

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LĘBORKA**

**za I półrocze 2011 roku**

Uchwałą Rady Miejskiej nr V-22/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku uchwalony został budżet miasta Lęborka na 2010 rok w wysokości:

**DOCHODY 102.241.748,63 zł**

**WYDATKI 110.020.356,63 zł**

**Deficyt budżetowy określono na kwotę 7.778.608,00 zł.**

*M. M.*

Zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonane w ciągu I półrocza 2011 roku przedstawia poniższe zestawienie:

<i>lp</i>	<i>Nr aktu, data</i>	<i>Dochody</i>	<i>wydatki</i>	<i>deficyt</i>
1	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 17/2011 z dnia 25.03.2011 r	+34.477,00	+34.477,00	7.778.608,00
2	Uchwała Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z dnia 8.04.2011 r	+1.362.873,70	+1.457.495,36	7.873.229,66
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 24/2011 z dnia 27.04.2011 r	+233.967,00	+233.967,00	7.873.229,66
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 27/2011 z dnia 31.05.2011 r	+111.856,00	+111.856,00	7.873.229,66
5	Uchwała Rady Miejskiej nr VIII-76/2011 z dnia 29.06.2011 r	-1.273.411,00	-1.273.411,00	7.873.229,66
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 34/2011 z dnia 30.06.2011 r	-7.650,00	-7.650,00	7.873.229,66
		+462.112,70	+556.734,36	

W wyniku przeprowadzonych zmian plan na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł :

**DOCHODY**            **102.703.861,33 zł**

**WYDATKI**            **110.577.090,99 zł**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł 7.873.229,66 zł..

Wprowadzone zmiany omówione zostaną w dalszej części informacji.

## REALIZACJA BUDŻETU

Zaplanowane dochody w wysokości 102.703.861,33 zł zrealizowane zostały w 49,56% co stanowi kwotę 50.874.483,73 zł.

Zestawienie realizacji dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło dochodów	Plan	% udział w planie rocznym	Wykonanie	% udziału w wykonaniu półrocznym	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE</b>	<b>24.884.442,72</b>	<b>24,23</b>	<b>10.799.546,76</b>	<b>21,23</b>	<b>43,40</b>
§ 2007-9 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	659.766,70		386.780,70		58,62
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	94.140,00		55.072,00		58,50
§ 2020 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00		4.000,00		100,00
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.932.141,00		6.053.724,50		50,73

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3.246.011,00		1.879.631,00		57,91
§ 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.228.349,02		2.420.338,56		33,48
§ 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10.200,00		-		
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.709.835,00		-		
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych / § 6300/</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,30</b>	-		-
<b>SUBWENCJE</b>	<b>23.442.134,00</b>	<b>22,83</b>	<b>14.185.020,00</b>	<b>27,88</b>	<b>60,50</b>
- oświatowa	21.354.216,00		13.141.056,00		61,54
- wyrównawcza	1.903.543,00		951.774,00		50,00
- równoważąca	184.375,00		92.190,00		50,00
<b>UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>18.255.461,00</b>	<b>17,77</b>	<b>7.514.819,25</b>	<b>14,77</b>	<b>41,16</b>

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.305.461,00		7.413.773,00		42,84
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	950.000,00		101.046,25		10,64
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>35.815.823,61</b>	<b>34,87</b>	<b>18.375.097,72</b>	<b>36,12</b>	<b>51,30</b>
- dochody z opłat i podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	2.439.900,00		1.116.035,54		45,74
- dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę	16.127.460,61		8.724.014,43		54,09
- dochody z majątku	11.894.631,00		5.557.457,40		46,72
- pozostałe dochody	5.353.832,00		2.977.590,35		55,61
<b>R A Z E M</b>	<b>102.703.861,33</b>	<b>100,00</b>	<b>50.874.483,73</b>	<b>100,00</b>	<b>49,54</b>

## A. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Zaplanowane w wysokości 102.241.748,63 zł dochody miasta uległy w trakcie PÓLROCZA ZWIĘKSZENIU o kwotę 462.112,70 zł i na dzień 30.06.2011 roku stanowiły kwotę 102.703.861,33 zł.

### Zmiany w planie dochodów

dz	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (+/-)
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	470,00	1.082,00	+612,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4.011.740,00	2.723.975,00	-1.287.765,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	497.530,50	532.007,50	+34.477,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	36.148.630,00	36.350.140,00	+201.510,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	22.779.551,00	23.554.134,00	+774.583,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5.149.774,17	5.175.372,17	+25.598,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	14.803.025,50	14.895.375,50	+92.350,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	50.099,00	436.879,70	+386.780,70
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	233.967,00	+233.967,00
				<b>+462.112,70</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA**  
**za I półrocze 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.2011 r	Wykonanie na 30.06.2011 r	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>470,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.126,22</b>	<b>104,09</b>
	01095	Pozostała działalność	470,00	1.082,00	1.126,22	104,09
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 011 740,00</b>	<b>2.723.975,00</b>	<b>118.015,33</b>	<b>4,33</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 140,00	78.140,00	39.072,00	50,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 933 600,00	2.645.835,00	78.943,33	2,98
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>560 748,35</b>	<b>560.748,35</b>	<b>2.245.069,09</b>	<b>400,37</b>
	63095	Pozostała działalność	560 748,35	560.748,35	2.245.069,09	400,37
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 790 001,61</b>	<b>12 790 001,61</b>	<b>6.536.333,57</b>	<b>51,11</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 790 001,61	12 790 001,61	6.536.333,57	51,11
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>497.530,50</b>	<b>532.007,50</b>	<b>192.693,96</b>	<b>36,22</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	263.193,50	263.193,50	131.623,10	50,01
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	11.450,00	11.450,00	26.593,86	232,26
	75056	Spis powszechny i inne	0	34.477,00	34.477,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222.887,00	222.887,00	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.792,00</b>	<b>5.792,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>50,07</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.792,00	5.792,00	2.900,00	50,07
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.880,10</b>	<b>13,94</b>
	75416	Straż gminna / miejska/	35.000,00	35.000,00	4.880,10	13,94
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36.148.630,00</b>	<b>36.350.140,00</b>	<b>17.004.381,70</b>	<b>46,78</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103.200,00	103.200,00	47.793,93	46,31
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.540.019,00	9.540.019,00	4.666.864,19	48,92

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.365.250,00	6.365.250,00	3.578.616,48	56,22
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.884.700,00	2.086.210,00	1.196.287,85	57,34
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.255.461,00	18.255.461,00	7.514.819,25	41,16
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22.779.551,00</b>	<b>23.554.134,00</b>	<b>14.384.900,64</b>	<b>61,07</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.579.633,00	21.354.216,00	13.141.056,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.903.543,00	1.903.543,00	951.774,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	112.000,00	112.000,00	199.880,64	178,46
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184.375,00	184.375,00	92.190,00	50,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.149.774,17</b>	<b>5.175.372,17</b>	<b>1.560.728,40</b>	<b>30,16</b>
80101	Szkoły podstawowe	67.810,00	79.054,00	98.164,10	124,17
80104	Przedszkola	960.440,00	970.640,00	533.140,96	54,93
80110	Gimnazja	72.910,00	77.064,00	49.215,23	63,86
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.399.570,00	1.399.570,00	704.938,64	50,37
80195	Pozostała działalność	2.649.044,17	2.649.044,17	175.269,47	6,62
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>540,00</b>	<b>50,94</b>
85195	Pozostała działalność	1.060,00	1.060,00	540,00	50,94
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14.803.025,50</b>	<b>14.895.375,50</b>	<b>7.640.687,75</b>	<b>51,30</b>
85203	Ośrodki wsparcia	340.734,00	340.734,00	173.621,24	50,96
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.138.323,50	11.138.323,50	5.585.497,13	50,15
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	208.700,00	199.000,00	108.000,00	54,27
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351.000,00	351.000,00	211.500,00	60,26
85216	Zasiłki stałe	1.577.100,00	1.577.100,00	844.400,00	53,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	457.000,00	459.050,00	234.310,82	51,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373.168,00	373.168,00	210.234,58	56,34
85295	Pozostała działalność	357.000,00	457.000,00	273.123,98	59,76
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50.099,00</b>	<b>436.879,70</b>	<b>387.423,31</b>	<b>88,68</b>
85395	Pozostała działalność	50.099,00	436.879,70	387.423,31	88,68



854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>233.967,00</b>	<b>233.967,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	233.967,00	233.967,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.785.621,00</b>	<b>3.785.621,00</b>	<b>159.800,66</b>	<b>4,22</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.600.621,00	3.600.621,00	109.495,41	3,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185.000,00	185.000,00	50.305,25	27,19
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>869.205,50</b>	<b>869.205,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1,84</b>
	92116	Biblioteki	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	853.205,50	853.205,50	0	0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>749.500,00</b>	<b>749.500,00</b>	<b>381.036,00</b>	<b>50,84</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	745.500,00	745.500,00	381.036,00	51,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000,00	4.000,00	0	0
			<b>102.241.748,63</b>	<b>102.703.861,33</b>	<b>50.874.483,73</b>	<b>49,54</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA  
ZA I półrocze 2011 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

dz	rozdz	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.813.600,00</b>	<b>2.525.835,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3.813.600,00	2.525.835,00	0	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510.000,00	510.000,00	0	0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306.000,00	306.000,00	0	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.997.600,00	1.709.835,00	0	0
630		<b>Turystyka</b>	<b>560.748,35</b>	<b>560.748,35</b>	<b>2.245.069,09</b>	<b>400,37</b>
	63095	Pozostała działalność	560.748,35	560.748,35	2.245.069,09	400,37
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	560.748,35	560.748,35	2.245.069,09	400,37
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.215.878,61</b>	<b>6.215.878,61</b>	<b>3.176.914,01</b>	<b>51,11</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.215.878,61	6.215.878,61	3.176.914,01	51,11
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51.000,00	51.000,00	56.510,69	110,81
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98.000,61	98.000,61	57.554,40	58,73
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.066.878,00	6.066.878,00	3.062.848,92	50,48
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.649.044,17</b>	<b>2.659.244,17</b>	<b>175.269,47</b>	<b>6,59</b>
	80104	Przedszkola	0	10.200,00	0	0

*M...*

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	10.200,00	0	0
80195		Pozostała działalność	2.649.044,17	2.649.044,17	175.269,47	6,62
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.649.044,17	2.649.044,17	175.269,47	6,62
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>3.499.151,00</b>	<b>3.499.151,00</b>	<b>60.963,00</b>	<b>1,74</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.499.151,00	3.499.151,00	60.963,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	843.800,00	843.800,00	0	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.655.351,00	2.655.351,00	60.963,00	2,30
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>853.205,50</b>	<b>853.205,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92195		Pozostała działalność	853.205,00	853.205,50	0	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	853.205,50	853.205,50	0	0
			<b>17.591.627,63</b>	<b>16.314.062,63</b>	<b>5.658.215,57</b>	<b>34,68</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2011 rok**

dz.	rozdz.	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>612,00</b>	<b>611,50</b>	<b>99,92</b>
	01095	Pozostała działalność	0	612,00	611,50	99,92
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>263.000,00</b>	<b>297.477,00</b>	<b>165.973,00</b>	<b>55,79</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	263.000,00	263.000,00	131.496,00	50,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	34.477,00	34.477,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.792,00</b>	<b>5.792,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>50,07</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.792,00	5.792,00	2.900,00	50,07
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>540,00</b>	<b>50,94</b>
	85195	Pozostała działalność	1.060,00	1.060,00	540,00	50,94
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.627.200,00</b>	<b>11.639.250,00</b>	<b>5.883.700,00</b>	<b>50,55</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	340.200,00	340.200,00	173.400,00	50,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000.000,00	11.000.000,00	5.535.000,00	50,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27.000,00	37.000,00	22.000,00	59,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.000,00	12.050,00	3.300,00	27,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00
		<b>RAZEM</b>	<b>11.897.052,00</b>	<b>11.944.191,00</b>	<b>6.053.724,50</b>	<b>50,68</b>

## **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

Dochody tego działu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 470,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 27/2011 z 31.05.2011 roku wprowadzono plan dochodów w wysokości 612,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dotacja wpłynęła do budżetu w 99,92% tj. do wysokości poniesionych wydatków z tego tytułu.

Z dzierżaw terenów łowieckich zrealizowano dochody w wysokości 514,72 zł co stanowi 109,51% planu rocznego. Wysokość tenuty ustalona jest dla obwodu łowieckiego nr 25 o powierzchni 841 ha.

## **Dział 600 – „Transport i łączność”**

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w wysokości 78.140,00 zł na prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych zostały zrealizowane w 50 %.

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane dochody w wysokości 120.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 78.943,33 zł / 65,79% planu rocznego/.

Dochody z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa zaplanowane w wysokości 306.000,00 zł zostaną zrealizowane w m-cu lipcu.

Dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przyjęta do budżetu w wysokości 2.997.600,00 zł została zmniejszona o 1.287.765,00 zł Uchwała Rady Miejskiej nr VIII-76/2011 z dnia 29.07.2011 roku na podstawie decyzji finansowej. Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu. Również w II półroczu zostaną zrealizowane dochody z dotacji na dofinansowanie realizacji zadania „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych”.

## **Dział 630 – Turystyka**

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Zintegrowany system informacji turystycznej i budowa Centrów Informacji Turystycznej „Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią turystyczną”. Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu.

Na dzień 30 czerwca zrealizowano dochody w wysokości 2.245.069,09 zł wynikające z rozliczenia zadania „Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich „. Plan dochodów zostanie wprowadzony w II półroczu.

## **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

Dochody działu 700 zrealizowano w wysokości 6.536.633,57 zł , co stanowi 51,11% planu.

Z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie uzyskano 360.015,73 zł / 78,55% planu/.

Na kwotę tą składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 357.141,10 zł oraz I opłata roczna w wysokości 2.874,63 zł.

Zadłużenie z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 148.959,34 zł. Kwota ta odnosi się do 839 dłużników.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.266.823,00 zł, wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło 2.095.900,03 zł tj. 49,12% , w tym m.in. :

czynsze – 1.297.523,41 zł, (1634 lokali mieszkalnych, 283 komórki gospodarcze)  
dzierżawy za lokale użytkowe – 263.552,24 zł (60 szt)  
dzierżawy za działki warzywne – 10.200,87 zł (296 szt)  
dzierżawy gruntów pod pomieszczeniami gospodarczymi – 10.883,65 zł/131 pł./  
dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi i inne– 329.076,46 zł/323 pł/  
dzierżawy gruntów pod garażami – 85.156,86 zł / 452 szt/  
dzierżawy rolne – 1.562,89 zł  
dzierżawa garaży- 29.159,85 zł (92 garaży)  
wpływy tytułem należności zasądzonych – 56.920,25 zł

Ogółem zadłużenie najemców i dzierżawców na dzień 30.06.2011 r wynosi 8.463.986,65 zł (w tym odsetki 2.890.695,54 zł).

W porównaniu do 31 grudnia 2010 roku nastąpił wzrost zadłużenia o 549.413,32 zł , w tym odsetki 215.191,92 zł.

Wskaźniki wzrostu zadłużenia kształtowały się w latach:

2006/2005 – 10,77%  
2007/2006 - 13,85%  
2008/2007 - 15,73%  
2009/2008 - 13,05%  
2010/2009 - 12,85%  
2011/2010 – 6,94%

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do roku 2010 o kwotę 372.712,30 zł / w tym odsetki o kwotę 189.796,39 zł/. W 2011 roku zawarto 110 ugód na spłatę zadłużenia w wysokości 270.839,45 zł.

Oprócz egzekucji komorniczej w miesiącu październiku 2010 r MZGK zawarł umowę z Pomorskim Biurem Finansowym w Gdańsku celem ściągnięcia zaległości .W wyniku prowadzonych mediacji do budżetu wpłynęła kwota 6.663,60 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zostały zrealizowane w wysokości 56.510,69 zł / 110,81%/.

Zaległości z tego tytułu posiadają 3 osoby na kwotę 21.920,87 zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania zostały zrealizowane w wysokości 57.554,40 zł /58,73%/.

Wpływy z usług zaplanowane w wysokości 1.532.000 zł na dzień 30.06 wyniosły 46,94 % planu co stanowi 719.184,73 zł, w tym:

- C.O. – 219.639,02 zł,
- woda i kanalizacja – 311.478,91 zł,
- gaz – 4.962,38 zł,
- antena i domofon – 2.157,56 zł.
- nieczystości - 180.946,86 zł

Plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowany został w wysokości 3.062.848,92 zł / 50,48%/ , w tym sprzedaż:

- działek – 1.761.932,63 zł ( w tym : 8 działek pod zabudowę mieszkalną i 1 działka pod zabudowę mieszkalno-usługową )
- lokali mieszkalnych – 682.424,83 zł ( w tym: 5 lokali mieszkalnych w przetargu , 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców)
- pomieszczeń gospodarczych- 247,00zł

Ze sprzedaży ratalnej uzyskano kwotę 615.136,45 zł oraz ze zwrotu bonifikat 3.108,01 zł.

Ogółem zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynoszą 217.282,56 zł / bez odsetek /. Wszystkie zaległości dotyczące lat ubiegłych objęte są egzekucją sądową i komorniczą.

Pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 217.000 zł zrealizowano w 46,60 % / kwota 101.120,00 zł / .

„Różne dochody” zostały zrealizowane w wysokości 82.706,07 zł / 82,71%/ . Są to zwroty kosztów sądowych i komorniczych, koszty procesów, koszty dokumentacji , upomnienia w całości realizowane przez MZGK.

## **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Dochody wynikające z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobownictwa wojennego w wysokości 4.000 zł zrealizowane zostały w 100% .

## **Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej zaplanowana w wysokości 263.000 zł wpłynęła do budżetu w 50 %.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 193,50 zł stanowiąca 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych została zrealizowana w 65,68% co stanowi kwotę 127,10 zł.

Z tytułu różnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych do budżetu wpłynęła kwota 6.034,40 zł.

Ponadto w dziale 750 z tytułu różnych wpływów zrealizowano dochody w wysokości 20.559,46 zł pochodzące m.in. z odszkodowań.

Dotacja celowa na realizację prac związanych z Powszechnym Spisem Ludności Mieszkań 2011 wpłynęła do budżetu w wysokości 34.477 zł co stanowi 100% planu..

Dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – CTF „ Zdobywanie przyszłości” w ramach programu Południowy Bałtyk oraz projekt REC Reate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze „ Północnego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba” zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

### **Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowiące dotację na aktualizację spisu wyborców zostały zrealizowane w 50,07% / kwota 2.900,00 zł /.

### **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

W tym dziale realizowane są dochody pochodzące z nakładanych przez Straż Miejską mandatów .Wykonanie na 30 czerwca wyniosło 4.880,10 zł / 13,94% planu/. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów wynoszą 21.800,47 zł – liczba dłużników 217. Tytuły wykonawcze przekazano do odpowiednich Urzędów Skarbowych.

### **Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**

Plan dochodów tego działu w trakcie I półrocza został zwiększony o kwotę 201.520 zł uchwałą Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z dnia 8.04.2011 r i na dzień 30 czerwca wyniósł 36.350.140,00.Wykonanie planu wyniosło 17.004.381,70 zł co stanowi 46,78%.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w wysokości 47.793,93 zł co stanowi 46,31%.

Dochody z podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2011 r zrealizowano w wysokości 7.050.360,75 zł . Na kwotę tą składa się:

- podatek od osób prawnych 4.503.425,87 zł / 49,54% planu /
- podatek od osób fizycznych 2.546.934,88 zł / 58,72% planu /

Wpływy na poczet zobowiązań bieżących wynoszą 6.669.682,19 zł a na poczet zaległości – 380.678,56 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 30.06.2011 roku :



**1/ od osób fizycznych – 1.045.647,24 zł** , w tym :

-zaległość podatkowa wpisana na hipotekę /bez odsetek/ - 531.336,99 zł

-pozostała zaległość – 514.310,25 zł – stanowi przedmiot postępowania egzekucyjnego

**2/ od osób prawnych- 1.565.917,45 zł** , w tym:

-zaległość wpisana na hipotekę i oczekująca na wpis/bez odsetek/- 1.021.672,22 zł , w tym :

OSM w Lęborku – 264.587,94 zł

BUD- REM Sp. z o.o w Lęborku- 21.119,60 zł

Sp. z o.o. PRO- KOMMES w Lęborku – 30.125,80 zł

Sp. z o.o. Koło Producentów Zbóż i Produkcji Nasiennej w Prokowie- 600.741,32 zł

PH „ YANEX” w Słupsku- 37.005,20 zł

PRASMET Sp. Jawna – 12.225,26 zł

POLSKIE KONSORCJUM FINANSOWE ‘ ABIS’ – 16.620,50 zł

OLEKSA R.M. i „SALON SPORTOWY KC”- 17.485,00 zł

Balic INVEST Sp. z o.o. – 32.955,94 zł

Ogółem na dzień 30.06.2011 roku wystawiono 75 wniosków o zajęcie hipoteki na ogólną kwotę 1.021.672,22 zł / bez odsetek/ .

W/w podatnicy od lat nie wykazują woli płacenia należności podatkowych co ma wpływ na coroczne zwiększanie się zaległości podatkowych. Wobec tego równocześnie w stosunku do tych podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i komornicze.

Pozostała zaległość będąca w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 544.245,23 zł

Wpływy z podatku rolnego wykonano w wysokości 17.098,82 zł, w tym:

- od osób prawnych 2.324,00 / 72,63%/

- od osób fizycznych 14.774,82 /62,87%/

Zaległości z podatku rolnego wynoszą 1.972,37 zł , w tym:

-osoby fizyczne- 1.964,37 zł

- osoby prawne – 8,00 zł

Zaległości objęto tytułami egzekucyjnymi skierowanymi do Urzędu Skarbowego.

Dochody z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 4.600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.594,00 zł, tj. 56,39%.

Dochody z podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w wysokości 194.067,27 zł w tym:

- od osób prawnych 78.738,10 zł / 54,60%/

- od osób fizycznych 115.329,17 zł / 35,36%/

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą 270.376,83 zł.

Hipoteką zabezpieczono zaległości osób fizycznych na kwotę 47.163,96 zł. Powstałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Dochody z podatków od spadków i darowizn zrealizowane zostały w 31,30% co stanowi kwotę 93.116,08 zł. Wzorem lat ubiegłych w II półroczu przewidywane są znacznie wyższe dochody z tego tytułu.

Dochody z opłaty za posiadanie psa zrealizowano w wysokości 19.468 zł co stanowi 89,51% planu rocznego.

Dochody z opłaty targowej za I półrocze 2011 r wyniosły 15.670,70 zł co stanowi 52,24% planu rocznego.

Zaległości z opłaty targowej wynoszą 33,30 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.294.200 zł. Wykonanie wyniosło 672.617,10 zł co stanowi 51,97% planu rocznego.

Dochody z tego tytułu przekazywane są z poszczególnych urzędów skarbowych .

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały w wysokości 135.431,95 zł , co stanowi 54,15% planu rocznego

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 745.000 zł zrealizowano w wysokości 32.508,43 zł tj. 40,61%.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 11.124,60 zł / tj. 239,69%/. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od ilości wydobytych kopaliny .

W II półroczu dokonana zostanie korekta wysokości planu.

Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe zrealizowane zostały w wysokości 76,41% planu - kwota 651.817,62 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej do budżetu wpłynęła kwota 230.837,20 zł tj. 47,74% planu rocznego.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 7.413.773 zł /42,84%/ , natomiast dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 101.046,25 /10,64%/ zł. Plan dochodów z tego tytułu ulegnie zmniejszeniu w II półroczu.

Plan dochodów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej został zrealizowany w wysokości 44.501,00 zł / 55,82%/.

Realizacja dochodów w dziale 756 wyniosła 17.004.381,70 zł / 46,78%/.

## **Dział 758 – „Różne rozliczenia finansowe”**

W dziale tym realizowane są dochody pochodzące m.in. z subwencji i odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W uchwale budżetowej przyjęto dochody tego działu w wysokości 22.779.551 zł

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 20.579.633,00 zł
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 184.375,00 zł
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.903.543,00 zł
- d) pozostałe odsetki 50.000,00 zł

e) wpływy z różnych dochodów 62.000,00 zł

Plan dochodów działu 758 po dokonanych w trakcie półrocza zmianach wyniósł 23.554.134,00 zł.

Subwencja oświatowa wpłynęła do budżetu w 61,54% a wyrównawcza i równoważąca w 50%.

Odsetki od środków na rachunku bankowym zrealizowano w wysokości 24,41% planu rocznego – kwota 12.202,55 zł.

Wpływy z pozostałych rozliczeń zrealizowano w wysokości 199.880,64 zł, tj. 178,46% / dotyczą one lat ubiegłych, kosztów sądowych, zwrotu dotacji/. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu..

## **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Plan dochodów uchwalono w wysokości 5.149.774,17 zł.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan dochodów na dzień 30.06.2011 wyniósł 5.175.372,17 zł z czego osiągnięto kwotę 1.560.728,40 zł /30,16% planu/.

Zwiększenia planu dokonano Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII-76/2011 o kwotę 14.354 zł / dotacja z NFOS i GW – kwota 10.200 zł, dochody z różnych realizowanych przez Gimnazjum nr 2 – kwota 4.154 zł/ oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 27/2011 o kwotę 11.244 zł / dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe – plan 79.054,00 zł, wykonanie 98.164,10 zł / 124,17%/ w tym:  
wpływy z różnych opłat i dochodów – 4.375,00 zł  
sprzedaż składników majątkowych – 81.065,68 zł  
odsetki od środków na r-ku bankowym- 1.479,42 zł

- przedszkola – plan 970.640,00 zł, wykonanie 533.140,96 zł / 54,93%/ w tym:  
wpływy z usług – 532.244,50 zł  
odsetki od środków na r-ku bankowym-701,69 zł  
różne dochody- 194,77 zł

Dotacja z NFOSiGW na dofinansowanie zadania „ Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” wpłynie do budżetu w II półroczu.

- gimnazja- plan 77.064 zł, wykonanie 49.215,23 zł / 63,86%/ w tym:  
wpływy z różnych opłat i dochodów – 10.378,27 zł  
dochody z najmu i dzierżawy – 3.519,37 zł  
wpływy z usług – 39.756,00 zł  
odsetki od środków na r-ku bankowym- 765,97 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne- plan 1.399.570 zł , wykonanie 704.038,64 zł / 50,37%/ w tym:

wpływy z usług – 694.826,37 zł

różne dochody- 10.112,27 zł

- pozostała działalność – plan 2.649.044,77 zł , wykonanie 175.269,47 zł / 6,62%/

W klasyfikacji tej ujęta jest dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja Lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”.

Środki z rezerwy celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „ Radosna szkoła” przyjęte w wysokości 11.244,00 zł wpłynęły do budżetu w 100%.

## **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan dochodów tego działu wyniósł na 30.06.2011 roku 1.060,00 zł.

Dochody stanowiące dotację na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia zrealizowane zostały w 50,94% / kwota 540,00 zł/

## **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej w pierwotnej uchwale budżetowej wyniósł 14.803.025,50 zł, w tym:

### **1. dochody własne – 275.025,50 zł**

- |   |               |
|---|---------------|
| a) z tytułu usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu – | 7.000 zł      |
| b) z tytułu zwrotu zasiłków –                               | 1.000 zł      |
| c) z tytułu odsetek na rachunku bankowym –                  | 5.000 zł      |
| d) z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze –   | 121.000 zł    |
| e) z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa –        | 2.702 zł      |
| f) z tytułu realizacji innych zadań -                       | 138.323,50 zł |

### **2. dotacje celowe –na zadania zlecone –11.627.200 zł**

- a) Ośrodki wsparcia – 340.200 zł
- b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 27.000 zł
- c) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe–11.000.000 zł
- d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –250.000 zł
- e) Ośrodki Pomocy Społecznej- 10.000 zł

### **3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych –2.900.800,00 zł**

- a) na zasiłki i pomoc w naturze – 350.000 zł
- b) na funkcjonowanie MOPS – 442.000 zł

- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 181.700 zł
- d) zasiłki stałe – 1.577.100 zł
- e) dożywianie- 350.000 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 27/2011 z dnia 31 maja zwiększono plan dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 100.000 zł a Zarządzeniem Ne 34/2011 z 30.06.2011 r. na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono wysokość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych o 10.000 zł oraz na wynagrodzenie opiekunów w ośrodkach pomocy społecznej o 2.050,00 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych została zmniejszona o kwotę 19.700,00 zł.

Zaplanowane dochody w dziale Pomoc Społeczna na dzień 30.06.2011 roku wyniosły 14.895.375,50 zł, natomiast wykonanie 7.640.687,75 zł – tj. 51,30% planu rocznego

Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco :

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.236,13 zł
  - zwrot wydatków za lata ubiegłe / dodatki mieszkaniowe/ -254,69 zł
  - świadczone usługi opiekuńcze- 59.464,50 zł
  - 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 221,24 zł
  - dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- 844.400,00 zł
  - usługi świadczone przez DDP i Schronisko /refundacja za pobyt podopiecznych z innych gmin/- 9.123,98 zł
  - dotacja na Ośrodki wsparcia - 173.400,00 zł
  - dotacja na Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5.585.497,13 zł
  - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 108.000,00 zł
  - dotacja na Zasiłki i pomoc w naturze - 211.500,00 zł
  - dotacja na Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 150.000,00 zł
  - dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- 231.820,00 zł
  - dotacja na dożywianie - 264.000,00 zł
  - świadczenia alimentacyjne od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 50.497,13 zł .
- Ogółem wykonanie dochodów działu 852 wynosi 51,30%.

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan dochodów działu 853 w wysokości 436.879,70 składają się środki na realizację projektów pn. :

- „Osoba aktywna-osobą samodzielną”- 386.780,70 zł
- „Winnet 8” Interreg IV C Zdobywanie przyszłości- 50.099,00 zł

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło:

- „Osoba aktywna-osobą samodzielną”- 386.780,70 zł

- „Winnet 8” Interreg IV C Zdobywanie przyszłości– dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku z uwagi na wydłużającą się procedurę rozliczeniową.

Pozostałe dochody to odsetki w wysokości 642,61 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody działu 854 stanowią dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 233.967,00 zł .

Dotacja wpłynęła do budżetu w 100%.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów tego działu na dzień 30 czerwca wynosi 3.785.621zł z czego zrealizowano kwotę 159.800,66 zł /4,22% planu/.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 185.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 50.305,25 zł / 27,19%/.

Dochody z dzierżawy maszyn, urządzeń, budynków i budowli oczyszczalni ścieków zrealizowano w 47,83 % - kwota 48.532,41 zł.

Dochody ze sprzedaży części składowych oczyszczalni ścieków w wysokości 843.800 zł zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dotacja zaplanowana w wysokości 2.655.351 zł na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „ Budowa i przebudowa systemu odbioru , odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych” wpłynęła w kwocie 60.963,00 zł / 2,30%/.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów z dotacji celowej w wysokości 16.000 zł z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego , a dotyczącej prowadzenia przez bibliotekę zadań biblioteki powiatowej został zrealizowany w 100%.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego „ Rewitalizacja Centrum Lęborka” w budżecie zaplanowano dotację celową z udziałem środków unijnych w wysokości 853.205,50 zł. W I półroczu nie zrealizowano dochodów z tego tytułu.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody działu Kultura Fizyczna uchwalono w wysokości 749,500 zł , w tym z tytułu :

- najmu i dzierżawy – 20.000 zł
- wpływów z usług – 720.000 zł
- odsetek – 500 zł
- pozostałych dochodów – 5.000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń na pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń na kompleksie sportowym zrealizowano w 58%.

Z tytułu usług świadczonych przez Pływalnię uzyskano 49,14 % planowanych dochodów.

Dochody z odsetek wykonano w wysokości 67,12 % planowanej kwoty . Na kwotę tą składają się odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych płatności za usługi, dzierżawy i opłaty .

Wykonanie wpływów z tytułu różnych dochodów wyniosło 15.293,95 zł , są to zobowiązania z lat ubiegłych za dzierżawę, energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i kanalizację oraz wpisowe na udział w biegach .

**Plan dochodów na dzień 30 czerwca wyniósł 102.703.861,33 zł, z czego zrealizowano 50.874.483,73 zł tj. 49,56 % planu rocznego .**



## B. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu miasta w uchwale budżetowej określono kwotą 110.020.356,63 zł , z tego:

**1) wydatki bieżące 88.507.729,00 zł , w tym :**

- a) wydatki jednostek budżetowych - 63.674.114,00 zł , z tego :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.767.062,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 24.907.052,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące- 6.135.781,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 15.922.874,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 316.660,00 zł
- e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji- 658.300 zł
- f) wydatki na spłatę długu- 1.800.000,00 zł

**2) wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/-21.512.627,63 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł 110.577.090,99 zł , z tego :

**1) wydatki bieżące 89.989.428,36 zł , w tym :**

- a) wydatki jednostek budżetowych - 64.306.779,26 zł , z tego :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.877.683,69 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 25.429.095,57 zł
- b) dotacje na zadania bieżące- 6.160.281,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 16.360.627,40 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 703.440,70 zł
- e) wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji- 658.300,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu- 1.800.000,00 zł

**2) wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 20.587.662,63 zł**

Ogółem wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 51.009.226,95 zł , co stanowi 46,13 % planu rocznego .



Zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2011 roku w planie wydatków przedstawia poniższe zestawienie :

<b>Dział</b>	<b>nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>różnica</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	600,00	1.212,00	+612,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	9.384.540,00	8.423.475,00	-961.065,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZAKNIOWA</b>	4.954.034,00	5.609.848,66	+655.814,66
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	7.503.986,00	7.603.463,00	+99.477,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	336.813,00	383.213,00	+46.400,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	1.296.200,00	707.200,00	-589.000,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	42.245.613,63	42.952.511,63	+706.898,00
852	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	20.865.037,00	20.987.387,00	+122.350,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	68.940,00	455.720,70	+386.780,70
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	783.201,00	1.025.168,00	+241.967,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	10.884.368,00	10.654.368,00	-230.000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	4.105.172,00	4.145.172,00	+40.000,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	3.005.000,00	3.041.500,00	+36.500,00
				<b>+556.734,36</b>

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA**  
za I półrocze 2011 roku

dz.	rozd.	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>942,85</b>	<b>77,79</b>
	01030	Izby rolnicze	600,00	600,00	331,35	55,23
	01095	Pozostała działalność	0	612,00	611,50	99,92
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9.384.540,00</b>	<b>8.423.475,00</b>	<b>1.689.557,45</b>	<b>20,06</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.178.400,00	1.198.400,00	699.352,13	58,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78.140,00	333.290,00	51.585,19	15,48
	60016	Drogi publiczne gminne	7.728.000,00	6.491.785,00	938.620,13	14,46
	60017	Drogi wewnętrzne	400.000,00	400.000,00	0	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>415.609,27</b>	<b>38,28</b>
	63095	Pozostała działalność	1.085.600,00	1.085.600,00	415.609,27	38,28
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.954.034,00</b>	<b>5.609.848,66</b>	<b>2.562.225,01</b>	<b>45,67</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.052.200,00	4.087.214,66	1.918.703,71	46,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901.834,00	1.522.634,00	643.521,30	42,26
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.503.986,00</b>	<b>7.603.463,00</b>	<b>3.861.060,82</b>	<b>50,78</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	567.467,00	567.467,00	278.563,80	49,09
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406.100,00	406.100,00	159.965,17	39,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.063.699,00	6.098.699,00	3.251.476,70	53,31
	75056	Spis powszechny i inne	0	34.477,00	26.289,07	76,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466.720,00	496.720,00	144.766,08	29,14
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.792,00</b>	<b>5.792,00</b>	<b>969,24</b>	<b>16,73</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.792,00	5.792,00	969,24	16,73
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>336.813,00</b>	<b>383.213,00</b>	<b>182.617,57</b>	<b>47,65</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	21.000,00	16.000,00	76,19
	75405	Komendy powiatowe policji	6.000,00	0	0	0
	75406	Straż graniczna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	0	0

	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.720,00	28.920,00	15.143,02	52,36
	75414	Obrona cywilna	10.620,00	10.620,00	3.777,55	35,57
	75416	Straż gminna (miejska)	240.473,00	240.473,00	115.565,00	48,06
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	28.200,00	28.132,00	99,76
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>6.808,88</b>	<b>35,65</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.100,00	19.100,00	6.808,88	35,65
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.458.300,00</b>	<b>2.458.300,00</b>	<b>913.815,58</b>	<b>37,17</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.800.000,00	1.800.000,00	913.815,58	50,77
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	658.300,00	658.300,00	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.296.200,00</b>	<b>707.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.296.200,00	707.200,00	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42.245.613,63</b>	<b>42.952.511,63</b>	<b>22.106.372,81</b>	<b>51,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14.286.812,00	14.505.356,00	7.832.329,39	54,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248.325,00	248.325,00	119.476,38	48,11
	80104	Przedszkola	7.552.053,60	7.870.053,60	4.143.408,35	52,65
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86.653,40	86.653,40	37.044,72	42,75
	80110	Gimnazja	10.679.089,00	10.933.243,00	6.080.319,97	55,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7.300,00	7.300,00	2.424,80	33,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162.126,00	162.126,00	49.167,04	30,33
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.189.585,00	3.201.285,00	1.575.849,70	49,23
	80195	Pozostała działalność	6.033.669,63	5.938.169,63	2.266.352,46	38,17
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.014.060,00</b>	<b>1.014.060,00</b>	<b>238.261,23</b>	<b>23,50</b>
	85111	Szpitala ogólne	160.000,00	160.000,00	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	83.000,00	83.000,00	27.038,68	32,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770.000,00	770.000,00	211.222,55	27,43
	85195	Pozostała działalność	1.060,00	1.060,00	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20.865.037,00</b>	<b>20.987.387,00</b>	<b>10.702.611,46</b>	<b>51,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1.218.600,00	1.130.500,00	666.544,27	58,96
	85203	Ósrodki wsparcia	355.400,00	378.840,00	191.859,99	50,64
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	11.000.000,00	11.030.000,00	5.489.450,87	49,77

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	208.700,00	214.200,00	96.153,36	44,89
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.402.290,00	1.402.290,00	620.632,81	44,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.301.425,00	1.213.325,00	734.154,37	60,51
	85216	Zasiłki stałe	1.577.100,00	1.738.100,00	878.886,50	50,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.916.277,00	1.918.327,00	1.023.261,97	53,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.095.315,00	1.095.315,00	546.481,86	49,89
	85295	Pozostała działalność	789.930,00	866.490,00	455.185,46	52,53
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68.940,00</b>	<b>455.720,70</b>	<b>56.645,25</b>	<b>12,43</b>
	85395	Pozostała działalność	68.940,00	455.720,70	56.645,25	12,43
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>783.201,00</b>	<b>1.025.168,00</b>	<b>568.232,83</b>	<b>55,43</b>
	85401	Świetlice szkolne	732.918,00	732.918,00	393.483,95	53,69
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	8.000,00	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37.700,00	271.667,00	169.893,88	62,54
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.283,00	5.283,00	0	0
	85495	Pozostała działalność	7.300,00	7.300,00	4.855,00	66,51
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.884.368,00</b>	<b>10.654.368,00</b>	<b>4.978.129,41</b>	<b>46,72</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.785.068,00	3.785.068,00	1.388.431,84	36,68
	90002	Gospodarka odpadami	25.000,00	35.000,00	11.887,16	33,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.605.700,00	1.645.700,00	1.140.508,17	69,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865.600,00	865.600,00	338.173,50	39,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.625.000,00	1.625.000,00	859.062,34	52,87
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.285.500,00	2.355.500,00	1.176.726,54	49,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185.000,00	185.000,00	14.392,50	7,78
	90095	Pozostała działalność	507.500,00	157.500,00	48.947,36	31,08
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.105.172,00</b>	<b>4.145.172,00</b>	<b>1.191.583,39</b>	<b>28,75</b>

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350.000,00	400.000,00	91.161,55	22,79
	92113	Centra kultury i sztuki	406.287,00	406.287,00	204.000,00	50,21
	92116	Biblioteki	1.040.020,00	1.040.020,00	448.000,00	43,08
	92118	Muzea	820.000,00	820.000,00	440.590,00	53,73
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00	60.000,00	0	0
	92195	Pozostała działalność	1.418.865,00	1.418.865,00	7.831,84	0,55
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>3.041.500,00</b>	<b>1.533.783,90</b>	<b>50,43</b>
	92601	Obiekty sportowe	20.000,00	60.000,00	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.035.000,00	2.035.000,00	1.026.324,10	50,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950.000,00	946.500,00	507.459,80	53,61
		<b>Razem:</b>	<b>110.020.356,63</b>	<b>110.577.090,99</b>	<b>51.009.226,95</b>	<b>46,13</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA  
I półrocze 2011 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2011 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>6 718 935,00</b>	<b>972 451,32</b>	<b>14,47</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	255 150,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	255 150,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150 000,00	5 863 785,00	772 451,32	13,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550 000,00	5 263 785,00	772 451,32	14,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>410 013,88</b>	<b>37,96</b>
	63095		Pozostała działalność	1 080 000,00	1 080 000,00	410 013,88	37,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 303,39	191 303,39	2 249,85	1,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 748,35	560 748,35	257 327,25	45,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 948,26	327 948,26	150 436,78	45,87

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 700,00</b>	<b>535 700,00</b>	<b>46 536,08</b>	<b>8,69</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	320 000,00	46 536,08	14,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	46 536,08	14,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 700,00	215 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	145 700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>154 559,52</b>	<b>70,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	190 000,00	127 099,68	68,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	185 000,00	127 099,68	68,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	27 459,84	91,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 459,84	91,53
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 112 594,63</b>	<b>6 323 694,63</b>	<b>2 298 533,36</b>	<b>36,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00	112 900,00	36 160,94	32,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	112 900,00	36 160,94	32,03
	80104		Przedszkola	171 000,00	321 000,00	70 760,00	22,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	321 000,00	70 760,00	22,04
	80110		Gimnazja	24 000,00	162 000,00	92 901,60	57,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	162 000,00	92 901,60	57,35

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 700,00	11 682,11	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 700,00	11 682,11	99,85
	80195		Pozostała działalność	5 811 594,63	5 716 094,63	2 087 028,71	36,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 722,53	552 222,53	131 050,56	23,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 044,17	2 649 044,17	1 087 154,20	41,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 827,93	2 514 827,93	868 823,95	34,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 320 468,00</b>	<b>4 020 468,00</b>	<b>1 347 816,16</b>	<b>33,52</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 590 468,00	3 590 468,00	1 299 857,56	36,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	896,56	1,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 351,00	2 655 351,00	974 220,75	36,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 117,00	885 117,00	324 740,25	36,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00



		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	150 000,00	47 958,60	31,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	47 958,60	31,97
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 448 865,00</b>	<b>1 418 865,00</b>	<b>7 831,84</b>	<b>0,55</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 418 865,00	1 418 865,00	7 831,84	0,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	7 831,84	3,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 205,50	853 205,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 659,50	365 659,50	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>razem</b>				<b>21 512 627,63</b>	<b>20 587 662,63</b>	<b>5 237 742,16</b>	<b>25,44</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2011 roku**

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>611,50</b>	<b>99,92</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	612,00	611,50	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,99	11,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,01	599,51	99,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 000,00</b>	<b>297 477,00</b>	<b>157 785,07</b>	<b>53,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 000,00	263 000,00	131 496,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 930,00	206 930,00	95 966,00	46,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14 990,00	14 990,00	14 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00	30 789,00	15 395,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	4 967,00	2 483,00	49,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 324,00	5 324,00	2 662,00	50,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	34 477,00	26 289,07	76,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 286,40	21 686,40	76,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 296,80	3 294,17	76,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	693,80	531,32	76,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,17	82,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 117,83	695,01	62,17
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 792,00</b>	<b>5 792,00</b>	<b>969,24</b>	<b>16,73</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 792,00	5 792,00	969,24	16,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	957,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	969,24	74,56
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 627 200,00</b>	<b>11 639 250,00</b>	<b>5 798 364,96</b>	<b>49,82</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	340 200,00	340 200,00	173 382,46	50,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	26,50	13,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe	227 154,00	227 154,00	102 512,88	45,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	17 400,00	17 071,09	17 071,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 423,00	37 423,00	17 273,39	46,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	5 829,00	2 106,49	36,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 158,38	64,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	483,65	24,18
		4220	Zakup środków żywności	15 284,00	15 284,00	4 591,20	30,04
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 328,91	19 638,33	96,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	35,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	913,46	60,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	276,29	38,37
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	475,30	39,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	288,00	19,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 040,00	6 532,50	81,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	11 000 000,00	5 477 901,92	49,80
		3110	Świadczenia społeczne	10 679 612,00	10 679 612,00	5 338 905,81	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	240 182,00	237 201,74	91 440,02	38,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11 974,00	12 454,26	12 454,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 664,00	39 664,00	13 456,67	33,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 178,00	6 178,00	2 126,25	34,42

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 490,73	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 794,69	89,73
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 935,00	96,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	82,00	54,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 860,00	2 584,49	90,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	42,45	14,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	200,00	50,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	223,00	37,17
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	288,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00	10 480,00	8 515,00	81,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	1 663,55	47,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	37 000,00	21 869,60	59,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	37 000,00	21 869,60	59,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	12 050,00	3 300,00	27,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 050,00	3 300,00	27,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	250 000,00	121 910,98	48,76
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	121 910,98	48,76
<b>razem</b>			<b>11 897 052,00</b>	<b>11 944 191,00</b>	<b>5 957 730,77</b>	<b>49,88</b>

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Po wprowadzonych w trakcie I półrocza zmianach plan wydatków na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 1.212,00 zł z czego wydatkowano kwotę 942,85 zł / 77,79%/.

Wydatki na składki na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2% pobranego podatku rolnego zrealizowano w wysokości 331,35 zł / 55,23%/.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 611,50 zł. Kwota 11,99 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku.

## **Dział 600 Transport i łączność**

W uchwale budżetowej wydatki tego działu określono kwotą 9.384.540,00 zł , w tym:

- 1) lokalny transport zbiorowy – kwota 1.178.400 zł
- 2) utrzymanie dróg publicznych /powiatowych/ - kwota 78.140 zł / w ramach otrzymanej dotacji/
- 3) utrzymanie dróg publicznych / gminnych/ - kwota 578.000 zł
- 4) budowa i modernizacja ulic – kwota 550.000 zł
- 5) „ zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych – 600.000,00 zł
- 6) budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ulicy Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową 6 i z drogą wojewódzką 214- 6.000.000,00 zł
- 7) budowa parkingu przy ul. Kusocińskiego / okolice basenu/- 400.000,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z 8 kwietnia 2011 roku dokonano zwiększenia planu wydatków tego działu o kwotę 326.700 zł , w tym :

- na remont wiat przystankowych – 20.000,00 zł
- na bieżące remonty dróg, chodników, parkingów, placów – 50.000,00 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego „ budowa i modernizacja dróg i ulic”- 256.700 zł

W związku z podjęciem uchwały o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania „ Remont mostu na rzece Łeba w ciągu ul. Al. Wolności w Lęborku” dokonano przesunięcia wydatków w wysokości 255.150,00 zł z zadania inwestycyjnego” budowa i modernizacja dróg i ulic” / Uchwała Rady Miejskiej nr VI-59/2011 z 19.05.2011 r/.

Na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę 1.287.765,00 zł, Uchwała rady Miejskiej nr VIII-76/2011 z 29 czerwca 2011 roku dokonano w/w zmiany.

Plan wydatków na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 8.423.475,00 zł z czego wydatkowano kwotę 1.689.557,45 zł co stanowi 20,06% planu rocznego.

Za usługi Zakładu Komunikacji Miejskiej w zakresie przewozu osób lokalnym transportem zbiorowym dokonano wydatków w wysokości 474.468 zł co stanowi 49,53% planu rocznego .

Na remonty wiat przystankowych wydatkowano 24.884,13 zł / 61,59%/. Zaplanowane wydatki w wysokości 200.000 zł na zwiększenie udziałów w Zakładzie Komunikacji Miejskiej zrealizowano w 100%.

Wydatki zaplanowane w wysokości 255.150 zł jako pomoc finansowa dla starostwa zostaną zrealizowane w II półroczu.

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 51.585,19 zł tj 66,02% planu rocznego .

Na utrzymanie dróg gminnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 166.168,81 zł , co stanowi 26,47% planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 772.451,32 zł co stanowi 14,67% planu rocznego.

Realizacja zadań inwestycyjnych omówiona jest w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Wydatki realizowane w rozdziałach 60014, 60016 przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej opisane są szczegółowo w **załączniku nr 2** do sprawozdania .

## **Dział 630 Turystyka**

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 1.080.000,00 zł na realizację zadania „Brama Kaszubskiego Pierścienia- budowa centrum informacji turystycznej” . Wydatki te zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 410.013,88 zł / 37,96%/.

Na wkład na fundusz partnerski w związku z realizacją w/w projektu wydatkowano kwotę 5.600,00 zł / 100,00%/.

## **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

W uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości 4.954.034,00 zł w tym :

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 3.732.000,00 zł
- remonty zasobów komunalnych – 320.000,00 zł
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 931.834,00 zł
- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 70.000,00 zł
- remont budynku przy ul. Krzywoustego 1 / lokale użytkowe/- 25.700,00 zł

W trakcie I półrocza dokonano trzech zmian planu wydatków tego działu / Uchwała Rady Miejskiej nr VI-40, VII-59, VIII-76 / 2011 /.

Na fundusz remontowy i zaliczki z tytułu utrzymania części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swój udział w związku z podwyższeniem stawek na 2011 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 35.014,66 zł .

Na wydatki związane z przejęciem gruntów pod drogi publiczne od Powiatu Lęborskiego zwiększono plan o kwotę 216.000 zł a na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych

dla osób , w stosunku do których Sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego na rzecz właścicieli o kwotę 284.800 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększono środki na remont budynku przy ul. Krzywoustego 1 / 20.000 zł/ oraz wprowadzono nowe zadanie pn. „ Projekt budynków : komunalnego i socjalnego” / kwota 100.000,00 zł/.

Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 2.562.225,01 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego.

Wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej opisane są w **załączniku Nr 2** do sprawozdania.

Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wyniosły 341.015,10 zł w tym m.in.:

- wypłata kaucji- 2.570,64 zł
- podziały geodezyjne- 22.068,00 zł
- wyceny nieruchomości, inwentaryzacje – 14.230,56 zł
- dokumentacje geodezyjne, prawne- 714,00 zł
- ogłoszenia prasowe – 6.188,92 zł
- wpisy i wypisy w księgach wieczystych – 1.105,00 zł
- odszkodowanie w ramach porozumienia- Powiat Lęborski- 216.000,00 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych – 90.085,17 zł
- opłaty sądowe, ustanowienie hipotek- 18.249,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 5.820,00 zł

Wydatki realizowane przez Wydział Architektury na dzień 30.06.2011 roku wyniosły 14.186,28 zł , w tym m.in.:

- materiały geodezyjne / matryce, podkłady, aktualizacje materiałów/ ogłoszenia , zawiadomienia prasowe, badania, ekspertyzy – 582,48 zł
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego osiedla „ Lębork Wschód” – 5.485,80 zł
- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Rejonie ul. Buczka i Poznańskiej – 3.690,00 zł
- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Lubelskiej – 4.428,00 zł

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w tym dziale dotyczy remontów zasobów komunalnych i wynosi 46.536,08 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości 4.000 zł przeznaczone na utrzymanie grobownictwa wojennego zrealizowane zostaną w II półroczu 2011 roku.

## Dział 750 Administracja publiczna

W uchwale budżetowej wydatki działu 750 zaplanowano w wysokości 7.503.986 zł w tym:

- a) Urzędy Wojewódzkie – 567.467 zł
- b) Rada Miejska – 406.100 zł
- c) Urząd Miejski – 6.063.699 zł , w tym:
- d) promocja miasta – 466.720 zł

W trakcie I półrocza dokonano dwóch zmian w planie wydatków w wyniku których został on zwiększony o 34.477,00 zł w ramach dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku , o 30.000 zł na realizację zadania „ Iluminacja zabytkowych obiektów” / przeniesienie z działu 921 / oraz na projekt modernizacji budynków Ratusza wzdłuż ulicy Korczaka – kwota 35.000 zł.

W rozdziale 75011 realizacja wydatków wyniosła 278.563,80 zł / 49,09% planu rocznego/ , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 198.793,06 zł – 45,24%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 34.011,73 zł – 91,72%
- składki ZUS -37.161,67 zł – 54,67%
- składki na FP- 4.529,34 zł – 41,36%
- wpłaty na PFRON- 4.068,00 zł – 33,90%

Realizacja wydatków w rozdziale Rady Gmin wyniosła 159.965,17 zł / 39,39% planu rocznego/. W I półroczu 2011 roku odbyło się 71 posiedzeń Komisji i 8 Sesji Rady Miejskiej.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki zrealizowano w wysokości 53,31% planu rocznego co stanowi kwotę 3.251.476,70 zł ,w tym m.in.:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /plan 8.000 zł, wykonanie 5.495,24 zł / 68,69 %/ z tego :
- dopłaty do okularów –2.525,00 zł
- ekwiwalent za umundurowanie- 600,00 zł
- odzież ochronna- 795,73 zł
- zakup wody – 903,74 zł
- środki czystości – 670,77 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 3.582.473,00 zł wykonanie 1.780.632,09 zł- 49,70 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 281.162,00 zł wykonanie 273.441,01 zł,- 97,25 %
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 573.921,00 zł wykonanie 297.221,15 zł- tj.51,79%
- składki na FP- plan 92.564,00 zł wykonanie 42.418,01zł- tj.45,83 %
- wpłaty na PFRON- plan 86.000,00 zł wykonanie 31.823,00 zł- tj. 37,00 %
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 23.800,00 zł wykonanie - tj. 1.050,00 %
- pozostałe wydatki bieżące to m.in.:
- zakup paliwa – 2.484,25 zł
- zakup artykułów spożywczych – 3.825,73 zł
- zakup prasy – 19.046,06 zł
- zakup publikacji , aktualizacji– 1.932,39 zł
- artykuły biurowe – 13.867,76 zł
- druki akcydensowe – 10.787,69 zł
- artykuły chemiczne i czystości– 8.517,49 zł



zakup kwiatów – 690,00 zł  
oflagowanie i zdjęcie flag- 1.050,00 zł  
zakup akcesoriów do samochodu- 2.622,35 zł  
zakup wyposażenia biur / mebli , komputerów/- 54.024,63 zł  
zakup sprzętu AGD- 1.214,10 zł  
zakup akcesorii komputerowych / w tym programów i licencji/ – 891,75 zł  
zakup materiałów do remontów i narzędzi – 6.163,53 zł  
zakup artykułów elektrycznych – 585,07 zł  
zakup artykułów p.poz.-488,53 zł  
zakup kosiarki – 375,00 zł  
zakup pieczęci- 1.001,94 zł  
opłata za c.o – 78.398,11 zł  
opłata za wodę – 852,15 zł  
opłata za kanalizację – 1.598,63 zł  
opłata za energię elektryczną - 41.413,42 zł  
badania lekarskie- 1.874,00 zł  
remonty i bieżące konserwacje sprzętu biurowego i budynku Urzędu, naprawa samochodu - 8.689,44 zł  
rozmowy telefoniczne komórkowe– 21.222,48 zł  
rozmowy telefoniczne stacjonarne- 19.563,59 zł  
ochrona budynku – 30.833,27 zł  
ogłoszenia prasowe – 1.376,09 zł  
wywóz nieczystości- 1.069,35 zł  
usługi pocztowe – 33.176,00 zł  
usługi gastronomiczne i hotele – 3.000,00 zł  
Usługi transportowe – 377,60 zł  
Wykonanie wizytówek – 138,38 zł  
Konserwacja instalacji p. poż.- 247,96 zł  
Konserwacja samochodu- 252,85 zł  
Aktualizacja publikacji- 428,14 zł  
Tłumaczenia – 140,00 zł  
Prowizje i opłaty bankowe i sądowe ,pełnomocnictwa -4.270,00 zł  
Obsługa informatyczna-41.657,04 zł  
Opłaty radiowe- 684,20 zł  
Usługi bieżące konserwacyjne- 9.778,06 zł  
szkolenia – 500,00 zł  
wykonanie druków, ksero wielkoformatowe- 833,08 zł  
odpłatność za usługi internetowe – 3.560,76 zł  
zakup akcesoriów komputerowych w tym tonerów- 53.524,77 zł  
zakup telefonów – 1.155,00 zł  
zakup części do napraw ksero- 3.500,58 zł  
podróże służbowe krajowe – 5.704,15zł  
podróże służbowe zagraniczne – 12.535,84 zł  
składki członkowskie Stowarzyszenie Pomorskie w Unii – 11.500,00 zł  
składki członkowskie Związek Miast Polskich – 8.650,25 zł  
składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 6.931,00 zł  
składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” –35.800,00 zł  
składki członkowskie – Pomorska Izba Architektów- 840,00 zł  
ubezpieczenie samochodu – 1.156,00 zł  
ubezpieczenie osób i mienia- 6.274,00 zł

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały w 75% przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy / kwota 91.654,50 zł /

Wydatki na remont Ratusza wyniosły – 127.099,68 zł /68,70%/ w tym:

- dokumentacje projektowe- 11.070,00 zł
- nadzory inwestorskie- 2.030,00 zł
- wykonanie instalacji odgromowej- 43.050,00 zł
- wykonanie zabudowy – 29.649,97 zł
- modernizacja i remont pomieszczeń Ratusza- 41.299,71 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 17/2011 z 25.03.2011 r na podstawie decyzji finansowej wprowadzono do budżetu plan wydatków w wysokości 34.477,00 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku.

Wykonanie wydatków na 30 czerwca wyniosło 76,25% , w tym:

- dodatki spisowe – 21.686,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 3.825,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 82,17 zł
- podróże służbowe- 695,01 zł

W ramach rozdziału promocja Miasta realizowane są wydatki na realizację projektów europejskich :

„ Pomorska Droga Św. Jakuba” – plan wydatków 221.980 zł , wykonanie 55.328,58 zł oraz „CTF- Zdobywanie przyszłości „- plan wydatków 40.240,00 zł , wykonanie 22.499,30 zł , bieżące wydatki związane z promocją miasta oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000 zł na realizację zadania „ Iluminacja zabytkowych kościołów „, które zostały zrealizowane w 91,53% / kwota 27.459,84 zł/.

Wydatki na promocję miasta zrealizowane zostały w wysokości 144.766,09 zł tj. 29,14% planu , w tym m.in. :

- wynagrodzenia bezosobowe- 11.050,00 zł
- zakup nagród promocyjnych – 7.368,24 zł / wyprawka dla pierwszego dziecka urodzonego w 2011 roku, statuetki, puchary, książki, nagrody na konkursy/
- zakup materiałów promocyjnych- 13.766,06 zł
- obsługa multimedialna, retransmisje Sesji- 2.257,00 zł

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W uchwale budżetowej określono kwotą 5.792 zł wydatki związane z aktualizacją list wyborców , na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotą 969,24 zł na zakup usług pozostałych .

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Uchwałą budżetową wydatki tego działu określono kwotą 336.813,00 zł , w tym :

- Obrona Cywilna – kwota 10.620,00 zł
- Straż Miejska – kwota 240.473,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 25.720,00 zł
- Komenda Powiatowa Policji – 6.000,00 zł

- Straż Graniczna- 4.000,00 zł
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 50.000,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 12 i 27/2011 uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe , w związku z przeprowadzeniem akcji powodziowej na terenie miasta i wykonanie umocnienia brzegu rzeki Łeby na granicy Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej, na ogólną kwotę 28.200,00 zł. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 28.132,00 zł / 99,76%/. Za udział w akcji powodziowej na terenie miasta dokonano wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcji powodziowej w wysokości 3.200,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII-76/2011 z 29.06.2011 roku zwiększono plan wydatków dla Komendy Państwowej Policji na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej policjantom wykonującym zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta / kwota 5.000 zł/.

Wykonanie wydatków tego działu na 30 czerwca wyniosło 182.617,57 zł / 47,65%/.

Środki zaplanowane dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 21.000 zł przekazane zostały w 76,19% / 16.000,00 zł/.

Dla Straży Granicznej zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów zakupu paliwa zostały przekazane w 100% / kwota 4.000,00 zł/.

Środki zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją budynków Komendy Powiatowe Straży Pożarnej w Lęborku zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną przekazane w II półroczu.

Wykonanie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej za I półrocze 2010 rok wyniosło 15.143,02 zł / 52,36%/, w tym m.in.:

- opłata za gaz i energię elektryczną- 3.316,44 zł
- zakup kart telefonicznych – 575,00 zł
- ubezpieczenie pojazdu- 489,00 zł
- umowy zlecenia- 2.790,00 zł
- paliwo, oleje i smary- 1.872,23 zł
- zakup części do motopompy-1.040,47 zł

Wydatki Obrony Cywilnej zrealizowane zostały w wysokości 3.777,55 zł, w tym m.in.:

- zakup paliwa , smaru i części do agregatu prądotwórczego- 970,00 zł
- obsługa techniczna i konserwacja agregatu prądotwórczego – 2.151,50 zł

Wydatki Straży Miejskiej zostały zrealizowane w wysokości 115.565,00 zł /48,06% planu rocznego/ w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.501,20 zł / posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe /
- wynagrodzenia – 71.555,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 12.645,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 13.406,38 zł
- wpłaty na PFRON- 1.318,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.246,47 zł /w tym zakup materiałów pędnych i innych związanych z utrzymaniem pojazdu /
- różne opłaty i składki - 1.332,00 zł

- rozmowy telefoniczne – stacjonarne 819,06 zł , komórkowe 2.115,56 zł
- usługi remontowe – 1.625,00 zł /naprawa pojazdu służbowego/

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W rozdziale 75647 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne związane z poborem podatków i opłat lokalnych / opłata skarbową, opłata targowa i za posiadanie psa / . Wydatki na ten cel zrealizowano w wysokości 6.808,88 zł co stanowi 35,65% planu rocznego.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań – emisji obligacji i kredytów w rachunku bieżącym oraz na ewentualną spłatę wynikającą z udzielonych gwarancji i poręczeń w tym m. in:

- poręczenie dla LTBS – 70.000 zł
- poręczenie dla Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. E. Plater – 500 zł
- poręczenie dla PS i PO – 587.800 zł

Planowana kwota z tego tytułu wyniosła 658.300 zł – w I półroczu 2011 roku nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Odsetki od emisji obligacji wyniosły 913.815,58zł / 50,77% planu/.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 409.600 zł oraz rezerwy celowe :

- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 238,600 zł
- na dotacje dla nowotworzonych niepublicznych placówek oświatowych – 464.080 zł
- na podwyżki płac- 500.000 zł
- na remonty przedszkoli- 48.000 zł
- na remonty placówek oświatowych- 100.000 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości uchwałami Rady Miejskiej nr VII-59 z 19.05.2011 r. i nr VIII-76 z 29.06.2011 roku. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona w wysokości 31.400 zł Zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 12, 24 i 87/2011 (pozostaje 207.200,00 zł ).

Rozdysponowane zostały również w całości rezerwy celowe na remonty przedszkoli Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 27/2011 z 29.06.2011 r i na remonty placówek oświatowych Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 17/2011 z 25.03.2011 roku.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W uchwale budżetowej wydatki przyjęto w wysokości 42.245.613,63 zł , w tym :

a) wydatki bieżące kwota 36.133.019 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 26.860.426,00 zł
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 2.843.874,00 zł

b) wydatki majątkowe kwota 6.112.594,63 zł, w tym:

- remonty placówek oświatowych szkoły podstawowe- 6.000,00 zł
- remonty placówek oświatowych przedszkoli – 100.000,00 zł
- komputeryzacja szkół- 100.000,00 zł
- remont pomieszczeń w gimnazjach- 24.000,00 zł
- termomodernizacja Lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - 5.811.594,63 zł
- remont dachu Przedszkola nr 1 – 71.000,00 zł

W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian planu wydatków tego działu :

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 17/2011 z 25.03.2011 roku dokonano uruchomienia rezerwy celowej / 100.000 zł/ na remonty placówek oświatowych. Zwiększenia planu wydatków dokonano w następujących placówkach:

- Szkoła podstawowa nr 3 – 5.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 20.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 35.800,00 zł
- Gimnazjum nr 1 – 10.000,00 zł
- Gimnazjum nr 2 – 6.200,00 zł
- Zespół Szkół nr 3 – 23.000,00 zł

W ramach otrzymanej subwencji oświatowej Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z 8.04.2011 r. zwiększono o 390.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac.

W ramach oszczędności wynikających z rozstrzygniętych przetargów na termomodernizację lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację tego zadania o 95.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół nr 3 o 30.000,00 zł na remont wykuszy i daszków i Gimnazjum nr 1 o 65.500,00 zł na wykonanie systemu wentylacyjnego / uchwała Rady Miejskiej nr VII-59/2011 z 19.05.2011 r/.

Decyzją Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Rządowego programu „ Radosna Szkoła” oraz dokonano uruchomienia rezerwy celowej w wysokości 48.000,00 zł na remonty przedszkoli / Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 27/2011 z 31.05.2011/.

W ramach wypracowanych przez placówki dodatkowych dochodów zwiększono budżet Gimnazjum nr 2 o kwotę 4.154,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.” Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” w wysokości 150.000,00 zł / uchwała rady Miejskiej nr VIII-76/2011 z 29.06.2011 r/.

Plan wydatków Działu 801 na dzień 30 czerwca wyniósł 42.952.511,63 zł z czego wydatkowano kwotę 22.106.372,81 zł / 51,47%/.

Wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowane zostały w wysokości 7.832.329,39 zł co stanowi 54,00 % planu rocznego .

Wydatki poniesiono m.in. na :

- dotacje dla szkół niepublicznych – Społeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku – 86.787,96 tj. 27,25 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.226,18 tj. 54,62 %
- wynagrodzenia -4.847.416,29 tj. 51,05 %
- wynagrodzenia bezosobowe- 5.700,00 tj. 46,72 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 704.263,41 tj. 95,31 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 820.250,97 tj. 53,49 %
- składki na FP – 122.363,91 tj.48,90 %
- wpłaty na PFRON - 7.830,00 tj. 34,19 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 94.492,35 tj. 41,71 %
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16.492,86 tj. 40,98%
- zakup energii- 497.719,92 tj. 62,22 %
- zakup usług zdrowotnych – 4.902,00 tj. 35,78 %
- zakup usług pozostałych – 138.114,96 tj.51,98 %
- zakup usług remontowych- 7.703,36 tj. 10,40 %
- podróże służbowe krajowe – 1.168,77 tj. 28,97 %
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 407.978,50 tj. 76,48 %
- podatek od nieruchomości – 1.294,00 tj. 98,48 %
- różne opłaty i składki – 4.644,24 tj. 58,05 %
- szkolenia pracowników – 1.667,84 tj. 29,22 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet- 3.209,91 tj.39,80 %
- rozmowy telefoniczne komórkowe- 5.096,26 tj.55,21 %
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 9.844,76 tj. 58,67 %
- wydatki inwestycyjne /remont pomieszczeń oraz komputeryzacja w Szkole Podstawowej nr 8/- 36.160,94 tj. 51,18 %

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych zrealizowane zostały w wysokości 119.476,38 tj. 48,11 % , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 78.929,98 tj. 47,35 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.301,56 tj.99,30 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 13.776,52 tj.52,11 %
- składki na FP – 2.246,35 tj. 52,55 %
- wpłaty na PFRON- 400,00 tj. 40 %
- materiały i wyposażenie- 1.154,97 tj. 33 %
- odpisy na ZFSS – 9.367,00 tj. 79,29 %
- zakup energii – 1.500,00 tj. 13,64 %
- zakup usług pozostałych – 1.200,00 tj. 100%
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 600,00 zł tj.100 %

Wydatki rozdziału 80104 Przedszkola zostały zrealizowane w wysokości 4.143.408,35 zł , co stanowi 52,65 % planu rocznego , w tym m.in. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 1.030,66 tj. 11,72 %
- wynagrodzenia osobowe – 2.127.121,65 tj. 50,99 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 302.128,72 tj. 93,15 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 371.379,23 tj. 54,41 %
- składki na FP – 54.261,50 tj. 49,53 %
- wpłaty na PFRON – 9.884,00 tj. 45,13 %
- wynagrodzenia bezosobowe- 950,00 tj. 100 %

- materiały i wyposażenie – 71.473,80 tj. 42,30 %
- zakup energii – 200.406,27 tj. 67,28 %
- zakup usług pozostałych – 43.415,73 tj. 56,72 %
- zakup usług remontowych- 1.476,00 tj. 5,90 %
- zakup usług zdrowotnych – 557,00 tj. 8,90 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.889,09 tj. 50,24 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe- 1.505,96 tj. 42,07 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne- 5.531,25 tj. 40,32 %
- podróże służbowe krajowe – 284,19 tj. 13,86 %
- różne opłaty i składki – 4.135,00 tj. 51,49 %
- odpisy na ZFŚS- 202.427,00 tj. 49,50 %
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 727,79 tj. 14,56 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe”- 91.641,02 tj. 45,74 %
- dotacja -Przedszkole „Tęczowa Kraina”- 155.653,81 zł tj. 63,92%
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Willa Babilon” – 84.670,13 zł, tj. 31,70 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Jesteśmy Razem” – 339.098,55 zł, tj. 52,18%
- wydatki inwestycyjne / remonty placówek przedszkolnych/ - 70.760,00 tj. 22,04 %, w tym:
  - Przedszkole nr 1 – wykonanie 70.760,00 zł / 88,45 %/

W ramach tych środków wykonano remont dachu na starym budynku przedszkola.

Wydatki rozdziału 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w wysokości 37.044,72 zł , co stanowi 42,75% planu rocznego , w tym:

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli:
  - Punkt Przedszkolny im. Świętej Rodziny- 9.139,56 zł / 17,63%/
  - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Zielona Łąka”- 27.905,16 zł / 80,15%/.

Wydatki rozdziału 80110 Gimnazja zrealizowano w wysokości 6.080.319,97 zł , co stanowi 55,61% planu rocznego , w tym m.in. :

- dotacje dla szkół niepublicznych – 509.162,97 zł tj. 47,71 %
  - w tym : Zespół Szkół Katolickich w Lęborku- 106.222,35 zł tj. 40,93 %
  - Spółeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku - 402.940,62 zł, 49,89 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 9.497,52 tj. 57,21 %
- wynagrodzenia osobowe – 3.451.060,77 tj. 52,97 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 498.646,42 zł tj. 97,17 %
- składki ZUS – 583.667,40 tj. 54,61 %
- składki na FP – 87.136,99 tj. 50,15 %
- wpłaty PFRON – 3.475,00 tj. 33,10 %
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 8.581,60 tj. 78,01 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.351,72 tj. 39,91 %
- zakup energii – 321.237,59 tj. 57,98 %
- zakup usług remontowych – 6.270,73 tj. 17,92 %
- zakup usług zdrowotnych – 1.013,00 tj. 17,47 %
- podróże służbowe krajowe – 1.645,06 tj. 48,38 %
- podróże służbowe zagraniczne- 1.515,27 tj. 75,76 %
- zakup usług pozostałych – 87.329,91 tj. 45,62 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.691,93 tj. 37,60 %
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 2.194,47 tj. 49,87 %
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej- 6.083,23 tj. 54,31 %
- odpisy na ZFŚS – 329.394,25 tj. 85,90 %
- szkolenia pracowników- 1.415,64 tj. 41,64 %

- zakup leków i materiałów medycznych – 46,90 zł tj. 7,82 %
- wydatki inwestycyjne -92.901,60zł tj. 57,35% , w tym:
  - Gimnazjum nr 1 – 45.701,57 zł / 49,81%/ - komputeryzacja
  - Gimnazjum nr 2 – 21.200,03 zł / 52,67%/- komputeryzacja
  - Zespół Szkół nr 3 – 26.000,00 zł / 86,67%/ - remont placówki /ocieplenie wykuszy oraz obróbka daszków nad wejściem/

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2.424,80 zł / tj. 33,22 % planu/.

Wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 49.167,04 zł tj.30,33 % planu .

Wydatki rozdziału 80148 Stołówki Szkolne zrealizowano w wysokości 1.575.849,70 zł tj. 49,23% planu. Wydatki poniesiono m.in. na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.505,01 tj. 23,82 %
- wynagrodzenia pracowników- 530.574,84 tj. 48,62 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 81.901,85 tj. 93,84 %
- składki na ubezpieczenie społeczne- 87.921,99 tj. 49,95 %
- składki na Fundusz Pracy – 11.732,80 tj. 41,57 %
- wpłaty na PFRON- 740,00 tj. 37,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.526,23 tj. 35,03 %
- zakup środków żywności- 681.151,85 tj. 48,32 %
- zakup usług pozostałych- 8.392,29 tj. 23,12 %
- zakup energii- 95.796,30 tj. 40,91 %
- odpisy na ZFSS- 41.233,50 tj. 82,26 %
- zakup usług zdrowotnych- 70,00 tj. 3,33 %
- telefony stacjonarne- 620,93 tj. 77,62 %
- zakupy inwestycyjne -11.682,11 zł, tj. 99,85% w tym:
  - Gimnazjum nr 2- 6.200 zł – 100%
  - Szkoła Podstawowa nr 5 – 5.482,11 zł – 99,67%

Środki z rezerwy celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „ Radosna szkoła” przyjęte w wysokości 11.244 zł wydatkowane zostaną w II półroczu.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych „ wydatkowano kwotę 2.087.028,71 zł tj. 36,51 % planu.

Sprawozdania jednostek realizujących wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią załączniki **od nr 3 do nr 14.**

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki realizowane dziale 851 w uchwale budżetowej określono kwotą 1.014.060,00 zł , w tym :

- na przeciwdziałanie narkomanii- 83.000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 770.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych - 1.060,00 zł

*mp*



- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla SPS ZOZ w Lęborku- 160.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej .(Środki te zostaną przekazane w II półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem.)

Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 27.038,68 zł, (32,58 % planu rocznego) a w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 211.222,55 zł , (tj.27,43 %), w tym m.in.:

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują zakłócenia życia rodzinnego , demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 356,00zł

- współfinansowanie kosztów telefonu zaufania „niebieska linia”-339,02zł

- prowadzenie dla dzieci w okresie ferii zajęć, w tym organizowanie imprez, zimowisk z elementami socjoterapeutycznymi – 29.087,79 zł w tym:

CSiR w Lęborku- 2.000,00zł  
Miejska Biblioteka Publiczna – 1.000,00 zł  
Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.000,00 zł  
Szkoła Podstawowa nr 8- 5.100,00zł  
Gimnazjum nr 2 – 2.100,00 zł  
Gimnazjum nr 1 – 3.388,03 zł  
Zespół Szkół nr 3- 3.999,76 zł  
Szkoła Podstawowa nr 5- 2.300,00 zł  
Projekcja filmów- 2.000,00zł  
Dotacja dla OSR Lębork-4.200,00 zł

-dofinansowanie programów socjoterapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, zajęć i treningów integracyjnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, imprez okolicznościowych- 10.629,36 zł , w tym:

Szkoła podstawowa nr 3 – 1.069,69 zł  
Szkoła Podstawowa nr 5 – 850,00 zł  
Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.850,00 zł  
Gimnazjum nr 1 – 1.588,13 zł  
Gimnazjum nr 2 – 1.050,00 zł  
Zespół Szkół nr 3 – 1.649,90 zł  
„Pedagodzy ulicy”- 2.571,64 zł

- zajęcia w świetlicy środowiskowej- 62.051,82 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 –9.874,16zł  
MOPS w Lęborku- 1.824,00 zł  
Szkoła Podstawowa nr 5 –6.253,66 zł  
Stowarzyszenie Caritas Polska- 44.100,00 zł

- organizowanie i prowadzenie na terenie gminy programów profilaktycznych- 7.531,90 zł

Kampania „Zachowaj Trzeźwy umysł-2011”- 2.460,00  
Akcja „ Stop używkom”- 500,00  
Musical „ Skrzydła Młodości”- 2.500,00  
Konkurs „ Trzymaj Formę”- 271,90  
Koncert „ Na Ostatnią Chwilę”- 1.800,00

- współfinansowanie kosztów „pomarańczowej linii”- 169,74zł

- dofinansowanie działań zmierzających do uatrakcyjnienia tradycyjnych form edukacji szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem zajęć ruchowych i zajęć inspirujących do twórczej aktywności / zajęcia sportowe na pływalni i nauka pływania/- 96.290,10zł

Szkoła Podstawowa nr 3 –9.938,11zł  
Szkoła Podstawowa nr 5 – 7.450,00 zł  
Szkoła Podstawowa nr 8 – 14.590,20 zł  
Gimnazjum nr 1 – 13.217,31 zł  
Gimnazjum nr 2 – 9.903,40 zł  
Zespół Szkół nr 3-15.101,20 zł  
Przedszkole nr 1 -4.729,89 zł  
Przedszkole nr 2- 4 452,78 zł  
Przedszkole nr 5- 5.429,80 zł  
Przedszkole nr 6-2.685,01 zł  
Przedszkole nr 9-3.727,00 zł  
Przedszkole nr 10 –2.665,40 zł  
Gimnazjum Katolickie – 2.400,00zł

- współpraca w obszarze profilaktyki uzależnień, dofinansowanie działalności klubów abstynenta, samopomocowych grup wsparcia, klubów AA – 16.500,00 zł

- ryczałty członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
-7.990,00 zł

- dofinansowanie innych form działań zmierzających do zmniejszenia skali przemocy w rodzinie /szkolenia, kursy, konferencje/- 5.000,00 zł

- dofinansowanie imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia , zawody sportowe,wycieczki festyny/- 1.500,00 zł

- informacje o działaniach podejmowanych na terenie Lęborka na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / prasa, lokalne radio/ oraz dofinansowanie zakupu materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących uzależnień-734,50 zł

- zakup materiałów biurowych oraz spożywczych na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –81,00zł

Środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1.060,00zł na pokrycie kosztów wystawiania decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną wydatkowane w II półroczu.

## Dział 852 Pomoc Społeczna

W uchwale budżetowej plan wydatków tego działu przyjęto w wysokości 20.865.037,00 zł z tego :

- 1) w ramach zadań własnych – 9.237.837,00 zł
- 2) w ramach zadań zleconych – 11.627.200,00 zł

Uchwalony plan wydatków na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zwiększono w trakcie I półrocza o kwotę ogółem 122.350,00 zł

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków zrealizowano w wysokości 666.544,27 zł (58,96%). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Pokryto koszty pobytu 52 osób.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Ośrodki Wsparcia w wysokości 378.840,00zł obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy . Wydatki zrealizowano w 50,64%) , w tym m.in. :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138.963,85 zł
- materiały do zajęć terapeutycznych – 279,62 zł
- zakup środków czystości – 204,03 zł
- opłata za Internet- 276,29 zł
- zakup żywności – 4.591,20 zł
- energia elektryczna, woda – 19.638,33 zł
- rozmowy telefoniczne – 475,30 zł
- wywóz nieczystości – 913,46 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne zostały zrealizowane w wysokości 5.489.450,87 zł / 49,77%/ w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 119.477,20 zł
- dostęp do Internetu- 42,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 4.517,09 zł
- usługi pocztowe – 2.584,49 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe- 200,00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne -700,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 223,00 zł
- odpisy na ZFSS – 8.515,00,zł
- świadczenia społeczne – 5.338.005,81 zł
- szkolenia pracowników- 1.663,55 zł

W I półroczu 2011 roku wypłacono 31.157 świadczeń w tym:

- 22 238 zasiłków rodzinnych z dodatkami
- 8 735 świadczeń opiekuńczych / zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne/
- 184 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
- 3 204 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie wydatków wyniosło 96.153,36 zł ,co stanowi 44,89% planu.

Plan wydatków rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na dzień 30.06.2011 wyniósł 1.402.290,00 zł zaś wykonanie 620.632,81 zł tj. 44,26 %.

Wydatki poniesiono na :

- posiłki dla osób poniżej dochodów gwarantowanych / 112 osób/ - 69.265,51 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach / 561 dzieci/ - 128.452,40 zł
- sprawienie pogrzebu / 3 świadczenia/ - 4.434,00 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze / 779 rodzin/ - kwota 212.741,23 zł
  - w tym: - zakup środków czystości, odzieży, pościeli – 5.310,11 zł
  - schronienie – 13.744,85 zł
- zasiłki okresowe / 253 rodziny/ - 196.151,73 zł

Ogółem z tego typu pomocy skorzystało 1207 rodzin / 2 705 osób/. W trybie decyzji administracyjnej świadczenia przyznano 1.733 osobom.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zrealizowana została zgodnie z potrzebami osób składających wnioski o tę formę pomocy. Zasiłki okresowe przyznawane są zgodnie ze ścisłymi kryteriami. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej / tj. 477 zł/ a dochodem tej osoby, natomiast w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny / tj. 351 zł x ilość osób w rodzinie/ a dochodem tej rodziny. Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie mogła być w 2011 roku niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub rodziny. Ośrodki pomocy społecznej nie mogą dowolnie gospodarować dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu państwa. Wszystkie przypadki kwalifikujące się do udzielenia zasiłku okresowego zostały zaspokojone w ramach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.

Plan wydatków w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na 30.06.2011 r wyniósł 1.213.325 zł. Realizacja wydatków wyniosła 774.154,37 zł tj. 60,51 % planu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi 4.637, z tego :

- użytkownicy mieszkań komunalnych – 1.915
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych – 1.287
- użytkownicy mieszkań pozostałych – 1.435

Wszyscy składający wnioski i kwalifikujący się do dodatku mieszkaniowego otrzymali pomoc w tej formie.

Plan wydatków na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze został zrealizowany w wysokości 878.886,50 zł co stanowi 50,57% planu. Świadczenia te stanowiły zasiłki stałe dla 462 rodzin.

Plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 30.06.2011 wyniósł 1.918.327,00 zł z czego wydatkowano kwotę 1.023.261,97 zł co stanowi 53,34% planu.

Wydatki poniesiono m.in. na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 590.387,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.468,49 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 130.511,72 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 2.843,77 zł
- prenumerata czasopism – 3.298,59 zł
- materiały biurowe – 7.855,12 zł
- środki czystości – 2.025,96 zł
- materiały do remontów- 2.029,07 zł
- zakup materiałów i usług związanych z integracją i rehabilitacją osób starszych i niepełnosprawnych-21.297,04 zł
- utrzymanie pomieszczeń przy ul. Krzywoustego 1 – 33.595,02 zł
- części do komputerów , programy i licencje – 3.999,82 zł
- energia elektryczna, ciepła, zużycie wody – 36.671,09 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 1.388,59 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 2.898,73 zł
- konserwacje i naprawy – 2.152,50 zł
- szkolenia – 3.341,45 zł
- zakup materiałów papierniczych – 3.630,00 zł
- ochrona obiektów i konwój – 2.031,19 zł
- usługi BHP – 2.888,80 zł
- usługi informatyczne- 6.591,63 zł
- dostęp do Internetu – 858,55 zł
- podróże służbowe – 3.899,73 zł
- różne opłaty i składki – 3.621,58 zł
- odpisy na ZFSS – 32.286,50 zł

Plan wydatków w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowany został w kwocie 546.481,86 zł , co stanowi 49,89% planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę zewnętrzną , gdzie godzina usług kosztowała 12,47 zł . Liczba świadczonych usług w I półroczu 2011 roku wynosi 33 736 godzin. Liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji administracyjnych wynosi 102.

Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych koszt usługi wyniósł 14.75 zł za godzinę. Liczba świadczonych usług wynosi 389 godzin. Świadczenie te przyznano 19 osobom w formie decyzji administracyjnych / w tym decyzje z poprzednich lat/.

Na dzień 30.06.2011 r plan wydatków na Pozostałą Działalność w zakresie Pomocy Społecznej wynosi 866.490 zł - wykonanie 455.185,46 zł , tj. 52,53%.

Wydatki w Domu Dziennego Pobytu i Noclegowni poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe - 108.961,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.868,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.924,30 zł
- składki na FP – 1.821,84 zł
- środki czystości- 1.568,35 zł
- materiały do zajęć terapeutycznych – 1.799,91 zł
- materiały do drobnych napraw – 559,76 zł
- artykuły do socjoterapii – 144,10 zł
- zakup wyposażenia- 205,00 zł
- środki żywności – 4.196,52 zł
- energia / ciepła woda/ - 5.961,32 zł

- usługi zdrowotne- 67,00 zł
- pozostałe usługi – 649,75 zł
- rozmowy telefoniczne- 965,07 zł
- odpisy na ZFSS – 6.532,50 zł

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach otrzymanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 264.000,00 zł.

Na finansowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano 8.622,24 zł. Prace te wykonywane były od marca 2011 roku przez osoby typowane przez MOPS. W I półroczu prace wykonywało średnio 17 osób.

Dotacja dla zespołu Caritas Parafii pw NMP Królowej Polski w Lęborku na realizację zadania „Pomoc żywnościowa 2011” została przekazana w 50% kwota 15.000,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W Uchwale budżetowej zaplanowano wydatki tego działu w wysokości 68.940 zł w tym dotacja na realizację zadania „Integracja 2011” w wysokości 10.000 zł oraz środki na realizację projektu WINNET 8 w wysokości 58.940 zł.

W rozdziale 85395 zrealizowane są wydatki stanowiące dotację na realizację zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Integracja 2011”, Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie osób Specjalnej Troski w Lęborku „Iskierka Nadziei”.  
Dotacja została przekazana w 45% / kwota 4.500,00 zł/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z 08.04.2011 roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości 386.780,70 zł na dofinansowanie projektu „Osoba aktywna – osobą samodzielną”.

Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku wyniosło 31.636,57 zł z tego m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe- 19.300,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1.968,77 zł

W ramach realizowanego programu pokryto koszty wynagrodzenia nowozatrudnionego pracownika socjalnego oraz wynagrodzenia osób obsługujących projekt, koszty energii, rozmów telefonicznych .

Na realizację projektu WINNET 8 poniesiono wydatki w wysokości 12.144,83 zł tj. 20,60% planu w tym umowy o dzieło 3.505,00 zł , organizacja spotkań w ramach projektu 2.331,32 zł delegacje służbowe 6.308,51 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W uchwale budżetowej wydatki tego działu określono kwotą 783.201,00 zł w tym:

- Świetlice Szkolne - 732.918,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli- 5.283 zł
- odpisy na ZFSS- dla emerytów- 7.300 zł
- pomoc materialna dla uczniów- 37.700 zł

W trakcie I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o 241.967 zł w ramach dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 233.967 zł oraz o 8.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lęborskiego na dofinansowanie imprez o charakterze edukacyjno - kulturalno - wychowawczym wykonywanych przez Miejski Dom Kultury w Lęborku ( realizacja tego wydatku nastąpi w II półroczu).

Plan wydatków na funkcjonowanie Świetlic Szkolnych wyniósł na dzień 30.06.2011 roku - 732.918 zł z czego zrealizowano 53,69% w tym m.in. :

- wynagrodzenia osobowe – 263.183,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 41.166,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 45.379,86 zł
- składki na FP- 7.110,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.825,72 zł
- odpisy na ZFSS- 31.132,25 zł

W zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym po przeprowadzeniu stosownego postępowania i wydaniu w tej sprawie decyzji administracyjnych wydatkowano kwotę 169.893,88 zł / 62,54%/.

W I półroczu 2011 roku w zależności od dochodu rodziny uczniowie otrzymywali kwoty , w przypadku stypendiów szkolnych od 75 zł do 112 zł miesięcznie a w przypadku innych form pomocy – tj. zasiłków szkolnych 455 zł.

Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu nie poniesiono wydatków , na ZFSS dla nauczycieli emerytów przekazano 77,06% planowanych środków tj. kwotę 4.855,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wydatki tego działu określono uchwałą budżetową kwotą 10.884.368,00 zł , w tym:

- wydatki bieżące –6.563.900,00 zł
- wydatki majątkowe – 4.320.468,00 zł

W trakcie I półrocza dokonano dwóch zmian planu wydatków.

Realizacja wydatków działu 900 za I półrocze 2011 roku wyniosła 4.978.129,41 zł / 46,72% planu rocznego/.

W rozdziale 90001 wydatkowano w ramach wydatków bieżących 88.574,28 zł /45,52%/.

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania” zrealizowano w wysokości 1.299.857,56 zł tj. 36,20%.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 1.140.508,17 zł tj. 69,30% planu .

Na utrzymanie zieleni w mieście poniesiono wydatki w wysokości 39,07% planu , co stanowi kwotę 338.173,50 zł

Na oświetlenie ulic poniesiono wydatki w wysokości 59,45% , co stanowi kwotę 859.062,34 zł .

Wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia zrealizowane zostaną w II półroczu.

Wydatki rozdziału 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej MZGK zrealizowano w wysokości 1.176.726,54 zł / 49,96% planu/ , w tym m.in.:

- ekwiwalent za pranie odzieży- 204,00zł
- dopłaty do okularów – 1.250,00 zł
- zakup wody dla pracowników-1.074,42 zł
- zakup środków czystości- 2.463,55 zł
- wynagrodzenia osobowe – 705.937,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109.212,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 126.882,36 zł
- składki na FP – 17.488,34 zł
- wpłaty na PFRON – 20.660,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie- bhp/- 15.660,93 zł
- zakup materiałów biurowych – 28.356,98 zł
- zakup prasy i wydawnictw – 805,94 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw – 3.023,28 zł
- zakup wyposażenia –561,08 zł
- energia elektryczna – 13.708,53 zł
- woda – 279,66 zł
- c.o. – 19.543,54 zł
- badania okresowe i wstępne pracowników- 470,00 zł
- usługi pocztowe- 6.405,79 zł
- wywóz nieczystości/ biura/- 716,08 zł
- abonament LEX- 2.214,00 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 5.283,98 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 3.863,16 zł
- podróże krajowe służbowe – 6.003,74 zł
- szkolenia pracowników-1.321,05 zł
- zakup usług internetowych - 422,82 zł
- obsługa informatyczna- 15.499,40 zł
- konserwacja kserokopiarek i drukarek- 1.270,40 zł
- ochrona obiektów- 22.084,30 zł
- remont pomieszczeń biurowych-1.147,82 zł
- odpisy na ZFSS- 40.000,00 zł
- wymiana uszkodzonego sprzętu komputerowego- 1.913,56 zł



- odnowienie certyfikatu „ podpis elektroniczny”-159,90 zł
- ubezpieczenie mienia- 839,00 zł

Wydatki zaplanowane w rozdziale Gospodarka Odpadami są realizowane w jednostce MZGK. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 11.887,16 zł tj. 33,96% planu. Wydatki poniesiono na wywóz nieczystości luzem.

Wydatki związane z ochroną środowiska / rozdział 90019/ zostały zrealizowane w wysokości 14.392,50 zł / 7,78%/ , w tym:

- zakup publikacji proekologicznych / podręczniki, plakaty, ulotki/- 1.630,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /m.in. komputer i licencja systemu monitorowania odpadów komunalnych w gminie/- 10.762,50 zł
- wykonanie specjalistycznego opracowania-raportu z wykonania programu ochrony środowiska – 2.000,00 zł

Nadmienia się, że większe wydatki zaplanowane są na drugie półrocze , w tym na jesienne nasadzenia i utrzymanie zieleni miejskiej, monitoring środowiska i aktualizacje opracowań typu program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami, zakup koszy ulicznych i pojemników na odpady komunalne oraz na kontynuację usuwania odpadów niebezpiecznych z terenu miasta Lęborka / w tym na program usuwania azbestu/ , po zawarciu stosownych umów z odpowiednimi podmiotami.

Ponadto w rozdziale 90095 dokonano wydatków na zakup karmy dla bezdomnych kotów – 988,76 zł / 39,55% planu/. Wydatki na zabiegi sterylizacji kotów zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne - rozdział 90095 – pozostała działalność / na wykonanie dokumentacji i ekspertyz / zaplanowane w kwocie 150.000 zł zrealizowano w 31,97% (47.958,60 zł) .

## **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 4.105,172,00 zł, z tego :

Wydatki bieżące – kwota 2.656.307,00 zł

Wydatki inwestycyjne – kwota 1.448.865,00 zł , w tym:

- Rewitalizacja centrum Lęborka- 1.418.865,00 zł
- Iluminacja zabytkowych kościołów – 30.000,00 zł / realizacja tego zadania po zmianie klasyfikacji realizowana jest w dziale 750/

W trakcie roku plan wydatków działu 921 uległ zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł / wprowadzono dwie zmiany/ .

Plan wydatków realizowanych w dziale 921 na dzień 30 czerwca wyniósł 4.145.172 zł z czego zrealizowano 1.191.583,39 zł tj.28,75 % planu .

Na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano 91.161,55 zł / 22,79%/, w tym m.in.:

- na organizację XV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 13.253,10 zł
- na organizację Sylwestra / 2010 /-7.245,69 zł
- na Lęborską Majówkę – 16.479,96 zł
- na organizację Międzynarodowego Dnia Dziecka – 6.761,02 zł
- Święto Miasta Lęborka – 42.821,78 zł

Dotację dla Biblioteki przekazano w wysokości 448.000 zł , co stanowi 43,08 % planu . Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi **załącznik nr 15** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Muzeum przekazana została w wysokości 440.590,00 zł , co stanowi 53,73% planowanej kwoty. Sprawozdanie Muzeum stanowi **załącznik nr 16** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Lęborskiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 204.000,00 zł / 50,21%/. Sprawozdanie z wykonania stanowi **załącznik nr 17** do informacji.

Wydatki w wysokości 60.000 zł stanowiące dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.418.865 zł zrealizowano w wysokości 7.831,84 zł tj. 0,55%

## **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

- Wydatki działu 926 określono w uchwale budżetowej w wysokości 3.005.000,00 zł, w tym:
- Instytucje kultury fizycznej / Centrum Sportu i Rekreacji / - kwota 2.035.000,00 zł
  - dotacje na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Lęborski sport 2011 ”– kwota 770.000 zł
  - organizacja imprez sportowych – kwota 180.000 zł
  - wydatki majątkowe / obiekty sportowe/ - 20.000 zł

W trakcie I półrocza dokonano dwóch zmian w planie wydatków .

Wydatki rozdziału 92601- Obiekty sportowe zaplanowane w wysokości 60.000,00 zł na remonty obiektów sportowych zostaną zrealizowane w II półroczu.

- W rozdziale Instytucje Kultury Fizycznej – Centrum Sportu i Rekreacji - wydatki poniesiono w kwocie 1.026.324,10zł tj. 50,43 % , w tym m.in. na :
- ekwiwalent za pranie odzieży – 1.454,43 zł
  - zakup wody dla pracowników – 1.436,67 zł
  - ubrania i środki bhp – 3.306,37 zł
  - wynagrodzenia pracowników - 449.752,19 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.441,78 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 83.285,93 zł
  - składki na FP –10.501,13 zł
  - wpłaty na PFRON – 6.432,00 zł

*mm*

- wynagrodzenia bezosobowe / przegląd węzła cieplnego, dozór ratowniczy/- 5.594,54 zł
- materiały biurowe - 5.386,66 zł
- materiały do remontów – 13.901,83 zł
- środki czystości – 8.580,74 zł
- znaczki pocztowe ,prasa- 328,75 zł
- paliwo do samochodu i kosiarki – 3.904,15 zł
- środki uzdatniania wody – 8.359,11 zł
- zakup nawozów i nasion – 631,92 zł
- zakup wyposażenia i narzędzi– 6.344,87 zł
- energia elektryczna – 136.572,35 zł
- energia ciepła – 85.994,40 zł
- woda i kanalizacja – 29.777,03 zł
- badania okresowe – 1.074,00 zł
- rozmowy telefoniczne / komórkowe / - 1.362,81 zł
- rozmowy telefoniczne / stacjonarne/-1.873,43 zł
- wywóz nieczystości – 1.767,89 zł
- drobne naprawy i konserwacje – 28.355,80 zł
- obsługa prawna – 4.305,00 zł
- ochrona obiektów – 15.454,99 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET- 313,90 zł
- usługi transportowe i kurierskie –215,95 zł
- podatek od nieruchomości- 831,00 zł
- ubezpieczenie obiektów CSiR i imprez opłaty i składki/- 6.523,00 zł
- odpisy na ZFSS – 24.750,00 zł
- szkolenia pracowników – 484,50 zł
- opłaty RTV, pieczętki, drobne usługi – 1.029,14 zł
- archiwizacja – 2.000 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 776.500 zł stanowiąca dotację na realizację zadań publicznych została zrealizowana w wysokości 431.325,00 ( 56,27% planu).

Środki zostały przekazane dla :

- LKS Pogoń / piłka nożna/- 88.000 zł
- LKS Pogoń / koszykówka/ – 10.950,00 zł
- LKS Pogoń / tenis stołowy/ – 92.500 zł
- UKS Jedyńka / pływanie/ – 71.875 zł
- UKS Jedyńka / koszykówka/ - 8.000 zł
- LKB „Petk” / lekkoatletyka/ - 28.000 zł
- MUKS „ Ratusz” / piłka nożna/- 13.000 zł
- UKS Trójka / piłka nożna/ - 11.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki / seniorzy/- 9.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki / młodzież/- 15.500 zł
- UKS OLIMP / pływanie/- 29.000 zł
- Lęborski Klub Tańca Sportowego ORANGE – 14.500 zł
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu / piłka nożna /- 10.000 zł
- LOK Lider AMICUS strzelectwo sportowe/-20.000 zł
- MUKS JANTAR / piłka ręczna/- 4.000 zł
- KTSK Luzino / piłka nożna/- 2.000 zł
- Klub Karate SHOTOKAN / Sztuki walki/- 4.000 zł

Na organizację imprez sportowych wydatkowano 76.134,80 zł tj,42,30 % planowanej kwoty, w tym m.in.:

- zawody wędkarskie- 99,90 zł
- przystanek Euro 2012- 237,36 zł
- Ferie na sportowo -3.427,52 zł
- sport szkolny – 3.762,71 zł
- Liga pływacka – 1.483,05 zł
- Turniej siłaczy TYTAN –900 zł
- Międzynarodowy Turniej Koszykówki EYBL- 3.077,02 zł
- Gala sportu – 1.000 zł
- Indywidualne Biegi Przełajowe- 7.860,51 zł
- Pluskające Przedszkolaki –399,26 zł
- X Uliczny Bieg Św.Jakuba Apostoła – 574,30 zł
- Maraton Ekologiczny Hopfera – 18.950,46 zł
- Amatorska Liga Siatkówki- 656,04 zł
- Turniej „ Kto z nas lepiej i prędej „– 2.683,24 zł
- Amatorska Liga Koszykówki – 3.059,91 zł
- Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK- 2.930,32zł
- Otwarty Turniej Lęborka Amatorów Tenisa Stołowego- 1.658,19 zł
- Halowa Piłka Nożna- 1.038,30 zł
- Mistrzostwa w ratownictwie wodnym WOPR- 188,72 zł
- Turniej Piłkarski Związku Miast Morskich Euro Sea- 373,52 zł
- Otwarty Turniej Łucznictwa Tradycyjnego - 900,69 zł
- Turniej Tenisa Ziemnego – 469,36 zł
- Majowy Turniej piłki nożnej – 718,09 zł
- Rajd pieszy – 429,02 zł
- zabezpieczenie ratownicze imprez- 4.000 zł
- Mistrzostwa w Biegach na orientację- 727,76 zł
- VII Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu Długodystansowym- 3.304,80 zł
- Biegi o Puchar Konstytucji 3 Maja – 4.197,73 zł
- Polska biega – 318,14 zł
- Igrzyska Sportowo-zabawowe Dzieci Przedszkolnych – 1.320,35 zł
- Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego- 319,00 zł
- Lato z koszykówką- 697,20 zł

**W I półroczu 2011 roku 2011 roku osiągnięto dochody w wysokości 50.874.483,73 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 51.009.226,95 zł.**

**Przychody I półrocza wyniosły 4.873.229,66 zł /wolne środki/ a rozchody 3.000.000,00 zł / wykup obligacji/.**

**Zadłużenie miasta uległo zmniejszeniu o 3.000.000 zł i na dzień 30.06.2011 roku wynosiło 33.800.000,00 zł.**

Załączniki:

- Nr 1 – Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku
- Nr 2 – Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2011 roku MZGK Lębork
- Nr 3 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku – Szkoła Podstawowa nr 3
- Nr 4- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku –Szkoła Podstawowa nr 5
- Nr 5 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku –Szkoła Podstawowa nr 8
- Nr 6 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku -Gimnazjum nr 1
- Nr 7 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku - Gimnazjum nr 2
- Nr 8 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku -Zespół Szkół nr 3
- Nr 9 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku - Przedszkole nr 1
- Nr 10- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku - Przedszkole nr 2
- Nr 11- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku - Przedszkole nr 5
- Nr 12 -Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku - Przedszkole nr 6
- Nr 13 –Informacja o wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku - Przedszkole nr 9
- Nr 14 –Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku - Przedszkole nr 10
- Nr 15 -Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku - Biblioteka
- Nr 16 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku – Muzeum
- Nr 17 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku LCK FREGATA
- Nr 18 –Informacja o egzekucji sądowej za I półrocze 2011 roku .
- Nr 19 - Informacja za I półrocze 2011 roku – Egzekucja administracyjna - podatki
- Nr 20 –Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za I półrocze 2011 roku .

