

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2010 rok



Marzec 2011 rok

FB.3035.5.2011

Budżet Miasta Rumi uchwalony został 6 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi. W przyjętym budżecie prognozowane dochody stanowiły kwotę 110.329.060 zł, natomiast wydatki 126.678.320 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano 36.918.240 zł, tj. 29%. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 22.779.260 zł, natomiast rozchody – 6.430.000 zł. Deficyt budżetu w kwocie 16.349.260 zł zaplanowano pokryć kredytem oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska Rumi podjęła 8 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie zostały również wprowadzone 20 zarządzeniami Burmistrza Miasta Rumi. Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet miasta na 2010 rok, na dzień 31.12.2010r. zawierał następujące wielkości:

- Plan dochodów 96.482.607 zł
- Plan wydatków 118.625.958 zł

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. nastąpiło zmniejszenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę 13.846.453 zł, co stanowi spadek o 13% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej. Zmniejszenie planu dochodów spowodowane było przede wszystkim znacznie niższymi wpływami ze sprzedaży gruntów niż zaplanowano w budżecie.

Zmiany planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa z dn. 06.01.2010r.	Budżet po zmianach na 31.12.2010r.	Zmiany planu dochodów
Dochody bieżące	95 279 060,00	92 131 094,00	-3 147 966,00
Dochody majątkowe	15 050 000,00	4 351 513,00	-10 698 487,00
Dochody ogółem	110 329 060,00	96 482 607,00	-13 846 453,00

Po stronie planu dochodów zmiany nastąpiły w następujących działach:

Dział	Treść	Plan na 2010 rok		
		Uchwała Budżetowa z dn. 06.01.2010r.	Budżet po zmianach na 31.12.2010r.	Różnica
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	25 906,00	7 906,00
600	Transport i łączność	2 063 219,00	1 882 082,00	-181 137,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 566 500,00	4 891 500,00	-11 675 000,00
710	Działalność usługowa	147 500,00	154 820,00	7 320,00
750	Administracja publiczna	277 506,00	286 897,00	9 391,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 440,00	130 800,00	123 360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 300,00	413 548,00	-337 752,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 319 863,00	47 890 774,00	-1 429 089,00
758	Różne rozliczenia	24 213 560,00	24 214 745,00	1 185,00
801	Oświata i wychowanie	1 845 578,00	2 027 805,00	182 227,00
851	Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 999 669,00	13 659 569,00	-1 340 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	500 556,00	500 556,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	267 267,00	267 267,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	123 413,00	17 413,00
926	Kultura fizyczna i sport	12 425,00	12 425,00	0,00
Razem		110 329 060,00	96 482 607,00	-13 846 453,00

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. nastąpiło zmniejszenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę 8.052.362 zł, co stanowi spadek o 7% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej. Zmniejszenie planu wydatków było przede wszystkim spowodowane koniecznością skorygowania planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych z uwagi na brak środków, które planowano uzyskać ze sprzedaży gruntów. Zmiany planu wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa z dn. 06.01.2010r.	Budżet po zmianach na 31.12.2010r.	Zmiany planu wydatków
Wydatki bieżące	89 760 080,00	89 470 238,00	-289 842,00
Wydatki majątkowe	36 918 240,00	29 155 720,00	-7 762 520,00
Wydatki ogółem	126 678 320,00	118 625 958,00	-8 052 362,00

Zmiany planu wydatków w 2010 roku dotyczyły następujących działów:

Dział	Treść	Plan na 2010 rok		
		Uchwała Budżetowa z dn. 06.01.2010r.	Budżet po zmianach na 31.12.2010r.	Różnica
010	Rolnictwo i łowiectwo	364 024,00	530 020,00	165 996,00
600	Transport i łączność	28 278 230,00	19 833 201,00	-8 445 029,00
630	Turystyka	22 000,00	22 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 236 500,00	4 168 955,00	2 932 455,00
710	Działalność usługowa	1 116 854,00	662 967,00	-453 887,00
750	Administracja publiczna	9 182 131,00	8 441 380,00	-740 751,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 440,00	130 800,00	123 360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 302,00	2 011 378,00	217 076,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	17 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	2 133 130,00	-466 870,00
758	Różne rozliczenia	618 000,00	293 000,00	-325 000,00
801	Oświata i wychowanie	48 249 952,00	49 174 096,00	924 144,00
851	Ochrona zdrowia	1 287 300,00	1 287 964,00	664,00
852	Pomoc społeczna	19 298 374,00	18 136 097,00	-1 162 277,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	554 633,00	554 633,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	868 926,00	1 048 715,00	179 789,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 398 000,00	5 156 757,00	-2 241 243,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 675,00	1 902 953,00	147 278,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 583 612,00	3 120 912,00	537 300,00
Razem		126 678 320,00	118 625 958,00	-8 052 362,00

Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zmniejszenie dochodów gminy o kwotę 13.846.453 zł, a planu wydatków o kwotę 8.052.362 zł. Plan przychodów zwiększył się o 5.794.091. zł, a plan rozchodów pozostał bez zmian tj. 6.430.000 zł. Po zmianach, które nastąpiły plan na 2010 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwała Budżetowa z dn. 06.01.2010r.	Budżet po zmianach na 31.12.2010r.
Dochody	110 329 060,00	96 482 607,00
Przychody	22 779 260,00	28 573 351,00
Kredyty	20 779 260,00	19 764 334,00
Inne wolne środki	2 000 000,00	8 809 017,00
Razem dochody i przychody	133 108 320,00	125 055 958,00
Wydatki	126 678 320,00	118 625 958,00
Rozchody	6 430 000,00	6 430 000,00
Splata kredytów	6 430 000,00	6 430 000,00
Razem wydatki i rozchody	133 108 320,00	125 055 958,00

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 97.744.521,15 zł, co stanowi 101,31% planowanych dochodów. Z wykonania dochodów przedstawionych w tabeli poniżej wynika, że dochody bieżące zostały wykonane o kwotę 1.666.164,52 zł wyższą niż planowano. Natomiast dochody majątkowe zostały wykonane o kwotę 404.250,37 zł niższą niż planowano.

W dochodach budżetowych udział dochodów bieżących stanowił 95,96% a ich wykonanie wyniosło 101,81%. Natomiast udział dochodów majątkowych wyniósł 4,04%, a wydatki zrealizowane zostały w 90,71%.

Wyszczególnienie	Plan	% struktura	Wykonanie	% struktura	% wykonania
dochody bieżące	92 131 094,00	95,49%	93 797 258,52	95,96%	101,81%
dochody majątkowe	4 351 513,00	4,51%	3 947 262,63	4,04%	90,71%
Dochody ogółem	96 482 607,00	100,00%	97 744 521,15	101,31%	101,31%

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2010r. wyniósł 5.979.653,15 zł i w stosunku do stanu na koniec 2009r. zwiększył się niespełna o 1%. (2009r. - 5.920.514 zł). W strukturze należności wymagalnych największą grupą stanowią należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeniach tj. zaliczek i świadczeń alimentacyjnych – 36%, należności podatkowe pobierane przez Gminę - 35% oraz należności podatkowe pobierane przez Urzędy Skarbowe, które stanowią ok. 14% ogółu należności wymagalnych.

Struktura dochodów:

Najważniejsze źródła dochodów to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów po zmianach	Roczne wykonanie	% wykonania	% struktura
I	DOCHODY WŁASNE, w tym:	55 685 864,00	56 999 800,13	102,36%	58,32%
1	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:	29 488 175,00	30 078 794,81	102,00%	30,77%
	<i>Udział w podatku PIT</i>	28 813 175,00	29 174 394,00	101,25%	29,85%
	<i>Udział w podatku CIT</i>	675 000,00	904 400,81	133,99%	0,93%
2	Pozostałe dochody własne, w tym:	26 197 689,00	26 921 005,32	102,76%	27,54%
	<i>z podatków i opłat</i>	18 402 599,00	19 412 855,56	105,49%	19,86%
	<i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	3 095 000,00	2 691 910,15	86,98%	2,75%
II	SUBWENCJA OŚWIATOWA	24 089 745,00	24 089 745,00	100,00%	24,65%
III	DOTACJE CELOWE	16 206 442,00	16 170 719,31	99,78%	16,54%
IV	ŚRODKI pochodzące z budżetu UE	500 556,00	484 256,71	96,74%	0,50%
	Ogółem dochody	96 482 607,00	97 744 521,15	101,31%	100,00%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowią dochody własne, których udział wyniósł 58,32% w zrealizowanych dochodach ogółem. Poziom ich wykonania wyniósł 102,36% założonego na rok 2010 planu. Istotne dla dochodów miasta miały wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód państwa. Ukształtowały się one na poziomie 30,77% (w roku 2009 – 29,26%) dochodów ogółem. Z tego 29,85% to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast 0,93% stanowił udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Osiągnięte z tego źródła dochody były wyższe od założonego planu o 2%. W porównaniu z rokiem 2009 dochody z tyt. udziałów w podatkach budżetu państwa były wyższe o 970.364,21 zł.

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2006 - 2010 przedstawia poniższa tabela.

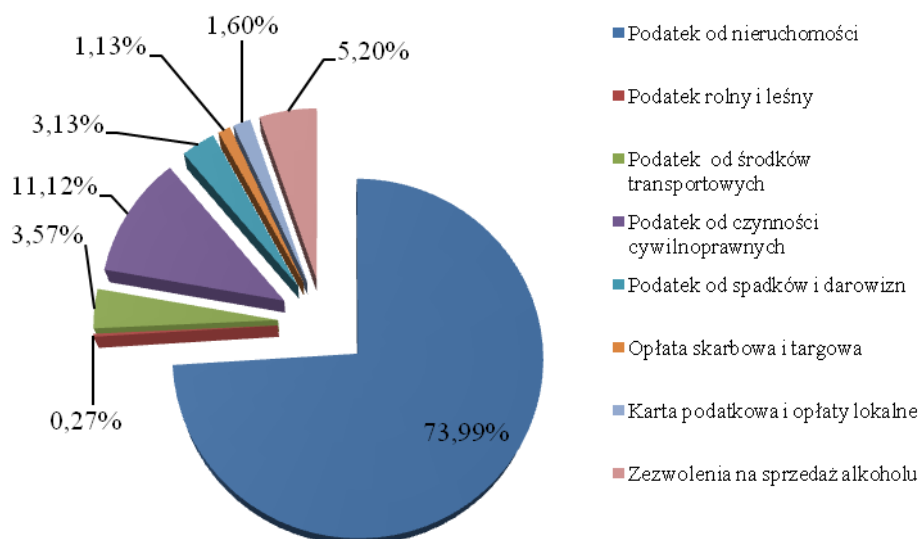
Rok	Plan	Wykonanie	% w stosunku do roku poprzedniego
2006	19 886 334	19 706 272	X
2007	23 658 498	25 565 556	129,73%
2008	27 094 678	30 051 306	117,55%
2009	28 992 332	28 353 925	94,35%
2010	28 813 175	29 174 394	102,89%

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2006 - 2010 przedstawia poniższa tabela.

Rok	Plan	Wykonanie	% w stosunku do roku poprzedniego
2006	750 000	755 903	X
2007	800 000	1 059 125	140,11%
2008	900 000	1 071 558	101,17%
2009	900 000	754 506	70,41%
2010	675 000	904 401	119,87%

Drugą najważniejszą kategorią w grupie dochodów własnych są tzw. pozostałe dochody stanowiące 27,54% wszystkich dochodów osiągniętych przez miasto. Składają się na nie między innymi dochody z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi miasta. Udział dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowił w strukturze dochodów 19,86% i pozostawał na zbliżonym poziomie jak w roku poprzednim (18,14%). Wykonanie dochodów z gospodarowania składnikami majątkowymi na poziomie 86,98% zakładanych dochodów spowodowane było spadkiem koniunktury gospodarczej, a co za tym idzie mniejszym zainteresowaniem inwestorów nieruchomościami, które miasto oferowało do sprzedaży w 2010r.

Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2010r.



Drugą pozycją w strukturze dochodów zajęła część oświatowa subwencji ogólnej, która była wyższa o 1.615.750 zł od otrzymanej w roku 2009 i wyniosła 24.089.745 zł.

Kolejne miejsce z 16,54% udziałem w dochodach ogółem zajęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zadania własne, dotacje otrzymane w ramach porozumień oraz dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Ostatnią pozycję wśród dochodów budżetowych zajmowały środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, których wysokość wyniosła 484.256,71 zł i w strukturze dochodów ogółem stanowiła zaledwie 0,5%. Pozyskane środki przeznaczono na realizację projektu „Razem ku lepszej przyszłości”.

REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**010 - rolnictwo i łowiectwo:**

Zrealizowano 100% dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Ponadto otrzymano darowiznę w wysokości 24.909,79zł od firmy AUCHAN z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych.

600 – transport i łączność:

Z Powiatu Wejherowskiego otrzymano dotację w kwocie 313.219 zł na utrzymanie dróg powiatowych, w tym na remont nawierzchni ulicy Pomorskiej 50.000 zł. Pozostałe środki wykorzystano na łatanie nawierzchni asfaltowych oraz remonty chodników i dróg powiatowych. Na dofinansowanie zadania „Budowa ulicy Częstochowskiej (132039G) wraz z przebudową skrzyżowania ulicy z drogami powiatowymi tj. ulicami Pomorską (1471G) i Gdańską (1470G) oraz wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 935.111 zł oraz z Powiatu Wejherowskiego dofinansowanie w wysokości 100.000 zł. Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 178.683,33 zł, co stanowi 119,12 % planu. Wpływy z tytułu udziału poszczególnych komitetów w realizację inwestycji drogowych w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych wyniosły 92,83% planu, zgodnie z rozliczeniem finansowym inwestycji drogowych. Z tytułu nieterminowego wykonania umowy dotyczącej inwestycji drogowej na ulicy Łąkowej gmina otrzymała karę nałożoną na wykonawcę w wysokości 109.661,60 zł. Łącznie w dziale dochody zrealizowano na poziomie 105,77%. Wyższe wykonanie wynika z nieplanowania dochodów z tytułu kar i odszkodowań.

700 – gospodarka mieszkaniowa:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 112,81% planu. Wyższe wpływy wynikają z aktualizacji opłat rocznych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 102,81% planu. Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 139,11% planu. Wyższe dochody wynikają z większego zainteresowania użytkowników wieczystych przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2.559.752,78 zł, co stanowi 85,33% planu.

710 – działalność usługowa:

Dotacja na utrzymanie grobów wojennych z Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 7.500 zł – zgodnie z planem. Wpływy do budżetu gminy nadwyżki środków z zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarza Komunalnego – wyniosły 165.000 zł, co stanowi 117,86% planu. Ponadto wpłynęła darowizna w kwocie 7.320 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

750 – administracja publiczna:

Plan dotacji wykonano w 100%. Ponadto uzyskano wyższe wpływy niż planowano z tytułu kosztów upomnień.

751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Plan dotacji wykonano w 99,27%.

754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Wpływy z tytułu nałożonych mandatów za wykroczenia drogowe z tytułu przekroczenia prędkości zarejestrowane fotoradarem, złe parkowanie oraz za wykroczenia porządkowe, stanowią 92,61% planu. Na niższe wykonanie planu dochodów z tytułu nakładanych mandatów miały wpływ przede wszystkim niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające rejestrowanie wykroczeń drogowych za pomocą fotoradaru w okresie zimowym. Ponadto odebranie uprawnień do nakładania mandatów za niektóre wykroczenia z art.97 k.w. w związku z orzeczeniem Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010r., w znacznym stopniu uszczuplił wpływy z tego tytułu. Uzyskano także dochody w kwocie 10.248 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczone podczas burzy trzech nadajników zainstalowanych w sieci monitoringu wizyjnego w mieście. Gmina otrzymała także dofinansowanie z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów wycofywania z eksploatacji pojazdów porzuconych w mieście Rumi.

756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek:

Ogólnie w tym dziale plan dochodów został zrealizowany w 103,34%. Podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie 14.188.771,36 zł, co stanowi 100% planu. Udziały w podatku dochodowym PIT wpłynęły w kwocie 29.174.394 zł, co stanowi 101,25% planu. Udziały w podatku dochodowym CIT były wyższe od planowanych odpowiednio o 33,99%. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1.009.543,78 zł tj. 100,39% planu. Uzyskano znacznie wyższe wpływy niż planowano z Urzędów Skarbowych z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz podatków opłacanych w formie karty podatkowej.

758 – różne rozliczenia:

Plan subwencji oświatowej wykonano w 100%. Odsetki z tytułu lokat wolnych środków finansowych wykonano w 78,80%. Niższe wykonanie wynika z braku środków ze sprzedaży gruntów i tym samym nadwyżki wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych.

801 – oświata i wychowanie:

Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Rumia, na kształcenie uczniów szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjalnych niebędących mieszkańcami Rumi zostały zrealizowane w 100%. Dochody z tytułu zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Rumi wyniosły 248.358,30 zł co stanowi 101,29 % planu. Wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole wyniosły 101,88% planu. W związku z likwidacją rachunku dochodów własnych w 2010r., na rachunek gminy wpłynęły niewykorzystane przez jednostki organizacyjne gminy środki w wysokości 12.082,85 zł. Gmina otrzymała również dotację celową w wysokości 24.000 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkół oraz dotację w wysokości 115.450 zł na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi gmina otrzymała na ten cel środki (I transza) w wysokości 100.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z tytułu nieterminowego wykonania umowy dotyczącej rozbudowy Szkoły Ekologicznej realizowanej w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych gmina otrzymała karę nałożoną na wykonawcę w wysokości 121.566,96 zł. Wpływy z tytułu wkładu własnego komitetu w rozbudowę szkoły wyniósł 417.248,17 zł.

851 – ochrona zdrowia:

Plan dotacji wykonano w 100%.

852 – pomoc społeczna:

Plan dotacji z zakresu pomocy społecznej wykonano w 99,57%.

853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Plan dotacji rozwojowej na realizację projektu „Razem ku lepszej przyszłości” wykonano w 96,97%. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności podczas realizacji projektu.

854 – edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan dotacji na realizację własnych zadań bieżących w zakresie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolne) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” zrealizowano w 100%.

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Dochody z tytułu udziału mieszkańców w Lokalnych Inicjatywach Społecznych zrealizowano w 69,11% i wynikają one z końcowego finansowego rozliczenia inwestycji. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 59.413 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 54.738,64 zł, co stanowi 92,13 % planu.

926 – kultura fizyczna i sport:

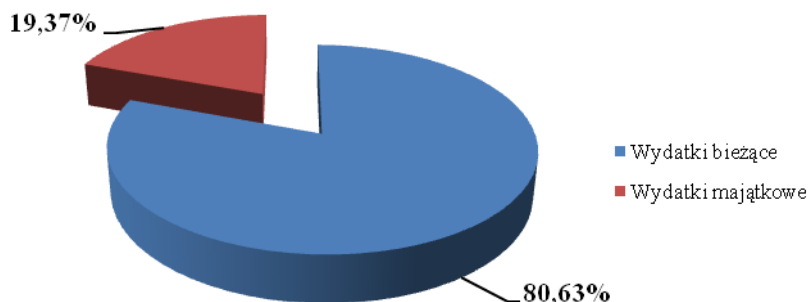
Otrzymano darowiznę od inicjatorów budowy placu zabaw przy ul. Mazowieckiej w wysokości 8.486,92 zł stanowiącą 50% udziału w kosztach inwestycji.

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

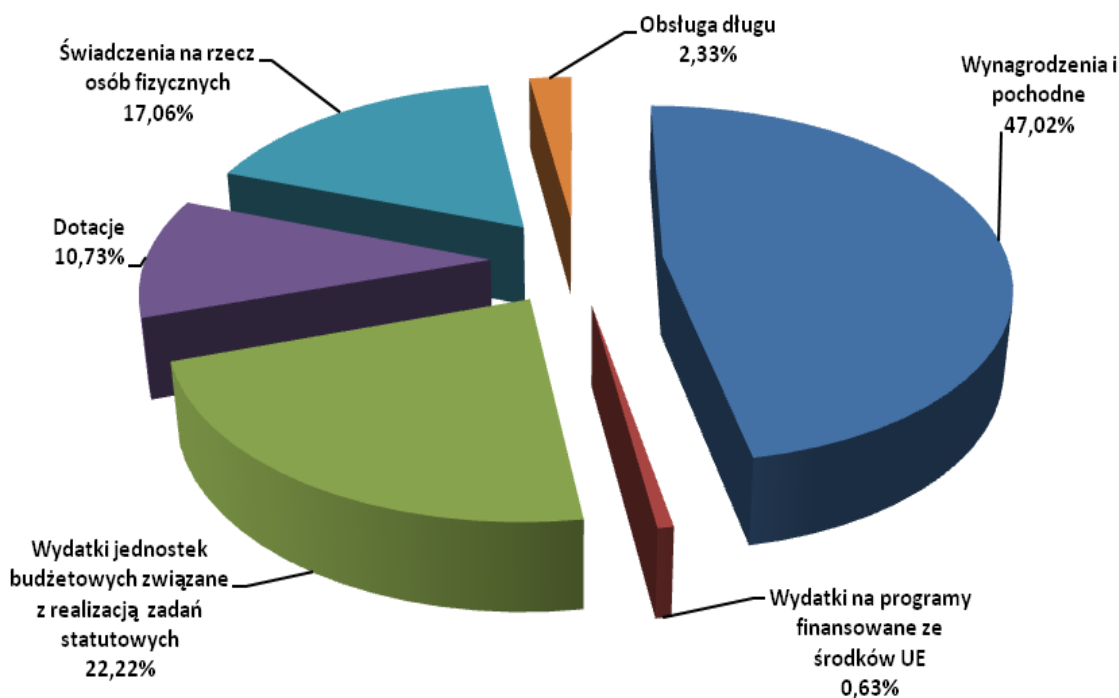
Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 109.263.038,71 zł, co stanowi 92,11% planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% struktura	% wykonania
I	Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	89 470 238,00	88 100 090,18	80,63%	98,47%
1	Wynagrodzenia i pochodne	41 609 753,00	41 427 938,69	37,92%	99,56%
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 491 898,00	19 577 580,38	17,92%	95,54%
3	Dotacje na zadania bieżące	9 544 213,00	9 455 353,38	8,65%	99,07%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 102 411,00	15 030 578,79	13,76%	99,52%
5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	588 833,00	551 653,73	0,50%	93,69%
6	Wydatki na obsługę długu	2 133 130,00	2 056 985,21	1,88%	96,43%
	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ogółem	29 155 720,00	21 162 948,53	19,37%	72,59%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 155 720,00	21 162 948,53	19,37%	72,59%
	<i>Wydatki na programy finansowane ze środków UE</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 791,48</i>	<i>0,00%</i>	<i>92,14%</i>
	Ogółem wydatki	118 625 958,00	109 263 038,71	100,00%	92,11%

Z wykonania wydatków przedstawionych w tabeli powyżej wynika, że nie wykonano wydatków bieżących w wysokości 1.370.148 zł w stosunku do planu. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane o kwotę 7.992.771,47 zł niższą niż planowano.



Struktura wydatków bieżących w 2010r.



Blisko 50% wydatków bieżących zajmowały wynagrodzenia i pochodne, z których 72% przekazanych zostało na pokrycie funduszu płac nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych. Drugą pozycją w strukturze wydatków bieżących są wydatki na realizację zadań statutowych wszystkich jednostek budżetowych oraz zadań wykonywanych przez Urząd, na które przekazano 19,6 mln zł. Znaczny udział w strukturze wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. świadczenia z tytułu pomocy społecznej. Kolejne miejsce z kwotą 9,4 mln zł zajmowały udzielane z budżetu miasta dotacje. Zadania realizowane przez podmioty otrzymujące z budżetu dotacje stanowiły około 11% wykonanych wydatków bieżących. Obsługa długu to 2,33% wykonanych wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących na realizację programów finansowanych ze środków unijnych zaplanowano kwotę 588.833 zł. Środki w wysokości 531.781,05 zł wydawkowano na realizację projektu „Razem ku lepszej przyszłości”. Natomiast na realizację projektu „Moja rodzina –moim skarbem” w ramach programu unijnego Comenius „Uczenie się przez całe życie” wydawkowano kwotę 19.872,68 zł. W strukturze wydatków bieżących wydatki na realizację tych projektów stanowiły zaledwie 0,63%. W ramach wydatków majątkowych zakupiono ze środków unijnych kserokoparkę niezbędną przy realizacji projektu „Razem ku lepszej przyszłości”.

W wydatkach budżetowych udział wydatków bieżących stanowił 80,63%, a ich wykonanie 98,47%. Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 19,37% a zrealizowane zostały w 72,59%.

Wyszczególnienie	Plan	% struktura	Wykonanie	% struktura	% wykonania
wydatki bieżące	89 470 238,00	75,42%	88 100 090,18	80,63%	98,47%
wydatki majątkowe	29 155 720,00	24,58%	21 162 948,53	19,37%	72,59%
Wydatki ogółem	118 625 958,00	100,00%	109 263 038,71	100,00%	92,11%

Na taki poziom wykonania wydatków ogółem decydujący wpływ miała ich realizacja w zakresie zadań inwestycyjnych, która wyniosła 72,59%. Brak pełnego wykonania zakładanego planu to wynik m.in., przesunięcia kwot i terminów dofinansowania zadania „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej”, której liderem jest Powiat Wejherowski, na lata następne.

Stopień zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	w tym ze środków zewnętrznych	% zaawansowania
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 10	2008 - 2011	6 061 000,00	4 462 904,56	100 000,00	73,63%
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1	2009 -2012	8 948 000,00	2 531 338,99	0,00	28,29%
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6	2009 - 2014	8 720 000,00	610 340,40	0,00	7,00%
4	Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej - Etap I (Projekt realizowany przez Starostę Powiatu Wejherowskiego)	2009 - 2012	22 545 000,00	300 000,00	0,00	1,33%
5	Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu linii 213 poprzez wykonanie przejścia podziemnego dla pieszych wraz z budową wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Reda - Etap II (Projekt realizowany przez Starostę Powiatu Wejherowskiego)	2009 - 2010	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej Biała Rzeka II	2008 - 2012	1 739 000,00	310 840,20	0,00	17,87%
7	Budowa placów zabaw w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2010 -2013	480 000,00	84 440,12	0,00	17,59%
8	Budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) - dokumentacja	2009 - 2012	312 000,00	39 967,20	0,00	12,81%

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁACH

010 – rolnictwo i leśnictwo:

Wykonano wszystkie zadania wykorzystując 99,74% planowanych środków.

60004 – lokalny transport zbiorowy:

Wydatki bieżące:

- zrealizowano wydatki na organizację komunikacji miejskiej w ramach umowy z ZKM,
- uzupełniono wybite szyby w wiatrach przystankowych,
- wykonano mycie wiat autobusowych po okresie zimowym,
- wprowadzono funkcjonowanie dodatkowej linii autobusowej 383 w okresie letnim,
- opłacono składkę członkowską na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

60011- drogi publiczne krajowe:

W tym rozdziale zrealizowano coroczną opłatę za zajęcie pasa drogowego (droga krajowa „6”), zgodnie z wydaną decyzją GDDKiA. Zajęcie pasa związane jest z budową kanalizacji sanitarnej „Biała Rzeki” w Rumi.

60014 – drogi publiczne powiatowe:

Remonty zapobiegawcze dróg

Na remonty dróg powiatowych wydano razem 329.854,05 zł, co stanowi 93,79% zaplanowanych środków.

W ramach tych środków zrealizowano:

- asfaltowanie przełomów i wybojów w nawierzchniach ulic oraz frezowanie,
- zasypywanie zagłębień,
- remonty chodników,
- remont oznakowania pionowego i poziomego,
- konserwację sygnalizacji świetlnej,
- remonty studni i krat kanalizacji deszczowej.

Utrzymanie dróg

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych sfinansowano czyszczenie kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe

Na budowę ulicy Częstochowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy z drogami powiatowymi zaplanowano 800.000 zł. Plan został zrealizowany w 100%. Na oznakowanie ronda prezydenta Lecha Kaczyńskiego przeznaczono 95.000 zł. Plan zrealizowany w 100%.

Na opracowanie powiatowego programu bezpieczeństwa drogowego GAMBIT przekazaliśmy Powiatowi Wejherowskiemu 2.000 zł.

Na inwestycję „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej”, której liderem jest Powiat Wejherowski, zaplanowano 7.000.000 zł. Przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem do Powiatu Wejherowskiego kwotę 300.000 zł. Przekazywanie środków w kolejnych latach będzie następowało zgodnie z zawartymi umowami, do wysokości środków zapewnionych w WPI. Okres realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2010 – 2012. Dokonano przekazania środków na realizację inwestycji pn. „Likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu linii 213 poprzez wykonanie przejścia podziemnego dla pieszych wraz z budową wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Reda” w wysokości 95.000 zł, co wraz z wpłaconymi w roku 2009 stanowi 100% naszego udziału w II etapie.

60016 – drogi publiczne gminne:

Remonty zapobiegawcze dróg

Na remonty dróg gminnych wydano razem 868.977,90 zł, co stanowi 98,19% zaplanowanych środków.

W ramach środków zrealizowano:

- asfaltowanie przełomów i wybojów w nawierzchniach ulic, w tym frezowanie,
- remonty chodników,
- równanie i zasypywanie zagłębień w ulicach gruntowych,
- remont oznakowania pionowego i poziomego,
- remonty studni i krat kanalizacji deszczowej,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej,
- wykonanie nakładki bitumicznej odcinka ul. Gdańskiej, odcinka ul. Ks. Gierosa, ul. Starowiejskiej przy dworcu PKP oraz odcinka ulicy Kosynierów.

Utrzymanie dróg

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych sfinansowano m. in., czyszczenie kanalizacji deszczowej, wywóz wody z ulic po roztopach oraz opadach deszczu, flagowanie ulic i miejsc pamięci oraz organizację ruchu w dniu 1 listopada 2010 r.

Wydatki majątkowe

Na budowę dróg gminnych zaplanowano kwotę 4.396.520 zł. Za ogólną kwotę 3.809.345,38 zł, co stanowi 86,64% planu wykonano następujące zadania:

- wybudowano nawierzchnie ul. Piłsudskiego, ul. Łokietka i miejsca postojowe przy ul. Gierosa oraz przeznaczono środki na uzupełnienie dokumentacji technicznej,
- na budowę ulicy Częstochowskiej z przebudową skrzyżowania ulicy z drogami powiatowymi przeznaczono 1.100.000 zł,
- uzupełniono dokumentację na budowę ścieżki rowerowej.

Rozdział 60095 – pozostała działalność:

Wydatki majątkowe

Na budowę dróg gminnych, w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych, łącznie zaplanowano 4.020.501 zł. Plan wykonano w wysokości 3.982.574,35 zł, co stanowi 99,06% planu. Wykonano przebudowę skrzyżowania Gdańska - Dębogórska. Zakończono przebudowę ulicy K. Bony Etap I, Etap II inwestycji zostanie zrealizowany

w 2011 roku. Wykonano dokumentację techniczną ulicy Owsianej oraz odcinka ul. Włókienniczej. Inwestycja będzie realizowana w 2011 roku.

Rada Miejska Rumi w dniu 20 grudnia 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niezrealizowane kwoty w 2010 roku zaplanowane na inwestycje „Budowa ul. Łąkowej” oraz „Budowa dojazdu do posesji przy ul. Sobieskiego 44a”, zostaną wydatkowane po zakończeniu inwestycji, której termin ustalono na dzień 30 maja 2011r. Wydatki niewygasające stanowią wykonanie roku budżetowego 2010.

63003 – upowszechnianie turystyki:

Plan zrealizowano w 100% poprzez dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie promocji miasta oraz organizację imprez turystycznych i konkursów międzyszkolnych, które wykonały szkoły. Opłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Turystycznego "Ziemia Wejherowska".

70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej:

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach komunalnych, remonty dachów oraz wykonanie izolacji pionowej.

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Wydano 81,8% kwoty planowanej na koszty umów notarialnych, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia Burmistrza zamieszczane w prasie (przetargi, wykazy nieruchomości). Oszczędności wynikają z mniejszej ilości niż przewidywano sporządzonych operatów szacunkowych i zawartych aktów notarialnych. Wydano 71,96% kwoty planowanej na opłaty sądowe związane z operacjami na księgach wieczystych (wypisy, wpisy, zmiana wpisu, ustanawianie i wykreślanie hipotek). Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano ilości operacji. Wydano 81,10% kwoty planowanej na różne opłaty i składki (składki członkowskie, składki na ubezpieczenia itp.). Wydano 95,80% kwoty planowanej na kary i odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg.

Wydatki majątkowe

Wydano 88,87% kwoty przeznaczonej na wykupy gruntów. Planowany wykup gruntów pod ratusz nie został zrealizowany z uwagi na to, że przed wykupem działek konieczne jest uchwalenie planu zagospodarowania dla terenu „Centrum” oraz musi być uregulowany stan prawny nieruchomości.

70095 – pozostała działalność:

Plan wykonano w 95,52%. Środki przeznaczono dla Administracji Budynków Komunalnych z tytułu opłat za lokale użytkowe gminne w budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz na wypłatę odszkodowań z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych przez gminę.

71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne:

Kontynuowano następujące zadania planistyczne:

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi,
- opracowanie zmiany mpzp „Szmelta – wersja II”,
- opracowanie zmiany mpzp „Janowo-zmiany”,
- opracowanie mpzp dla układu komunikacyjnego ulicy Dębogórskiej,
- opracowanie mpzp dla rejonu ul. Ceynowy,
- opracowanie mpzp dla „Centrum”,
- opracowanie mpzp dla „Starej Rumi”,
- opracowanie mpzp dla Wzgórza Markowca,
- opracowanie mpzp dla obszaru „Biała Rzeką – zmiany”,
- opracowanie mpzp dla rejonu ul. Partyzantów,
- opracowanie mpzp dla rejonu ul. Żwirowej,
- opracowanie mpzp dla rejonu ul. Kamiennej,
- opracowanie mpzp dla rejonu ul. Łokietka, Gdańskiej, Gdyńskiej, Dębogórskiej,
- opracowanie mpzp –zmiana trasy gazociągu,
- opracowanie mpzp – Biała Rzeką-II,
- opracowanie mpzp – dla obszaru ograniczonego ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, Wileńską, Warszawską i Marynarską,
- opracowanie mpzp dla obszaru położonego w rejonie ul. 3 Maja i Łużyckiej,
- opracowanie zmiany mpzp dla rejonu ul. Polnej, Katowickiej i Dąbrowskiego,
- opracowanie zmiany mpzp Biała Rzeką w strefie 65.UP,
- opracowanie zmiany mpzp obszaru w rejonie ulic Świętojańskiej, Dąbrowskiego, Piłsudskiego,
- opracowanie zmiany mpzp Łokietka, Gdańskiej, Gdyńskiej, Dębogórskiej dla strefy 6.MN,
- opracowanie zmiany mpzp w rejonie ulic Marynarskiej, Poznańskiej, Lubelskiej.

W celu realizacji w/w i nowych zadań zorganizowano 6 posiedzeń KUiA, zamówiono ogłoszenia prasowe i opracowano mapy do celów planistycznych. Plan zrealizowano w 100%.

71035 – cmentarze:

Wydatki bieżące

Środki zaplanowane na utrzymanie grobów wojennych wykorzystano w 98,93%.

Wydatki majątkowe

Wydano 325.904,84 zł na wykonanie kolejnej kwatery oraz przełożenie kabla teleinformatycznego na Cmentarzu Komunalnym w Rumi.

75011 – urzędy wojewódzkie:

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

75020 – starostwa powiatowe:

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

75022 – rady gmin:

Wydatki w roku 2010 na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej zrealizowano w 97,49%. W ramach zaplanowanych środków wypłacono diety radnym Rady Miejskiej, zorganizowano miejskie obchody związane z 30-leciem „Solidarności”, opłacono telefony komórkowe przewodniczących Klubów Radnych, wydano książkę „Rumia w różnej perspektywie”, zamówiono ogłoszenia prasowe, zakupiono artykuły spożywcze, papiernicze, akcesoria komputerowe na potrzeby Rady Miejskiej.

75023 – urzędy gmin:

Wydatki bieżące

Na funkcjonowanie Urzędu wydano łącznie 7,3 mln zł. Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na które wydatkowano 5,9 mln zł. W grupie pozostałych wydatków bieżących mieszczą się między innymi koszty usług pocztowych, nadzoru nad oprogramowaniem komputerowym, monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, wykonanie druków, pieczętek, ogłoszeń prasowych, zakup sprzętu komputerowego niskiej wartości, materiałów i wyposażenia dla Urzędu. Na zakup energii elektrycznej, gazu, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wydano 136.243,56 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydano 55.141,11 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 43.354 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 18.268,33 zł. Na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta wydatkowano 89.329,88 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne wyniosły 104.165,25 zł. W ramach tych środków zakupiono sprzęt komputerowy, zapłacono ostatnią ratę za wdrożone oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO, wspomagającego pracę wydziałów Urzędu w zakresie obsługi ewidencji dodatków mieszkaniowych, zakupiono program antywirusowy i program prawny Lex Polonica. W związku ze wzrostem ilości programów pracujących w Urzędzie, zakupiono dodatkowy serwer, na którym zainstalowano silniki bazy danych programu dla USC i działalności gospodarczej. Kupiono także UPS, niezbędny do zabezpieczenia segmentu 4 serwerów w pomieszczeniu serwerowni.

75056 – spis powszechny i inne

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Plan wykonano w 99,93%. Promocje miasta realizowano m. in. poprzez następujące zadania:

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie promocji,
- wykonanie monografii o Rumi,
- zakup materiałów promocyjnych,
- promocja miasta podczas imprez okolicznościowych,
- promocja miasta w ramach umowy z Radiem Kaszebe,
- promocja miasta w wydawnictwach,
- nagroda dla zwycięscy konkursu „Pomorski Biznesplan” organizowanego przez miasta Małego Trójmiasta Kaszubskiego i Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową.

75095 – pozostała działalność:

Plan wykonano w 98,30%. Środki przeznaczono na: ogłoszenia prasowe, opłaty i składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz w Związku Miast Polskich, opłatę za dostęp do archiwum Dziennika Bałtyckiego oraz koszty związane z pobytem delegacji młodzieży i opiekunów rumskiej szkoły w mieście siostrzanym Hultsfred.

75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Otrzymałą dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców zrealizowano zgodnie z planem.

75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymałą dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano zgodnie z planem.

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

Otrzymałą dotację z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzane na 21 listopada 2010r. zrealizowano zgodnie z planem.

75404 – komendy wojewódzkie policji:

Na dofinansowanie wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Policji za służbę poza normalnymi godzinami pracy związaną z zapewnieniem przez nich porządku i bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej, w rejonie przystanków i węzłów komunikacyjnych wydano 12.000 zł. Ponadto środki w wysokości 2.400 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rumi z okazji Dnia Policji oraz 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu materiałów biurowych na potrzeby Komisariatu Policji w Rumi.

75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej:

W ramach wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przekazano 100.000 zł dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 w Rumi.

75412 – ochotnicze straże pożarne:

Plan wykonano w 75,16%. Środki wykorzystano m. in. na zakup aktualizacji przepisów przeciwpożarowych, opłaty stałe za dzierżawę pomieszczeń i korzystanie z hali widowiskowo – sportowej MOSiR przez strażaków OSP oraz zakup materiałów i wyposażenia.

75414 – obrona cywilna:

Plan wykonano w 96,86%. Środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług, dostawy energii do schronu Urzędu, wody do gaszenia pożarów, przeprowadzenie szkolenia z zakresu informacji niejawnych, legalizację gaśnic, legalizację i kalibrację urządzeń PhD Lite, EKO-D oraz opłaty usług telekomunikacyjnych. Wykonano remont syreny elektronicznej typu DSE 900 i dopasowano ją do możliwości sterowania systemie OC, zakupiono również sterownik elektroniczny. Zakupiono detektor wielogazowy na potrzeby miejskiej drużyny wykrywania i alarmowania.

75416 - straż miejska:

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydano 1.550.391,20 zł, w tym na wynagrodzenia 1.190.984,55 zł. Pozostałe środki wykorzystano m. in. na naprawy samochodów służbowych, wymianę stolarki okiennej.

75495 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące

Zadanie wykonano rzeczowo w 100%, przy wykorzystaniu 94,95 % zaplanowanych środków. Środki wykorzystano na opłatę za przesyłanie sygnału wizyjnego do Centrum Dozoru Wizyjnego oraz konserwację sprzętu niezbędnego do systemu monitoringu.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne wyniosły 79.995,40 zł. Środki wykorzystano na modernizację Centrum Dozoru Wizyjnego zlokalizowanego w Komisariacie w Rumi.

75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

Plan wykonano w 63,58%. Koszty postępowania sądowego i wydatki związane z poborem opłaty targowej były niższe niż planowano.

75702 – obsługa kredytów i pożyczek:

Plan wykonano w 96,43%, terminowo regulowano wszystkie płatności.

75818 – rezerwy ogólne i celowe:

Kwota rezerw niewykorzystanych na koniec roku wyniosła 293.000 zł.

80101 - szkoły podstawowe:

Wydatki bieżące

Plan dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wykonano w 99,83%. Na remonty w szkołach podstawowych wydano 187.618,37 zł. Wykonano m.in.:

- wymianę instalacji w salach, remont pomieszczeń administracji, malowanie sal, wymianę instalacji systemów alarmowych, instalacji centrali telefonicznej oraz instalacji monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1,
- remont kominów, remont posadzek w salach lekcyjnych, uszczelnienie ścian z luksferów, konserwacje i naprawy instalacji elektrycznej i gazowej w Szkole Podstawowej Nr 6,
- osprzęt hydrauliczny i elektryczny w Szkole Podstawowej Nr 10,
- wymianę okien, badanie instalacji elektrycznej oraz usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 9.

Wydatki majątkowe

Rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2011 – 2012.

Rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 6. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2011 – 2014.

Kontynuowano rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 10. Plan wykonano w 97,96%.

Zakończono budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 w ramach projektu „Radosna Szkoła”.

Wykonano nagłośnienie i tablicę wyników w nowej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz zakupiono sprzęt sportowy i automat czyszczący.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

W budżecie zaplanowano dotację dla oddziału „0” Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej na poziomie 22.220,80 zł. Łącznie w rozdziale plan zrealizowano w 99,78%.

80104 – przedszkola:

Wydatki bieżące

Plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych wykonano w 99,65%. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do przedszkoli niepublicznych w Gdańsku, Gdyni, Wejherowie i Redzie zrealizowano w 95,39%.

Na remonty bieżące w przedszkolach wydano 101.944,06 zł. Wykonano m.in.:

- remont nawierzchni, wykonanie i montaż systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w Przedszkolu Nr 1 „Słoneczna Jedyńka”,
- zabezpieczenie p-poż i pomiar instalacji elektrycznej i odgromówki w Przedszkolu Nr 2 „Bajka”,
- malowanie i szpachlowanie sal oraz holi, naprawę instalacji domofonowej i instalacji wodnej, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, położenie terakoty na wejściu do przedszkola oraz przystosowanie sali gimnastycznej na potrzeby utworzenia dodatkowej grupy zajęciowej w Przedszkolu „Pod Topolą”,
- remont kanalizacji deszczowej i naprawa podłogi w sali w Przedszkolu Nr 6 „Janowiczek”.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 23.478,78 zł. Zakupiono zmywarkę do Przedszkola Nr 1 „Słoneczna Jedyńka” oraz zmywarkę dla Przedszkola „Pod Topolą”.

80110 – gimnazja:

Plan zrealizowano w 99,59%. W budżecie na dotację dla niepublicznych gimnazjów zaplanowano kwotę 1.580.506 zł. Środki przekazano w zaplanowanej wysokości.

Na remonty w gimnazjach wydano 339.289,68 zł. Najważniejsze remonty to:

- malowanie sali, wymiana okien w szatni i w kuchni, remont dachu, remont podłogi w salach lekcyjnych i gabinetach, wymiana oświetlenia oraz wykonanie ścianek działowych na holach w Gimnazjum Nr 1,
- remont wentylacji w kuchni, malowanie trzech sal lekcyjnych, remont posadzki w salach lekcyjnych, zabudowa centrali nawiewnej, wymiana rynien w atrium budynku szkoły, wymiana drzwi w starej części budynku Gimnazjum Nr 2,
- remont pomieszczeń prysznicowych, remont sieci komputerowej, uzupełnienie nawierzchni na boisku ze sztuczną murawą, remont stopni schodowych i wymalowanie klatek schodowych, założenie kamery obrotowej oraz wymiana gazomierza i naprawa pompy c.o w Gimnazjum Nr 4.

80113 – dowożenie uczniów do szkół:

W budżecie na dowożenie uczniów została zaplanowana kwota 391.120 zł. Wykonanie za 2010 r. wynosi 364.662,38 zł, co stanowi 93,24% planu.

80120 – licea ogólnokształcące:

Plan zrealizowano w 100%. Na remonty w ZSO wydano 8.000 zł z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych.

80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

W budżecie na ten cel została zaplanowana kwota 171.223 zł. Wykonanie za 2010r. wynosi 170.538,17 zł, co stanowi 99,6% planu. Główne wydatki stanowią szkolenia rad pedagogicznych gminnych placówek oświatowych, krótkie formy doskonalenia zawodowego, indywidualne formy doksztalcenia, szkolenia kadry kierowniczej.

80148 – stołówki szkolne:

Plan wydatków zrealizowano w 98,53%. W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wydano 8.087,56 zł. Zakupiono m. in. mikser ręczny, piekarnik i doposażenie kuchni dla ZSO.

80195 - pozostała działalność:

Wydatki bieżące

Plan wykonano w 99,03%. Na wypłatę comiesięcznej renty z tytułu odszkodowania za wypadek w szkole wydano 8.100 zł. Ponadto zgodnie z planem zrealizowano prenumeratę „Pomeranii”, zakupy związane z Dniem Dziecka, organizację konkursów międzyszkolnych, zakupy na Zabawę Mikołajkową dla dzieci sześciolletnich oraz na udział ekspertów w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, pokrycie kosztów udziału ucznia i jego opiekuna w ogólnopolskim finale konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Wałbrzychu.

Z zaplanowanych środków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 20.000 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.031.216,34 zł. Zakończono rozbudowę Szkoły Ekologicznej w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Z tytułu nieterminowego wykonania zadania gmina otrzymała karę nałożoną na wykonawcę w wysokości 121.566,96 zł.

85153 - zwalczanie narkomanii:

Środki w wysokości 76.929,53 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii z przeznaczeniem:

- na organizację warsztatów profilaktycznych w gimnazjach na terenie Rumi (kl. I- III),
- płace „opiekuna dzikich boisk” prowadzącego zajęcia z młodzieżą trudną, wynajem pomieszczeń na prowadzenie zajęć środowiskowych z młodzieżą trudną z okolic Szmelty („Zagórzak”),
- zakup sprzętu sportowego w ramach zajęć sportowo - rekreacyjnych dla placówek oświatowo – wychowawczych,
- płace nauczycieli prowadzących sportowo- rekreacyjne zajęcia z dziećmi i młodzieżą w placówkach ponadgimnazjalnych.

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki bieżące

Środki w wysokości 791.225,63 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 55.920 zł, co stanowi 100% planu.

Pozostałe zrealizowane zadania:

- zajęcia świetlicowe i socjoterapeutyczne w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 10,
- prowadzenie poradnictwa w MOPS, kontynuacja zajęć „Szkoły dla Rodziców”, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach na terenie Rumi,
- naukę pływania na basenie, zakup sprzętu sportowego,
- koordynowanie i organizowanie międzyszkolnych imprez sportowych dla młodzieży szkolnej,
- zajęcia „Akcji Zima i Lato” dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście,
- dyżury terapeutyczne,
- zakup i prenumeratę czasopism, zakup sprzętu sportowego, art. szkolnych i biurowych, drobnych upominków i słodczy dla dzieci i młodzieży ze świetlic terapeutycznych i ośrodków pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, artykuły szkolne dla świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 10, w których prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne,
- przedstawienia i programy profilaktyczne w szkołach,
- wynagrodzenia Zespołu Konsultacyjnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- opłaty sądowe oraz opłaty za opinie biegłego orzekającego o uzależnieniu,
- zakup dla Komisariatu Policji w Rumi dwóch rowerów wraz z wyposażeniem,

- pokrycie kosztów eksploatacji boiska „Blisko Boisko” przy Gimnazjum Nr 4, „Orlików 2012” przy ZSO i ul. Świętopełka,
- remonty placów zabaw na terenie Rumi.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych wydano 65.570,12 zł na wykonanie części placu zabaw przy ul. Sędzickiego. Okres realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2010-2013.

85195 – pozostała działalność:

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydawkowano 50.500 zł. Pozostałe wydatki to m. in. wynagrodzenia dla pielęgniarek obsługujących akcje "Krew Darem Życia" oraz zakup posiłków regeneracyjnych dla osób oddających krew, prowadzenie Gabinetu Promocji Zdrowia, szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV).

85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze:

W ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie przeznaczono kwotę 150.000 zł na rozbudowę budynku Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka”. Plan wykonano w 100%.

85202 - domy pomocy społecznej:

Plan wykonano w 97,75 %. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą podopiecznych niż zaplanowano.

85203 - ośrodki wsparcia:

Plan wykonano w 85,45%. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą osób uczestniczących w zajęciach w ośrodku wsparcia.

85212 - świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego:

Plan wykonano w 99,65%.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne:

Plan wykonano w 95,73%. Niższe wykonanie spowodowane jest ubezpieczeniem mniejszej liczby osób uprawnionych do ubezpieczenia niż planowano.

85214 - zasiłki i pomoc w naturze:

Plan wykonano w 98,21%.

85215 - dodatki mieszkaniowe:

Plan zrealizowano w 98,44% zgodnie ze składanymi wnioskami o przyznanie dodatków mieszkaniowych.

85216 – zasiłki stałe:

Plan wykonano w 98,87%.

85219 - ośrodki pomocy społecznej:

Plan wykonano w 96,16%. Niższe wykonanie wynika z oszczędności w funduszu płac w związku z absencją chorobową pracowników. Na remonty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 10.738,69 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwacje urządzeń.

85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:

Plan wykonano w 54,77% Niższe wykonanie wynika z późniejszego niż planowano wydania decyzji o przyznaniu lokali chronionych.

85228 - usługi opiekuńcze:

Plan wykonano w 95,72%. Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej pracowników oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

W ramach zawartego porozumienia przeznaczono kwotę 20.000 zł na pomoc finansową w formie bezzwrotnych zasiłków celowych mieszkańcom Gminy Lubnice, którzy ponieśli straty majątkowe w wyniku powodzi. Plan wykonano w 100%.

85295 – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej:

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydawkowano 123.200 zł, w tym m. in. na realizację umowy z CARITAS Archidiecezji

Gdańskiej na dofinansowanie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej. Gmina partycypowała w kosztach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2010” oraz w programie „Prace społecznie użyteczne”.

85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej:

Projekt „Razem ku lepszej przyszłości” realizowano z dotacji rozwojowej i środków własnych. Środki własne i dotację rozwojową wykorzystano w 96,74%. Projekt skierowany był do grupy 20 osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej. Celem projektu było zwiększenie szans do podejmowania aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji społecznej tych osób.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych wydano 4.791,48 zł na zakup kserokopiarki w ramach realizacji projektu „Razem ku lepszej przyszłości”.

85401 – świetlice szkolne:

Plan wykonano w 99,84%.

85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydawkowano 38.053,44 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w czasie ferii zimowych i letnich, co stanowi 99,10% planu. Ponadto wydawkowano środki na druk biuletynu informacyjnego „Zima” i „Lato” oraz na ogłoszenia w prasie.

85413 – kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju:

Środki w wysokości 8.481 zł wydawkowano na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze Związku Polaków na Białorusi w ramach pomocy Polonii i Polakom za granicą.

85415 – pomoc materialna dla uczniów:

Plan wykonano w 92,45%. Zgodnie z planem wypłacono stypendia przyznane uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne i stypendia edukacyjne o charakterze socjalnym oraz wypłacono wyprawkę szkolną z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna”.

85446 – doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli:

W budżecie na doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli została zaplanowana kwota 4.767 zł. Plan wykonano w 60,29%. Niewykorzystanie środków wynika z mniejszej liczby zapotrzebowań złożonych przez dyrektorów szkół.

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące wydawkowano 82,08% środków. Wykonano m.in. remont przepompowni oraz dokonano opłaty z tytułu korzystania ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska).

Wydatki majątkowe

Środki zaplanowane na inwestycje na kwotę 406.000 zł wykorzystano w 80,58%. W ramach tych wydatków:

- rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Białej Rzece etap II. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2012 rok,
- uzupełniono brakujący odcinek sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Łąkowej,
- uzupełniono dokumentację na zadanie pn. „Kolektor kanalizacji deszczowej Stara Rumia”,
- uaktualniono dokumentację sieci kanalizacji deszczowej i wlotów na Szmelcie.

90003 – oczyszczanie miast i wsi:

Plan wydatków na utrzymanie czystości miasta zrealizowano w 94,37%. Środki przeznaczone przede wszystkim na sprzątanie i odśnieżanie ulic, utrzymanie czystości parków, skwerów i placów, a także zakup koszy na śmieci.

90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Plan wydatków zrealizowano w 99,80%. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta tj. koszenie, przycinkę i wycinkę drzew, utrzymanie rabat kwiatowych, podlewanie zieleni oraz urządzenie nowych terenów zielonych.

90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg:

Wydatki bieżące

W ramach bieżącego utrzymania oświetlenia środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe

W ramach inwestycji zaplanowano wydatki na kwotę 100.000,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w 96,51%. W ramach środków finansowych wykonano dokumentację doświetlenia ulic: Krokusowej, Konwaliowej, Gierosa, Kapitańskiej, Świętopełka, Malinowej i Sychty. Zakupiono i zamontowano ozdoby oświetleniowe o charakterze świątecznym.

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Zaplanowano wydatki w kwocie 51.949 zł. Zrealizowano 98,34%. Środki wykorzystano na akcję „Sprzątanie Świata”, dofinansowanie konkursów ekologicznych w placówkach oświatowych, zakup środków do zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, opinie dendrologiczne oraz nasadzenie nowych drzew i krzewów na terenie miasta.

90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Plan wydatków zrealizowano w 63,37%. Środki przeznaczone na usuwanie lodu i kry z Zagórskiej Strugi w miesiącu styczniu oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

90095 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące

Na zadania bieżące wydano 93,28% zaplanowanych środków, m. in. na: wszczepianie identyfikatorów psom, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, pokrycie kosztów utrzymania psów z terenu miasta Rumi w schronisku. Ponadto opłacono składkę członkowską do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Wydatki majątkowe

Plan zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych wykonano w 83,46%. Wykonano sieć kanalizacji wodno - kanalizacyjnej w ul. Łąkowej.

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury:

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 39.000 zł. Wypłacono nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz miasta. Dofinansowano koszty ważnych imprez kulturalnych i okolicznościowych w mieście. Plan wykonano w 99,96%.

92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury wyniosła zgodnie z planem 761.900 zł. Środki te wydatkowano na bieżącą działalność i realizację kalendarza imprez.

92116 – biblioteki:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła zgodnie z planem 1.074.975 zł. Środki te wydatkowano na bieżącą działalność, zakup mebli, wyposażenia, komputery wraz z oprogramowaniem na potrzeby Filii nr 4 przy ul. Górniczej 19 oraz nowe pozycje książkowe.

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 260.000 zł. Pozostałe środki na wydatki bieżące przeznaczone na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach wydatków remontowych wykonano m. in. renowację boisk trawiastych przy ul. Mickiewicza i ul. Gdyńskiej, remont oświetlenia hali widowiskowo- sportowej.

Wydatki majątkowe

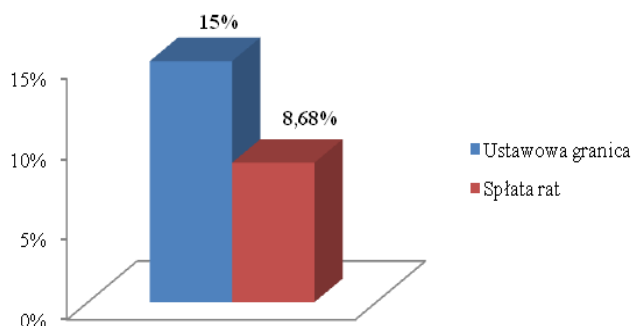
W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 171.617,74 zł. Wykonano system monitoringu CCTV, zakupiono kamerę oraz wykładzinę do hali widowiskowo-sportowej MOSIR niezbędnej podczas rozgrywek Plus Ligi Kobiet w piłce siatkowej.

Rozdział 92695 - Inicjatywy społeczne –plac zabaw

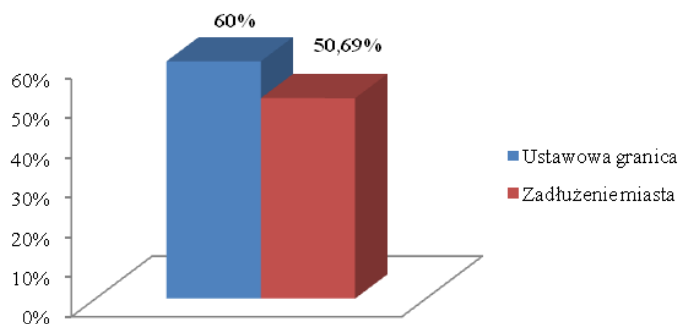
Zaplanowano 40.000 zł na budowę placu zabaw przy ul. Mazowieckiej. Zadanie zakończono i zrealizowano w 100%.

ROZCHODY I POZIOM ZADŁUŻENIA

Na spłatę zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w 2010 roku zaplanowano kwotę 6.430.000 zł, którą w 100% wydatkowano. Natomiast koszty obsługi zadłużenia wyniosły 2.056.985,21 zł. Na koniec 2010r. relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów wyniosła 8,68%, przy dopuszczalnej jej wielkości 15%.



Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat kredytów oraz konieczność zaciągnięcia nowego kredytu w wysokości 18.970.760 zł spowodowała, iż wielkość zadłużenia wzrosła ogółem do poziomu 49.545.616 zł. Oznacza to, iż wskaźnik zadłużenia wyniósł 50,69% w stosunku do dochodów, przy ustawowej granicy 60 %.



Zobowiązania z tytułu kredytów

Kredytodawca	Stan na dzień 31.12.2009r.	Przychody	Spłata	Stan na dzień 31.12.2010r.
Bank Rumia Spółdzielczy	660 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
Bank Rumia Spółdzielczy	3 480 625,00	0,00	1 100 000,00	2 380 625,00
PKO Bank Polski	4 736 117,00	0,00	1 200 000,00	3 536 117,00
Bank Rumia Spółdzielczy	4 574 996,00	0,00	1 200 000,00	3 374 996,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	5 800 000,00	0,00	800 000,00	5 000 000,00
Bank Rumia Spółdzielczy	17 753 118,00	0,00	1 800 000,00	15 953 118,00
PKO Bank Polski		18 970 760,00	0,00	18 970 760,00
Ogółem	37 004 856,00	18 970 760,00	6 430 000,00	49 545 616,00

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu miasta Rumi na koniec 2010 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów 97.744.521,15 zł, co stanowiło 101,31% prognozy
- w zakresie wydatków 109.263.038,71, co stanowiło 92,11% prognozy

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie	%
Dochody ogółem	96 482 607,00	97 744 521,15	101,31%
<i>dochody bieżące</i>	<i>92 131 094,00</i>	<i>93 797 258,52</i>	<i>101,81%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 351 513,00</i>	<i>3 947 262,63</i>	<i>90,71%</i>
Przychody	28 573 351,00	27 779 777,33	97,22%
<i>Kredyty</i>	<i>19 764 334,00</i>	<i>18 970 760,00</i>	<i>95,98%</i>
<i>Inne wolne środki</i>	<i>8 809 017,00</i>	<i>8 809 017,33</i>	<i>100,00%</i>
Razem dochody i przychody	125 055 958,00	125 524 298,48	100,37%
Wydatki ogółem	118 625 958,00	109 263 038,71	92,11%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>89 470 238,00</i>	<i>88 100 090,18</i>	<i>98,47%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>29 155 750,00</i>	<i>21 162 948,53</i>	<i>72,59%</i>
Rozchody	6 430 000,00	6 430 000,00	100,00%
<i>Splata kredytów</i>	<i>6 430 000,00</i>	<i>6 430 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem wydatki i rozchody	125 055 958,00	115 693 038,71	92,51%

Mimo, iż rok 2010 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 11.518.517,56 zł, to wydatki które nie znalazły pokrycia w dochodach zostały sfinansowane przychodami pochodzącymi z nowo zaciągniętego kredytu. Mimo ujemnego wyniku, jakim zamknął się rok 2010, wypracowana została nadwyżka operacyjna na poziomie 5.697.167,34 zł, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, będąca wskaźnikiem, który najczęściej jest uznawany za wiarygodny miernik zdolności zaciągania nowych zobowiązań czy zdolności do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Reasumując można na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzić, że prowadzona polityka finansowa sprzyjała racjonalnemu gospodarowaniu powierzonymi środkami publicznymi. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Na koniec roku budżetowego 2010 wykonane dochody bieżące były wyższe niż wydatki bieżące, a tym samym spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Ponadto spełniony został najważniejszy wymóg z zakresu prawa budżetowego określony w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., zgodnie z którym w 2010 roku wydatki z budżetu miasta wydatkowane zostały w sposób:

- celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
- umożliwiające terminową realizację zadań,
- w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Burmistrz

Elżbieta Rogala-Kończak

Załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów,
- 2) Wykonanie wydatków,
- 3) Wykonanie inwestycji,
- 4) Przychody i rozchody,
- 5) Zadania zlecone - dochody,
- 6) Zadania zlecone - wydatki,
- 7) Realizacja zadań wykonanych na podstawie umów między jst,
- 8) Przychody i wydatki zakładów budżetowych,
- 9) Wykonanie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych,
- 10) Dotacje przedmiotowe,
- 11) Dotacje podmiotowe,
- 12) Dotacje celowe,
- 13) Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 14) Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury.