

Podsumowanie **wykonania budżetu Gminy za 2010r.**

I Dochody

Plan dochodów w 2010r. z kwoty 21.081.507,32,- został zwiększony w ciągu roku do kwoty 22.753.156,08,- to jest o 7,93%.

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 22.556.683,-, co stanowi 99,1% planu.

Największy procent w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 9.051.824 zł, które stanowią 40,1% wykonania budżetu w tym:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------|
| - subwencja oświatowa | - 5.881.638 zł to jest | 26,1% |
| - subwencja wyrównawcza | - 2.868.992 zł to jest | 12,7% |
| - subwencja równoważąca | - 301.194 zł to jest | 1,3% |

Duży wpływ na wykonanie budżetu mają dochody podatkowe od osób prawnych i od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłat targowych, miejscowych, skarbowych, lokalnych, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT wykonano w wysokości 4.080.864,14,- co stanowi 18,1% wykonania budżetu.

Dotacje otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań zleconych i własnych, na programy unijne oraz środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 8.224.612,68, co stanowi 36,5% wykonania budżetu.

Pozostałe dochody wynoszą 1.199.382,18, stanowią 5,3% wykonania budżetu na które składają się między innymi wpłaty za odprowadzanie ścieków do gminnej kanalizacji, za pobór wody od mieszkańców, wpływy z wynajmu mieszkań komunalnych, dzierżaw mienia komunalnego, wpłaty z dopłat od rodziców za Przedszkola w miejscowości Karsin i Wiele, dopłat do żywienia w Szkołach Karsin, Wiele, usług opiekuńczych, wpłaty za składowanie odpadów na gminnym wysypisku, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska.

II WYDATKI

Analizując sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2010 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 22.527.947,32,- do kwoty 24.835.216,52,- to jest o 10,24%.

Wydatki wykonano w kwocie 24.420.057,-, co stanowi 98,3% planu.

Największe wydatki poniesiono na:

- a) oświatę i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOOS, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, różna działalność edukacyjna opieka wychowawcza (światlice), pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 9.322.932,69,- to jest 38,2% wydatków ogólnych;
- b) opieka społeczna - 4.501.163,60,- to jest 18,4% wydatków ogólnych;
- c) turystyka – utrzymanie plaży nad j.Wielewskim i Wdzydzkim oraz wykonanie zadań inwestycyjnych w tym: rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu, budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampania promocyjną w Wielu – 2.682.063,94,- to jest 10,9% wydatków ogólnych;
- d) administracja publiczna w tym: zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rady Gminy, pozostała działalność – Sołtysi oraz promocja gminy – 2.073.102,31,- to jest 8,5% wydatków ogólnych;
- e) rolnictwo i transport – 1.557.020,37,- to jest 6,4% wydatków ogólnych;
- f) kultura, kultura fizyczna i sport: utrzymanie instytucji kultury oraz wykonanie kompleksu boisk sportowych w Karsinie Orlik 2012 – 2.018.440,19,- to jest 8,3% wydatków ogólnych;
- g) gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska (gospodarka odpadami, wysypisko, oświetlenie ulic, placów i dróg, i pozostała działalność – 1.004.250,12,- to jest 4,1% wydatków ogólnych;
- h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 245.387,30,- to jest 1,0% wydatków ogólnych;
- i) ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani – 159.246,40,- to jest 0,7% wydatków ogólnych;
- j) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki na programy: Program „Przedszkole równych szans Karsin, Wiele i Osowo”, Program „Równaj w górę – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Osowie” i Program Kapitał Ludzki GOPS „Daj sobie szansę” - 427.706,44,- to jest 1,8% wydatków ogólnych;
- k) pozostałe zadania w tym: działalność usługowa, urzędy naczelnich organów władzy i kontroli – wybory, pobór podatków i obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek - 428.743,64,- to jest 1,7 % wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wynoszą 6.662.904,04 zł to jest 27,3% wydatków ogólnych budżetu.

1. W 2010r wykonano zadania inwestycyjne na kwotę - 6.514.763,13,-
 - a) wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Wiele i Osówko – 31.848,72,-
 - b) modernizacja Domu Kultury w Karsinie – 333.042,99,-
 - c) modernizacja drogi transportu rolnego Osowo Zamość – 140.000,-
 - d) rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu – 1.872.170,20,-
 - e) budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubski Pierścień wraz z kampania promocyjną w Wielu – 709.833,14,-
 - f) kontynuacja budowy wieży widokowej w Przytarni – wydzielenie i podkłady geodezyjne – 1.965,58,-
 - g) wykonanie map do celów projektowych remontu i rozbudowy budynku Urzędu Gminy – 793,-
 - h) wykonanie dokumentacji technicznej nowej remizy OSP w Przytarni – 793,-
 - i) rozpoczęto Rządowy Program Wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III Szkół Podstawowych – „Radosna Szkoła” opracowano dokumentację techniczną oraz ogrodzono i wyrównano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Osowie – 20.022,91,-
 - j) rozbudowano Szkołę Podstawowa w Karsinie wraz z wyposażeniem (powstało 6 nowych klas lekcyjnych z zapleciami, dla osób niepełnosprawnych zainstalowano windę osobową oraz zagospodarowano teren wokół szkoły – 1.651.188,71,-
 - k) wykonano place zabaw w miejscowościach: Wdzydze Tuch., i Abisynia – 19.983,60,-
 - l) wykonanie adaptacji budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu – 409.399,32,-
 - m) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Karsin – 8.540,-
 - n) modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkach – 66.155,78,-
 - o) wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie – 34.999,99,-
 - p) wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej modernizacji świetlic w Zamościu i Wdzydzech Tuch.. - 5.000,-
 - q) budowa kompleksu boisk sportowych w Karsinie -Orlik – 2012 przy Sali Gimnastycznej – 1.209.026,19,-

2. Zakupy inwestycyjne w 2010 roku wynoszą - 148.140,90,-:
- a) zakup urządzenia do monitoringu na oczyszczalni w Karsinie (laptop, komputer, drukarka) - 21.141,80,-
 - b) zakup roweru wodnego na kąpielisko w Wielu – 4.819,-
 - c) wykup gruntów na poszerzenie dróg lokalnych – 12.146,-
 - d) zakup 2 laptopów dla UG, serwera do przechowywania danych komputerowych oraz programu komputerowego punktów adresowych – 18.583,66,-
 - e) zakup sań lodowych dla OSP Wiele i Wdzydze Tuch. - 14.455,-
 - f) zakup kamery termowizyjnej dla OSP Karsin – 20.000,-
 - g) za wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji i studium wykonalności na zakup samochodu ciężkiego dla OSP Karsin – 19.999,46,-
 - h) zakup komputerów dla BOOS – 6.995,99,-
 - i) dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie – 30.000,-

IV Podsumowanie dochodów i wydatków za 2010r.

1. Wpływ dochodów w 2010r.	22.556.683,00,-
2. wolne środki na 2009r.	216.068,43,-
3. wpływ pożyczek i kredytów w 2010r.	2.723.601,32,-

	25.496.352,75,-
3. poniesione wydatki w 2010r.	24.420.057,00,-
4. spłaty pożyczek i kredytów w 2010r.	870.000,00,-
5.rozliczenie środków z budżetem	14.863,76,-

	25.304.920,76,-
6. wolne środki na 2011r.	191.431,99,-