakup kamery inspekcyjnej wraz z wózkiem na oczyszczalnię ścieków w Cisewiu | 7.808,04 |

| | | | |
|--------------|----------|---|------------------|
| 45 | 080(102) | Zakup iluminacji świetlnej na Plac św. Jana w Karsimie | 16.100 |
| 46 | 080(103) | Wykonanie map do celów projektowych ulic we Wdzydzach Tucholskich | 6.700 |
| 47 | 080(104) | Zakup kontenera na PSZOK | 27.060 |
| 48 | 080(105) | Modernizacja pomostu na plaży gminnej we Borsku | 83.344,80 |
| 49 | 080(106) | Zakup plotera do wydruku projektów i map | 15.000 |
| 50 | 080(107) | Wykonanie oświetlenia ulic we Wielu | 31.895,38 |
| 51 | 080(108) | Zakup pompy na przepompownie w Wielu | 29.815,20 |
| 52 | 080(110) | Wyposażenie Domów Kultury w sprzęt wideo, monitoring i nagłośnienie | 95.158,95 |
| 53 | 080(111) | Zakup i wymiana drzwi w złobku | 10.300 |
| Razem | | | 7.427.308 |

Tabela nr 4

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - ZBIORÓWKA - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa- stan na | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości | Stan na koniec obrotowego roku |
|-----|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przenieszenie | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|----------|--|--|------------|
| 1) Gr 0 | | | | | | | | | |
| 2) Gr 1 środki trwałe (konto 071) | 0,00 | | | | | | | | |
| 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) | 0,00 | | | | | | | | |
| 8) Gr 7 | | | | | | | | | |
| 9) Gr 8 (konto 072) | 91.997,19 | | | | | 5.060,00 | | | 97.057,19 |
| | 114.499,59 | | | | | 5.860,73 | | | 120.360,32 |

| Konto | z B.O. | z B.Z. |
|--------------|------------|------------|
| 071 | 12.043,03 | 12.043,03 |
| 072 | 102.456,56 | 108.317,29 |
| Razem | 114.499,59 | 120.360,32 |

Zmiany stanu wartości umorzenia mienia za okres sprawozdawczy 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

- 1) środki trwałe ujęte na koncie 011 B.O. 12.043,03 zł, umorzenie roczne 0,00 zł
- 2) pozostałe środki trwałe na koncie 013 B.O. 91.997,19 zł, umorzenie roczne 5.060,00 zł,
- 3) wartości niematerialne i prawne na koncie 020 B.O. 10.459,37 zł

Umorzenie (ogółem) środków trwałych ujętych na koncie 071 na dzień 31.12.2021 wynosi 12.043,03 zł

Umorzenie (ogółem) pozostałych środków trwałych ujętych na koncie 072 na dzień 31.12.2021 r wynosi 108.317,29 zł

Tabela nr 5

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - ZBIORÓWKA - Śródowniskowy Dom Samopomocy w Wielu

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Przemieszczenie | 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 | | | Zbycie | Likwidacja | | | Inne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (konto 020) | 1.254,00 | | | | 0,00 | | 359,00 | | 359,00 | 895,00 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE (konto 011) | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1) | Grunty | | | | | 0,00 | | | | | |
| 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 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4-6 (konto 011) | 13.000,000 | | | | 0,00 | | | | | 13.000,00 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011) | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 7) | Urządzenia techniczne | | | | | 0,00 | | | | | |
| 8) | Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | | |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górze indziej niesklasyfikowane (konto 013) | 131.461,10 | | 27.620,59 | | 27.620,59 | | 1.909,00 | | 1.909,00 | 157.172,69 |
| | RAZEM: | 575.114,42 | | 27.620,59 | 0,00 | 27.620,59 | | 2.268,00 | | 2.268,00 | 600.467,01 |

Grupa 1 i 2 Budynek wozowni, polbruk wokół budynku (konto 011) w kwocie 429.399,32 zł
Grupa 6 Schodofaz urządzenie dla osób niepełnosprawnych (konto 011) w kwocie 13.000,00 zł
Grupa 8 Wyposażenie pozostałe (konto 013) w kwocie 157.172,69 zł

Umorzenia

| Lp. | Umorzenie – stan na początek roku | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | | Ogółem zwiększenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku (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 (12-19) | |
| | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne (konto 072) | 1.254,00 | | | | | | 359,00 | 895,00 | | |
| 2. Środki trwałe | | | | | | | | | | |
| 1) Gr 0 | | | | | | | | | | |
| 2) Gr 1 Środki trwałe (konto 071) Budynki | 102.349,80 | | 10.234,98 | | 10.234,98 | | | 112.584,78 | | |
| 3) Gr 2 | 4.750,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | 5.250,00 | | |
| 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 | | | | | | | 13.000,00 | | |
| 8) Gr 7 | | | | | | | | | | |
| 9) Gr 8 (konto 072) | 131.461,10 | | 27.620,59 | | 27.620,59 | 1.909,00 | | 157.172,69 | | |
| | 252.814,90 | | 38.355,57 | | 38.355,57 | 2.268,00 | | 288.902,47 | | |

Zmiany stanu wartości umorzenia mienia za okres sprawozdawczy 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

- 1) środki trwałe ujęte na koncie 011 B.Z.442.399,32 zł,
- 2) pozostałe środki trwałe na koncie 013 B.Z. 157.172,69 zł,
- 3) wartości niematerialne i prawne na koncie 020 B.Z. 895,00 zł.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|--------------------|
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 3295034,99 | 0 | 120559,47 | 0 | 120559,47 | 0 | 172909,39 | 0 | 172909,39 | 0 | 172909,39 | 3242685,07 |
| RAZEM: | | 11161338,20 | 0 | 367621,29 | 0 | 367621,29 | 0 | 172909,39 | 0 | 172909,39 | 0 | 172909,39 | 11356050,10 |

| Lp. | Umorzenie – stan na początek roku | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 6615290,30 | 0 | 315658,85 | 0 | 315658,85 | 152333,46 | 6778615,69 | 4546047,90 | 4577434,41 |
| 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | 3336327,18 | 0 | 191819,83 | 0 | 191819,83 | 0 | 3528147,01 | 4409252,00 | 4464493,99 |
| 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) | 15557,5 | 0 | 2222,5 | 0 | 2222,5 | 0 | 17780,00 | 16192,45 | 13969,95 |
| 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) | 984 | 0 | 787,20 | 0 | 787,20 | 0 | 1771,20 | 6888,00 | 6100,80 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7) | 31439,75 | 0 | 5446,00 | 0 | 5446,00 | 0 | 36885,75 | 49662,33 | 44216,33 |
| 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9) | 3230981,87 | 0 | 115383,32 | 0 | 115383,32 | 152333,46 | 3194031,73 | 64053,12 | 48653,34 |
| | 6615290,30 | 0 | 315658,85 | 0 | 315658,85 | 152333,46 | 6778615,69 | 4546047,90 | 4577434,41 |

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnik Urzędowy Województwa Pomorskiego | - 39 - | Adresat: Poz. 3399 |
| Gmina Karsin ul.Długa 222 83-440 KARSIN | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| Numer identyfikacyjny REGON 191675155 | sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | wersja robocza |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK

Tomasz Gołubiński
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

- 40 -

Poz. 3399

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK**Tomasz Gołuński**
Tomasz Gołuński

(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Roman Brunke

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Rady Gminy Karsin
Nr XXIX/250/22 z dnia 26 maja 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Karsin
za 2021 r.

Karsin 18 marca 2022r.

WÓJT GMINY KARSIN
woj. pomorskie

Budżet Gminy Karsin - wykonanie za 2021 rok (w zł.)

Dochody

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie za 2021r. | % |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | |
| Dz 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| R 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | |
| § 0830 | Wpływy z usług - wpływy z kanalizacji | 850 000,00 | | 883 874,86 | 104,0% |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | | 1 335,00 | 667,5% |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 50,00 | | | 0,0% |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 000,00 | | 26 506,42 | 101,9% |
| § 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. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie (PROW) | | 461 445,00 | 462 896,05 | 100,3% |
| § 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. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Środki RPO- rozliczenie końcowe | | 109 191,47 | 109 191,47 | 100,0% |
| § 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wpłaty mieszkańców za przyłącza. | | | 5 500,00 | |
| | | 876 250,00 | 570 636,47 | 1 489 303,80 | 102,9% |
| R 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | | |
| § 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Osówku. (Środki z Urzędu Marszałkowskiego) | | 148 105,00 | 148 105,00 | 100,0% |
| § 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Przebudowa drogi do gruntów rolnych na trasie karsin- Dąbrowa- etap 3(Środki z Urzędu Marszałkowskiego) | | 98 940,00 | 98 940,00 | 100,0% |
| | | 0,00 | 247 045,00 | 247 045,00 | 100,0% |
| 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) | 5 000,00 | | 5 152,16 | 103,0% |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza za paliwo rolnicze) | 450 546,33 | | 450 546,33 | 100,0% |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Aktywne sołectwo Miedzno | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| | | 455 546,33 | 10 000,00 | 465 698,49 | 100,0% |
| | | 1 331 796,33 | 827 681,47 | 2 202 047,29 | 102,0% |
| Dz 020 | Leśnictwo | | | | |
| R 02001 | Gospodarka leśna | | | | |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 41 637,61 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 41 637,61 | |
| Dz 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | |
| R 40002 | Dostarczanie wody | | | | |
| § 0830 | Wpływ z usług - za wodę | 600 000,00 | | 605 510,81 | 100,9% |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | | 1 008,50 | 504,3% |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 50,00 | | | 0,0% |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 1 200,00 | |
| | | 600 250,00 | 0,00 | 607 719,31 | 101,2% |
| Dz 600 | Transport i łączność | | | | |
| R 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 56 000,00 | | 41 170,18 | 73,5% |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja z Gminy Czersk na wymianę nawierzchni pokładu jezdni mostu na granicy gmin Karsin i Czersk w Miedznie. | | 60 000,00 | 58 896,70 | 98,2% |
| § 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie) | | 692 959,00 | 692 959,00 | 100,0% |
| | | 56 000,00 | 752 959,00 | 793 025,88 | 98,0% |
| Dz 630 | Turystyka | | | | |
| R 63095 | Pozostała działalność | | | | |
| § 0830 | Wpływ z usług - wynajem sprzętu pływającego | 25 000,00 | | 24 658,49 | 98,6% |

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| § 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. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. RPO | | 60 000,00 | 4 355,40 | 7,3% | |
| § 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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. Rozliczenie końcowe budowy wieży widokowej w Przytarni. | | 270 079,00 | 273 079,67 | 101,1% | |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacje z Gminy Czernik i Kaliska- Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. | | 6 000,00 | 2 327,59 | 38,8% | |
| | | | 25 000,00 | 336 079,00 | 304 421,15 | 84,3% |
| 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 | 84 000,00 | | 133 200,62 | 158,6% | |
| § 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | 49,91 | | |
| | | 84 000,00 | 0,00 | 133 250,53 | 158,6% | |
| R 70095 | 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 | 39 000,00 | | 52 150,32 | 133,7% | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 62,00 | | |
| | | 39 000,00 | 0,00 | 52 212,32 | 133,9% | |
| | | 123 000,00 | 0,00 | 185 462,85 | 150,8% | |
| 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 | | 4 000,00 | 100,0% | |
| | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,0% | |
| Dz 750 | Administracja 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 | 72 134,00 | | 70 059,66 | 97,1% | |

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | | 7,75 | 51,7% |
| | | 72 149,00 | 0,00 | 70 067,41 | 97,1% |
| R 75023 | Urząd Gminy | | | | |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 5 500,00 | | 4 701,20 | 85,5% |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | | 2 466,65 | 98,7% |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | | 2 103,20 | 42,1% |
| § 2030 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 456,33 | | 1 456,33 | 100,0% |
| | | 14 456,33 | 0,00 | 10 727,38 | 74,2% |
| R 75056 | Spis powszechny i inne | | | | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 20 946,00 | | 20 946,00 | 100,0% |
| | | 20 946,00 | 0,00 | 20 946,00 | 100,0% |
| R 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | | 1,20 | 24,0% |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | | 93,00 | 132,9% |
| | | 75,00 | 0,00 | 94,20 | 125,6% |
| | | 107 626,33 | 0,00 | 101 834,99 | 94,6% |
| 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 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 100,0% |
| | | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 100,0% |
| | | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 100,0% |
| Dz 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| R 75495 | Pozostała działalność | | | | |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 7 000,00 | |
| § 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 7 jednostek OSP (Dąbrowa, Górki, Karsin, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tuch., Wiele) | 11 600,00 | | 11 600,00 | 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. Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na zakup silnika do łodzi strażackiej OSP Wiele. | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |
| | | 11 600,00 | 25 000,00 | 43 600,00 | 119,1% |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 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 | 17 000,00 | | 21 773,17 | 128,1% |
| § 0910 | Odsetki | | | 20,00 | |
| | | 17 000,00 | 0,00 | 21 793,17 | 128,2% |
| 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 | 2 200 000,00 | | 1 864 384,13 | 84,7% |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 578,00 | | 2 569,92 | 99,7% |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 210 962,00 | | 210 248,00 | 99,7% |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 | | 54 148,00 | 180,5% |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | | 688,00 | 22,9% |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | | 851,00 | 85,1% |
| § 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 991,00 | | 3 991,00 | 100,0% |
| | | 2 451 531,00 | 0,00 | 2 136 880,05 | 87,2% |
| 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 | 2 180 126,00 | | 2 219 967,95 | 101,8% |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 175 624,00 | | 175 978,44 | 100,2% |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 89 841,00 | | 90 567,50 | 100,8% |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 166 000,00 | | 143 815,00 | 86,6% |
| § 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | | 41 889,00 | 83,8% |
| § 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 65 000,00 | | 86 363,00 | 132,9% |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 536 074,00 | | 613 136,20 | 114,4% |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | | 6 186,47 | 176,8% |
| | | 3 266 165,00 | 0,00 | 3 377 903,56 | 103,4% |
| R 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | |
| § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | | 39 016,80 | 169,6% |
| § 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 | | 7 365,00 | 147,3% |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | | 151 250,66 | 100,8% |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne) | 41 000,00 | | 25 672,51 | 62,6% |
| § 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 16 509,43 | | 16 509,43 | 100,0% |
| § 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 180,00 | | 5 180,00 | 100,0% |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 112,98 | |
| | | 240 689,43 | 0,00 | 245 107,38 | 101,8% |
| R 75621 | Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | |
| § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 289 873,00 | | 3 561 064,00 | 108,2% |
| § 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 65 000,00 | | 93 634,40 | 144,1% |
| | | 3 354 873,00 | 0,00 | 3 654 698,40 | 108,9% |
| | | 9 330 258,43 | 0,00 | 9 436 382,56 | 101,1% |
| Dz 758 | Różne rozliczenia | | | | |
| R 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| § 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 8 328 312,00 | | 8 328 312,00 | 100,0% |
| | | 8 328 312,00 | 0,00 | 8 328 312,00 | 100,0% |
| R 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | | | | |
| § 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gminy | | | 582 302,00 | |
| § 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. Uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. | | 508 484,00 | 508 484,00 | 100,0% |
| | | 0,00 | 508 484,00 | 1 090 786,00 | 214,5% |
| R 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | | |
| § 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 4 257 884,00 | | 4 257 884,00 | 100,0% |
| | | 4 257 884,00 | 0,00 | 4 257 884,00 | 100,0% |
| R 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | | 240,91 | 8,0% |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1,40 | |
| | | 3 000,00 | 0,00 | 242,31 | 8,1% |
| R 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | | |
| § 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 168 471,00 | | 168 471,00 | 100,0% |
| | | 168 471,00 | 0,00 | 168 471,00 | 100,0% |
| | | 12 757 667,00 | 508 484,00 | 13 845 695,31 | 104,4% |
| Dz 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| R80101 | Szkoły podstawowe | | | | |
| § 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | 78,00 | |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 171,00 | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13,00 | | 5,29 | 40,7% |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | 5 040,79 | 504,1% |
| § 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 | | | 2 700,00 | |

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| § 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. Program: "Pomorskie zagłębie wiedzy- partnerstwo Gminy Czersk" | 300,00 | | 6 130,81 | 2043,6% |
| | | 1 313,00 | 0,00 | 14 125,89 | 1075,8% |
| R 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | |
| § 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 4 000,00 | | 6 336,00 | 158,4% |
| § 2030 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 826,00 | | 8 826,00 | 100,0% |
| | | 12 826,00 | 0,00 | 15 162,00 | 118,2% |
| R 80104 | Przedszkola | | | | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8,00 | | 1,98 | 24,8% |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180,00 | | 16 797,53 | 9332,0% |
| § 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego W paragrafie tym ujmują się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. | | | 675,00 | |
| § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 500,00 | | 15 001,50 | 111,1% |
| § 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 101 500,00 | | 95 447,87 | 94,0% |
| § 2030 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 216 237,00 | | 216 237,00 | 100,0% |
| | | 331 425,00 | 0,00 | 344 160,88 | 103,8% |
| R 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | |
| § 2030 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 775,00 | | 36 775,00 | 100,0% |
| § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 500,00 | | 1 169,00 | 233,8% |
| § 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | | 8 664,00 | 173,3% |
| | | 42 275,00 | 0,00 | 46 608,00 | 110,2% |
| R 80148 | Stołówki szkolne (dożywianie) | | | | |
| § 0830 | Wpływy z usług - dożywianie dzieci (UG i wpłaty rodziców) | 148 000,00 | | 165 489,21 | 111,8% |
| | | 148 000,00 | 0,00 | 165 489,21 | 111,8% |
| 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 | 1 471,00 | | 1 471,00 | 100,0% |
| | | 1 471,00 | 0,00 | 1 471,00 | 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. | 72 762,00 | | 72 733,64 | 100,0% |
| | | 72 762,00 | 0,00 | 72 733,64 | 100,0% |
| R 80195 | Pozostała działalność | | | | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów. Program „Poznaj Polskę”- wpłaty rodziców | 1 930,00 | | 849,00 | 44,0% |
| § 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Program „Poznaj Polskę”. | 7 713,00 | | 6 957,00 | 90,2% |
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Program „Laboratoria przyszłości”. | 170 000,00 | | 170 000,00 | 100,0% |
| | | 179 643,00 | 0,00 | 177 806,00 | 99,0% |
| | | 789 715,00 | 0,00 | 837 556,62 | 106,1% |
| Dz 851 | Ochrona zdrowia | | | | |
| R85195 | Pozostała działalność | | | | |
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (za dowóz na szczepienia przeciw Covid-19) | 26 124,00 | | 8 721,94 | 33,4% |
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Środki od wojewody na promowanie szczepień przeciw Covid-19 | 10 000,00 | | 9 969,44 | 99,7% |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. | 774,00 | | 774,00 | 100,0% |
| | | 36 898,00 | 0,00 | 19 465,38 | 52,8% |
| Dz 852 | Pomoc społeczna | | | | |
| R 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | | | 0,0% |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,90 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14,00 | | 30,00 | 214,3% |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. | 378 540,00 | | 378 521,95 | 100,0% |
| | | 378 579,00 | 0,00 | 378 552,85 | 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 | 24 600,00 | | 22 416,88 | 91,1% |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | 24 600,00 | 0,00 | 22 416,88 | 91,1% |
| R 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 4 000,00 | |
| § 2030 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 35 000,00 | | 20 072,86 | 57,4% |
| | | 35 000,00 | 0,00 | 24 072,86 | 68,8% |
| R 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | | | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. (Dotatki energetyczne) | 182,00 | | 178,76 | 98,2% |
| | | 182,00 | 0,00 | 178,76 | 98,2% |
| R 85216 | Zasiłki stałe | | | | |
| § 2030 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 261 200,00 | | 260 894,00 | 99,9% |
| | | 261 200,00 | 0,00 | 260 894,00 | 99,9% |
| R 85219 | Osrodki pomocy społecznej | | | | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 5,55 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92,00 | | 131,00 | 142,4% |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. | 6 600,00 | | 4 800,00 | 72,7% |
| § 2030 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60 992,00 | | 60 992,00 | 100,0% |
| | | 67 684,00 | 0,00 | 65 928,55 | 97,4% |
| R 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | |
| § 0830 | Wpływ z usług | 27 000,00 | | 39 244,00 | 145,3% |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 4,00 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 5 000,00 | | 400,00 | 8,0% |
| | | 32 000,00 | 0,00 | 39 648,00 | 123,9% |
| R 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie dzieci w szkołach) | 200 000,00 | | 170 000,00 | 85,0% |
| | | 200 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 85,0% |
| | | 999 245,00 | 0,00 | 961 691,90 | 96,2% |
| 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 | 60 000,00 | | 55 741,11 | 92,9% |
| | | 60 000,00 | 0,00 | 55 741,11 | 92,9% |
| | | 60 000,00 | 0,00 | 55 741,11 | 92,9% |
| Dz 855 | Rodzina | | | | |
| R 85501 | Świadczenia wychowawcze (500+) | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| § 2060 | Dotacje celowe przekazane 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 wychowaniu dzieci. | 7 809 000,00 | | 7 787 784,08 | 99,7% |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1,00 | |
| | | 7 809 000,00 | 0,00 | 7 787 785,08 | 99,7% |
| R 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. | 4 000 000,00 | | 3 929 197,05 | 98,2% |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 200,00 | | 21 728,84 | 61,7% |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 44,41 | |
| | | 4 035 200,00 | 0,00 | 3 950 970,30 | 97,9% |
| 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. | 480,00 | | 480,00 | 100,0% |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 3,05 | |
| | | 480,00 | 0,00 | 483,05 | 100,6% |
| R 85504 | Wspieranie rodziny | | | | |
| § 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | | 500,00 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. | 800,00 | | 800,00 | 100,0% |
| | | 800,00 | 0,00 | 1 300,00 | 162,5% |
| 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. | 31 000,00 | | 30 750,97 | 99,2% |
| | | 31 000,00 | 0,00 | 30 750,97 | 99,2% |
| R 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | |
| § 0830 | Wpływy z usług (za dożywianie + za pobyt) | 63 000,00 | | 90 648,00 | 143,9% |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | | 0,78 | 39,0% |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28,00 | | 34,00 | 121,4% |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| § 2030 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Maluch + | 40 800,00 | | 40 800,00 | 100,0% |
| | | 103 830,00 | 0,00 | 131 482,78 | 126,6% |
| | | 11 980 310,00 | 0,00 | 11 902 772,18 | 99,4% |
| 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) | 1 540 000,00 | | 1 470 562,88 | 95,5% |
| | | 1 540 000,00 | 0,00 | 1 470 562,88 | 95,5% |
| 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. Środki z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu „Czyste powietrze”. | 32 000,00 | | 10 435,00 | 32,6% |
| | | 32 000,00 | 0,00 | 10 435,00 | 32,6% |
| R 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | |
| § 0690 | Wpływy z różnych wpłat | 15 000,00 | | 10 170,03 | 67,8% |
| | | 15 000,00 | 0,00 | 10 170,03 | 67,8% |
| R 90026 | Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami | | | | |
| § 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | | | 1 714,00 | |
| § 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. | 2 000,00 | | 4 950,42 | 247,5% |
| § 0740 | Wpływy z dywidend (Stary Las) | | | 6 913,86 | |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 100,00 | |
| | | 2 000,00 | 0,00 | 13 678,28 | 683,9% |
| R 90095 | Pozostała działalność | | | | |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za retencję wód-Wody Polskie) | 100,00 | | 466,00 | 466,0% |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Wpłaty mieszkańców do usuwania azbestu | 11 084,10 | | 817,13 | 7,4% |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 1 937,95 | |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (usuwanie folii rolniczych- rozliczenie za 2020r.) | 28 506,00 | | 28 506,48 | 100,0% |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. (usuwanie azbestu) | 31 428,90 | | | 0,0% |

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| § 6258 | 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. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. (Środki z LGD Morenka) | | 12 889,40 | | 0,0% |
| § 6259 | 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. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. (Środki z LGD Morenka) | | 2 274,60 | | 0,0% |
| | | 71 119,00 | 15 164,00 | 31 727,56 | 36,8% |
| 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 | 23 000,00 | | 23 000,00 | 100,0% |
| | | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 100,0% |
| R 92195 | Pozostała działalność | | | | |
| § 6257 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Projekt: "Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin" | | 36 000,00 | | 0,0% |
| | | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 23 000,00 | 36 000,00 | 23 000,00 | 39,0% |
| Ogółem dochody | | 39 897 785,09 | 2 501 367,47 | 42 903 927,89 | 101,2% |
| | | | 42 399 152,56 | | |

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke



Stanowisko Wójta Gminy do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karsin za 2021 rok.

DOCHODY

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w rolnictwie wykonano w 102,0%. Plan wynosił 2.159.477,80 zł. a wykonanie planu- 2.202.047,29 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, oraz wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych w Karsinie.

W 2021 roku gmina otrzymała dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na modernizację dróg: w Osówku- 148.105 zł i Karsin- Dąbrowa- etap 3 na kwotę 98.940 zł.

Otrzymano środki z PROW w kwocie 462.896,05 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie. Dodatkowa przeznaczono wolne środki wypracowane za 2020 rok w kwocie 484.608,96 zł na realizację tego zadania. Na przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 1.127.900,72 zł.

Gmina pozyskała kwotę 10.000 zł na program: „Aktywne sołectwo” w ramach którego dofinansowano wykonanie terenu rekreacyjnego w Miedznie (na łączną kwotę 29.422,44 zł).

Zaległości z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków wyniosły 55.168.,83 zł.

Dz.020 Leśnictwo

W rozdziale tym zaewidencjonowano dochody z tytułu sprzedaży drewna będącego własnością Gminy.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Dochody z tytułu dostarczenia mieszkańcom i przedsiębiorcom wody wykonano w 101,2%. Plan wynosił 600.250,00 zł., wykonanie- 607.719,31 zł.

Zaległości z tytułu wpłat za wodę wyniosły 38.112,74 zł.

Dz.600 Transport i łączność

W rozdziale tym Gmina zaewidencjonowała środki, które dostała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (692.959 zł) na budowę ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.463.690,72 zł.

W 2021 roku otrzymaliśmy dotację z Gminy Czernik w kwocie 58.896,70 zł na pokrycie połowy kosztu wymiany nawierzchni pokładu jezdni mostu na granicy gmin w Miedznie.

W ramach wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2020 rok sfinansowano budowę ul. Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie- etap I (wolne środki w kwocie 1.098.370 zł) na łączną kwotę 1.178.214,82 zł.

- budowy mostu w Miedznie- kwota 521.763 zł

- budowę ul. Ogrodowej w Karsinie- etap 1 – kwota 583.500 zł, gdzie realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku.

Środki na budowę ul. Ogrodowej sklasyfikowane zostały w planie przychodów w budżecie na 2021 rok jako wolne środki.

Dz.630 Turystyka

Dochody wykonano w 84,3%.

W rozdziale tym ujęto dochody z wynajmu sprzętu pływającego na kąpielisku w Wielu. W 2021 roku w ramach rozliczenia końcowego projektu związanego z budową wieży widokowej w Przytarni do budżetu Gminy wpłynęła kwota 273.079,67 zł.

Kontynuowano również realizację przedsięwzięcia związanego z przeprowadzeniem akcji promocyjnej projektu: „Pomorskie szlaki kajakowe”. W związku z opóźnieniami w realizacji przetargów dotyczących kampanii promocyjnych oraz przesunięciem terminów wykonania łodzi przez wykonawcę, realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody pochodzą z najmu dzierżawy składników majątku Gminy, oraz czynszów za budynki komunalne .

Zaległości z tytułu wynajmu mieszkań wynoszą 62.873,23 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 23.386,92 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

Dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące w ramach porozumienia – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 4.000,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w 94,6%. 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 – 70.059,66 zł. Dodatkowo w 2021r. Gmina otrzymała dotację z GUS na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań- 20.946 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 100,0%. Plan jak i wykonanie wyniosły 1.300 zł.

W rozdziale tym przewidziano dotacje na zadania zlecone otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestrów wyborczych.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody stanowi dotacja w kwocie 25.000 zł z WFOŚiGW w Gdańsku na zakup silnika do łodzi strażackiej dla OSP Wiele.

Gmina otrzymała też dotację w kwocie 11.600 zł na zakup sprzętu dla 7 jednostek OSP.

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

Dochody wykonano w 101,1%. Na plan w wysokości 9.330.258,43 zł wykonano 9.436.382,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Gminę obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 497.622,98 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Gminę za okres sprawozdawczy wynoszą 91.147,03 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych 45.838,60 zł. Zaległości w podatkach z tytułu karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz z podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn i opłaty adiacenckiej wynoszą 629.777,80 zł.

Największy udział w dochodach podatkowych zajmuje podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od osób fizycznych PIT – 81,0%, pozostałe dochody stanowią 19,0 %. 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 104,4%, Plan wyniósł 13.266.151,00 zł a jego wykonanie 13.845.695,31 zł. Na omawiany dział składają się: subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, oraz odsetki bankowe od wkładów na prowadzonych rachunkach bankowych.

W dziale tym również ujęto środki z subwencji uzupełniającej w kwocie 508.484 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na lata 2021-2024. Gmina otrzymała też jednorazowe subwencje uzupełniające na kwotę 582.302 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Dochody w oświacie wykonano w 106,1 %. Plan wynosił 789.715,00 zł a jego wykonanie 837.556,62 zł. Otrzymano dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Wpłynęła też kwota

170.000 zł w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19 na wyposażenie szkół w ramach zadania: „Laboratoria przyszłości

Dz.851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w 52,8 % . Plan wynosił 36.898,00 zł., jego wykonanie- 19.465,38 zł. Środki z rozdziału przeznaczone były na zadanie związane z wydawaniem decyzji w GOPS-ie na ubezpieczenie zdrowotne oraz na działania promujące szczepienia przeciw covid-19 i dowóz osób na szczepienia.

Dz.852 Pomoc społeczna

Dochody w pomocy społecznej wykonano w 96,2%. Plan wynosił 999.245,00 zł a wykonanie 961.691,90 zł. Dochodów w 100 % nie wykonano z uwagi na ograniczoną liczbę dzieci w szkołach z powodu pandemii wywołanej covid-19. 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 energetyczne.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w 92,9%. Plan wynosił 60.000,00 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 99,4%. Plan wyniósł 11.980.310 zł a jego wykonanie 11.902.772,18 zł.

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

- świadczenia wychowawcze (500+),
- świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- karta dużej rodziny,
- asystenta rodziny,
- funkcjonowanie żłobka „Ptyś” w Karsinie.

Zaległości w spłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec 2021 roku wyniosły 1.201.102,25 zł.

Niewykorzystanie dotacji w 100% związane jest z ich charakterem, tzn. przyznawane są na wypłatę świadczeń dla mieszkańców. Środki wypłacane są na podstawie wydanych decyzji ściśle związanych z przepisami prawa. Zasiłki nie są wypłacane uznaniowo.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w gospodarce komunalnej wykonano w 91,7%. Plan w wysokości 1.675.283,00 zł został wykonany do kwoty 1.536.573,75 zł. Wpływy stanowiły opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Karsin w wysokości 1.470.562,88 zł, wpłaty za korzystanie ze środowiska z WFOŚ Gdańsk – 10.170,03 zł., środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”-10.170,03 zł. Gmina otrzymała też refundację w kwocie 28.506,48 zł wydatków przeznaczonych na usuwanie folii rolniczych

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne wyniosły na koniec roku 120.484,50 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym Gmina otrzymała dotacja z Urzędu Miasta Czernik na funkcjonowanie zespołu „Paradise”- 23.000,00 zł. Zaplanowano też środki z LGD Stolem na wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

WÓJT GMINY KARSIN
woj. pomorskie

Budżet Gminy Karsin - wykonanie za 2021 rok (w zł.)

Wydatki

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie za 2021 rok. | % |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| Dz 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| R 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi) | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 500,00 | | 2 305,68 | 65,9% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 300,00 | | 163 293,96 | 100,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 898,00 | | 8 897,87 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 950,00 | | 29 943,05 | 100,0% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | | 3 986,06 | 99,7% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 588,00 | | 10 588,00 | 100,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 312,00 | | 32 878,97 | 98,7% |
| § 4260 | Zakup energii | 90 300,00 | | 87 926,16 | 97,4% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | 13 419,25 | 67,1% |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | | 4 155,50 | 83,1% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | | 2 450,41 | 81,7% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 48 000,00 | | 46 014,92 | 95,9% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 425,00 | | 4 325,23 | 97,7% |
| | | 424 273,00 | 0,00 | 410 185,06 | 96,7% |
| | | 424 273,00 | 0,00 | 410 185,06 | 96,7% |
| Dz 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| R 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja) | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 290,00 | | 2 541,13 | 77,2% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 100,00 | | 164 039,80 | 100,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 609,00 | | 7 602,26 | 99,9% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 970,00 | | 26 964,38 | 100,0% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 320,00 | | 2 677,55 | 80,6% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 112,00 | | 105 816,10 | 89,6% |
| § 4260 | Zakup energii | 353 189,00 | | 345 035,21 | 97,7% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 693,00 | | 158 356,98 | 96,7% |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | | 1 575,07 | 78,8% |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 800,00 | | 3 787,56 | 78,9% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 040,00 | | 3 027,12 | 99,6% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 18 460,00 | | 17 842,61 | 96,7% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 489,00 | | 3 488,09 | 100,0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 874,00 | | 760,00 | 87,0% |
| | | 872 946,00 | 0,00 | 843 513,86 | 96,6% |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektów przyłączy wod-kan na Nagajewie w Karsinie | | 10 000,00 | 9 800,00 | 98,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wod-kan. na terenie gminy | | 50 000,00 | 48 451,86 | 96,9% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja przepompowni ścieków PW4 w Górkach. | | 90 000,00 | 82 651,18 | 91,8% |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kamery inspekcyjnej z wózkiem | | 7 810,00 | 7 808,04 | 100,0% |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pompy do przepompowni PW1 w Wielu | | 30 000,00 | 29 815,20 | 99,4% |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. (Środki PROW) Kredyt na wyprzedzające finansowanie z BGK. | | 461 445,00 | 461 445,00 | 100,0% |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. Finansowanie wolnymi środkami z 2020r-484.608,96 zł+ środki własne | | 666 456,00 | 666 455,72 | 100,0% |
| | | 872 946,00 | 1 315 711,00 | 2 149 940,86 | 98,2% |
| R 01030 | Izby rolnicze | | | | |
| § 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 641,00 | | 3 640,13 | 100,0% |
| | | 3 641,00 | 0,00 | 3 640,13 | 100,0% |
| R 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | | |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku (382.693 zł) oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Karsin-Dąbrowa- etap 3 (214.247 zł) | | 596 940,00 | 596 933,91 | 100,0% |
| | | 0,00 | 596 940,00 | 596 933,91 | 100,0% |
| R 01095 | Pozostała działalność | | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 226,30 | | 1 226,30 | 100,0% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68,37 | | 68,37 | 100,0% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 543,77 | | 8 543,77 | 100,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 085,00 | | 5 084,19 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 460,80 | | 23 067,38 | 98,3% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 442 712,09 | | 441 712,09 | 99,8% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa terenu rekreacyjnego w Miedznie (projekt Aktywne Sołectwo) | | 31 510,00 | 29 422,44 | 93,4% |
| | | 481 096,33 | 31 510,00 | 509 124,54 | 99,3% |
| | | 1 781 956,33 | 1 944 161,00 | 3 669 824,50 | 98,5% |
| Dz 600 | Transport i łączność | | | | |
| R 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 000,00 | | 120 669,42 | 99,7% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 198 000,00 | | 197 549,07 | 99,8% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 300,00 | | 199 073,57 | 99,4% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy. (koncepcja do projektu) | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Wrzosowej w Karsinie | | 8 360,00 | 8 360,00 | 100,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie | | 95 000,00 | 93 972,00 | 98,9% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Hallera i Szkolnej w Osowie | | 27 530,00 | 27 530,00 | 100,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Wicka Rogali w Wielu | | 39 900,00 | 39 900,00 | 100,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wymiana nawierzchni pokładu jezdniowego mostu na granicy gmin Karsin i Czerniewice w Miedzynie. | | 120 000,00 | 117 793,39 | 98,2% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Droga Karsin- Dąbrowa. (Roboty dodatkowe) | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie (Fundusz Rozwoju Dróg- 692.959 zł+ kredyt długoterminowy- 693.342,86 zł) | | 1 386 301,86 | 1 385 918,84 | 100,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie- roboty dodatkowe | | 78 000,00 | 77 771,88 | 99,7% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Mapy do celów projektowych- podkłady geodezyjne- ulice we Wdzydzach Tucholskich | | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,0% |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034g- etap 2. Kredyt z BGK (środki PROW) | | 772 468,00 | 772 468,00 | 100,0% |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034g- etap 2. Kredyt długoterminowy- 411.671,11zł +środki własne- 34.860,89 zł | | 446 532,00 | 445 582,31 | 99,8% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034g- etap 1- roboty dodatkowe | | 11 300,00 | 11 213,20 | 99,2% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową- etap I. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych- 583.500 zł+ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 514.870 zł + środki własne 68.632 zł | | 1 167 002,00 | 1 167 001,62 | 100,0% |
| | | 519 300,00 | 4 204 093,86 | 4 716 503,30 | 99,9% |
| R 60095 | Pozostała działalność | | | | |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ścieżki rowerowej z Karsina do rzeki Niechwaszcz. (Podkłady geodezyjne, projekt techniczny, podziały i wykupy gruntów) | | 88 800,00 | 88 758,00 | 100,0% |
| | | 0,00 | 88 800,00 | 88 758,00 | 100,0% |
| | | 519 300,00 | 4 292 893,86 | 4 805 261,30 | 99,9% |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dz 630 | Turystyka | | | | |
| R 63095 | Pozostała działalność | | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 754,00 | | 35 837,38 | 97,5% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 131,00 | | 13 719,02 | 97,1% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 593,00 | | 280,49 | 47,3% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 525,00 | | 55 416,95 | 99,8% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 862,00 | | 16 719,96 | 99,2% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 888,00 | | 24 642,67 | 99,0% |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 960,00 | | 959,40 | 99,9% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki. (składka na Lokalną Organizację Turystyczną Serce Kaszub, Lokalną Grupę Rybacką Morenka i Lokalną Grupę Działania Stolem) | 23 563,00 | | 23 530,89 | 99,9% |
| | | 173 276,00 | 0,00 | 171 106,76 | 98,7% |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu+ zakup 3 łódek) | | 119 546,55 | 39 682,44 | 33,2% |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu + zakup 3 łódek) | | 21 096,45 | 7 002,79 | 33,2% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku. | | 83 400,00 | 83 344,80 | 99,9% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu molo na plaży w Wielu | | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0% |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup rowerów wodnych. | | 22 140,00 | 22 140,00 | 100,0% |
| | | 173 276,00 | 291 183,00 | 368 276,79 | 79,3% |
| Dz 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| R 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykup gruntu pod wieżą widokową w Przytarni, wykup gruntu pod drogędo "Largo"+ wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Górkach | | 51 600,00 | 47 690,00 | 92,4% |
| | | 0,00 | 51 600,00 | 47 690,00 | 92,4% |
| R 70095 | Pozostała działalność | | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | | 758,36 | 42,1% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | | 4 411,60 | 67,9% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | | 2 010,89 | 69,3% |
| § 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | | 3 794,33 | 58,4% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 648,00 | | 1 200,00 | 72,8% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 652,00 | | 5 768,11 | 75,4% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | | | 0,0% |
| | | 28 000,00 | 0,00 | 17 943,29 | 64,1% |
| | | 28 000,00 | 51 600,00 | 65 633,29 | 82,5% |
| Dz 710 | Działalność usługowa | | | | |
| R 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | | | | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 846,00 | | 40 443,00 | 65,4% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych. | 102 454,00 | | 47 706,60 | 46,6% |
| | | 164 300,00 | 0,00 | 88 149,60 | 53,7% |
| R 71035 | Cmentarze | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | | 2 100,00 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | | 1 900,00 | 100,0% |
| | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,0% |
| R 71095 | Pozostała działalność | | | | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | | 3 600,00 | 75,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 200,00 | | 33 884,00 | 88,7% |
| | | 43 000,00 | 0,00 | 37 484,00 | 87,2% |
| | | 211 300,00 | 0,00 | 129 633,60 | 61,4% |
| Dz 750 | Administracja publiczna | | | | |
| R 75011 | Urzędy Wojewódzkie (środki z UW) | | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 368,24 | | 48 368,24 | 100,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 672,00 | | 3 672,00 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 941,46 | | 7 941,46 | 100,0% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 014,30 | | 1 014,30 | 100,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 133,00 | | 1 133,00 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 677,00 | | 8 677,00 | 100,0% |
| § 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 328,00 | | 1 328,00 | 100,0% |
| | | 72 134,00 | 0,00 | 72 134,00 | 100,0% |
| R 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 510,00 | | 79 871,69 | 99,2% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 478,00 | | 5 391,16 | 83,2% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 043,00 | | 15 582,30 | 97,1% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 869,00 | | 870,60 | 46,6% |
| § 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 928,00 | | 1 927,55 | 100,0% |
| | | 106 828,00 | 0,00 | 103 643,30 | 97,0% |
| | | 178 962,00 | 0,00 | 175 777,30 | 98,2% |
| R 75022 | Rada Gminy | | | | |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 000,00 | | 88 756,00 | 90,6% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | | 1 595,27 | 99,7% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | | 14 517,56 | 85,4% |
| | | 116 600,00 | 0,00 | 104 868,83 | 89,9% |
| R 75023 | Urząd Gminy | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14 000,00 | | 13 186,24 | 94,2% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 829 410,00 | | 1 828 250,48 | 99,9% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 109 685,57 | | 109 685,57 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 294 582,99 | | 294 302,75 | 99,9% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 720,00 | | 29 686,26 | 99,9% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | | 44 870,90 | 95,5% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 020,33 | | 179 487,49 | 97,0% |
| § 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | | 16 783,38 | 28,9% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | | 9 631,50 | 96,3% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 454 619,90 | | 299 218,24 | 65,8% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 500,00 | | 21 103,28 | 98,2% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | | 16 917,75 | 99,5% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 41 891,00 | | 40 698,66 | 97,2% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 48 606,00 | | 48 605,90 | 100,0% |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 567,00 | | 3 203,76 | 89,8% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | | 10 843,00 | 98,6% |
| | | 3 175 602,79 | 0,00 | 2 966 475,16 | 93,4% |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup plotera drukującego | | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,0% |
| | | 3 175 602,79 | 20 000,00 | 2 981 475,16 | 93,3% |
| R 75056 | Spisy powszechnie i inne | | | | |
| § 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 20 381,00 | | 20 381,00 | 100,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | | 565,00 | 100,0% |
| | | 20 946,00 | 0,00 | 20 946,00 | 100,0% |
| R 75075 | Promocja jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 900,00 | | 8 826,73 | 99,2% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | | 386,84 | 96,7% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 990,00 | | 96 618,00 | 99,6% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 800,00 | | 41 524,13 | 99,3% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 500,00 | | 157 064,06 | 99,7% |
| | | 305 590,00 | 0,00 | 304 419,76 | 99,6% |
| R 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | | 1 131,73 | 75,4% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 530,00 | | 268 916,77 | 99,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19 658,00 | | 19 607,46 | 99,7% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 47 234,00 | | 46 598,83 | 98,7% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 305,00 | | 2 864,87 | 86,7% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | | 18 000,00 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 260,00 | | 17 399,10 | 90,3% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | | 742,79 | 99,0% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | | 501,48 | 83,6% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | | 534,91 | 97,3% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 718,00 | | 6 717,80 | 100,0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | | 4 647,00 | 71,5% |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 785,00 | | 881,61 | 49,4% |
| | | 397 390,00 | 0,00 | 388 544,35 | 97,8% |
| R 75095 | Pozostała działalność | | | | |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla softysów | 80 100,00 | | 79 260,00 | 99,0% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | | 8 999,98 | 100,0% |
| § 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. | 21 600,00 | | 21 590,75 | 100,0% |
| | | 110 700,00 | 0,00 | 109 850,73 | 99,2% |
| | | 4 305 790,79 | 20 000,00 | 4 085 882,13 | 94,5% |
| Dz 751 | Urzędy naczelnych 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 | 186,79 | | 186,79 | 100,0% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26,62 | | 26,62 | 100,0% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 086,59 | | 1 086,59 | 100,0% |
| | | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 100,0% |
| | | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 100,0% |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dz 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| R 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | | | | |
| § 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie na zakup testera narkotykowego. | | 16 000,00 | 10 551,93 | 65,9% |
| | | 0,00 | 16 000,00 | 10 551,93 | 65,9% |
| 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) | 19 100,00 | | 18 914,00 | 99,0% |
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wdzydze Tucholskie. Kredyt | | 373 984,00 | 373 983,50 | 100,0% |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 439,00 | | 28 431,25 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | | 779,51 | 78,0% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 550,00 | | 4 534,60 | 99,7% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 985,00 | | 61 091,66 | 92,6% |
| § 4260 | Zakup energii | 22 060,00 | | 20 931,87 | 94,9% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 400,00 | | 28 359,41 | 99,9% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | | 17 202,12 | 78,2% |
| | | 191 534,00 | 373 984,00 | 554 227,92 | 98,0% |
| R 75495 | Pozostała działalność | | | | |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Środki na zakup sprzętu dla 7 jednostek OSP (Dąbrowa, Górki, Karsin, Osowo, Przytarnia, Wdzydze Tuch., Wiele). W tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11.600 zł | 19 600,00 | | 19 561,60 | 99,8% |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wiele. (Fundusz sołecki) | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup silnika do łodzi strażackiej OSP Wiele. | | 32 600,00 | 32 600,00 | 100,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej w Karsinie | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| | | 19 600,00 | 70 600,00 | 90 161,60 | 100,0% |
| | | 211 134,00 | 460 584,00 | 654 941,45 | 97,5% |
| 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 | 220 000,00 | | 197 546,45 | 89,8% |
| | | 220 000,00 | 0,00 | 197 546,45 | 89,8% |
| Dz 758 | Różne rozliczenia | | | | |
| R 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| § 4810 | Rezerwy: - rezerwa ogólna- 0,00 - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)- 79.900,00 | 79 900,00 | | | 0,0% |
| | | 79 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Dz 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| R 80101 | Szkoły podstawowe | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 341 776,00 | | 337 321,56 | 98,7% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 534 354,00 | | 5 531 788,36 | 100,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 397 027,64 | | 397 027,11 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 020 913,00 | | 1 019 610,33 | 99,9% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96 615,00 | | 94 211,78 | 97,5% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | | 15 274,00 | 92,6% |
| § 4190 | Nagrody konkursowe | 11 970,00 | | 11 946,77 | 99,8% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308 501,00 | | 307 919,10 | 99,8% |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 082,00 | | 22 415,65 | 97,1% |
| § 4260 | Zakup energii | 101 950,00 | | 99 559,64 | 97,7% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | | 20 815,51 | 99,1% |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 090,00 | | 6 800,00 | 95,9% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 247,00 | | 139 959,54 | 99,1% |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych. Program: "Pomorskie żagle wiedzy- partnerstwo Gminy Czersk" | 300,00 | | | 0,0% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | | 6 071,60 | 89,3% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 950,00 | | 389,40 | 41,0% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 11 395,00 | | 11 394,60 | 100,0% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 240 193,00 | | 240 144,88 | 100,0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 677,00 | | 1 668,00 | 99,5% |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 649,00 | | 13 790,93 | 88,1% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie łazienek dla najmłodszych dzieci w szkole w Wielu. (Fundusz sołecki) | | 14 000,00 | 6 150,00 | 43,9% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa klatki schodowej w szkole w Osowie | | 225 000,00 | 224 816,82 | 99,9% |
| | | 8 298 989,64 | 239 000,00 | 8 509 075,58 | 99,7% |
| R 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 160,00 | | 3 830,58 | 92,1% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 707,00 | | 35 410,75 | 93,9% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 086,92 | | 5 086,92 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 307,00 | | 7 620,02 | 91,7% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 326,00 | | 989,67 | 74,6% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | | 2 200,00 | 100,0% |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,0% |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | | 50,00 | 100,0% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 028,00 | | 2 523,51 | 83,3% |
| | | 62 864,92 | 0,00 | 58 711,45 | 93,4% |
| R 80104 | Przedszkola | | | | |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 155 920,00 | | 155 474,88 | 99,7% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 65 415,00 | | 64 467,69 | 98,6% |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961 686,00 | | 958 287,34 | 99,6% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 68 223,00 | | 68 222,42 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 190 574,00 | | 178 825,12 | 93,8% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 699,00 | | 12 733,44 | 61,5% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) | 6 500,00 | | 2 863,20 | 44,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 622,00 | | 56 797,19 | 98,6% |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | | 7 767,74 | 97,1% |
| § 4260 | Zakup energii | 11 400,00 | | 11 074,72 | 97,1% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 102,00 | | 460,02 | 41,7% |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 150,00 | | 1 875,00 | 87,2% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 200,00 | | 120 676,45 | 94,1% |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | | 15 881,04 | 99,3% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 450,00 | | 2 346,38 | 95,8% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 411,40 | 82,3% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 963,00 | | 1 608,52 | 81,9% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 55 801,00 | | 54 055,35 | 96,9% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 498,00 | | 2 217,16 | 88,8% |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 741,00 | | 203,96 | 5,5% |
| | | 1 760 444,00 | 0,00 | 1 716 249,02 | 97,5% |
| R 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 800,00 | | 3 602,40 | 94,8% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 566,00 | | 52 461,66 | 99,8% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 577,95 | | 3 577,95 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 260,00 | | 10 247,41 | 99,9% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 762,00 | | | 0,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 605,00 | | 1 604,94 | 100,0% |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | | 300,00 | 100,0% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 049,00 | | 3 048,40 | 100,0% |
| | | 76 919,95 | 0,00 | 75 842,76 | 98,6% |
| R 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 850,00 | | 699,88 | 82,3% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 124,00 | | 134 128,54 | 99,3% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 489,00 | | 7 488,84 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 373,00 | | 28 471,38 | 90,8% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 849,00 | | 2 875,63 | 59,3% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 339,00 | | 42 256,40 | 93,2% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 728,00 | | 103 068,02 | 97,5% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 5 300,00 | | 3 319,50 | 62,6% |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 350,00 | 70,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | | 90 128,18 | 90,1% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | | 242,11 | 34,6% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 10 252,00 | | 10 251,36 | 100,0% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 173,00 | | 5 172,69 | 100,0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | | 600,00 | 75,0% |
| § 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 430,00 | | 1 424,71 | 99,6% |
| | | 454 907,00 | 0,00 | 430 477,24 | 94,6% |
| R 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 359,00 | | 2 318,76 | 53,2% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 050,00 | | 13 838,88 | 65,7% |

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 250,00 | | 21 521,34 | 88,7% |
| | | 49 659,00 | 0,00 | 37 678,98 | 75,9% |
| R 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 650,00 | | 1 596,52 | 60,2% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 560,40 | | 395 030,45 | 99,6% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23 095,09 | | 21 705,01 | 94,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 67 712,00 | | 67 346,35 | 99,5% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 572,00 | | 7 450,21 | 86,9% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | | 9 875,65 | 91,4% |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 254 359,00 | | 181 390,77 | 71,3% |
| § 4260 | Zakup energii | 18 800,00 | | 18 800,00 | 100,0% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 530,00 | | 430,00 | 81,1% |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 355,00 | | 355,00 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | 953,69 | 63,6% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 471,00 | | 14 469,20 | 100,0% |
| | | 799 404,49 | 0,00 | 719 402,85 | 90,0% |
| 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 | 3 600,00 | | 3 269,40 | 90,8% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 173,00 | | 63 580,89 | 90,6% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 065,00 | | 4 836,07 | 68,5% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 462,00 | | 12 281,39 | 91,2% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 891,00 | | 1 604,66 | 84,9% |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 163,00 | | 20 027,33 | 94,6% |
| § 4260 | Zakup energii | 0,00 | | | |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 393,00 | | 3 393,00 | 100,0% |
| | | 120 747,00 | 0,00 | 108 992,74 | 90,3% |
| 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 | 5 000,00 | | 4 450,60 | 89,0% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 140,00 | | 159 542,00 | 91,1% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 365,00 | | 11 365,00 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 583,00 | | 28 720,53 | 90,9% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 646,00 | | 4 103,19 | 88,3% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 274,00 | | | 0,0% |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 450,00 | | 18 325,88 | 85,4% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 065,00 | | 7 065,00 | 100,0% |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | | 867,74 | 86,8% |
| | | 260 523,00 | 0,00 | 234 439,94 | 90,0% |
| R 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 020,41 | | 720,41 | 70,6% |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 041,59 | | 75 164,28 | 97,6% |
| | | 78 062,00 | 0,00 | 75 884,69 | 97,2% |
| R 80195 | Pozostała działalność | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 622,00 | | 12 250,00 | 97,1% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380,00 | | 135,44 | 35,6% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | | | 0,0% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 550,00 | | 9 550,00 | 100,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (sport w szkole) | 8 346,03 | | 8 345,36 | 100,0% |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek (Program Laboratoria przyszłości) | 170 000,00 | | 170 000,00 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych Program poznaj polskę | 9 643,00 | | 8 698,40 | 90,2% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 535,97 | | 24 535,97 | 100,0% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 168,00 | | 167,16 | 99,5% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -emeryci | 57 912,00 | | 57 911,08 | 100,0% |
| | | 293 177,00 | 0,00 | 291 593,41 | 99,5% |
| | | 12 255 698,00 | 239 000,00 | 12 258 348,66 | 98,1% |
| Dz 851 | Ochrona zdrowia | | | | |
| R 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych. | 3 000,00 | | 1 300,00 | 43,3% |
| | | 3 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 43,3% |
| R 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 030,00 | | 2 030,00 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 970,00 | | 1 950,00 | 99,0% |
| | | 4 000,00 | 0,00 | 3 980,00 | 99,5% |
| R 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 580,00 | | 1 578,03 | 99,9% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) | 18 000,00 | | 17 856,00 | 99,2% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 392,43 | | 74 367,43 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 537,00 | | 68 536,60 | 100,0% |
| | | 162 509,43 | 0,00 | 162 338,06 | 99,9% |
| R 85195 | Pozostała działalność | | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki fund. Covid-1+9 na dowóz na szczepienia-Plan-21.026,06, wykonanie- 3.624 zł) | 29 605,06 | | 11 286,90 | 38,1% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki fund. Covid-1+9 na dowóz na szczepienia) | 4 260,00 | | 4 260,00 | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne(środki fund. Covid-1+9 na dowóz na szczepienia) | 733,57 | | 733,57 | |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (środki fund. Covid-1+9 na dowóz na szczepienia) | 104,37 | | 104,37 | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. Środki od Wojewody na promowanie szczepień przeciw Covid-19 | 10 000,00 | | 9 969,44 | 99,7% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. (GOPS) | 774,00 | | 774,00 | 100,0% |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | | 390,00 | 19,5% |
| | | 47 477,00 | 0,00 | 27 518,28 | 58,0% |
| | | 216 986,43 | 0,00 | 195 136,34 | 89,9% |
| Dz 852 | Pomoc społeczna | | | | |
| R 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | | | |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 325 000,00 | | 313 595,16 | 96,5% |
| | | 325 000,00 | 0,00 | 313 595,16 | 96,5% |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| R 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 013,19 | | 1 013,19 | 100,0% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 661,97 | | 163 661,97 | 100,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 610,00 | | 8 610,00 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 525,97 | | 30 525,97 | 100,0% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 738,51 | | 2 738,51 | 100,0% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,0% |
| § 4210 | Zakup mat. i wyposażenia | 48 357,99 | | 48 357,99 | 100,0% |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 7 507,67 | | 7 507,67 | 100,0% |
| § 4260 | Zakup energii (w tym woda, ścieki) | 3 040,30 | | 3 040,30 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 826,71 | | 101 808,66 | 100,0% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 722,10 | | 722,10 | 100,0% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 437,95 | | 437,95 | 100,0% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 297,64 | | 6 297,64 | 100,0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | | 800,00 | 100,0% |
| | | 378 540,00 | 0,00 | 378 521,95 | 100,0% |
| R 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 701,00 | | 2 700,00 | 100,0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 299,00 | | 299,00 | 100,0% |
| | | 3 000,00 | 0,00 | 2 999,00 | 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 zas. stałych (środki UW) | 24 600,00 | | 22 416,88 | 91,1% |
| | | 24 600,00 | 0,00 | 22 416,88 | 91,1% |
| R 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne- UG | 110 000,00 | | 100 733,68 | 91,6% |
| § 3110 | Świadczenia społeczne- UW | 35 000,00 | | 20 072,86 | 57,4% |
| | | 145 000,00 | 0,00 | 120 806,54 | 83,3% |
| R 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe | 6 000,00 | | 5 612,13 | 93,5% |
| § 3110 | Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne | 182,00 | | 178,76 | 98,2% |
| | | 6 182,00 | 0,00 | 5 790,89 | 93,7% |
| R 85216 | Zasiłki stałe | | | | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 261 200,00 | | 260 894,00 | 99,9% |
| | | 261 200,00 | 0,00 | 260 894,00 | 99,9% |
| R 85219 | Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW) | | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 992,00 | | 42 992,00 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 300,00 | | 15 300,00 | 100,0% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | | 700,00 | 100,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 2 000,00 | 100,0% |
| | | 60 992,00 | 0,00 | 60 992,00 | 100,0% |
| R 85219 | Ośrodki pomocy społecznej (środki z UW- zadania zlecone) | | | | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne (wynagrodzenie opiekuna sądowego) | 6 600,00 | | 4 800,00 | 72,7% |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | 6 600,00 | 0,00 | 4 800,00 | 72,7% |
| R 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 791,56 | | 1 791,56 | 100,0% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 445,65 | | 241 445,65 | 100,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 639,07 | | 21 639,07 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 069,16 | | 37 069,16 | 100,0% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 558,47 | | 5 441,53 | 97,9% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 381,12 | | 15 381,12 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | | 13 589,64 | 97,1% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 677,34 | | 14 677,34 | 100,0% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 205,89 | | 10 205,89 | 100,0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 153,59 | | 5 153,59 | 100,0% |
| | | 366 921,85 | 0,00 | 366 394,55 | 99,9% |
| | | 434 513,85 | 0,00 | 432 186,55 | 99,5% |
| R 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne) | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | | 475,18 | 95,0% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 390,85 | | 144 390,85 | 100,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 904,03 | | 8 904,03 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 294,49 | | 28 294,49 | 100,0% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 112,52 | | 2 379,95 | 76,5% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 547,99 | | 16 415,10 | 55,6% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 228,27 | | 7 228,27 | 100,0% |
| | | 221 978,15 | 0,00 | 208 087,87 | 93,7% |
| R 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone) | | | | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) | 5 000,00 | | 400,00 | 8,0% |
| | | 5 000,00 | 0,00 | 400,00 | 8,0% |
| R 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne - dożywianie+zasiłki UW | 200 000,00 | | 170 000,00 | 85,0% |
| § 3110 | Świadczenia społeczne- dożywianie UG | 50 000,00 | | 49 512,26 | 99,0% |
| | | 250 000,00 | 0,00 | 219 512,26 | 87,8% |
| R 85295 | Pozostała działalność | | | | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne- prace społ.- użyteczne | 6 000,00 | | 4 447,80 | 74,1% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | | 19 856,00 | 79,4% |
| | | 31 000,00 | 0,00 | 24 303,80 | 78,4% |
| | | 2 086 014,00 | 0,00 | 1 989 514,90 | 95,4% |
| Dz 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| R 85401 | Świetlice szkolne (dożywianie plus opieka w świetlicach) | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 684,00 | | 10 712,47 | 91,7% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 134,00 | | 143 976,15 | 97,9% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 930,00 | | 9 274,03 | 84,8% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 297,00 | | 26 971,84 | 95,3% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 601,00 | | 2 898,72 | 80,5% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | | 617,74 | 88,2% |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | | 633,94 | 63,4% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | | | 0,0% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 570,00 | | 6 669,63 | 88,1% |
| | | 211 116,00 | 0,00 | 201 754,52 | 95,6% |
| R 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| § 3240 | Stypendia dla uczniów (30.000-śr. Własne+60.000-śr. UW) | 90 000,00 | | 69 676,39 | 77,4% |
| | | 90 000,00 | 0,00 | 69 676,39 | 77,4% |
| R 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | | 24 862,00 | 99,4% |
| | | 25 000,00 | 0,00 | 24 862,00 | 99,4% |
| R 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 991,00 | | 0,00 | 0,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 658,00 | | 0,00 | 0,0% |
| | | 1 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 327 765,00 | 0,00 | 296 292,91 | 90,4% |
| Dz 855 | Rodzina | | | | |
| R 85501 | Świadczenia wychowawcze (500+) (środki UW) | | | | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 7 742 623,50 | | 7 721 407,58 | 99,7% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 501,57 | | 49 502,47 | 100,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 160,00 | | 7 159,10 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 661,90 | | 8 661,90 | 100,0% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 053,03 | | 1 053,03 | 100,0% |
| | | 7 809 000,00 | 0,00 | 7 787 784,08 | 99,7% |
| R 85501 | Świadczenia wychowawcze (500+) (środki własne) | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 118,79 | | 118,79 | 100,0% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 668,43 | | 29 149,04 | 79,5% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | | 6 050,65 | 86,4% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | | 977,48 | 97,7% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 612,78 | | 5 612,78 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 700,00 | | 9 580,17 | 98,8% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | | 959,27 | 95,9% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 600,00 | | 1 204,38 | 75,3% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | | 800,00 | 100,0% |
| | | 63 500,00 | 0,00 | 54 452,56 | 85,8% |
| 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 | 3 500 763,50 | | 3 455 653,57 | 98,7% |
| § 3110 | Świadczenia społeczne- św. rodzicielskie | 200 000,00 | | 174 465,80 | 87,2% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 263,25 | | 84 263,25 | 100,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 477,63 | | 10 477,63 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze | 17 998,34 | | 17 998,34 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne- od św. rodzinnych | 184 800,00 | | 184 641,18 | 99,9% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 247,28 | | 1 247,28 | 100,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (św. rodzicielskie) | 450,00 | | 450,00 | 100,0% |
| | | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 929 197,05 | 98,2% |
| 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 | 637,58 | | 637,58 | 100,0% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 000,00 | | 58 205,01 | 98,7% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne- pracownicze | 8 300,61 | | 8 267,54 | 99,6% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 362,42 | | 2 980,69 | 88,6% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | | 5 904,60 | 95,2% |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | | 1 020,30 | 92,8% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 183,87 | | 183,87 | 100,0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 347,00 | | 1 347,00 | 100,0% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 100,52 | | 3 100,52 | 100,0% |
| | | 83 232,00 | 0,00 | 81 647,11 | 98,1% |
| R 85503 | Karta dużej rodziny | | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,00 | | 480,00 | 100,0% |
| | | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 100,0% |
| R 85504 | Wspieranie rodziny | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 228,20 | | 188,81 | 82,7% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | | 13 955,00 | 99,7% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 988,54 | | 988,54 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 613,86 | | 2 599,96 | 99,5% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 208,14 | | 101,13 | 48,6% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 133,72 | | 133,72 | 100,0% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 710,54 | | 710,54 | 100,0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 430,00 | | 430,00 | 100,0% |
| | | 19 313,00 | 0,00 | 19 107,70 | 98,9% |
| R 85504 | Wspieranie rodziny (środki z Funduszu Pracy) | | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | | 500,00 | 100,0% |
| | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,0% |
| R 85504 | Wspieranie rodziny ("Dobry start") | | | | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | | 300,00 | 100,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 499,00 | | 499,00 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,00 | | 1,00 | 100,0% |
| | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,0% |
| R 85508 | Rodziny zastępcze | | | | |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84 855,00 | | 68 448,30 | 80,7% |
| | | 84 855,00 | 0,00 | 68 448,30 | 80,7% |
| 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 | 31 000,00 | | 30 750,97 | 99,2% |
| | | 31 000,00 | 0,00 | 30 750,97 | 99,2% |
| R 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek "Ptys" w Karsinie) | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------|
| § 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 253,90 | | 40 253,90 | 100,0% |
| § 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 857,86 | | 1 857,86 | 100,0% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 800,00 | | 1 648,80 | 91,6% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 623,00 | | 164 496,52 | 83,2% |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 199,00 | | 35 199,00 | 100,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 022,82 | | 15 022,82 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 242,00 | | 30 339,00 | 73,6% |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 375,74 | | 6 375,74 | 100,0% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 659,00 | | 3 077,30 | 54,4% |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 865,37 | | 865,37 | 100,0% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 500,00 | 50,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 240,00 | | 28 730,33 | 95,0% |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,0% |
| § 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | | 1 947,20 | 97,4% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 360,00 | | 1 340,00 | 98,5% |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | | 380,00 | 27,1% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 742,14 | | 33 479,22 | 73,2% |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | 4 000,00 | 100,0% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | | 822,87 | 54,9% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | | 69,18 | 69,2% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 139,00 | | 8 138,86 | 100,0% |
| § 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 941,00 | | 5 941,00 | 100,0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | | 150,00 | 100,0% |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 360,00 | | 0,00 | 0,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie drzwi PPOŻ w żłobku "Ptyś" w Karsinie | | 10 300,00 | 10 300,00 | 100,0% |
| | | 450 830,83 | 10 300,00 | 395 934,97 | 85,9% |
| | | 12 543 510,83 | 10 300,00 | 12 369 102,74 | 98,5% |
| Dz 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| R 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 400,00 | | 260,08 | 65,0% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 090,00 | | 101 083,72 | 100,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 700,00 | | 7 536,28 | 97,9% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 450,00 | | 18 437,70 | 99,9% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 635,00 | | 2 627,89 | 99,7% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 374 339,00 | | 1 345 529,72 | 97,9% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | | 3 943,63 | 78,9% |
| § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 326,00 | | 2 325,39 | 100,0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 336,83 | 33,7% |

| | | | | | |
|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kontenera na PSZOK. | | 27 060,00 | 27 060,00 | 100,0% |
| | | 1 512 940,00 | 27 060,00 | 1 509 141,24 | 98,0% |
| R 90003 | Oczyszczanie miast i ulic | | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 955,00 | | 1 953,54 | 99,9% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) | 11 370,00 | | 11 364,30 | 99,9% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 792,00 | | 791,91 | 100,0% |
| | | 14 117,00 | 0,00 | 14 109,75 | 99,9% |
| R 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 16 443,00 | | 8 867,97 | 53,9% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 020,00 | | 1 524,46 | |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 430,00 | | 107,52 | 25,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | | 10 595,81 | 96,3% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 107,00 | | 1 107,00 | 100,0% |
| | | 32 000,00 | 0,00 | 22 202,76 | 69,4% |
| R 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | |
| § 4260 | Zakup energii | 179 900,00 | | 179 899,19 | 100,0% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 158 212,00 | | 158 210,71 | 100,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Karsinie | | 92 803,00 | 92 802,51 | 100,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie oświetlenia ulic w Wielu. (Fundusz sołecki) | | 32 000,00 | 31 895,38 | 99,7% |
| | | 338 112,00 | 124 803,00 | 462 807,79 | 100,0% |
| R 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 476,00 | | 1 476,00 | 100,0% |
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków) | | 22 000,00 | 20 000,00 | 90,9% |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup mobilnego czujnika czystości powietrza | | 4 428,00 | 4 428,00 | 100,0% |
| | | 1 476,00 | 26 428,00 | 25 904,00 | 92,8% |
| R 90026 | Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (utrzymanie zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w Osowie) | | | | |
| § 4260 | Zakup energii | 23 400,00 | | 23 384,15 | 99,9% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 125,00 | | 6 124,50 | 100,0% |
| § 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 714,00 | | 1 714,00 | 100,0% |
| | | 31 239,00 | 0,00 | 31 222,65 | 99,9% |
| 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 | 922,00 | | 920,35 | 99,8% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 470,00 | | 5 354,00 | 97,9% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 730,00 | | 96 294,30 | 99,5% |
| § 4260 | Zakup energii | 61 954,00 | | 58 669,58 | 94,7% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 83 600,00 | | 79 693,50 | 95,3% |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych. W tym 42.513,00 zł na usuwanie azbestu. | 195 225,00 | | 172 227,76 | 88,2% |
| § 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 302,00 | | 2 302,00 | 100,0% |
| | | 467 203,00 | 0,00 | 436 461,49 | 93,4% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie Sali sołeckiej i kuchni w Borsku. (Fundusz sołecki) | | 24 551,00 | 24 454,84 | 99,6% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie urządzeń nowego placu zabaw w Abisynii | | 40 000,00 | 39 987,30 | 100,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie i upiększenie centrum wsi Górki. (Fundusz sołecki) +4.000 śr. Gminy | | 40 222,43 | 40 222,00 | 100,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie wjazdu na parking przy plaży w Wielu. | | 20 520,00 | 20 520,00 | 100,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika w m. Cisewie | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Montaż 2 wiat przystankowych w Karsinie i we Wielu | | 10 086,00 | 10 086,00 | 100,0% |
| § 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. Środki LGD Morenka | | 12 889,40 | 12 889,40 | 100,0% |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie placu zabaw w Dąbrowie. Środki z LGD Morenka- 2.274,60zł + środki własne- 30.906 zł | | 33 180,60 | 31 968,70 | 96,3% |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup iluminacji świątecznej | | 16 100,00 | 16 100,00 | 100,0% |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dodatkowej kasy parkingowej (na bilony, banknoty i karty płatnicze) na parking w Wielu | | 50 000,00 | 49 770,72 | 99,5% |
| § 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | 19 340,00 | 19 339,38 | 100,0% |
| | | 467 203,00 | 306 889,43 | 741 799,83 | 95,8% |
| | | 2 397 087,00 | 485 180,43 | 2 807 188,02 | 97,4% |
| Dz 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| R 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | | 859,50 | 61,4% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 204,00 | | 5 900,00 | 95,1% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - Międzynarodowy Festiwal Folkloru | 1 262,00 | | 1 261,81 | 100,0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: - Międzynarodowy Festiwal Folkloru | 18 494,00 | | 18 493,70 | 100,0% |
| | | 27 360,00 | 0,00 | 26 515,01 | 96,9% |
| R 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo) | 724 634,86 | | 724 634,86 | 100,0% |
| § 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu "Paradise". | 23 000,00 | | 23 000,00 | 100,0% |
| | | 747 634,86 | 0,00 | 747 634,86 | 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 Tuch.) | 132 800,00 | | 132 800,00 | 100,0% |
| | | 132 800,00 | 0,00 | 132 800,00 | 100,0% |
| R 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | |
| § 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. (parafia w Wiele) | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% |
| R 92195 | Pozostała działalność | | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup gier zręcznościowych do Domu Kultury w Wiele. (Fundusz sołecki) | 6 000,00 | | 5 946,07 | 99,1% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie monitoringu przy CIT w Wiele. | | 22 500,00 | 22 253,16 | 98,9% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej i OSP we Wdzydzych Tucholskich | | 45 000,00 | 44 998,20 | 100,0% |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt: „Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wiele i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin”. | | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0% |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt: „Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wiele i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin”. | | 59 161,14 | 59 158,95 | 100,0% |
| | | 6 000,00 | 162 661,14 | 168 356,38 | 99,8% |
| | | 913 794,86 | 262 661,14 | 1 175 306,25 | 99,9% |
| 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 | 180 000,00 | | 158 050,94 | 87,8% |
| § 3250 | Stypendia różne | 15 000,00 | | 15 000,00 | 100,0% |
| | | 195 000,00 | 0,00 | 173 050,94 | 88,7% |
| R 92695 | Pozostała działalność | | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 085,00 | | 1 009,42 | 93,0% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 442,00 | | 17 437,60 | 100,0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 623,00 | | 7 622,78 | 100,0% |
| § 4260 | Zakup energii | 8 491,00 | | 7 586,97 | 89,4% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 959,00 | | 5 356,18 | 89,9% |

| | | | | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 15 250,00 | | 15 000,00 | 98,4% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ogrodzenia boiska we Wdzydzach Tucholskich. (Fundusz sołecki) | | 30 719,52 | 30 233,40 | 98,4% |
| | | 55 850,00 | 30 719,52 | 84 246,35 | 97,3% |
| | | 250 850,00 | 30 719,52 | 257 297,29 | 91,4% |
| | Ogółem wydatki | 38 523 663,24 | 8 088 282,95 | 45 326 486,62 | 97,2% |
| | | | 46 611 946,19 | | |

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

WÓJT GMINY KARSIN
woj. pomorskie

WYDATKI – ROK 2021

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

R. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wodociągi)

Wydatki z powyższego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów wraz z pochodnymi. Regulowane były opłaty za energię elektryczną trzech hydroforni w Dąbrowie, Karsinie i Kliczkowach. Wykonane zostały remonty sieci wodociągowej. Z tego rozdziału regulowano również opłaty za wydobycie wód podziemnych, które są przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie w Chojnicach .

R.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów, opłaty za energię elektryczną, zakupy związane z wyposażeniem oczyszczalni i usługi badania ścieków. Od 2018 roku opłaty za odprowadzenie ścieków przekazuje się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w Chojnicach.

Z zadań inwestycyjnych wykonano:

- Przygotowano mapy oraz dokumentację projektową sieci wodno-kanalizacyjnej na Nagajewie w Karsinie na kwotę 9.800 złotych,
- Rozbudowano sieci wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy Karsin na kwotę 48.451,86 złotych,
- Przeprowadzono modernizację przepompowni ścieków PW4 w Górkach na kwotę 82.651,18 złotych,
- Zakupiono kamerę inspekcyjną z wózkiem na potrzeby oczyszczalni ścieków za kwotę 7808,04 złotych,
- Zakupiono pompę do przepompowni PW1 w Wielu za kwotę 29.815,20 złotych,
- Rozbudowano ujęcie i stację uzdatniania wody w Dąbrowie na kwotę 1.127.900,72 złotych.

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 w Osówku na kwotę 382.692,51 złotych,
- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Karsin – Dąbrowa na kwotę 214.241,40 złotych.

R.01095 Pozostała działalność

Z paragrafu różne opłaty i składki zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywany do produkcji rolnej za 2021 rok. Zakupiono karmę i zapewniono opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Cisewiu. Poniesiono koszty na utylizację padłych dzikich zwierząt, znajdujących się na terenie Gminy. W ramach projektu Aktywne Sołectwo wybudowano teren rekreacyjny w Miedznie za kwotę 29.422,44 złotych.

R 60016 Drogi Publiczne gminne

W ramach rozdziału zakupiono piasek na utrzymanie dróg oraz kruszywo i tłuczeń do naprawy dróg gminnych. Zakupiono również znaki drogowe. Na bieżąco dokonywano równania i wałowania dróg gminnych. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy na kwotę 20.000 złotych,
- Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy Wrzosowej w Karsinie na kwotę 8.360 złotych,
- Opracowano dokumentację projektową oraz rozbudowano ulicę Lipową w Karsinie za kwotę 93.972 złotych,
- Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy Hallera i Szkolnej w Osowie za kwotę 27.530 złotych,
- Wykonano podziały geodezyjne działek oraz opracowano dokumentację projektową budowy ulicy Wicka Rogali w Wielu na kwotę 39.900 złotych,

- Wymieniono nawierzchnię pokładu jezdnego mostu w Miedźnie na kwotę 117.793,39 złotych,
- Wykonano roboty dodatkowe przy drodze z Karsina do Dąbrowy na kwotę 25.000 złotych,
- Wybudowano ulicę Krótką, Polną, Kwiatową i Wiśniową w Karsinie za kwotę 1.385.918,84 złotych,
- Wykonano roboty dodatkowe przy budowie ulicy Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie na kwotę 77.771,88 złotych,
- Wykonano podkłady geodezyjne ulic we Wdzydzach Tucholskich na kwotę 6.700 złotych,
- Przebudowano ulicę Ogrodową w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową i robotami dodatkowymi na kwotę 2.396.265,13 złotych.

R. 60095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wykonano podziały geodezyjne, projekty techniczne oraz wykupiono grunty pod budowę ścieżki rowerowej z Karsina do rzeki Niechwaszcz na kwotę 88.758 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. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Opłacono promocję i audyt projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe na kwotę 46.685,23 złotych,
- Zmodernizowano pomost na plaży gminnej w Borsku za kwotę 83.344,80 złotych,
- Opracowano dokumentację projektową molo w Wielu za kwotę 45.000 złotych,

- Zakupiono dwa rowery wodne na kąpielisko gminne w Wielu za kwotę 22.140 złotych.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

R.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2021 roku wykupiono na rzecz Gminy następujące działki :

- Działka Nr 286/140 o powierzchni 0,0061 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi z Borska do OW Largo,
- Działka Nr 154/12 o powierzchni 0,0309 z przeznaczeniem na wykup gruntu obok wieży widokowej,
- Działka Nr 64/66 o powierzchni 0,0128 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi z Borska do OW Largo,
- Działka o powierzchni 0,0250 z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków w Górkach.

R. 70095 Pozostała działalność

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 i przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze Gminy Karsin.

R.71035 Cmentarze

Wydatki przeznaczono na renowację i dekorację miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie Gminy. Dotację wykorzystano w całości.

R.71095 Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły regulacji prawnej, kosztów zakładania ksiąg wieczystych dla działek stanowiących mienie komunalne Gminy przejętych na podstawie decyzji.

Dz.750 Administracja publiczna

R 75011 Urząd Wojewódzki

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. W roku 2021 zakupiono szafę do biura USC oraz dokonano renowacji ksiąg meldunkowych.

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. Przeprowadzono również szkolenie komisji rewizyjnej.

R.75023 Urząd Gminy

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji wraz z pochodnymi oraz utrzymanie administracji. Zapłacono składkę członkowską na Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Pomorskich . Opłacono składki PZU – ubezpieczenie mienia komunalnego i samochodów. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ploter drukujący za kwotę 15.000 złotych.

R. 75056 Spisy powszechne i inne

Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań. Wyplacono też dodatki do wynagrodzeń osobom odpowiedzialnym za w/w spis.

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 rozgłoszeniach Radio KASZEBE i Radio Weekend. Promowano również gminę podczas trwania rozgrywek IV ligi w sezonie 2021 w szczególności poprzez umieszczenie na stojakach sportowych w widocznym miejscu logo i nazwy klubu Gwiazda Karsin oraz używanie tych stojaków podczas meczy. Gmina była również współorganizatorem Karsińskiego Rajdu Weteranów Szos.

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. Obsługa placówek wymaga

wielu programów komputerowych za pomocą których pracownicy wykonują swoje zadania. Wydatki więc związane są z ich zakupem, aktualizacją i serwisowaniem. Poza tym środki finansowe wydawane są 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.

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

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

Wydatki w tym urzędzie przeznaczono na wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału zakupiono tester narkotykowy dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie za kwotę 10.551,93 złotych.

R. 75412 Ochotnicza Straż Pożarna OSP

Wydatki dotyczyły ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Znaczną kwotę przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich jednostek OSP. Opłacono składki ubezpieczenia OC i NNW samochodów strażackich z terenu Gminy. Zakupiono mundury dla jednostek OSP Wiele i Karsin.

Zakupiono samochód strażacki dla OSP Wdzydze Tucholskie za kwotę 373.983,50 złotych. Udzielono dotacji jednostkom OSP Karsin, Osowo i Wdzydze Tucholskie na ubezpieczenie samochodów strażackich.

R 75495 Pozostała działalność

- Udzielono dotacji jednostkom OSP z terenu Gminy Karsin na zakup sprzętu w kwocie 19.561,60 złotych,
- Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono kamerę termowizyjną dla jednostki OSP Wiele za kwotę 8.000 złotych,

- Zakupiono silnik do łodzi strażackiej jednostki OSP Wiele za kwotę 32.600 złotych,
- Wykonano dokumentację projektową remizy OSP Karsin za kwotę 30.000 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 2021 roku wynosiła 299.900 złotych w tym :

- rezerwa ogólna 200.000 złotych,
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 99.900 złotych.

W 2021 roku rezerwę ogólną przeznaczono na następujące zadania:

Zarządzeniem Nr V/172/21 Wójta Gminy Karsin z dnia 27.01.2021 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 35.400 zł i przeznaczono na:

- Zapobieganie wirusa Covid 19 – 20.000 zł (rezerwa celowa-zarządzanie kryzysowe),
- Zakup usług pozostałych w rozdziale 71004 – 15.400 złotych – rezerwa ogólna.

Zarządzeniem Nr V/206/21 Wójta Gminy Karsin z dnia 09.06.2021 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 60.000 zł. i przeznaczono na zadanie „Wymiana nawierzchni pokładu jezdnego mostu na granicy gmin Karsin i Czersk w Miedźnie”.

Zarządzeniem Nr V/109/21 Wójta Gminy Karsin z dnia 21.06.2021 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł. i przeznaczono na zakup usług pozostałych w rozdziale 75075.

Zarządzeniem Nr V/223/21 Wójta Gminy Karsin z dnia 20.08.2021 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 24.600 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy.

Zarządzeniem Nr V/233/21 Wójta Gminy Karsin z dnia 30.09.2021 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30.000 złotych z przeznaczeniem na promocję gminy.

Zarządzeniem Nr V/245/21 Wójta Gminy Karsin z dnia 26.10.2021 roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

Oświata.

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 2021 przewidziano na działalność gminnej oświaty oraz pozostałych placówek środki finansowe w wysokości:

subwencja oświatowa

9.757.826,-

zadania własne

2.759.630,96

dotacja na podręczniki

72.762,-

dotacja przedszkolna

263.309,-

dotacja Maluch+

40.800,-

program „Poznaj Polskę”

9.643,-

program „Laboratorium Przyszłości”

170.000,-

Razem:

13.073.970,96

R. 80101 Szkoły podstawowe

Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup oleju grzewczego oraz pelletu, energii elektrycznej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, odprowadzenie ścieków i usługi serwisowe. Szkoły realizowały programy „Poznaj Polskę” W projekcie tym uczestniczyły Szkoła Podstawowa w Karsinie i Wielu. Uczniowie wzięli udział w jednodniowych wycieczkach, na których mogli zapoznać się z ciekawymi miejscami ważnymi dla rozwoju kultury i nauki w Polsce. „Laboratorium Przyszłości” to projekt dzięki któremu szkoły zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce naukowe. Szkoły Podstawowe w Wielu i Karsinie otrzymały po 70000 zł a Szkoła Podstawowa w Osowie 30000,- . Otrzymały również środki na dodatkowe godziny pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w związku z nauką zdalną.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację łazienek dla najmłodszych dzieci w Szkole w Wielu (fundusz sołecki) na kwotę 6.150 złotych oraz przebudowano klatkę schodową w Szkole Podstawowej w Osowie na kwotę 224.816,82 złotych.

R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 93,39%

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.

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

R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zostały wykonane w 98,60%. Punkt przedszkolny funkcjonuje nadal w Szkole Podstawowej w Osowie.

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Główne wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekunów dzieci dowożonych do szkół, zakup oleju napędowego, ubezpieczenie pojazdów, remonty autobusów.

R. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc finansową nauczycielom doksztalającym 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 89,99%. 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 31-12-2021 wykorzystano je w 90,27%

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 89,99%

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.

Dz.851 Ochrona zdrowia**R. 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Przeprowadzono badania profilaktyczne prostaty dla mężczyzn z terenu 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 Karsinie, Górkach, Osowie i Wdzydziej Tucholskich po 5.000 złotych, Kole Emerytów i Rencistów w Karsinie kwotę 8.200 złotych a Kołom Emerytów i Rencistów w Osowie i Wielu po 3.000 złotych na działania wspierające profilaktykę uzależnień.

Wydano również:

- na organizację festynów na terenie Gminy Karsin – 28.336,55
- na organizację Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich dzieci z terenu Gminy Karsin a także osób niepełnosprawnych i samotnych – 52.342,79.

R.85195 Pozostała działalność

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 zakupiono środki dezynfekujące i ochronne. Zakupiono testy kasetkowe, maseczki, pleksę ochronną. W ramach środków od Wojewody na promowanie szczepień zakupiono upominki dla dzieci, które włączyły się do akcji poprzez malowanie plakatów i banerów. W ramach środków od wojewody na dowóz na szczepienie wypłacono wynagrodzenie dla gminnego konsultanta oraz zrefundowano koszty zakupu paliwa.

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. Na dzień 31 grudnia 2021 r. GOPS opłacał pobyt w placówkach za 11 osób.

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, upośledzeniem umysłowym z opieki tej korzystało łącznie 21 osób. W tym rozdziale regulowano opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki. Z paragrafu zakup materiałów i wyposażenia zakupiony był sprzęt RTV i AGD w tym radioodtwarzacz, telewizor, suszarka, komputer oraz drukarka. Zakupione były niezbędne materiały 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.

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 2021 roku pomocą w ramach zespołu interdyscyplinarnego objęte było 16 rodzin.

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.

R.85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki 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. W rozdziale tym ujęto również środki na wypłatę dodatków energetycznych. Środki te pochodzą z budżetu państwa. Dodatek ten przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, której przyznano dodatek mieszkaniowy.

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.

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 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi. W tym rozdziale wypłacane były wynagrodzenia dla dwóch opiekunów sądowych. W ramach usług opłacano faktury za przewóz żywności.

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek środowiskowych, które świadczyły pracę w 19 środowiskach opiekuńczych. Usługi specjalistyczne świadczone sbyły dla jednej osoby niepełnosprawnej.

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.

R.85295 Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy- 5 osób.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**R. 85401 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. W roku 2021 wykorzystano je w 95,57%.

R. 85415 Pomoc materialna 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 w kwocie 60.000,00 zł oraz ze środków z udzielonej dotacji z Urzędu Gminy Karsin w kwocie 9.676,39 zł.

R. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone są dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie, które wręczają się uczniom na koniec roku szkolnego, dlatego też wykorzystano je w 99,45% .

Dz.855 Rodzina

R. 85501 Świadczenia wychowawcze 500+

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty świadczeń służących częściowemu pokryciu kosztów wychowania dzieci zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Koszty obsługi świadczeń nie mogły przekroczyć 0,85% otrzymanej dotacji. Wydatki z powyższego rozdziału przeznaczono także na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

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.

R.85503 Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny to system zniżek, zarówno w instytucjach publicznych jak i firmach prywatnych, dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Programem objęto 28 rodzin.

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. Dodatkowo z rozdziału 85504 wypłacane były świadczenia z programu „Dobry Start” oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Dz. 855 Rodzina**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. Środki te wykorzystano w 81,65 %.

Wynagrodzenia opiekunek finansowane były z projektu „Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek” do końca kwietnia 2021 r.

R.85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym opłacano koszty związane z umieszczeniem 5 dzieci z terenu gminy Karsin w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

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.

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, Nakła. Zakupiono również kontener na PSZOK za kwotę 27.060 złotych

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

R.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki były przeznaczone na konserwację i opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach publicznych. W ramach środków z funduszu sołeckiego opracowano dokumentację dotyczącą oświetlenia w Wielu za kwotę 31.895,38 złotych. Wydano także na budowę oświetlenia na ulicy Ogrodowej w Karsinie 92.802,51 złotych.

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

Wydatki dotyczyły dotacji celowych na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków. Z powyższego zadania skorzystało dziesięć gospodarstw domowych. Zakupiono mobilny czujnik czystości powietrza za kwotę 4.428 złotych.

R.90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki dotyczyły utrzymania zlikwidowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Osowo.

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. Odebrano oraz zutylizowano wyroby azbestowe z terenu gminy.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- wyremontowano i doposażono salę wiejską w Borsku (fundusz sołecki) za kwotę 24.454,84 złotych,
- Zakupiono urządzenia na nowy plac zabaw w Abisynii za kwotę 39.987,30 złotych,

- Zagospodarowano i upiększono centrum wsi Górki (fundusz sołecki i środki własne) za kwotę 40.222 złotych,
- Utwardzono wjazd na parking przy plaży w Wielu za kwotę 20.520 złotych,
- Wybudowano chodniki w Cisewiu za kwotę 40.000 złotych,
- Wymieniono wiaty przystankowe w Karsinie i Wielu za kwotę 10.086 złotych,
- Urządzono plac zabaw w Dąbrowie (środki z LGD Morenka i koszty własne gminy) za kwotę 44.858,10 złotych,
- Zakupiono iluminację świąteczną na Plac Św. Jana w Karsinie za kwotę 16.100 złotych,
- Zakupiono dodatkową kasę parkingową do Wielu za kwotę 49.770,72 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 23.000 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.

R. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Udzielono dotacji z budżetu dla Parafii w Wielu na kwotę 100.000 złotych.

R.92195 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zakupiono gry zręcznościowe do Domu Kultury w Wielu (fundusz sołecki) za kwotę 5.946,07 złotych. Wykonano monitoring przy Centrum Informacji Turystycznej za kwotę 22.253,16 złotych. Zrobiono również centralne ogrzewanie w budynku Biblioteki Publicznej we Wdzydzech Tucholskich za kwotę 44.998,20 złotych.

Zakupiono sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w Domach Kultury w Karsinie, Wielu i Osowie za kwotę 95.158,95 złotych (środki z projektu "Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin").

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 wraz z zapleczem socjalnym w Karsinie i Osowie. Opłacono coroczną opłatę członkowską w Stowarzyszeniu „Wda Borsk”. W ramach funduszu sołectkiego wybudowano ogrodzenie boiska we Wdzydzach Tucholskich za kwotę 30.233,40 złotych.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

WÓJT GMINY KARSIN
woj. pomorskie

Podział wolnych środków w 2021 roku

w kwocie 2.441.706,78 złotych.

1. Uchwałą nr XIX/N/164/20 Rady Gminy Karsin z dnia 24.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karsin na rok 2021 wprowadzono wolne środki z przeznaczeniem na:
 - Budowę ul. Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie- etap I (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)-583.500,00 złotych,
 - Budowę ul. Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie- etap I (Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych)- 514.870,00 złotych,
 - Rozbudowę ujęcia wody w Dąbrowie- 484.608,96 złotych.
2. Uchwałą nr XXI/N/173/21 Rady Gminy Karsin z dnia 25.02.2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 wprowadzono wolne środki z przeznaczeniem na:
 - Funkcjonowanie żłobka „Ptyś” w Karsinie- 83.694,01 złotych.
3. Uchwałą nr XXIII/199/21 Rady Gminy w Karsinie z dnia 02.06.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 podzielono wolne środki w kwocie 411.134,82 złotych z przeznaczeniem na:
 - Dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wdzydze Tucholskie – 180.000 złotych,
 - Budowę oświetlenia na ul. Ogrodowej w Karsinie – 55.000 złotych,
 - Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku – 46.134,82 złotych,
 - Zakup samochodu dostawczego z HDS dla Urzędu Gminy w Karsinie – 30.000 złotych,
 - Na zakup usług w gospodarce komunalnej – 60.000 złotych,
 - Na zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej – 40.000 złotych.
4. Uchwałą Nr XXIV/N/204/21 Rady Gminy w Karsinie z dnia 12.07.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 podzielono wolne środki w kwocie 129.430,00 z przeznaczeniem na:
 - Zwiększenie planu wydatków w związku z inwestycją polegającą na przebudowie klatki schodowej w szkole w Osowie – 105.000 złotych,
 - Zwiększeniem planu w związku z wykupem gruntu pod przepompownię ścieków w Górkach – 24.430 złotych.
5. Uchwałą Nr XXV/211/21 Rady Gminy w Karsinie z dnia 09.09.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 podzielono wolne środki w kwocie 42.646 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie środków przeznaczonych na zakup miniciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.
6. Uchwałą Nr XXVI/219/21 Rady Gminy w Karsinie z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021 podzielono wolne środki w kwocie 191.822,99 złotych z przeznaczeniem na:
 - Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Karsin-Dąbrowa, etap III – 188.835 złotych,
 - Zwiększenie planu wydatków na wykonaniu dokumentacji projektowej i podziałach geodezyjnych ul. Wicka Rogali w Wielu w kwocie 2.987,99 złotych.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

WÓJT GMINY KARSIN
woj. pomorskie

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Karsin w 2021r.

I. Dochody.

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły 1.470.562,88 zł.

II. Wydatki.

W 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – **1.234.236,54**
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **120.810,78**
3. obsługi administracyjnej tego systemu – **153.757,09**
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **336,83**

Razem wydatki: 1.509.141,24 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

WÓJT GMINY KARSIN
woj. pomorskie

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (na dzień 31.12.2021 roku)

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków na dzień 31.12.2021r. | Łączne wydatki poniesione na dzień 31.12.2021r. |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | Od | Do | | | |
| 1 | Wydatki na przelewy/zwrócić-cyblem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 550 974,90 | 3 889 449,09 | 4 350 718,90 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 122 579,00 | 42 813,00 | 23 789,72 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 428 395,90 | 3 846 636,00 | 4 326 929,18 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 3 051 403,90 | 2 487 844,00 | 2 954 986,28 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Pomorskie zgłę wiedzy- partnerstwo Gminy Czersk - | KARSIN | 2021 | 2022 | 1 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 049 903,90 | 2 487 544,00 | 2 954 986,28 |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z czyszczeniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin | KARSIN | 2016 | 2021 | 873 482,90 | 140 643,00 | 579 524,23 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin | Urząd Gminy w Karsinie | 2019 | 2021 | 1 157 421,00 | 1 127 901,00 | 1 157 420,72 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034G-Etap 2 | Urząd Gminy w Karsinie | 2020 | 2021 | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 218 050,31 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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: | | | | 1 499 571,00 | 1 398 675,09 | 1 395 722,34 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 121 079,00 | 42 518,00 | 23 789,72 |
| 1.3.1.1 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Karsin - | KARSIN | 2021 | 2022 | 86 034,00 | 42 518,00 | 23 789,72 |
| 1.3.1.2 | Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - | KARSIN | 2021 | 2022 | 35 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 378 492,00 | 1 356 087,00 | 1 371 932,62 |
| 1.3.2.1 | Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową- etap I | KARSIN | 2020 | 2021 | 1 167 002,00 | 1 167 002,00 | 1 167 001,62 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy | KARSIN | 2020 | 2021 | 35 000,00 | 20 000,00 | 29 700,00 |
| 1.3.2.3 | Dokumentacja projektowa ul. Wrzosewskiej w Karsinie | KARSIN | 2020 | 2021 | 10 260,00 | 8 960,00 | 10 260,00 |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja projektowa ul. Hallera i Szkolnej w Osowie | KARSIN | 2020 | 2021 | 27 730,00 | 27 530,00 | 27 530,00 |
| 1.3.2.5 | Dokumentacja projektowa ul. Włoka Rogali w Wielu | KARSIN | 2020 | 2021 | 42 400,00 | 39 800,00 | 42 400,00 |
| 1.3.2.6 | Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie | KARSIN | 2020 | 2021 | 96 100,00 | 95 000,00 | 96 072,00 |

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

WÓJT GMINY KARCSIN
woj. pomorskie

Zmiany w planie wydatków w 2021 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 n adzień 01.01.2021r. | Plan na dzień 31.12.2021r. | Wykonanie na dzień 31.12.2021r. |
|-------|----------|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 163 900,00 | 1 127 900,00 | 1 127 900,72 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 163 900,00 | 1 127 900,00 | 1 127 900,72 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 512 717,00 | 461 445,00 | 461 445,00 |
| 600 | 60016 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 651 183,00 | 666 456,00 | 666 455,72 |
| | | | Transport i łączność | 0,00 | 1 219 000,00 | 1 218 050,31 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 219 000,00 | 1 218 050,31 |
| 630 | 63095 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 772 468,00 | 772 468,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 446 532,00 | 445 582,31 |
| | | | Turystyka | 140 643,00 | 140 643,00 | 46 685,23 |
| 801 | 80101 | | Pozostała działalność | 140 643,00 | 140 643,00 | 46 685,23 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 546,55 | 119 546,55 | 39 682,44 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 096,45 | 21 096,45 | 7 002,79 |
| 855 | 85516 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 300,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | Rodzina | 0,00 | 89 551,87 | 89 051,87 |
| | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 89 551,87 | 89 051,87 |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 40 253,90 | 40 253,90 |
| 900 | 90095 | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 1 857,86 | 1 857,86 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 35 199,00 | 35 199,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 375,74 | 6 375,74 |
| 900 | 90095 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 865,37 | 865,37 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 500,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 65 410,00 | 64 197,48 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 65 410,00 | 64 197,48 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 889,40 | 12 889,40 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 33 180,60 | 31 968,70 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 921 | | | | | | 19 340,00 | 19 339,38 |
| | 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | | | | |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | | | 95 161,14 | 95 158,95 |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | | | 95 161,14 | 95 158,95 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 59 161,14 | 59 158,95 |
| Razem: | | | 1 304 543,00 | | | 2 737 967,01 | 2 641 044,56 |

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

WÓJT GMINY KARSIN
woj. pomorskie

Informacje o stanie mienia komunalnego

GMINA KARSIN

za okres od 01.01.2021-31.12.2021

BĄK

➤ Grunty

| | Powierzchnia ogółem | Wartość |
|---------------|---------------------|-------------------|
| Grunty | 22.6196 ha | 442.753,60 |

➤ Pozostałe środki trwałe

| Place zabaw ,Przystanki | |
|---|---------------------|
| Plac zabaw Bąk | 2.800,00 |
| Plac zabaw Abisynia | 42.787,30 |
| Plac zabaw Cisewie | 49.368,95 |
| Przystanek w Bąku | 3.997,50 |
| Ogółem | 98.953,75 |
| Budynki gospodarcze , mieszkalne | |
| Budynek szkolny (mieszkalny) w Cisewiu | 61.836,38 |
| Budynek gospodarczy w Bąku | 5.590,01 |
| Budynek świetlica salka w Bąku | 13.964,51 |
| Ogółem: | 81.390,90 |
| Kanalizacja, wodociągi | |
| Cisewie | 77.331,40 |
| Bąk | 1.297.841,02 |
| Ogółem: | 1.375.172,42 |
| Oczyszczalnia ścieków | |
| Oczyszczalnia w Cisewiu | 8.029.615,09 |
| Przepompownie ścieków | 15.547,21 |
| Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych: Budowa PSZOK 303.508,40, Kontener 27.060,00 | 330.568,40 |
| Ogółem: ogółem; | 8.375.730,70 |
| <u>Łączna kwota mienia komunalnego wynosi: 10.374.001,37 zł</u> | |

BORSK➤ **Grunty**

| | Powierzchnia ogółem | Wartość |
|---------------|----------------------------|----------------|
| Grunty | 19,3263 | 371.238,67 |

➤ **Pozostałe środki trwale**

| Budynki Mieszkalne i gospodarcze | |
|--|---------------------|
| Budynek poszkolny - mieszkalny | 54.059,61 |
| Budynek gospodarczy | 6.082,04 |
| Doposażenie salki wiejskiej i kuchni w ramach Funduszu Sołeckiego | 24.454,84 |
| Ogółem | 84.596,49 |
| Mosty, drogi, place zabaw i pozostałe | |
| Most Borsk-Żebrowo na kanale Wdy | 150.450,47 |
| Pomost przy plaży Borsk (koło Nitki) | 63.006,66 |
| Remont pomostu i mostu przy plaży gminnej w Borsku | 83.344,80 |
| Łódź regatowa Optimist | 3.450,00 |
| Chodnik uliczny w m. Borsk 240 mb | 17.424,00 |
| Modernizacja drogi Borsk-Jeziorna (budowa ciągu jezdno-pieszego | 139.789,40 |
| Wyposażenie placu zabaw w urządzenia | 15.000,00 |
| Pętla autobusowa z przystankiem PKS | 54.862,24 |
| Ogółem | 527.327,57 |
| Wodociągi i kanalizacja | |
| Sieć kanalizacyjna i wodociąg w m. Borsk, Kliczkowy i Górki | 2.958.461,26 |
| Pompa do przepompowni ścieków w Borsku | 26.722,98 |
| Zakup pompy do Ośrodka LARGO | 13.673,35 |
| Ogółem | 2.998.857,59 |
| <u>Łączna kwota mienia komunalnego wynosi 3.982.020,32 zł</u> | |

DĄBROWA➤ **Grunty**

| | Powierzchnia ogółem | Wartość |
|---------------|----------------------------|----------------|
| Grunty | 15,1007 | 168.527,00 |

➤ **Pozostałe środki trwałe**

| Budynki, plac zabaw, przystanki | |
|--|---------------------|
| Budynek–salka, modernizacja świetlicy w 2006r. – wymiana pokrycia dachowego i przebudowa wnętrza | 38.928,75 |
| Budynek hydroforni | 4.579,68 |
| Remiza OSP | 3.272,73 |
| Garaż OSP przy salce wiejskiej | 41.972,19 |
| Przystanek PKS | 3.800,00 |
| Ogółem | 92.553,35 |
| Sieć wodociągowa i pozostałe | |
| Hydrofornia studni wodociągowej | 4.423,25 |
| Sieć wodociągowa | 27.303,07 |
| Sieć wodociągowa | 26.260,41 |
| Agregat do hydroforni | 3.442,84 |
| Agregat prądotwórczy | 13.420,00 |
| Pompa głębinowa GC 307 18,5 kl hydrofornia | 8.675,42 |
| Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody | 1.166.167,17 |
| Samochód Volkswagen OSP | 87.718,00 |
| Ogółem | 1.337.410,16 |
| <u>Łączna kwota mienia komunalnego wynosi 1.598.490,51 zł</u> | |

GÓRKI, KLICZKOWY➤ **Grunty**

| | Powierzchnia ogółem | Wartość |
|---------------|----------------------------|----------------|
| Grunty | 19.5401 | 333.673,90 |

➤ **Pozostałe środki trwałe**

| Budynki, place zabaw, przystanki | |
|--|-------------------|
| Budynek mieszkalny Górki | 169.262,70 |
| Budynek gospodarczy Górki | 10.081,36 |
| Budynek mieszkalny – barak Kliczkowy 1 | 47.335,50 |
| Budynek mieszkalny – barak Kliczkowy 2 | 47.335,50 |
| Budynek hydroforni Kliczkowy | 47.680,80 |
| Remiza OSP Górki | 13.184,44 |
| Przystanek PKS Kliczkowy przy barakach | 3.000,00 |
| Wyposażenie placu zabaw w Górkach | 36.875,58 |
| Zagospodarowanie centrum wsi Górki | 40.222,00 |
| Ogółem | 414.977,88 |
| Sieć wodociągowa i drogi | |
| Sieć wodociągowa Górki - Kliczkowy | 96.261,04 |
| Zewnętrzna sieć wodociągowa baraki Kliczkowy 155 mb | 15.151,00 |
| Zewnętrzna sieć wodociągowa baraki Kliczkowy 115 mb | 12.420,00 |
| Studnie ujęcie wody Kliczkowy + rekonstrukcja studni | 30.011,32 |
| Modernizacja przepompowni w Górkach | 81.450,58 |
| Agregat pompowniczy Kliczkowy | 4.451,78 |
| Pompa głębinowa GC30625104 15KW (hydrofornia Kliczkowy) | 5.816,96 |
| Pompa do hydroforni (rezerwowa) Kliczkowy | 9.247,36 |
| Dywanik asfaltowy dł. 350 mb Górki ul. Długa | 22.800,00 |
| Asfalt, droga Kliczkowy - Górki 1422 mb | 230.904,01 |
| Asfalt, droga Kliczkowy – Przytarnia 1720 mb | 425.700,00 |
| Ogółem | 934.214,05 |
| OSP i pozostałe środki | |
| Samochód FURgom VWT42 nr rej GKS 4H82 OPS Górki (rok produkcji 1996) | 54.537,64 |
| Motopompa pływająca Niagara | 3.600,00 |
| Maszt Antenowy | 13.740,33 |
| Antenowe konstrukcje wspornice do Internetu | 54.961,32 |

| | |
|--|-------------------|
| Ogółem | 126.839,29 |
| <u>Łączne kwota mienia komunalnego 1.809.705,12</u> | |

KARSIN➤ **Grunty**

| | Powierzchnia ogółem | Wartość |
|---------------|----------------------------|----------------|
| Grunty | 63.9635 | 1.370.606,44 |

➤ **Pozostałe środki trwale**

| Budynki | |
|--|---------------------|
| Budynek biurowy Urzędu Gminy+ piec CO | 3.884.162,23 |
| Budynek szkolno-mieszkaniowy Przedszkole | 113.685,70 |
| Budynek gospodarczy przy Przedszkolu | 11.378,54 |
| Rozbudowa Przedszkola – Żłobek | 623.988,31 |
| Budynek Domu Kultury + remont i wyposażenie | 521.222,11 |
| Remiza OSP + 2 podnoszone bramy elektryczne | 22.987,08 |
| Budynek mieszkalny ul. Zamkowa Karsin | 105.000,00 |
| Budynek szatni LZS + modernizacja, ogrodzenie i trybuny | 63.187,83 |
| Nadbudowa i rozbudowa budynku szatni w Karsinie ul. Kolejowa | 442.443,95 |
| Budynek Sali gimnastycznej + ogrodzenie | 3.157.916,77 |
| Budynek hydroforni | 62.843,89 |
| Budynek przepompowni sieciowej wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej | 519.032,21 |
| Hydrofornia studni | 19.998,15 |
| Ogółem | 9.547.846,77 |
| Place zabaw, boisko, przystanki, parking | |
| Plac zabaw + wyposażenie w urządzenia zabawowe przy ul. Wiśniowej | 24.145,17 |
| Zagospodarowanie placu przed D.K. – wykonanie placu zabaw, parkingu i ogrodzenia | 444.458,41 |
| Wiata drewniana przed D.K. na zabytkowy wóz strażacki | 12.792,00 |
| Skatepark, urządzenia, wyskocznie ramy, równoważnia | 50.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Montaż elementów piłko chwytu na boisku sportowym | 15.000,00 |
| Zadaszenie stadionowe na boisku sportowym | 7.999,99 |
| Utwardzenie placu kostką brukową pow.600m2 ul. Kolejowa | 35.764,03 |
| Komplet Boisk ORLIK 2012 przy Sali sportowej | 1.209.026,19 |
| Zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej przy Orliku w Karsinie (dz. 142/2) | 19.188,00 |
| Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w urządzenia zabawowe | 30.000,00 |
| Wyposażenie placu zabaw przy ul. Wiśniowej | 42.379,65 |
| Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem | 3.500,00 |
| Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem | 3.500,00 |
| Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem | 3.500,00 |
| Karuzela tarczowa z kierownicą, siedziskiem i oparciem | 3.500,00 |
| Przystanek PKS naprzeciw BS | 1.267,00 |
| Przystanek PKS przy UG + wysepka autobusowa | 7.115,54 |
| Przystanek PKS Karsin Wyb. | 3.807,94 |
| Parking przy cmentarzu | 11.937,00 |
| Parking na przeciw Urzędu Poczтового | 1.892,00 |
| Parking przy budynku Urzędu Gminy | 5.568,00 |
| Wiata przystankowa ul. Długa 182 naprzeciw restauracji REMUS (nie związana na trwale z gruntem) | 8.733,00 |
| Wiata przystankowa przeszklona | 6.273,00 |
| Wiata przystankowa przeszklona | 5.043,00 |
| Rewitalizacja centrum wsi – budowa Placu Św. Jana w Karsinie | 903.786,87 |
| Zatoka autobusowa pod przystanek PKS ul. Długa (wyk. z polbruku, obrzeży, krawędzi) | 19.999,80 |
| Stadion ul. Kolejowa Karsin | 104.591,08 |
| Ogółem | 2.984.767,67 |
| Kanalizacja i wodociągi | |
| Sieć wodociągowa | 153.271,35 |
| Sieć wodociągowa Karsin-Dąbrowa | 169.000,00 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej Karsin przyłącze G15TEL | 16.260,16 |
| Budowa przyłącza wodociągowego dz. 293/1 | 6.200,00 |
| Rozbudowa przyłączy wodociągowych przy ul. Ogrodowej | 44.001,29 |

| | |
|---|---------------------|
| Pompa głębinowa GC 307 SK V6 Hydrofornia Karsin | 8.675,42 |
| Agregat prądowórczy do hydroforni Karsin | 3.750,00 |
| Agregat prądowórczy (zespół spalinowo elektryczny PAD3643 430/31) | 8.784,00 |
| Kanalizacja I Etap Karsin sanitarna + 10 przepompowni ścieków | 4.268.657,77 |
| Kanalizacja II Etap sanitarna tłoczona i grawitacyjna wraz z przykanalikami + 2 przepompownie ścieków | 2.521.078,14 |
| Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej | 45.272,43 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Ogrodowej | 81.712,51 |
| Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Kolejowej | 10.000,00 |
| Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Pogodnej | 87.930,04 |
| Pompa ABS AS0641.143-S30/2 3,0 kW do przepompowni ścieków w Karsinie | 6 370,00 |
| Sterownica SPR 2-S1 (szafa sterownicza wraz z włączeniem do systemu monitoringu Przepompownia Karsin | 14 000,00 |
| Agregat prądowórczy zakupiono przepompownia ścieków Karsin | 12 601,63 |
| Pompa NP3102.185SH/255 4,2 KW zakupiono do przepompownia. Karsin 16 100,00 | 16 100,00 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. 56.362,Pogodna w Karsinie | 56.362,09 |
| Ogółem | 7.530.026,83 |
| Drogi, chodniki, oświetlenia | |
| Budowa ul. Ogrodowej i Świerkowej Etap I | 1.202.001,61 |
| Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową Etap II | 1.218.050,31 |
| Budowa ul. Ogrodowej – prace dodatkowe | 11.213,20 |
| Przebudowa ulicy Lipowej | 95.072,00 |
| Budowa ulic: Krótka, Polna, Kwiatowa i Wiśniowa | 1.395.698,84 |
| Budowa ulic: Krótka, Polna, Kwiatowa i Wiśniowa – prace dodatkowe | 77.771,88 |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych II Etap Karsin - Dąbrowa | 416.976,40 |
| Przebudowa nawierzchni drogowej na ul. 4 Marca | 661.011,53 |
| Przebudowa nawierzchni na ul. Poprzecznej | 336.880,86 |
| Przebudowa nawierzchni na ul. Słonecznej | 747.399,59 |
| Przebudowa nawierzchni na ul. Rozalii Narloch | 433.682,05 |

| | |
|--|---------------------|
| Przebudowa nawierzchni na ul. Na Skarpie | 490.077,60 |
| Asfalt na ul. Kościelnej 46 mb | 3.328,00 |
| Asfalt na ul. Parkowej 96 mb | 6.480,00 |
| Asfalt na ul. Strażackiej 175 mb | 10.828,00 |
| Asfalt na ul. Świerkowej 119 mb | 21.527,00 |
| Asfalt na ul. Wiśniowej 410 mb | 152.827,00 |
| Asfalt na ul. Polnej 170 mb | 46.333,00 |
| Asfalt na ul. Zamkowej 194 mb | 17.831,00 |
| Budowa chodnika na ul. Wiśniowej | 35.590,00 |
| Chodnik na ul. Polnej | 43.000,00 |
| Chodnik przy ul. Świerkowej 100 mb | 6.142,00 |
| Chodnik przy ul. Na Skarpie 56 mb | 3.128,00 |
| Chodnik przy ul. Długiej 4413 mb | 110.100,00 |
| Chodnik przy ul. Wiśniowej 263 mb | 3.684,00 |
| Chodnik przy ul. Dworcowej 463 mb | 7.871,00 |
| Chodnik przy ul. Zamkowej 75 mb | 1.275,00 |
| Chodnik przy ul. Kościelnej 21 mb | 408,00 |
| Oświetlenie Kościoła 4 słupy, 8 lamp | 17.040,84 |
| Oświetlenie drogowe ul. Ogrodowej | 92.802,51 |
| Ogółem | 7.666.031,22 |
| Samochody | |
| Samochód ratowniczo – gaśniczy JELCZ GKS 8LJ6 OSP Karsin | 404.500,00 |
| Autobus A0909L. OS – Szkoła Podstawowa | 336.598,00 |
| Samochód osobowy mikrobus Renault Trafic Kombi GKS 66LA | 113.900,01 |
| Samochód Volkswagen LT-46 rok produkcji 2002 GKS 1T13 | 49.200,00 |
| Samochód osobowy Renault Trafic GKS 6CS9 (dofinansowany ze środków PEFRON) | 133.800,00 |
| Samochód Opel Astra GKS E998 | 2.500,00 |
| Kosiarka samojezdna+ traktorek kosiarka | 22.651,50 |
| Ogółem | 1.063.149,51 |
| Wyposażenie - środki trwałe OSP i inne | |

| | |
|---|-------------------|
| Pompa 20350 PVCJ OSP | 9.247,00 |
| Drabina pożarnicza OSP | 2.785,00 |
| Aparat oddechowy OSP | 4.200,00 |
| Defibrylator Samaritan Complete OSP | 6.313,00 |
| Defibrylator szkoleniowy Trainer OSP | 2.140,00 |
| Turbowentylator MT 236 pow. Air Honda OSP | 9.416,00 |
| Motopompa oprzyrządzona OSP | 26.182,90 |
| Urządzenie selektywnego wywoływania alarmów OSP | 4.532,52 |
| Korpus działo wodno-pianowe z monitorem Antenor OSP | 5.500,00 |
| Kamera Termowizyjna T3 Max z wyposażeniem OSP | 20.000,00 |
| Mini nożyce OSP | 15.000,00 |
| Podpora stabilizacyjna OSP | 9.000,00 |
| Zakup koncentratu tlenu PHILIPS 1 szt. OSP | 6.062,49 |
| Zaprzęg reniferów na plac Św. Jana z okazji Świąt Bożego Narodzenia | 16.100,00 |
| Kotłownia olejowa o mocy 170 KW Paromet-Simple Dom Kultury | 122.613,62 |
| Piec CO Dom Kultury | 3.767,46 |
| Klimatyzacja Domu Kultury | 27.997,26 |
| Montaż sprzętu wideo i nagłaśniającego w Domu Kultury | 40.405,50 |
| Elektrokardiogram MR Blue AS Card 5243 + wózek pod aparat EKG z wyciągiem na kable Ośrodek Karsin | 5 880,19 |
| Zestaw tlenowy Ośrodek Zdrowia Karsin+ koncentratory tlenu | 17.063,84 |
| Ogółem | 354.206,78 |
| <u>Łączna wartość mienia komunalnego 30.516.635,22 zł</u> | |

MIEDZNO

➤ Grunty

| | Powierzchnia ogółem | Wartość |
|---------------|---------------------|---------------|
| Grunty | 5,5179 ha | 207.368,00 zł |

➤ Pozostałe środki trwale

| Mosty, pomosty | |
|-----------------------------|------------|
| Most graniczny Miedzno-Odry | 190.424,92 |

| | |
|--|---------------------|
| Most w miejscowości Miedzno | 1.105.585,79 |
| Wartość ogółem | 1.129.601,71 |
| Przystanki , tereny rekreacyjne | |
| Przystanek dla dzieci | 3.997,50 |
| Teren rekreacyjny boisko sportowe, plac zabaw | 29.422,44 |
| Wartość ogółem | 33.419,94 |
| <u>Łączna wartość mienia komunalnego wynosi : 1.370.389,65 zł</u> | |

OSOWO

➤ Grunty

| | Powierzchnia ogółem | Wartość |
|---------------|----------------------------|----------------|
| Grunty | 28,5103 ha | 523.078,27 zł |

➤ Pozostałe środki trwale

| Budynki | |
|---|-------------------|
| Budynek Domu Kultury, modernizacja 2002,2004,2006 + Plac przed DK w 2013 r, rozbudowa budynku | 795.141,83 |
| Budynek socjalny – wysypisko w Osowie | 28.722,00 |
| Remiza OSP | 94.336,77 |
| Garaż o konstrukcji stalowej „blaszak” nie związany trawle z gruntem | 3.200,00 |
| Ogółem | 921.400,60 |
| Place zabaw, Przystanki | |
| Plac zabaw przy DK + wyposażenie zabawowe | 14.220,40 |
| Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 20 m x 31 m | 358.000,01 |
| Modernizacja płyty boiska sportowego przy DK | 14.993,80 |
| Karuzela klasyczna typ Fido wykonana z elementów stalowych – Osowo | 3.333,33 |
| Karuzela klasyczna typ Fido wykonana z elementów stalowych – Osówko | 3.333,33 |
| Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe – Osówko | 32.262,94 |
| Siłownia zewnętrzna – plac zabaw -Osówko | 3.999,98 |
| Wyposażenie placu zabaw – Osówko | 20.000,00 |
| Przystanek PKS - Osowo | 3.612,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Wysepka autobusowa ul. Wielewska Osowo | 3.583,00 |
| Przystanek – wiata dla dzieci szkolnych -Osówko | 3.355,00 |
| Ogółem | 460.693,79 |
| Wodociągi, kanalizacja, drogi, wysypisko | |
| Wodociąg wiejski Osowo – Osówko – Dąbrowa | 609.405,02 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej Osowo – Osówko | 10.923,58 |
| Sieć kanalizacyjna Osowo: rurociąg 11.132 mb + 6 przepompowni ścieków | 2.548.771,30 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami Osowo – Osówko | 107.252,65 |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Osówko | 5.300,00 |
| Linia zasilająca (kabel) w energię Wysypisko w Osowie | 13.689,00 |
| Studnia – ujęcie wody, pizometry – wysypisko | 5.318,00 |
| Pizometry nr 1 gł. 14,5 m – wysypisko | 2.784,00 |
| Pizometry nr 2 gł. 13 m – wysypisko | 2.496,00 |
| Pizometry nr 3 gł. 12 m – wysypisko | 2.304,00 |
| Dywanik asfaltowy 435 mb ul. Wielewska Osowo | 388.784,08 |
| Dywanik asfaltowy 306 mb ul. Hallera Osowo | 46.538,26 |
| Chodnik przy ul. Wielewskiej 694 mb w Osowie | 14.760,00 |
| Budowa chodnik w Osowie | 62.399,99 |
| Budowa chodnika odcinek od kościoła do cmentarza Osowo | 22.700,00 |
| Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Osowo – Białe Błoto Etap I i II | 499.163,92 |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w Osówku | 382.692,51 |
| Ogółem | 4.725.282,31 |
| Samochody OSP, wyposażenie i inne | |
| Samochód OSP STAR GAK 6161 | 89.678,56 |
| Samochód Furgon FODR transit OSP rok 2002 | 0,00 |
| Zestaw Pompa dwusuwowa ręczna i nożyce ręczne | 12.199,69 |
| Motopompa pływająca Niagara | 3.500,00 |
| Motopompa szlamowa GENMAC QTG 305 | 3.650,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Agregat prądowórczy 2,2 KW z telesk. Maszt | 3.950,00 |
| Radio telefon stacja odbiorcza BSP SZ BM | 3 767,80 |
| Adapter do CT 3150 | 1.155,00 |
| Zestaw łańcuchów | 724,00 |
| Komputer Symfonia z monitorem, kolumnami – projekt Modernizacja DK | 3.450,00 |
| Sprzęt systemu alarmowego CCTV do DK | 23.973,93 |
| Ogółem | 146.048,98 |
| <u>Łączna wartość mienie komunalnego wynosi 6.776.503,95 zł</u> | |

PRZYTARNIA

➤ Grunty

| | Powierzchnia ogółem | Wartość |
|---------------|---------------------|---------------|
| Grunty | 19,4655 ha | 324.227,26 zł |

➤ Pozostałe środki trwałe

| Budynki, wieża widokowa | |
|---|---------------------|
| Budynek poszkolny mieszkalny + ogrodzenie | 77.345,08 |
| Budynek gospodarczy | 8.391,05 |
| Remiza OSP wraz z zagospodarowaniem | 130.269,39 |
| Przystanek – domek drewniany dla dzieci oczekujących na dowóz do szkoły | 3.690,00 |
| Budowa wieży widokowej i budynku edukacji | 2.693.387,34 |
| Prace dodatkowe budowy wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej | 71.868,90 |
| Ogrodzenie wieży widokowej | 20.447,74 |
| Przebudowa drogi na trasie Przytarnia do wieży widokowej | 84.747,00 |
| Ogółem | 3.090.146,50 |
| Drogi, most, sieć kanalizacyjna, rekreacja | |
| Asfalt na ulicy od figurki w kierunku Jonin 378 mb | 127.725,00 |
| Asfalt na ulicy od figurki do przystanku PKS 378 mb | 55.688,00 |
| Most drewniany nad drogą w m. Joniny | 7.260,87 |

| | |
|--|---------------------|
| Budowa sieci kanalizacyjnej 6641 mb oraz 4 przepompowni ścieków | 1.457.251,32 |
| Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne, boisko trawiaste 30x60 z ogrodzeniem i stołami | 55.350,00 |
| Zagospodarowanie stawu wiejskiego | 462.876,87 |
| Samochód Volkswagen OSP | 87.718,00 |
| Ogółem | 2.253.870,06 |
| <u>Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 5.668.243,82zł</u> | |

WDZYDZE TUCHOLSKIE

➤ Grunty

| | Powierzchnia ogółem | Wartość |
|---------------|---------------------|---------------|
| Grunty | 21.5468 ha | 272.166,55 zł |

➤ Pozostałe środki trwałe

| Budynki | |
|--|---------------------|
| Budynek poszkolny mieszkalny + studnia przy budynku i ogrodzenie | 64.995,64 |
| Budynek gospodarczy | 49.585,54 |
| Budynek OSP - Remiza | 345.948,49 |
| Ogółem | 460.529,67 |
| Wodociągi, kanalizacja, plac zabaw, przystanek i asfalt | |
| Sieć wodno- kanalizacyjna | 2.429.080,16 |
| Plac zabaw + wyposażenie w urządzenia zabawowe | 4.220,40 |
| Wyposażenie placu zabaw | 40.000,00 |
| Ogrodzenie boiska | 30.233,40 |
| Przystanek | 7.628,25 |
| Asfalt na odcinku 185 mb | 258.157,04 |
| Ogółem | 2.769.319,25 |
| OSP – samochody i środki trwałe | |
| Samochód Furgon Ford Transit OSP rok prod. 207 rej. GKS 4S29 | 184.000,00 |
| Motopompa pływająca NIAGARA OSP | 4.400,00 |
| Sanie lodowe ratownictwa lądowego OSP | 5.263,70 |
| Skafander do sań lądowych OSP | 2.236,70 |
| Stacja obiektowa DSP-52L OSP | 6.900,00 |
| Napaśnicza dla OSP | 4.000,00 |
| Ogółem | 206.800,40 |
| <u>Łączna wartość mienia komunalnego 3.708.815,87 zł</u> | |

WIELE➤ **Grunty**

| | Powierzchnia ogółem | Wartość |
|---------------|----------------------------|----------------|
| Grunty | 42.1224 ha | 845.765,52 |

➤ **Pozostałe środki trwale**

| Budynki | |
|--|---------------------|
| Budynek Domu Kultury wraz z budynkiem muzeum i parkingiem | 902.858,86 |
| Budynek Przedszkola Publicznego | 225.516,30 |
| Budynek zaplecza ratowniczego oraz budynek wypożyczalni sprzętu wodnego nad jeziorem | 864.227,00 |
| Scena widowiskowo – koncertowa przy plaży | 89.685,00 |
| Domek campingowy „Wieżyca” | 35.270,68 |
| Budynek Centrum Informacji Publicznej w Wielu | 657.507,23 |
| Ogółem | 2.775.065,07 |
| Sieć wodociągowa i kanalizacyjna | |
| Wodociąg wiejski 7.951 mb | 508.944,69 |
| Rozbudowa wodociągu i przebudowa 100 mb wraz z przyłączami ul. Wyszyńskiego | 7.303,24 |
| Sieć wodociągowa ul. Pogodna 120 mb i Chełmicka 200mb | 24.752,45 |
| Sieć wodociągowa 501 mb | 30.331,71 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bekasewie | 31.841,22 |
| Przyłącza wodociągowe do Ośrodka Zdrowia | 3.300,00 |
| Przyłącza wodociągowe ul. Ks. Plk. Wryczy | 14.889,39 |
| Sieć kanalizacyjna I Etap | 3.594,40 |
| Sieć kanalizacyjna grawitacyjna II Etap | 2.685.766,88 |
| Pompa do przepompowni | 29.146,18 |
| Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej | 16.900,00 |
| Budowa sieci wodno -kanalizacyjnej odcinek Wiele-Chojny | 329.500,95 |
| Wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych na ul. Sosnowej | 107.295,23 |
| Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej | 242.408,26 |
| Ogółem | 4.035.974,60 |
| Drogi, parkingi , przystanki PKS, wiaty | |

| | |
|--|---------------------|
| Asfalt na ul. Dąbrowskiej 680 mb | 100.572,00 |
| Asfalt na ul. Wicka Rogali 258 mb | 34.128,00 |
| Asfalt na ul. Pocztowej 52 mb | 7.028,00 |
| Droga z płyt „Jumbo” do ELMORU – obecnie Ef-ka | 69.626,00 |
| Przebudowa drogi Wiele – Robaczkowo | 516.063,68 |
| Utwardzenie i modernizacja ul. Ks. Płk. Wryczy | 10.855,60 |
| Asfalt na drodze Wiele – Dąbrowa 2500 mb | 855.000,00 |
| Chodnik przy ul. Dąbrowskiej 1048 mb | 27.853,00 |
| Chodnik przy ul. Wicka Rogali 319 mb | 5.999,00 |
| Chodnik przy ul. Głównej 1122 mb | 36.609,00 |
| Chodnik na ul. H. Derdowskiego | 34.000,00 |
| Chodnik przy ul. Pocztowej 52 mb | 1.591,00 |
| Chodnik przy ul. Kościerskiej | 9.065,00 |
| Chodnik przy Domu Kultury w kierunku jeziora 106 mb | 3.762,00 |
| Chodnik przy ul. Górskiej 145 mb | 8.000,00 |
| Chodnik przy ul. Dąbrowskiej 1407 mb | 52.267,00 |
| Ścieżka rowerowa na odcinku Karsin – Wiele I Etap | 511.003,63 |
| Ścieżka rowerowa na odcinku Karsin – Wiele II Etap | 593.333,91 |
| Przystanek PKS | 2.112,00 |
| Przystanek autobusowy przy ul. Głównej | 29.116,00 |
| Wiata przystankowa przeszklona (nie związana z gruntem) | 5.043,00 |
| Parking ogólnodostępny przy kościele | 20.882,03 |
| Utwardzenie placu przy wjeździe na parking przy jeziorze | 20.520,00 |
| Bramki parkingowe z osprzętem nad jeziorem | 71.291,42 |
| Kasa automatyczna na parking przy plaży | 49.770,72 |
| Budowa drogi Gminnej na ul.Ks.Płk. Wryczy | 1.972.876,58 |
| Ogółem | 5.048.368,57 |
| Plaża nad jeziorem, boiska i place zabaw | |
| Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem | 1.946.815,97 |
| Pomost na kąpielisku | 46.544,95 |
| Zadaszenie przy jeziorze | 426,65 |
| Słup zraszający na plażę | 6.150,00 |
| Łódź ratunkowa | 6.814,08 |

| | |
|--|---------------------|
| Rower wodny | 4.392,00 |
| Rower wodny | 4.453,00 |
| Rower wodny | 4.819,00 |
| Rower wodny BRDA | 5.000,00 |
| Kontener z kabiną i ubikacja | 9.597,90 |
| Zbiornik na fekalia 1500 l, 2 szt | 2.635,20 |
| Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 + budynek szatniowo- sanitarny | 1.049.069,99 |
| Plac zabaw przy plaży + wyposażenie w urządzenia zabawowe | 4.220,40 |
| Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe | 304.740,00 |
| Wyposażenie placu zabaw przy ul. Szydlickiej w urządzenia zabawowe | 90.760,64 |
| Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe Przedszkole Publiczne | 24.993,97 |
| Karuzela tarczowa dla Przedszkola Publicznego | 3.500,00 |
| Zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej plaża nad jeziorem | 17.712,00 |
| Ogółem | 3.532.645,75 |
| Wyposażenie Domu Kultury, Przedszkole | |
| Montaż sprzętu wideo i sprzętu nagłaśniającego w Domu Kultury | 30.779,52 |
| Zestaw komputerowy „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” | 17.280,90 |
| Zapewnienie dostępu do Internetu 6 zestawów dla Domu Kultury | 4.150,26 |
| Zakup piłkarzyków (gry) dla DK | 3.305,00 |
| Mikrofon bezprzewodowy MBO 600 DK | 1.040,00 |
| Mikrofon MBO DK | 815,00 |
| Mikrofon MBO DK | 814,99 |
| Statyw do mikrofonu DK | 354,00 |
| Statyw do mikrofonu DK | 220,00 |
| Ławka metalowa drewniana | 1.413,33 |
| Zestaw komputerowy „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” Przedszkole Publiczne | 5.760,30 |
| 2 zestawy komputerów, projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” Przedszkole w Wielu | 1.383,42 |
| Ogółem | 67.316,72 |
| Samochody, OSP, wyposażenie | |
| Autobus TEMSA o nr rej GKS 4XX3 Szkoła Podstawowa | 190.906,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Samochód pożarniczy Mercedes-Benz 1224AF OSP | 200.000,00 |
| Samochód Ford Transit GKS CL13 OSP | 80.080,00 |
| Silnik zabudowany Mercury F50ELPT EFI wraz z osprzętem OSP | 32.600,00 |
| Urządzenie do selektywnego wywoływania alarmów | 4.447,00 |
| Sanie lodowe ratownictwa lądowego OSP | 5.243,00 |
| Skafander PSP z pasem asekuracyjnym do sań lodowych OSP | 1.712,00 |
| Defibrylator Samaritan OSP | 5.400,00 |
| Koncentrat tlenu PHILIPS 1szt OSP | 6.062,49 |
| Kamera termowizyjna FLIR K2 OSP | 8.000,00 |
| Zakup serca na nakrętki dla Szkoły Podstawowej | 1.832,70 |
| Zakup narkogogli dla Szkoły Podstawowej | 1.015,00 |
| Ogółem | 537.298,19 |
| Oświetlenie | |
| Lampy uliczne ul. Derdowskiego w kierunku Lubnia 3 szt. (8080,27zł) + Borsk 1 szt. (2693,43zł) | 10.773,70 |
| Oświetlenie Wiele 4 szt. (5936,08zł), Wdzydze Tuch. 3 szt. (4452,06zł) | 10.388,14 |
| Oświetlenie ul. Górska i ul. Wyszyńskiego – montaż lamp z fundamentem | 73.647,43 |
| Ogółem | 94.809,27 |
| <u>Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 16.937.243,69 zł</u> | |

ZAMOŚĆ

➤ Grunty

| | Powierzchnia ogółem | Wartość |
|---------------|---------------------|------------|
| Grunty | 28.3981 ha | 294.549,52 |

➤ Pozostałe środki trwale

| Kanalizacja, wodociąg mosty, drogi i place zabaw | |
|---|--------------|
| Wodociąg wiejski | 149.021,01 |
| Kanalizacja sanitarna | 2.567.588,55 |
| Przebudowa drogi Białe Błota – Zamość Etap I | 404.053,74 |
| Chodnik | 19.955,00 |
| Mała retencja wód powierzchniowych jazz piętrzący – przepust Zamość | 15.896,00 |
| Most graniczny drewniany na rzece Niechwaszcz w Zamościu | 31.193,38 |
| Karuzela klasyczna – koło typ FIDO śr. 150 cm, wys. 95 cm z elementów stalowych | 3.333,33 |

| | |
|--|---------------------|
| Budowa terenu rekreacyjnego w ramach „Aktywne Sołectwo” | 20.990,23 |
| Ogółem | 3.212.031,24 |
| OSP Środki trwale | |
| Remiza OSP, modernizacja świetlicy w 2011 r. | 224.403,22 |
| Samochód Furgon VWT 42 nr rej. GKS 7H98, OSP rok prod. 1996 | 54.537,64 |
| Ogółem | 278.940,86 |
| <u>Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 3.785.521,62 zł</u> | |

Informacja ogólna o stanie mienia komunalnego

| Lp. | Miejscowość - obręb | Wartość gruntu | Środki trwale | Ogółem |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Bąk | 442.753,60 | 9.931.247,77 | 10.374.001,37 |
| 2 | Borsk | 371.237,68 | 3.610.781,65 | 3.982.020,32 |
| 3 | Dąbrowa | 168.527,00 | 1.429.963,51 | 1.598.490,51 |
| 4 | Górki | 333.673,90 | 1.476.031,22 | 1.809.705,12 |
| 5 | Karsin | 1.370.606,44 | 29.146.028,78 | 30.516.635,22 |
| 6 | Miedzno | 207.368,00 | 1.163.021,65 | 1.370.389,65 |
| 7 | Osowo | 523.078,27 | 6.253.425,68 | 6.776.503,95 |
| 8 | Przytarnia | 324.227,26 | 5.344.016,56 | 5.668.243,82 |
| 9 | Wdzydze Tucholskie | 272.166,55 | 3.436.649,32 | 3.708.815,87 |
| 10 | Wiele | 845.765,52 | 16.091.478,17 | 16.937.243,69 |
| 11 | Zamość | 294.549,52 | 3.490.972,10 | 3.785.521,62 |
| Stan na koniec 2021 roku | | 5.153.954,73 zł | 81.373.616,41 | 86.527.571,14 |

W okresie od 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 w stanie mienia komunalnego Gminy Karsin zaszły następujące zmiany z tytułu:

➤ **Nabycia nieruchomości w 2021 r.**

| | |
|--|--------------|
| - Przytarnia , działka nr 154/12 ,przeznaczona na poszerzenie sąsiadującej działki | 6.180,00 zł |
| -Wdzydze Tucholskie, działka nr 127/2 , przeznaczona pod drogę | 1.687,50 zł |
| - Karsin, działka nr 857/8 , przeznaczona pod ścieżkę rowerową | 9.735,00 zł |
| - Karsin, działka nr 362/1, przeznaczona pod przepompownię ścieków | 28.000,00 zł |
| - Karsin, działka nr 893/1 , przeznaczona pod ścieżkę rowerową | 6.848,00 zł |
| - Karsin, działka nr 894/2, przeznaczona pod ścieżkę rowerową | 4.280,00 zł |
| - Karsin, działka 853,48, przeznaczona pod ścieżkę rowerową | 4.875,00 zł |
| - Karsin, działka nr 952/2, przeznaczona pod ścieżkę rowerową | 3.300,00 zł |
| - Karsin, działka nr 853/45, przeznaczona pod ścieżkę rowerową | 8.840,00 zł |

| | |
|---|---------------------|
| - Karsin, działka nr 950,2, przeznaczona pod ścieżkę rowerową | 12.280,00 zł |
| - Osowo, działka nr 36/2, przeznaczona pod drogę | 3.500,00 zł |
| - Zamość, działka nr 313/4, przeznaczona pod drogę | 532,50 zł |
| Suma: | 90.058,00 zł |

➤ **Zwiększenia wartości działek w 2021 r.**

| | |
|---|---------------------|
| - Borsk, działka nr 286,140 , przeznaczona pod budowę drogi Borsk-Jeziorna | 5.587,00 zł |
| - Karsin, działka nr 419/1 , przeznaczona pod drogę ul. Ogrodowa w Karsinie | 617,50 zł |
| - Borsk, działka nr 64/66, przeznaczona pod drogę | 7.923,00 zł |
| Suma: | 14.127,50 zł |

➤ **Darowizny Skarb Państwa w 2021 r.**

| | |
|--|-------------------|
| - Wdzydze Tucholskie , działka nr 117 , przeznaczona pod drogę | 70,00 zł |
| -Wdzydze Tucholskie, działka nr 127/1, przeznaczona pod przepompownię | 62,50 zł |
| - Wdzydze Tucholskie, działka nr 127/1 , przeznaczona pod drogę | 1.687,50 zł |
| - Wdzydze Tucholskie , działka nr 171 , o pow., 0,40 ha , przeznaczona pod drogę | 100,00 zł |
| Suma: | 1.920,00zł |

Stan na dzień 31.12.2020 r – 85.181.654,84 zł

Stan na dzień 31.12.2021 r. - 86.527.571,14 zł

WÓJT GMINY
mgr inż. Roman Brunke

DOM KULTURY
85-640 KARSIN
ul. Strażacka 1, tel. 6873-118
woj. pomorskie

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Karsinie na dzień 31 grudzień 2021 r.

Urząd Gminy w Karsinie

I. Dom Kultury w Karsinie

Wpłynęło dnia: 25. 02. 2022

Zał.

Skierowano

A. Dochody

| | |
|--|---------------|
| 1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740) | 381.342,00 zł |
| 2. Dotacja z Urzędu Miasta Czersk dla zespołu „Paradise” | 23.000,00 zł |
| 2. Wypracowany dochód własny DK Karsin (konto 700) | 33.810,00 zł |
| 3. Wypracowany dochód własny zespołu „Paradise”(konto 760) | 52.525,00 zł |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760/30) | 50.000,00 zł |
| (tj. środki ze Szkoły Podstawowej Karsin) | |
| 5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760) | 35,00 zł |
| 6. Pozostałe przychody finansowe (konto 750) | 0,00 zł |

Razem 540.712,00 zł

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS, FP, podatek, ZFŚS) 173.339,43 zł (z tego: 5.801,26 zł środki własne)

2. Zakupy 92.970,54 zł (z tego: 27.123,05 zł ze środków własnych, 50.000 zł ze środków Szkoły Podstawowej Karsin-zgodnie z zawartym porozumieniem na ogrzanie sali gimnastycznej.)

| | |
|--|-----------|
| - zakup oleju opałowego | 70.517,80 |
| - zakup kolumny z pokrowcem | 2.840,00 |
| - zakup myjki oraz szczotki myjącej | 1.813,97 |
| -zakup kosiarki spalinowej | 1.380,00 |
| - zakup kuchni gazowo-elektrycznej | 2.499,00 |
| - zakup sopli lodowych padający śnieg | 1.726,78 |
| - zakup środków czystości | 2.272,96 |
| - zakup na cele remontowe | 2.714,92 |
| - zakup na organizację konkursów w DK Karsin | 1.566,32 |
| -zakup wykładziny i 4 lamp do pom. OSP w DK Karsin | 836,01 |
| -zakupy pozostałe | 4.802,78 |

3. Zużycie energii elektrycznej 17.232,21 zł (z tego: 1.691,05 zł ze środków własnych)

4. Usługi 42.369,98 zł (z tego: 7.369,98 zł ze środków własnych)

| | |
|--|-----------|
| - usługa dekarska w DK Karsin (demontaż komina, rynien, montaż orynnowania, klejenie papy termo grzewczej) | 17.220,00 |
| - wykonanie pomiarów elektrycznych | 1.230,00 |
| - wymiana pompy olejowej palnika w DK | 2.029,50 |
| - przegląd kotła olejowego | 2.029,50 |
| - wywóz śmieci | 4.073,76 |
| -usługi telekomunikacyjne | 3.010,97 |
| - monitoring DK Karsin | 1.918,80 |
| - woda i ścieki | 2.005,86 |

| | |
|--|----------|
| - prawa autorskie ZAIKS | 1.476,00 |
| -okresowa kontrola przewodów kominowych | 639,60 |
| - pranie obrusów | 680,00 |
| - pakiet szkoleń BHP z analizą roczną | 550,00 |
| - opłata abonamentowa strony internetowej | 350,00 |
| -karta oceny ryzyka zawodowego w zw. z COVID | 300,00 |
| - prowizje bankowe i pozostałe koszty | 4.855,99 |

5. Opłaty i składki 4.470,70 (składki PZU)

6. Podróże służbowe krajowe (środki własne) 200,58 zł

7. Świadczenia rzeczowe BHP 1.064,27 zł (z tego: 164,27 zł ze środków własnych)

8. Turnieje, festyny sportowe 16.905,38 zł (środki własne).

9. Zespół folklorystyczny dziecięcy „Mereszka” 0,00 zł

10. Zespół folklorystyczny „Kaszuby” 31.664,20 zł (umowy zlecenia dla prowadzących zespół, wyjazd zespołu w ramach integracji do teatru, organizacja spotkania opłatkowego).

11. Zespół tańca nowoczesnego „Paradise” 197.781,07 zł (w tym: 82.781,07 zł ze środków własnych zespołu., 23.000 zł ze środków dotacji z Gminy Czersk)

| | |
|--|-----------|
| - zakup materiałów, rekwizytów, strojów tanecznych | 6.821,87 |
| - polisa- ubezpieczenie zespołu podczas wyjazdu do Albanii | 1.645,00 |
| - usługa gastronomiczna dla tancerzy podczas mistrzostw Polski Warszawa | 1.809,40 |
| - opłata startowa za pobyt zespołu Paradise na Festiwalu Talentów Kraków | 14.730,00 |
| -opłata startowa podczas Baltic Cup Szczecin 2021 | 2.870,00 |
| - opłata startowa za udział w turnieju tańca | 1.920,00 |
| - opłata za nocleg zespołu podczas mistrzostw Polski-Warszawa | 1.100,00 |
| - noclegi grupy Paradise Festiwal tańca Kraków | 781,20 |
| - warsztaty taneczne gimnastyczno-akrobatyczne | 12.060,00 |
| -usługa transportowa przewozu uczestników zespołu na zajęcia i warsztaty | 16.600,00 |
| -organizacja wyjazdu do Albanii w dniu 28.06-05.07.2021 | 54.900,00 |
| - opłata startowa Disco Dance Warszawa | 3.438,00 |
| -składka członkowska tancerzy na rok 2021 | 5.120,00 |
| -licencja PZSC na rok 2021 | 2.460,00 |
| - opłata startowa Ogólnopolskie Mistrzostwa w Tańcu 23.-24.10.2021 | 820,00 |
| opłata startowa Mistrzostwa polski Płock 2021 | 749,43 |
| - opłata za pobyt zespołu Paradise na Międzynarodowym Festiwalu Talentów ARTLANDIA Kraków 06-10.07.2021. | 23.000,00 |
| - umowy-zlecenia dla prowadzących zespół oraz pozostałe koszty | 46.956,17 |

12. Pozostałe umowy zlecenia 19.705,98 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.

Razem koszty: 597.704,34 zł

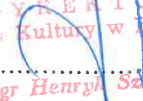
Na dzień 31.12.2021 r. Dom Kultury w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań. W księgach widnieje saldo należności w kwocie 100,00 zł (tj. Faktura Nr 19 – za wynajem lokalu). Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosi 3.306,77 zł. (z tego: 555,65 zł środki własne zespołu Paradise Karsin, 2.751,12 zł wypracowany dochód własny DK Karsin).

Sprawozdanie sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Kamila Osowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Domu Kultury w Karsinie

mgr Henryk Szulka

Karsin, dnia 25.02.2022 r.

Dom Kultury
im. Hieronima Derdowskiego w Wielu
ul. Dąbrowska 32, 83-441 Wielu
NIP: 591-15-63-265, tel. 58 687 34 70

Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Wielu na dzień 31 grudzień 2021 r.

Urząd Gminy w Karsinie
Wpłynęło dnia: 25. 02. 2022
Zal.
Skierowano

A. Dochody

| | |
|--|------------|
| 1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740) | 235.947,86 |
| 2. Dochody własne (konto 700) | 29.940,00 |
| 3. Wpłaty bramka parkingowa w Wielu | 61.996,32 |
| 4. Pozostałe przychody operacyjne (konto 750) | 0,00 |
| 5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760/00) | 28,00 |
| 6. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760/26) | 6.850,00 |

Razem 334.762,18

B. Koszty

- Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, FP, podatek, ZFŚS) 210.282,86 zł
(w tym: 12.806,98 zł środki własne)
- Zakupy 64.327,73 zł (w tym: 42.950,61 zł ze środków własnych)
 - zakup opału 27.069,11
 - zakup na cele remontowe 9.301,55
 - zakup na wyposażenie kuchni 11.578,21
 - zakup szućców do kuchni 1.867,64
 - zakup art. biurowych 2.366,45
 - zakup środków czystości 1.182,13
 - zakupy przeznaczone do CIT 1.505,18
 - zakup rolki biletowej do bramki parking. 1.290,27
 - zakup żelazka 409,00
 - zakup odkurzacza 379,98
 - zakup dysku do laptopa 550,00
 - zakup ręcznie malowanych filiżanek 430,00
 - pozostałe zakupy 6.398,21
(w tym na org. i prowadzenie warsztatów)
- Zużycie energii elektrycznej 14.893,64 zł (w tym: 6.820,54 zł ze środków własnych)
- Środki BHP 714,95 zł (w tym: 614,95 zł ze środków własnych)
- Oplaty i składki (składki ubezpieczenia PZU) 1.539,74 zł (w tym: 450,74 zł ze środków własnych)
- Usługi 68.425,98 zł (z tego 62.498,74 zł ze środków własnych)
 - cyklinowanie parkietu 11.300,00
 - montaż nowych blatów oraz obudowy ludy szatni 1.900,00
 - wykonanie pomiarów elektrycznych 4.059,00
 - wywóz śmieci 20.270,52
 - serwis systemu parkingowego 13.653,00
 - usługi telekomunikacyjne 1.675,78
 - nagłośnienie koncertu 1.389,90

| | |
|--------------------------------------|----------|
| - usługa szkoleniowa | 906,27 |
| - naprawa kserokopiarki | 553,50 |
| - nagłośnienie koncertu | 1.389,90 |
| - usł. wideofilmowania | 630,00 |
| - usługa monitoring Domu Kultury | 3.104,40 |
| --wykonanie pomiarów elektrycznych | 1.015,38 |
| -provizje bankowe i pozostałe koszty | 6.578,33 |

7. Działalność statutowa, festyny, turnieje sportowe 961,34 zł

8.. Teatr 1.222,50 zł

9. Turniej Gawędziarzy Ludowych 21.554,48 zł (z tego: 21.554,48 zł ze środków własnych)

10. Umowy-zlecenia 6.132,74 (z tego: 6.132,74 zł środki własne)

11. Delegacje 113,67 zł (środki własne)

Razem koszty 390.169,63 zł

Na dzień 31.12.2021 Dom Kultury w Wielu nie wykazuje salda zobowiązań. W księgach widnieje saldo należności w kwocie 610,00 zł. Saldo końcowe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 wynosi 3.790,91 zł.

Sprawozdanie sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
.....

Zatwierdził:

.....
.....
.....
.....
.....

Karsin, dnia 25.02.2022 r.

Dom Kultury w Osowie
ul. Wielewska 46
53-440 KARSIN, woj. pomorskie
NIP 591-15-63-259

**Wykonanie planu finansowego Domu Kultury w Osowie
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Urząd Gminy w Karsinie

Wpłynęło dnia: **25. 02. 2022**

Zał.

Skierowano

I. Dom Kultury w Osowie

A. Dochody

| | |
|---|------------|
| 1. Dotacje z Urzędu Gminy (konto 740) | 107.345,00 |
| 2. Dochody własne (konto 700) | 35.104,00 |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 750) | 0,00 |
| 3. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760) | 20,00 |

Razem 142.469,00 zł

B. Koszty

1. Wynagrodzenia pracowników z narzutami (składki ZUS,FP, podatek, ZFŚS) – 91.936,07 zł (w tym: 1.790,18 zł ze środków własnych).

2. Zakupy – 16.412,69 zł (w tym: 5.825,50 zł ze środków własnych).

| | |
|-------------------------------|-----------|
| - zakup węgla | 10.625,95 |
| - zakup na cele remontowe | 2.743,49 |
| - zakup na wyposażenie kuchni | 900,98 |
| - zakup środków czystości | 200,60 |
| - zakup rolety na salę | 300,00 |
| - zakup regału 4-poziomowego | 224,98 |
| -zakup węża świetlnego | 279,96 |
| - pozostałe zakupy | 1.136,73 |

3. Zużycie energii elektrycznej 8.959,87 zł (w tym: 3.853,01 zł ze środków własnych)

4. Usługi 23.670,59 zł (w tym: 23.670,59 zł ze środków własnych)

| | |
|---|----------|
| - malowanie ścian i sufitów w budynku DK Osowo | 5.500,00 |
| -burzenie, szalowanie fundamentu przy ogrodzeniu budynku | 5.000,00 |
| -koszenie i zagrabianie boiska | 1.599,00 |
| -wywóz odpadów komunalnych | 4.091,04 |
| - pomiar elektryczny, przegląd instalacji elektrycznych w budynku | 1.845,00 |
| - Internet + telefon | 500,49 |
| - usługa pralnicza | 1.680,00 |
| - usługa wymiany regulatora piecowego | 700,00 |
| - przegląd i konserwacja instalacji CO | 800,00 |
| - usługa szkoleniowa | 949,00 |
| - prowizje bankowe i pozostałe koszty | 1.006,06 |

5. Opłaty i składki 633,43 zł (składki ubezpieczenia PZU)

6. Festyny, imprezy, turnieje sportowe 19.630,28 zł (w tym: 19.288,08 zł ze środków własnych)

7. Umowy zlecenia. 2.000,09 zł (w tym: 1.297,23 zł ze środków własnych)

Razem koszty: 163.243,02 zł

Na dzień 31.12.2021 r. Dom Kultury w Osowie nie wykazuje salda zobowiązań i należności.
Stan środków na rachunku bankowych na dzień 31.12.2021 r. wykazuje – 21.539,41 zł.

Sprawozdanie sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Kamila Ossowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Domi Kultury w Osowie

.....
Wanda Ułoch

Karsin, dnia 25.02.2022 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-441 1007, ul. Strażacka 1
83-441 1007, tel. 58 247 31 18
NIP 591-000-0000 000970550

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsinie

na dzień 31 grudzień 2021 r. Urząd Gminy w Karsinie

Wpłynęło dnia: 25. 02. 2022

Zał.

Skierowano

A. Przychody

| | |
|---|------------|
| 1. Dotacja z Urzędu Gminy (konto 740) | 132.800,00 |
| 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej | 6.461,00 |
| 3. Dochody własne (konto 700) | 0,00 |
| 4. Pozostałe przychody finansowe (konto 750) | 0,00 |
| 5. Pozostałe przychody operacyjne (konto 760) | 4,00 |

Razem 139.265,00

B. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe z narzutami (składki ZUS, podatek, FP, ZFŚS) 118.183,73 zł
(w tym: 6.128,48 zł ze środków własnych).

2. Zakupy 5.677,33 zł (w tym: 2,14 zł ze środków własnych)

| | |
|----------------------------------|----------|
| - zakup grzejnika olejowego | 179,00 |
| -zakup drabiny 3 stopniowej | 140,00 |
| -zakup na cele remontowe | 210,93 |
| - zakup niszcarki KOBRA | 1.570,00 |
| - zakup regału na książki | 209,99 |
| - zakup grzejnika konwektorowego | 388,00 |
| - zakup drukarki wielofunkcyjnej | 1.900,00 |
| - zakup okna | 500,00 |
| - zakup pojemników na książki | 181,40 |
| - pozostałe zakupy | 398,01 |

3. Zakup książek 18.461,00 zł (w tym: 6.461,00 zł ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)

4. Usługi 2.098,58 zł

| | |
|---|----------|
| - opłaty za telefon i dostęp do internetu | 1.171,69 |
| -wykonanie pieczętek automatycznych | 421,89 |
| - prowizje bankowe | 505,00 |

5. Prenumerata czasopism 156,44 zł

6. Delegacje 167,16 zł

7. Środki BHP – 648,38 zł

Razem koszty 145.392,62 zł

Na dzień 31.12.2021 r Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie nie wykazuje salda zobowiązań i należności. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3.006,48 zł.

Sprawozdanie sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr.Kamila Krawczyńska.....

Zatwierdził:

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KARSINIE

.....Maria Krawczyńska.....

Karsin, dnia 25.02.2022 r.

WÓJT GMINY KARSIN
woj. pomorskie

Podsumowanie **wykonania budżetu Gminy za 2021r.**

I Dochody.

Plan dochodów uchwalonych na 2020r. z kwoty 36.749.236,00 zł został zwiększony w ciągu roku do kwoty 42.399.152,56 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 42.903.927,89 zł co stanowi 101,2% planu. Realne wykonanie dochodów po uwzględnieniu kwoty 547.077 zł, stanowiącej środki z subwencji uzupełniającej (uznanie rachunku 20.12.2021r.) stanowiących wolne środki na 2022 rok, wyniosło 42.356.850,89 zł, co odpowiednio stanowiło 99,9 % planu.

Zmian w budżecie Gminy w 2021r. dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

Największy udział procentowy dochodów w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 12.754.667,00 zł. tj. 29,7% wykonania budżetu w tym:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------|
| - subwencja oświatowa | - 8.328.312,00 zł to jest | 19,4% |
| - subwencja wyrównawcza | - 4.257.884,00 zł to jest | 9,9% |
| - subwencja równoważąca | - 168.471,00 zł to jest | 0,4% |

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 PIT i CIT. Daniny te wpłynęły w kwocie 9.436.382,56 zł., co stanowi 22,0% wykonania dochodów budżetu.

Gmina otrzymała dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Finansów na realizację zadań zleconych i własnych, na programy unijne w kwocie 16.101.218,79 co stanowi 37,5% wykonania budżetu po stronie dochodów.

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na:

- projekt „Laboratoria przyszłości”- 170.000,00 zł,
 - promowanie szczepień przeciw covid-19- 9.969,44 zł,
 - dowóz na szczepienia przeciw covid-19- 8.721,94 zł,
- stanowiły 0,4 % otrzymanych dochodów.

Pozostałe dochody wynoszą 4.422.968,16 zł. i stanowią 10,4% wykonania budżetu. Składają się na nie między innymi wpłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji, opłaty za pobór wody przez mieszkańców, wpłaty od mieszkańców na przyłącza wodno- kanalizacyjne wykonywane w gminie Karsin, udział mieszkańców w usuwaniu azbestowych pokryć dachu, 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 2021 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 39.034.636,81 zł do kwoty 46.611.946,19 zł. Wydatki wykonano w kwocie 45.326.486,62 zł.- co stanowi 97,2% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) pomoc społeczną- 13.659.709,05 zł., co stanowi 30,1% wydatków ogólnych,
- b) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, żłobek, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów– stypendia na łączną kwotę– 12.761.328,89 zł., co stanowiło 28,2% wykonanych wydatków,
- c) administrację publiczną, w tym zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rada Gminy, pozostała działalność – sołtysi oraz promocja gminy– 4.085.882,13 zł., to jest 9,0% wydatków ogólnych,
- d) rolnictwo i transport – utrzymanie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, oraz modernizacja i utrzymanie dróg gminnych – 8.475.085,80 zł.- 18,7% 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 – 1.432.603,54 zł., to jest 3,2% wydatków ogólnych,
- f) gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową i komunalną i ochronę środowiska (gospodarka odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg, oraz pozostała działalność)– 3.002.454,91 zł- 6,6% wydatków,
- g) bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 654.941,45 zł., to jest 1,4% wydatków ogólnych,
- h) ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz program profilaktyki zdrowotnej – 195.136,34 zł- to jest 0,4% wydatków,
- i) pozostałe zadania w tym: urzędy naczelnych organów władzy i kontroli , obsługa długu publicznego– 1.059.344,51 zł- to jest 2,4 % wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.951.182,81 zł, to jest 17,5% wykonanych wydatków budżetu. Wydatki te można podzielić na: zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje o charakterze inwestycyjnym.

1) Zadania inwestycyjne – 7.186.235,42 zł

- a) Wykonanie projektów przyłączy wod-kan na Nagajewie w Karsinie – 9.800,00 zł
- b) Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy – 48.451,86 zł
- c) Modernizacja przepompowni ścieków PW4 w Górkach – 82.651,18 zł
- d) Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie – 1.127.900,72 zł
- e) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku – 382.692,51 zł
- f) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Karsin-Dąbrowa etap 3 – 214.241,40 zł
- g) Droga Karsin-Dąbrowa (roboty dodatkowe) – 25.000,00 zł
- h) Budowa terenu rekreacyjnego w Miedznie (Aktywne Sołectwo) – 29.422,44 zł
- i) Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy (koncepcja do projektu) – 20.000,00 zł
- j) Dokumentacja projektowa ul. Wrzosowej w Karsinie – 8.360,00 zł
- k) Dokumentacja projektowa oraz budowa ul. Lipowej w Karsinie – 93.972,00 zł
- l) Dokumentacja projektowa ul. Hallera i Szkolnej w Osowie – 27.530,00 zł
- m) Dokumentacja projektowa ul. Wicka Rogali w Wielu – 39.900,00 zł
- n) Wymiana nawierzchni pokładu jezdnego mostu na granicy gmin Karsin i Czerniewo w Miedznie – 117.793,39 zł
- o) Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie – 1.385.918,84 zł

- p) Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie (roboty dodatkowe) – 77.771,88 zł
- q) Mapy do celów projektowych – podkłady geodezyjne – ulice we Wdzydzach Tucholskich – 6.700,00 zł
- r) Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie - etap 2 – 1.218.050,31 zł
- s) Budowa ul. Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową – etap 1 – 1.167.001,62 zł
- t) Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie - etap 1 (roboty dodatkowe) – 11.213,20 zł
- u) Budowa ścieżki rowerowej z Karsina do rzeki Niechwaszcz – podkłady geodezyjne, projekt techniczny, podziały i wykupy gruntów - 88.758,00 zł
- v) Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin – promocja projektu + zakup 3 łódek – 46.685,23 zł
- w) Zagospodarowanie infrastruktury turystycznej przez modernizację pomostów na plaży gminnej w Borsku – 83.344,80 zł
- x) Wykonanie projektu moła na plaży w Wielu – 45.000,00 zł
- y) Wykonanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej w Karsinie – 30.000,00 zł
- z) Wykonanie łazienek dla najmłodszych dzieci w szkole w Wielu (Fundusz Sołecki) – 6.150,00 zł
- aa) Przebudowa klatki schodowej w szkole w Osowie – 224.816,82 zł
- bb) Wykonanie drzwi PPOŻ w żłobku „Ptyś” w Karsinie – 10.300,00 zł
- cc) Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Karsinie – 92.802,51 zł
- dd) Wykonanie oświetlenia ulic w Wielu (Fundusz Sołecki) – 31.895,38 zł
- ee) Doposażenie sali sołeckiej i kuchni w Borsku (Fundusz Sołecki) – 24.454,84 zł
- ff) Wykonanie urządzeń nowego placu zabaw w Abisynii – 39.987,30 zł

- gg) Zagospodarowanie i upiększenie centrum wsi Górki (Fundusz Sołecki + środki Gminy Karsin) – 40.222,00 zł
- hh) Utwardzenie wjazdu na parking przy plaży w Wielu – 20.520,00 zł
- ii) Budowa chodnika w m. Cisewie – 40.000,00 zł
- jj) Montaż 2 wiat przystankowych w Karsinie i Wielu – 10.086,00 zł
- kk) Budowa obiektu małej architektury – urządzenie palcu zabaw w Dąbrowie – 44.858,10 zł
- ll) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 19.339,38 zł
- mm) Wykonanie monitoringu przy CIT w Wielu – 22.253,16 zł
- nn) Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki Publicznej i OSP we Wdzydzach Tucholskich – 44.998,20 zł
- oo) Wyposażenie placówek kultury w Karsinie, Wielu i Osowie w sprzęt wideo i nagłośnieniowy oraz monitoring bezpieczeństwa w ramach promocji i ochrony dziedzictwa lokalnego w Gminie Karsin – 95.158,95 zł
- pp) Budowa ogrodzenia boiska we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz Sołecki) – 30.233,40 zł

2) Zakupy inwestycyjne – 260.411,96 zł

- a) Zakup kamery inspekcyjnej z wózkiem – 7.808,04 zł
- b) Zakup pompy do przepompowni PW1 w Wielu – 29.815,20 zł
- c) Zakup rowerów wodnych – 22.140,00 zł
- d) Wykup gruntów pod wieżę widokową w Przytarni, drogę do Largo oraz przepompownię ścieków w Górkach – 47.690,00 zł
- e) Zakup plotera drukującego – 15.000,00 zł
- f) Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wiele (Fundusz Sołecki) – 8.000,00 zł
- g) Zakup silnika do łodzi strażackiej OSP Wiele – 32.600,00 zł

- h) Zakup kontenera na PSZOK – 27.060,00 zł
- i) Zakup mobilnego czujnika czystości powietrza – 4.428,00 zł
- j) Zakup iluminacji świątecznej – 16.100,00 zł
- k) Zakup dodatkowej kasy parkingowej (na bilony, banknoty i karty płatnicze) na parkingu w Wielu – 49.770,72 zł

3) Dotacje na zadania inwestycyjne – 504.535,43 zł

- a) Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie na zakup testera narkotykowego – 10.551,93 zł
- b) Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wdzydze Tucholskie – 373.983,50 zł
- c) Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 20.000,00 zł
- d) Dotacja dla parafii w Wielu – 100.000,00 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. | 167.760,09 | 166.318,06 | 1.442,03 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.470.562,88 | 1.509.141,24 | -38.578,36 |
| Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 1.499.555,70 | 2.586.029,92 | -1.086.474,22 |

V Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020r.

| | | |
|----------------|---|--|
| Pożyczki (BGK) | - | 1.501.283,84 zł (WFOŚiGW, NFOŚiGW, EFRWP, BGK) |
| Kredyty | - | 16.695.936,11 zł (banki komercyjne) |
| Ogółem: | | 18.197.219,95 zł |

Zadłużenie na koniec 2021 roku stanowiło 42,4% wykonanych dochodów.

VI Podsumowanie dochodów i wydatków za 2021r.

| | |
|--|------------------|
| 1. Wpływ dochodów w 2021r. | 42.903.927,89 zł |
| 2. Wpływ pożyczek i kredytów w 2021r | 4.093.558,97 zł |
| 3. Wolne środki na 2021r. | 2.358.012,77 zł |
| 4. Niewykorzystane środki na projekty z udziałem środków UE | 83.694,01 zł |
| | ----- |
| | 49.439.193,64 zł |
| 4. Poniesione wydatki w 2021r. | 45.326.486,62 zł |
| 5. Spłaty pożyczek i kredytów w 2021r. | 2.361.096,12 zł |
| | ----- |
| | 47.687.582,74 zł |
| 6. Wolne środki na 2022r. | 1.751.610,90 zł |
| w tym: | |
| a) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Dotyczy projektu „Pomorskie żagle wiedzy”) | 6.130,81 zł |

- | | |
|--|-----------------|
| b) Środki z rozliczenia za 2021r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1.442,03 zł |
| c) Środki z subwencji uzupełniającej przekazane z budżetu państwa w grudniu 2021r. (zapisano w przychodach 2022r. jako wolne środki) | 547.077,00 zł |
| d) Pozostałe środki | 1.196.961,06 zł |

