

Podsumowanie **wykonania budżetu Gminy za 2009r.**

I Dochody

Plan dochodów w 2009r. z kwoty 17.881.341,92 zł został zwiększony w ciągu roku do kwoty 19.249.291,65 zł to jest o 7,6%.

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 19.198.239,58 zł, co stanowi 99,7% planu.

Największy procent w budżecie gminy stanowią otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w kwocie 8.302.648 zł, które stanowią 43,2% wykonania budżetu w tym:

- subwencja oświatowa - 5.456.918 zł to jest 28,4%
- subwencja wyrównawcza - 2.578.017 zł to jest 13,4%
- subwencja równoważąca - 267.713 zł to jest 1,4%

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 4.043.566,31 zł co stanowi 21,1% wykonania budżetu.

Dotacje otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki i Eko- Funduszu na realizację zadań zleconych i własnych, oraz środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.694.465,93 zł, co stanowi 29,7% wykonania budżetu.

Pozostałe dochody wynoszą 1.157.559,34 zł, stanowią 6,0% 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, wpłaty od mieszkańców na budowę przyłączy II etap kanalizacji w Wiele oraz inne dochody.

II WYDATKI

Analizując sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2009 rok stwierdzam, że plan wydatków w ciągu roku zwiększono z kwoty 17.764.503,92 zł do kwoty 19.446.750,65 to jest o 9,5%.

Wydatki wykonano w kwocie 19.182.039,25 zł, co stanowi 98,6% 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 (świetlice), pomoc materialna dla uczniów – stypendia – 7.094.265,01 zł to jest 37,0% wydatków ogólnych;
- b) opieka społeczna - 3.590.796,64 zł to jest 18,7% wydatków ogólnych;
- c) administracja publiczna w tym: zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy, Rady Gminy, pozostała działalność – Sołtysi oraz promocja gminy – 1.758.138,54 zł to jest 9,2% wydatków ogólnych;
- d) rolnictwo i transport – 3.105.046,38 zł to jest 16,2% wydatków ogólnych;
- e) turystyka, kultura, kultura fizyczna i sport – 1.917.616,60 zł to jest 10,0% wydatków ogólnych;
- f) gospodarka komunalna i ochrona środowiska (gospodarka odpadami, wysypisko, oświetlenie ulic, placów i dróg, i pozostała działalność – 622.187,85 zł to jest 3,2% wydatków ogólnych;
- g) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 167.932,42 zł to jest 0,9% wydatków ogólnych;
- h) ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani – 118.909,84 zł to jest 0,6% wydatków ogólnych;
- i) pozostałe zadania w tym: gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – wybory, pobór podatków i obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów i pożyczek - 466.477,31 zł to jest 2,4 % wydatków ogólnych.
- j) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki - Kapitał Ludzki na programy: „Daj sobie szansę” - GOPS, „Równaj w górę” i „Patrz w przyszłość” dla Szkoły Podstawowej w Osowie i Zespołu Szkół Nr 1 w Karsinie – 340.668,66 zł to jest 1,8% wydatków ogólnych.

III Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne wynoszą 3.636.882,14 zł to jest 18,6% wydatków ogólnych budżetu.

1. W 2009r wykonano zadania inwestycyjne:

- a) zakończono budowę kanalizacji II etap w m.Wiele – 1.869.721,72,-
- b) poniesiono wydatki na dokumentację kanalizacji Górki – Kliczkowy - Borsk - Wdzydze Tuch. -Wdzydze Tuch.(Krzywe) – 70.095,-
- c) rozpoczęto prace przygotowawcze modernizacji Domu Kultury w Karsinie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 8.468,55,-

- d) przekazano dotację na pomoc finansową dla Starostwa w Kościerzynie na zadania inwestycyjne:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2410G adm. Karsin skrzyżowanie z linią kolejową PKP Bąk - Czersk do granicy powiatu i od Wiele do Karsina – 200.000 zł,
 - przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2406G w km 3+420 przez kanał rzeki Wdy w miejscowości Bąk – 60.000 zł
- e) rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem wielewskim w Wiele – realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2007-2013 – 74.480,19 zł,
- f) budowa wieży widokowej w Przytarni – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 17.466 zł,
- g) modernizacja drogi transportu rolnego Osowo - Białe Błota – 96.990 zł,
- h) rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Karsinie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - 35.896 zł,
- i) wykonanie placów zabaw w m. Kliczkowy i Zamość – 25.000zł,
- j) wykonanie projektu na instalację do odgazowywania składników odpadów – 6.954 zł,
- k) wykonanie prac przygotowawczych do modernizacji świetlic wiejskich w sołectwach Górki, Zamość i Wdzydze Tucholskie - 24.995,25 zł,
- l) wykonano kompleks boisk sportowych w Wiele w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” - 1.049.069,99 zł.

2. Zakupy inwestycyjne w 2009roku:

- a) zakupiono rower wodny „Brda” na kąpielisko w Wiele – 4.453 zł,
- b) wykupiono grunty pod drogi w Osowie, Wiele, Miedźnie, Karsin (ul. Świerkowa) i Karsin-Karsin wyb. -31.143 zł,
- c) wykupiono grunty na poszerzenie ul. Ogrodowej w Karsinie - 43.460,50 zł,
- d) zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Stanu Cywilnego – 6.387,44 zł,
- e) zakupiono korpus działka wodno - pianowego dla OSP Karsin - 5.500 zł
- f) zakupiono traktor ogrodowy (kosiarka) na utrzymanie boisk sportowych – 6.801,50 zł.

IV Podsumowanie dochodów i wydatków za 2009r.

1. Wpływ dochodów w 2009r.	19.198.239,58,-
2. wolne środki na 2009r.	316.890,10,-
3. wpływ pożyczek i kredytów w 2009r.	980.000,00,-

	20.495.129,68,-
3. poniesione wydatki w 2009r.	19.182.039,25,-
4. spłaty pożyczek i kredytów w 2009r.	1.097.022,00,-

	20.279.061,25,-
5. wolne środki na 2010r.	216.068,43-