

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARTUZY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

I. DANE OGÓLNE O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH ORAZ PRZYCHODACH I ROZCHODACH

Budżet Gminy Kartuzy na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXXIX/483/2009. Prognozowane dochody stanowiły kwotę **97.346.237 zł**, natomiast planowane wydatki kwotę **114.875.881 zł**.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie **21.217.324 zł**, w tym:

- kredyty i pożyczki – 18.060.150 zł,
 - wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.157.174 zł,
- oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **3.687.680 zł**.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę 40.427.550 zł, stanowiącą 35,19% wydatków ogółem.

W wyniku zmian w budżecie dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy w trakcie I półrocza 2010r. **budżet gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku** ukształtował się następująco:

- dochody - 99.725.530 zł
 - wydatki - 119.322.491 zł
 - przychody – 23.000.441 zł
- w tym:
- kredyty - 2.074.600 zł
 - obligacje komunalne – 19.800.000 zł
 - wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.125.841 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek – 3.403.480 zł.

W ramach planowanej kwoty **dochodów** ogółem:

Dochody bieżące stanowią kwotę	- 81.088.810 zł,
z tego:	
środki europejskie	- 3.138.958 zł,
Dochody majątkowe stanowią kwotę	- 18.636.720 zł,
z tego:	
środki europejskie	- 17.816.270 zł.

W ramach planowanej kwoty **wydatków** ogółem:

Wydatki bieżące stanowią kwotę	- 80.038.915 zł
z tego:	
z udziałem środków UE	- 3.313.510 zł
Wydatki majątkowe stanowią kwotę	- 39.283.576 zł
z tego:	
z udziałem środków z UE	- 29.068.548 zł

Struktura planowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące, w tym:	80.038.915 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.657.434 zł
• obsługa długu	2.964.160 zł
• dotacje	6.424.498 zł
• wydatki finansowane z UE	3.313.510 zł
• pozostałe wydatki	35.679.313 zł
Wydatki majątkowe, w tym:	39.283.576 zł
• Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.733.576 zł
z tego finansowane z udziałem środków UE	29.068.548 zł
• Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (Wojew. Pomorskie, Powiat Kartuski)	2.500.000 zł
• Dotacja celowa z budżetu dla OSP	50.000 zł

II. WYKONANIE BUDŻETU

1. Wykonanie dochodów

W I półroczu 2010 roku dochody zrealizowano w kwocie **49.601.820 zł**, co stanowi **49,74%** kwoty planowanej.

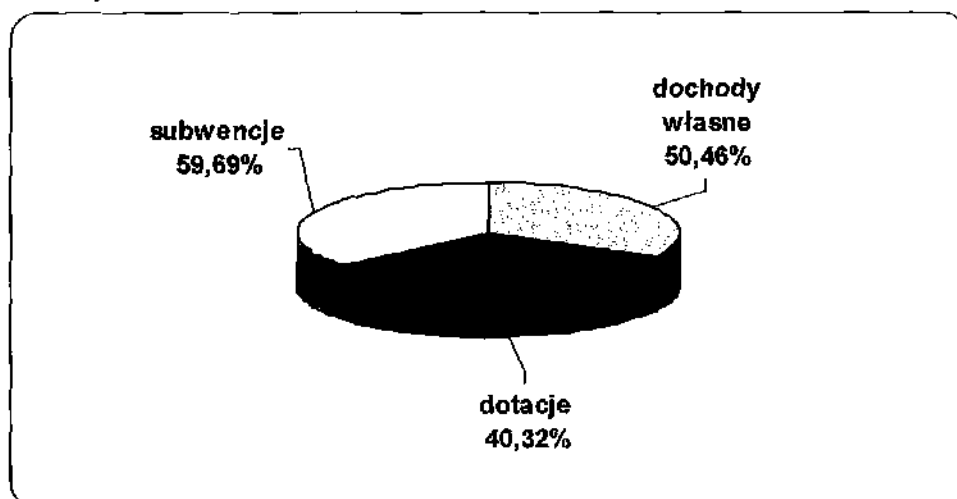
Wpływy na dzień 31 czerwca 2010r. w podziale na główne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

Tabela 1

Lp.		Plan	Wykonanie	%
I Dochody własne		31.984.034	16.122.424	50,46
1	Dochody z majątku gminy	1.525.320	990.151	64,91
2	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy	11.845.450	6.745.185	56,94
3	Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy	1.610.000	810.200	50,32
4	Udziały w podatkach	15.161.413	6.450.109	42,54
5	Pozostałe dochody	1.841.851	1.126.779	61,18
II Dotacje		35.910.378	14.479.900	40,32
1	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12.172.070	6.759.512	55,53
2	Na realizację zadań własnych bieżących	2.188.830	1.199.514	54,80
3	Na realizację zadań własnych inwestycyjnych	115.450	95.941	83,10
4	Z budżetu innych jednostek na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	481.600	350.042	72,68
5	Dotacje rozwojowe/celowe	20.952.428	6.074.891	28,99
III Subwencje		31.831.118	18.999.496	59,69
Razem		99.725.530	49.601.820	49,74

Strukturę wykonanych dochodów na dzień 30 czerwca 2010r. przedstawia poniższy wykres

Wykres 1



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kartuzy na dzień 30 czerwca 2010 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela 2

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	125.659	123.657	98,41
600	Transport i łączność	2.620.000	2.033.456	77,61
630	Turystyka	2.549.751	264.554	10,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.180.500	792.446	67,13
710	Działalność usługowa	4.000	4.000	100,00
750	Administracja publiczna	502.800	254.407	50,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.311	72.833	96,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.000	47.396	76,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.672.363	14.071.025	49,08
758	Różne rozliczenia	31.951.118	19.027.061	59,55
801	Oświata i wychowanie	1.562.920	804.191	51,45
851	Ochrona zdrowia	0	2	0
852	Pomoc społeczna	13.564.090	7.558.406	55,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.084.724	2.103.012	68,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	409.860	297.460	72,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.075.921	2.092.102	16,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118.260	55.000	46,51
926	Kultura fizyczna i sport	166.253	812	0,49
Razem		99.725.530	49.601.820	49,74

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy na dzień 30 czerwca 2010r. wyniosło 6.745.185 zł, co stanowi 56,9 % planowanej wielkości (rok 2009 – 5.947.514 zł).

Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 59,9% w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 2.518.358 zł (62,2 % planu). Natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 2.364.949 zł (57,7% planu).

Poniżej 50% wskaźnika upływu czasu zostały zrealizowane wpływy z opłaty skarbowej (45,5%), wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (46,4%) oraz opłaty targowej (39,3%).

Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 810.200 zł, co stanowi 50,3 % planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do analogicznego

okresu w latach poprzednich sukcesywnie spada (wykonanie na 30.06.2008 – 1.030.170 zł, 30.06.2009- 820.228 zł).

Najwyższe kwotowo wykonanie występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych – 732.569 zł, tj. 55,1 % planu, w tym: od osób prawnych – 52.432 zł, tj. 174,8 % planu, od osób fizycznych – 680.137 zł, tj. 52,3 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są głównie od ilości transakcji na rynku nieruchomości.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 18.981 zł, co stanowi 37,9 % planowanej wielkości. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu zmalały o 12,5 %.

Wykonanie podatku od spadków i darowizn wyniosło 58.650 zł, tj. 25,5 % planu. W porównaniu do I półrocza roku ubiegłego jest o 28 % niższe.

Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 6.450.109 zł, co stanowi 42,5 % prognozowanej kwoty.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 6.145.564 zł, tj. 41,6 % planu. W porównaniu z I półroczem roku ubiegłego (6.289.149 zł) wystąpił spadek o 2,3 %. Niedobór we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w połowie roku jest charakterystyczny dla dochodu z tego tytułu. W analogicznym okresie roku 2009 kwota zrealizowanych wpływów stanowiła 40,3 % planu, natomiast w roku 2008 wskaźnik ten wyniósł 45,4 %.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2010r. stanowiły kwotę 304.544 zł, tj. 76,1 % planowanej wielkości. W porównaniu do wykonaniu ubiegłorocznego (279.311 zł), są one nieco wyższe.

Dochody z majątku gminy, na które składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, uzyskane na dzień 30 czerwca 2010r. stanowią kwotę 990.151 zł, co stanowi 64,9% planowanej w budżecie wielkości.

Z tytułu dotacji na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** do budżetu wpłynęła kwota 6.759.512 zł, czyli 55,5% planowanej kwoty.

Na realizację **zadań własnych bieżących** gmina uzyskała dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.199.514 zł, tj. 54,8% planowanej kwoty.

Na realizację **zadań własnych inwestycyjnych** do budżetu wpłynęła kwota 95.941 zł na zadanie pn. Radosna Szkoła.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 350.042 zł. Środki otrzymano na :

- zwrot kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych dzieci, będących mieszkańcami innych gmin – 183.600 zł,
- dotacja z powiatu dla Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” – 109.400 zł,
- realizację projektu „Lepszy Urząd” – 2.042 zł (zadanie finansowane z UE),
- dotacja z powiatu dla Biblioteki Publicznej – 55.000 zł.

Dotacje rozwojowe/celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w kwocie 6.074.891 zł, co stanowi 28,99% planu.

Z tych tytułów uzyskano następujące wpływy:

- w dziale 600 – 1.750.000 zł z tytułu wykonanej w 2009r. modernizacji ul. 3-Maja w Kartuzach,
- w dziale 630 – 264.554 zł z tytułu budowy Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze,
- w dziale 853 – 2.102.993 zł z tytułu realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:
 - * projekt „Daj szansę – pomóż sobie i innym” – 749.174 zł,
 - * projekt „Akademia Przedszkolaka” – 529.754 zł
 - * projekt „Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich - 312.242 zł
 - * projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” – 237.065 zł
 - * projekt „Jakość oświaty w naszej gminie” – 274.758 zł.
- w dziale 900 – 1.957.344 zł z tytułu realizowanego projektu „Rekultywacja składowiska odpadów w Kartuzach”.

Subwencja ogólna z budżetu państwa została wykonana w kwocie 18.999.496 zł, co stanowi 59,69% planowanej wielkości.

Szczegółowe zestawienie w zakresie realizacji poszczególnych źródeł dochodów zawiera załącznik Nr 1 do Informacji

Stan zaległości w należnościach Gminy za I półrocze 2010r. wynosi 4.489.707 zł. Największe zaległości występują w:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 1.507.372 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 793.178 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 200.891 zł,
- zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – 1.549.930 zł,
- opłatach za użytkowanie wieczyste – 173.891 zł,
- mandatach karnych – 32.895 zł.

Do dłużników kierowane są upomnienia bądź wezwania o zapłatę zaległości, jak też wystawiane są tytuły wykonawcze.

2. Wykonanie wydatków

W I półroczu 2010 roku wydatki wykonano w kwocie **49.778.220,61 zł**, co stanowi 41,72 % planu. Z powyższej kwoty wydatki bieżące wyniosły 38.985.728,13 zł, co stanowi 48,71 % planu, zaś wydatki majątkowe 10.792.492,48 zł tj. 27,47 % planu.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z naturalnego cyklu realizacji inwestycji, gdzie w I półroczu realizowana jest procedura przygotowania zadań i wyboru wykonawców, natomiast w II połowie roku w większości odbywa się wykonawstwo, odbiór i płatność.

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2, a część opisową załącznik Nr 4 do Informacji.

3. Sytuacja finansowa Gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku budżet zamknął się deficytem wynoszącym 176.400 zł.

W I półroczu 2010r. uruchomiono transze wcześniej zaciągniętego kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego gospodarki wodno- ściekowej w kwocie 422.307,80 zł, jak też wyemitowano 1 serię obligacji komunalnych w kwocie 2.600.000 zł. W tym czasie spłacono również zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.701.793,82 zł.

Zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 30.656.050 zł i stanowi 30,76% planowanych dochodów.

Na koniec I półrocza 2010r. wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

W załączeniu do niniejszej informacji przedkłada się:

Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków

Załącznik nr 3 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Załącznik nr 4 – Wydatki w poszczególnych działach – część opisowa

Załącznik nr 5 – Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik nr 6 – Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2010r.

Załącznik nr 7 – Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 8 – Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za I półrocze 2010r.

Załącznik nr 9 – Sprawozdanie Muzeum Kaszubskiego za I półrocze 2010r.

Załącznik nr 10 – Sprawozdanie Galerii „Refektarz” za I półrocze 2010r.

Załącznik nr 11 – Sprawozdanie Centrum Kultury „Kaszubski Dwór” za I półrocze 2010r.

Załącznik nr 12 – Sprawozdanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2010r.

Kartuzy, dnia 30 lipca 2010r.

Sporządziła:

B. Runiewicz- Leszkowska

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA GMINY KARTUZY W I PÓŁROCZU 2010r.

I AKTYWNA GMINA

Gmina Kartuzy uzyskała wyróżnienie w konkursie *Aktywna Gmina* za swoją działalność mającą na

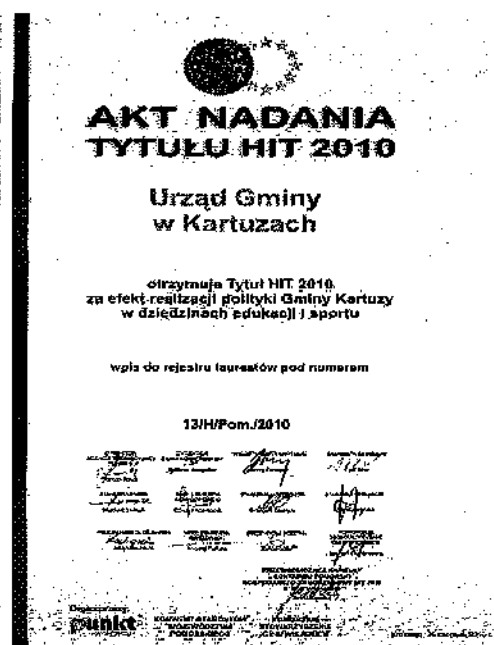
celu promowanie i wspieranie zdrowego stylu życia i kondycji fizycznej wśród lokalnej społeczności. Konkurs organizowany był po raz piąty przez fundację Aktywni. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Radlinie 29 maja 2010 roku. Komisja w swojej ocenie kierowała się przede wszystkim takimi kryteriami jak: organizacja bądź współorganizacja przez jednostki samorządowe wszelkiego rodzaju



zawodów, konkursów, sportowych, imprez sportowo- rekreacyjnych mających na celu promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Laureatami konkursu zostały gminy: Radlin, Przemysł, Płońsk i Somonino ex aequo. Gmina Kartuzy oprócz wspaniałego wyróżnienia została także nagrodzona nieodpłatnym szkoleniem dla jednego instruktora w zakresie Nordic Walking i jednego instruktora Gimstick.

II HIT POMORZA 2010

Gmina Kartuzy została laureatem nagrody *Hit Pomorza 2010*. W siódmej edycji konkursu Gospodarczo- Samorządowego *Hit Pomorza* wzięło udział aż 35 podmiotów, w tym 11 firm i instytucji z powiatu kartuskiego. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się w sali balowej na Zamku w Krokowej. Gmina otrzymała wyróżnienie za szerokie spectrum przedsięwzięć z zakresu promocji gminy i działań integrujących lokalną społeczność w takich obszarach jak: edukacja, kultura i sport. W realizacji tych przedsięwzięć gmina popisała się swoją pomysłowością i innowacyjnością, co w konkursie także zostało dostrzeżone.



III OSKARY SPORTOWE GMINESS 2010

Gmina Kartuzy otrzymała nominację do nagrody *Oskary Sportowe Gminess 2010*. Była to druga edycja tego konkursu o ogólnopolskim zasięgu, który kierowany jest głównie do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, klubów, szkół sportowych. Wszyscy uczestnicy rywalizują ze sobą w dwudziestu pięciu kategoriach. Nominację do tej prestiżowej nagrody Gmina Kartuzy otrzymała za wszelkiego rodzaju inicjatywy wspierające sport i aktywność



fizyczną m.in. pomoc w zorganizowaniu lub samodzielna organizacja turniejów, zawodów sportowych, imprez rekreacyjno-sportowych; innowacyjne projekty sportowe (boiska sportowe w Grzybnie, Koloni, Brodnicy Górnej; hala sportowa w Staniszewie, skatepark), współpraca z klubami sportowymi na rzecz rozwoju sportu, stypendia sportowe dla

najlepszych zawodników, programy mające na celu usportowienie dzieci i młodzieży (Program: Usportowienie Dzieci i Młodzieży poprzez Koszykówkę w Gminie Kartuzy), organizowanie corocznie spotkania z okazji: *Dnia działacza kultury i sportu*, który jest okazją do podziękowania osobom aktywnie zaangażowanym w sport za ich działalność i podtrzymywanie dreszczyku emocji sportowych.

IV RANKING SAMORZĄDÓW RZECZYPOSPOLITEJ 2010

Gmina Kartuzy została laureatem *Rankingu Samorządów 2010*, który po raz dwunasty był organizowany przez *Rzeczypospolitą*. W kategorii *Najlepsza Gmina* Kartuzy zdobyły wysoką piątą pozycję na całe województwo pomorskie, natomiast w ogólnym krajowym rankingu samorządów uplasowały się na 43 miejscu. Poza kompleksowym zbadaniem gospodarki finansowej i inwestycyjnej z bazy danych Ministerstwa Finansów w latach: 2006- 2009, organizatorzy brali także pod uwagę innowacyjność projektów pochodzących z funduszy europejskich. Gmina Kartuzy szczególnie korzystnie wypadła na tle gmin zbliżonych do niej liczbą ludności, ale charakteryzujących się mniej aktywną gospodarką inwestycyjną.