

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV-31/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku uchwalony został budżet miasta Lęborka na 2015 rok w wysokości:

DOCHODY 147.244.988,35 zł

WYDATKI 150.970.776,35 zł

Deficyt budżetowy określono na kwotę 3.725.788,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonane w ciągu I półrocza 2015 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 10/2015 z dnia 29.01.2015 r.	+16 854,00	+16 854,00	3 725 788,00
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 17/2015 z dnia 16.02.2015 r.	+5 353,00	+5 353,00	3 725 788,00
3	Uchwała Rady Miejskiej Nr V-37/2015 z dnia 26.02.2015 r.	+2 575 950,00	+2 575 950,00	3 725 788,00
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2015 z dnia 27.02.2015 r.	-4 495 300,00	-4 495 300,00	3 725 788,00
5	Uchwała Rady Miejskiej Nr VI-45/2015 z dnia 30.03.2015 r.	+767 200,06	+1 009 899,21	3 968 487,15
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 32/2015 z dnia 31.03.2015 r.	+3 270,00	+3 270,00	3 968 487,15
7	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 39/2015 z dnia 21.04.2015 r.	+268 425,00	+268 425,00	3 968 487,15
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 46/2015 z dnia 30.04.2015 r.	+2 219,00	+2 219,00	3 968 487,15
9	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 47/2015 z dnia 07.05.2015 r.	+34 880,00	+34 880,00	3 968 487,15
10	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 54/2015 z dnia 15.05.2015 r.	+24 595,00	+24 595,00	3 968 487,15
11	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2015 z dnia 22.05.2015 r.	+34 880,00	+34 880,00	3 968 487,15
12	Uchwała Rady Miejskiej Nr IX-67/2015 z dnia 25.05.2015 r.	+333 546,98	+333 546,98	3 968 487,15

<i>Lp.</i>	<i>Nr aktu, data</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Deficyt</i>
13	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64/2015 z dnia 29.05.2015 r.	+124 801,96	+124 801,96	3 968 487,15
14	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 68/2015 z dnia 19.06.2015 r.	+223 431,00	+223 431,00	3 968 487,15
		- 79 894,00	+ 162 805,15	

W wyniku przeprowadzonych zmian plan na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł :

DOCHODY 147 165 094,35 zł

WYDATKI 151 133 581,50 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 3 968 487,15 zł.

Wprowadzone zmiany omówione zostaną w dalszej części informacji.



REALIZACJA BUDŻETU

A. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Zaplanowane dochody w wysokości 147.165.094,35 zł zrealizowane zostały w wysokości 73.633.545,95 zł, co stanowi 50,03 %.

Zestawienie realizacji dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło dochodów	Plan na 30.06.2015	% udziału w planie rocznym	Wykonanie na 30.06.2015	% udziału w wykonaniu półrocznym	% (4:2)
I	2	3	4	5	6
DOTACJE	47.344.294,06	32,17	25.802.984,47	35,04	54,50
§ 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	2.088.734,75	1,42	973.661,51	1,32	46,61
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	36.545,96	0,03	36.545,96	0,05	100
§ 2020 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	0,003	4.000,00	0,01	100
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.442.414,00	6,42	7.557.705,72	10,26	80,04
§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4.788.734,00	3,25	3.256.281,00	4,42	68,00

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18.536,00	0,01	204.704,65	0,28	1104,36
§ 6207,6209- 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	28.050.036,29	19,06	13.361.085,63	18,15	47,63
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządu województwa	-	-	9.000,00	0,01	-
§ 6300-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960.000,00	0,65	400.000,00	0,54	41,67
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.955.293,06	1,33	0,00	-	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek /na realiz. zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finan. publicznych (§ 6280,2460)	1.068.753,90	0,73	34.470,00	0,05	3,23
Wpływy ze zwrotów dotacji /§ 2910/	-	-	10.112,32	0,01	-
SUBWENCJE	29.735.748,00	20,20	17.721.932,00	24,07	59,60
- oświatowa	24.735.180,00	16,81	15.221.648,00	20,67	61,54

- wyrównawcza	4.685.808,00	3,18	2.342.904,00	3,18	50
- równoważąca	314.760,00	0,21	157.380,00	0,22	50
UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	24.798.512,00	16,85	10.954.358,38	14,88	44,17
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.448.512,00	15,93	10.519.540,00	14,29	44,86
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.350.000,00	0,92	434.818,38	0,59	32,21
DOCHODY WŁASNE	44.217.786,39	30,05	19.109.688,78	25,95	43,22
- dochody z opłat i podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	2.427.870,00	1,65	1.147.115,10	1,56	47,25
- dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę	18.556.013,00	12,61	9.505.297,85	12,91	51,22
- dochody z majątku	16.592.821,39	11,28	4.752.129,08	6,45	28,64
- pozostałe dochody	6.641.082,00	4,51	3.705.146,75	5,03	55,79
R A Z E M	147.165.094,35	100,00	73.633.545,95	100,00	50,03

W trakcie PÓLROCCA plan dochodów uległ ZMNIJSZENIU o kwotę 79 894,00 zł i na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 147.165.094,35 zł.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	493,39	2 712,39	+2 219,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	655 290,13	655 290,13	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 828 368,35	21 828 368,35	-
600	Transport i łączność	5 384 885,21	7 541 724,23	+2 156 839,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 517 943,65	19 517 943,65	-
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	-
750	Administracja publiczna	896 828,00	1 230 374,98	+333 546,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 898,00	130 945,00	+125 047,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 655 595,00	43 655 595,00	-
758	Różne rozliczenia	30 376 978,00	29 885 748,00	-491 230,00
801	Oświata i wychowanie	2 258 936,00	4 161 454,00	+1 902 518,00
851	Ochrona zdrowia	800,00	0,00	-800,00
852	Pomoc społeczna	16 155 183,00	11 834 202,00	-4 320 981,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 280,37	1 283 280,37	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	212 947,00	+212 947,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 606,35	3 842 606,35	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 602,90	772 602,90	-
926	Kultura fizyczna	603 300,00	603 300,00	-
		147 244 988,35	147 165 094,35	-79 894,00

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015 r	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	493,39	2 712,39	2 615,05	96,41
	01095	Pozostała działalność	493,39	2 712,39	2 615,05	96,41
150		Przetwórstwo przemysłowe	655 290,13	655 290,13	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	655 290,13	655 290,13	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 828 368,35	21 828 368,35	8 189 875,41	37,52
	40001	Dostarczanie ciepła	21 828 368,35	21 828 368,35	8 189 875,41	37,52
600		Transport i łączność	5 384 885,21	7 541 724,23	4 713 275,17	62,50
	60002	Infrastruktura kolejowa	760 000,00	760 000,00	400 000,00	52,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 894,93	31 894,93	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 439 990,28	4 441 536,24	4 159 149,93	93,64
	60016	Drogi publiczne gminne	153 000,00	2 308 293,06	154 125,24	6,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 517 943,65	19 517 943,65	5 679 300,57	29,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 517 943,65	19 517 943,65	5 679 300,57	29,10
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	896 828,00	1 230 374,98	609 181,40	49,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	397 388,00	397 388,00	198 775,00	50,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 500,00	43 500,00	18 731,11	43,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 940,00	789 486,98	391 675,29	49,61
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 898,00	130 945,00	127 449,00	97,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 898,00	5 898,00	2 952,00	50,05
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	119 694,00	119 694,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5 353,00	4 803,00	89,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	4 025,94	201,30

	75414	Obrona Cywilna	-	-	3 102,44	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	923,50	46,18
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 655 595,00	43 655 595,00	20 761 336,01	47,56
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 140,00	113 140,00	45 179,91	39,93
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 894 543,00	9 894 543,00	4 665 412,50	47,15
	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	7 290 150,00	7 290 150,00	4 195 017,55	57,54
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 559 250,00	1 559 250,00	901 367,67	57,81
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 798 512,00	24 798 512,00	10 954 358,38	44,17
758		Różne rozliczenia	30 376 978,00	29 885 748,00	17 758 286,20	59,42
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 226 410,00	24 735 180,00	15 221 648,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 685 808,00	4 685 808,00	2 342 904,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	36 354,20	24,24
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 760,00	314 760,00	157 380,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 258 936,00	4 161 454,00	2 361 137,87	56,74
	80101	Szkoły podstawowe	60 925,00	182 480,00	210 170,64	115,17
	80104	Przedszkola	488 500,00	2 167 587,00	1 225 628,03	56,54
	80110	Gimnazja	55 154,00	152 534,00	133 460,51	87,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	2 090,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 630 857,00	1 630 857,00	785 275,23	48,15

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	4 496,00	4 495,72	99,99
	80195	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	17,74	0,08
851		Ochrona zdrowia	800,00	0,00	5,48	0,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	-	-	2,74	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	2,74	0,00
	85195	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 155 183,00	11 834 202,00	9 359 674,28	79,09
	85203	Ośrodki wsparcia	420 509,00	420 509,00	209 509,47	49,82
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 624 946,00	8 124 946,00	6 659 721,78	81,97
	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.	225 700,00	246 400,00	161 170,00	65,41
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	265 000,00	290 000,00	230 508,00	79,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	35 843,00	35 843,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	1 390 000,00	1 473 000,00	1 257 000,00	85,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 200,00	459 550,00	259 067,42	56,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 828,00	248 828,00	147 962,97	59,46
	85295	Pozostała działalność	530 000,00	535 126,00	398 891,64	74,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 280,37	1 283 280,37	588 741,16	45,88
	85395	Pozostała działalność	1 283 280,37	1 283 280,37	588 741,16	45,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	212 947,00	213 310,63	100,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	212 947,00	212 947,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	-	-	363,63	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 606,35	3 842 606,35	2 080 741,90	54,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 893,10	391 893,10	373 897,52	95,41

My...

	90002	Gospodarka odpadami	3 100 000,00	3 100 000,00	1 550 826,03	50,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	120 158,35	66,75
	90095	Pozostała działalność	170 713,25	170 713,25	35 860,00	21,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 602,90	772 602,90	751 930,50	97,32
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	752 602,90	752 602,90	731 930,50	97,25
926		Kultura fizyczna	603 300,00	603 300,00	428 659,38	71,05
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	578 300,00	578 300,00	373 657,21	64,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	12 848,21	256,96
	92695	Pozostała działalność	-	-	42 153,96	0,00
RAZEM			147 244 988,35	147 165 094,35	73 633 545,95	50,03

Mmf

**REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA
ZA I półrocze 2015 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz./ paragr.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015 r	%
150		Przetwórstwo przemysłowe	653 423,25	653 423,25	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	653 423,25	653 423,25	0,00	0,00
	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	653 423,25	653 423,25	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 804 231,83	21 804 231,83	8 109 665,55	37,19
	40001	Dostarczanie ciepła	21 804 231,83	21 804 231,83	8 109 665,55	37,19
	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	21 804 231,83	21 804 231,83	8 109 665,55	37,19
600		Transport i łączność	5 231 885,21	7 387 178,27	4 566 592,06	61,82
	60002	Infrastruktura kolejowa	760 000,00	760 000,00	400 000,00	52,63
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00	760 000,00	400 000,00	52,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 894,93	31 894,93	0,00	0,00
	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	31 894,93	31 894,93	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 439 990,28	4 439 990,28	4 157 592,06	93,64
	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	4 439 990,28	4 439 990,28	4 157 592,06	93,64
	60016	Drogi publiczne gminne	-	2 155 293,06	9 000,00	0,42
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich	-	-	9 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	1 955 293,06	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 046 590,65	12 046 590,65	2 279 663,73	18,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 046 590,65	12 046 590,65	2 279 663,73	18,92
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 000,00	43 000,00	51 571,07	119,93
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 550,00	5 550,00	5 554,40	100,08
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 100 000,00	11 100 000,00	2 222 538,26	20,02
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	898 040,65	898 040,65	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	3 102,44	0,00
	75414	Obrona cywilna	-	-	3 102,44	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	3 102,44	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 893,10	367 893,10	361 897,52	98,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 893,10	367 893,10	361 897,52	98,37
	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	367 893,10	367 893,10	361 897,52	98,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 602,90	752 602,90	731 930,50	97,25
	92195	Pozostała działalność	752 602,90	752 602,90	731 930,50	97,25

Amw

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	752 602,90	752 602,90	731 930,50	97,25
		40 856 626,94	43 011 920,00	16 052 851,80	37,32

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015 r	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	2 219,00	2 219,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	2 219,00	2 219,00	100,00
750		Administracja publiczna	397 100,00	397 100,00	198 558,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	397 100,00	397 100,00	198 558,00	50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 898,00	130 945,00	127 449,00	97,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 898,00	5 898,00	2 952,00	50,05
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	119 694,00	119 694,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5 353,00	4 803,00	89,73
801		Oświata i wychowanie	-	223 431,00	223 430,72	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	121 555,00	121 555,00	100,00
	80110	Gimnazja	-	97 380,00	97 380,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	4 496,00	4 495,72	99,99
851		Ochrona zdrowia	800,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 120 000,00	8 688 719,00	7 006 049,00	80,63
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	209 280,00	49,83
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000,00	8 000 000,00	6 590 000,00	82,38

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.	55 000,00	73 400,00	61 600,00	83,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	35 843,00	35 843,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	16 350,00	15 740,00	96,27
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	89 730,00	65,02
85295	Pozostała działalność	-	5 126,00	3 856,00	75,22
		13 523 798,00	9 442 414,00	7 557 705,72	80,04

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody tego działu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 493,39zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 46/2015 z 30.04.2015 roku wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.219,00 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dotacja wpłynęła do budżetu w 100,00%.

Z dzierżaw terenów łowieckich zrealizowano dochody w wysokości 396,05 zł (80,27%). Wysokość tenuty ustalona jest dla obwodu łowieckiego nr 44,45,46,59,60 i 68.

Dział 150 – „Przetwórstwo przemysłowe”

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody stanowiące dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 655.290,13 zł na realizację projektu „ Inkubator Przedsiębiorczości”, w tym kwota 1.866,88 zł na wydatki bieżące i 653.423,25 zł na wydatki inwestycyjne. Realizacja projektu zakończona została w czerwcu 2015 roku. Wszystkie wnioski o płatność zostały złożone i oczekują na weryfikację, po której nastąpi zwrot poniesionych wydatków w projekcie .

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Dochody stanowiące dotację na dofinansowanie zadania Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” zaplanowane zostały w wysokości 21.828.368,35 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 8.109.875,41 zł. Dalsza realizacja tych dochodów nastąpi we wrześniu i grudniu br. Kwotę dochodów w wysokości 80.000,00 zł stanowi kara naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Dochody Działu 600 u uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości 5.384.885,21 zł , w tym:

- rozdział 60002- Infrastruktura kolejowa- dotacja ze Starostwa w wysokości 380.000,00 zł oraz dotacja z Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości 380.000,00 zł na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystanku kolejowego Lębork-Mosty”. Dotacja wpłynęła w wysokości 400.000,00 zł. Całkowite rozliczenie nastąpi w m-cu lipcu br.
- rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy- dochody stanowiące dotację celową ,w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „ – w wysokości 31.894,93 zł- zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu.
- za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 153.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 144.937,46 zł.
- rozdział 60014 – dotacja w wysokości 4.439.990,28 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW 214”- wpłynęła do budżetu w wysokości 4.157.592,06 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr V-37/2015 z 26 lutego 2015 roku zwiększono plan dochodów wynikający z realizacji zadania inwestycyjnego” Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ulicy Wileńskiej na terenie os. Wschód ,, na kwotę 2.575.950,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 2.375.950,00 zł i dotacja ze Starostwa 200.000,00 zł. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 64/2015 z 29 maja br. wprowadzono do budżetu miasta plan dochodów w wysokości 1.545,96 zł stanowiący dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (utrzymanie dróg powiatowych). Dotacja została przekazana w 100%.

Dochody zrealizowane w wysokości 9.000,00 zł (Rozdział 60016 § 6290) stanowią wpłaty mieszkańców tytułem udziałów w inwestycji.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody Działu 700 zaplanowano w Uchwale budżetowej w wysokości 19.517.943,65 zł , wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 5.679.300,57 zł (29,10%).

Z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie uzyskano 417.740,21 zł / 99,46% planu/. Na kwotę tą składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 403.715,27 zł oraz 1 opłata roczna w wysokości 14.024,94 zł.

Zadłużenie z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 298.520,00 zł (w tym należność główna 167.422,57 zł). Kwota ta odnosi się do 1026 dłużników. Działania egzekucyjne zostały podjęte.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.880.353,00 zł, wykonanie na 30.06.2015 r. wyniosło 1.924.116,99 zł tj. 39,43% , w tym m.in. :

czynsze – 1.329.265,20 zł, (1607 lokali mieszkalnych, 373 komórki gospodarcze)
dzierżawy za lokale użytkowe – 232.600,63 zł (64 szt.)
dzierżawy za działki warzywne – 13.361,00 zł (307 szt.)
dzierżawy gruntów pod pomieszczeniami gospodarczymi – 12.187,13 zł (133 płatników)
dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi i inne- 131.316,00 zł, /378 płatników/
dzierżawy gruntów pod garażami – 104.159,99 zł / 436 szt/
dzierżawy rolne – 1.874,75 zł
dzierżawa garaży- 37.385,21 zł (64 szt)
wpływy tytułem należności zasądzonych – 61.677,87 zł

Ogółem zadłużenie najemców i dzierżawców na dzień 30.06.2015 r wynosi 13.155.944,23 zł (w tym odsetki 4.899.301,66 zł).

W porównaniu do 31 grudnia 2014 roku nastąpił wzrost zadłużenia o 416.399,34 zł (w tym odsetki 163.570,07 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 -	9,93%
2012/2011 -	10,49%
2013/2012 -	6,34% /bez należności za zajęcie pasa/
2014/2013 -	4,45 %
2015/2014 -	3,25%

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do roku 2014 o kwotę 274.353,35 zł / w tym odsetki o kwotę 170.010,22 zł/. W I półroczu 2015 roku zawarto 19 ugód na spłatę zadłużenia w wysokości 127.871,77 zł.

W I półroczu skierowano 69 pozwów o egzekucję kwoty 139.323,63 zł.

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego z sądu, wszystkie sprawy kierowane są do egzekucji komorniczej. Informacje o dłużnikach umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej. W przypadku zgonów dłużników prowadzone są postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zostały zrealizowane w wysokości 51.571,07 zł / 119,93%/.

Zaległości z tego tytułu posiada 1 osoba na kwotę 17.918,36 zł.

Przeciwko dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania zostały zrealizowane w 100,08% / kwota 5.554,40 zł /.

Wpływy z usług zaplanowane w wysokości 1.688.000 zł na dzień 30.06 wyniosły 48,66 % planu – kwota 821.313,37 zł, w tym:

- C.O. – 264.875,56 zł,
- woda i kanalizacja – 351.054,87 zł,
- gaz – 4.784,29 zł,
- antena i domofon – 621,34 zł.
- nieczystości - 188.390,24 zł

Plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowany został w wysokości 2.222.538,26 zł / 20,02%/ , w tym sprzedaż m.in.:

- 1 działka pod zabudowę mieszkalną – 58.000,00 zł
- 2 działki pod zabudowę komercyjną – 134.632,00zł
- 36 lokali mieszkalnych w przetargu- 1.921.640,29 zł
- 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców- 19.398,00 zł
- grunt pod budynki handlowo usługowe- 12.961,00 zł

Ze sprzedaży ratalnej uzyskano kwotę 71.945,99 zł a ze zwrotu bonifikaty 5.642,98 zł.

Ogółem zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynoszą 124.364,70 zł / w tym odsetki 73.726,89 zł /. Wszystkie zaległości dotyczące lat ubiegłych objęte są egzekucją sądową i komorniczą.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu za I półrocze spowodowane jest brakiem zainteresowania kupujących oraz długotrwałą procedurą związaną ze sprzedażą.

Pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 238.500,00 zł zrealizowano w 49,11% / kwota 117.135,53 zł / .

„Różne dochody” zostały zrealizowane w wysokości 119.330,74 zł / 48,81%/. Są to zwroty kosztów sądowych i komorniczych, koszty procesów, koszty dokumentacji , upomnienia .

Wpływy środków na budowę budynku przy ulicy Kusocińskiego oraz na przebudowę budynku MOPS na dom dla bezdomnych planuje się w II półroczu.

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”

Plan dochodów realizowanych w tym dziale w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu Uchwałą Rady Miejskiej nr IX-67/2015 z dnia 25 maja o kwotę 300.010,98 zł stanowiącą dotację ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu oraz dotacje z gmin Nowa Wieś Lęborska, Łeba, Wicko, Cewice oraz ze Starostwa w wysokości 33.536,00 zł na pokrycie wkładu własnego w w/w projekcie na zadania dotyczące opracowania dokumentacji technicznej i diagnostyczno-planistycznej.

Na realizację projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi lęborskiej” wpłynęła kwota 342.766,39 zł /45,34%/. Środki na współfinansowanie projektu ze Starostwa wpłynęła w 100% (plan 15.000,00 zł) a z pozostałych gmin w wysokości 33.908,90 zł. Zmiana planu nastąpi w II półroczu.

Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej zaplanowana w wysokości 198.775,00 zł wpłynęła do budżetu w 50,02 %.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 288,00 zł stanowiąca 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych została zrealizowana w 75,35% co stanowi kwotę 217,00 zł.

Z tytułu różnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych do budżetu wpłynęła kwota 8.113,30 zł / 67,61%/.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w kwocie 8.742,84zł i z różnych dochodów w wysokości 1.874,69 zł.

Plan dochodów wynikający z rozliczenia projektu REC Reate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze „Północnego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba” zostaną wprowadzone w II półroczu.

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

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowiące dotację na aktualizację spisu wyborców zostały zrealizowane w 50,05% / kwota 2.952,00 zł /.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 39,47,54,59/2015 został wprowadzony plan dochodów z tytułu dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Dotacja wpłynęła do budżetu w wysokości 119.694,00 zł (100% planu).

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 17/2015 z 16 lutego zwiększono o kwotę 5.353,00 zł dochody stanowiące dotację na przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Lęborku. Dotacja wpłynęła w wysokości 4.803,00 zł tj. do wysokości poniesionych wydatków na ten cel.

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 923,50 zł / 46,18% planu/. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów wynoszą 3.110,10 zł – liczba dłużników 25. Tytuły wykonawcze przekazano do odpowiednich Urzędów Skarbowych.

Dochody w wysokości 3.102,44 zł uzyskano ze sprzedaży agregatu prądowłórczego nie spełniającego warunków do dalszej eksploatacji.

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

W uchwale budżetowej dochody tego działu określono kwotą 43.655.595,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 20.761.336,01 zł co stanowi 47,56%.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w wysokości 45.179,91 zł co stanowi 39,93%.

Dochody z podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2015 r zrealizowano w wysokości 7.647.450,16 zł . Na kwotę tą składa się:

- podatek od osób prawnych	4.576.252,10 zł / 48,22% planu /
- podatek od osób fizycznych	3.071.198,06 zł / 58,01% planu /

Wpływy na poczet zobowiązań bieżących wynoszą 7.324.448,29 zł a na poczet zaległości – 323.001,87 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 30.06.2015 roku :

1/ od osób fizycznych – 1.199.193,10 zł , w tym :

-zaległość podatkowa wpisana na hipotekę /bez odsetek/ - 666.543,94 zł

-pozostała zaległość – 532.649,16 zł – stanowi przedmiot postępowania egzekucyjnego

2/ od osób prawnych- 1.534.107,71 zł , w tym: -zaległość wpisana na hipotekę i oczekująca na wpis/bez odsetek/- 1.057.444,42 zł

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 476.663,29 zł

Wpływy z podatku rolnego wykonano w wysokości 27.015,05 zł, w tym:

- od osób prawnych 2.095,00 zł / 54,56%/

- od osób fizycznych 24.920,05 zł /58,98%/

Zaległości z podatku rolnego wynoszą 4.611,00 zł i zostały objęte postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

Dochody z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 6.233,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.351,00 zł, tj. 53,76%.

Dochody z podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w wysokości 236.351,35 zł /52,36%/ , w tym:

- od osób prawnych 79.836,40 zł / 44,35%/

- od osób fizycznych 156.514,95 zł / 57,68%/

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą 143.995,84 zł.

Hipoteką zabezpieczono zaległości osób fizycznych na kwotę 41.431,40 zł. Pozostałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Dochody z podatków od spadków i darowizn zrealizowane zostały w 162,44% co stanowi kwotę 265.885,89 zł. Zwiększenie planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu.

Dochody z opłaty targowej za I półroczu 2015 r wyniosły 9.789,00 zł tj. 68,45% planu rocznego.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.536.050 zł.

Wykonanie wyniosło 622.515,00 zł – tj.40,52% 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 21.952,66 zł - tj.16,89 % planu rocznego. W II półroczu planuje się wyższe wpływy z tego tytułu.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 615.000,00 zł zrealizowano w wysokości 213.623,37 zł tj. 34,74%. Planowania dokonano na podstawie danych z lat poprzednich.



Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 1.440,00 zł / tj. 25,95%/. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin .

Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe zrealizowane zostały w wysokości 73,76% planu - kwota 679.367,71 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej do budżetu wpłynęła kwota 6.820,33 zł tj. 93,43% planu rocznego (łącznie z odsetkami).

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej wynoszą 20.619,17 zł i odnoszą się do 2 dłużników w stosunku, do których podjęto postępowanie egzekucyjne.

Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych do budżetu wpłynęła kwota 26.023,00 zł, tj. 49,85% planu rocznego.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 10.519.540,00 zł /44,86%/ , natomiast dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 434.818,38 zł /32,21%/ zł

Planowania wysokości dochodów z tego tytułu dokonano w oparciu o wykonanie za 2014 rok.

Realizacja dochodów w dziale 756 wyniosła 20.761.336,01 zł / 47,56%/.

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 plan dochodów tego działu w wysokości 30.376.978,00 zł

- | | |
|--|------------------|
| a) część oświatowa subwencji ogólnej | 25.226.410,00 zł |
| b) część równoważąca subwencji ogólnej | 314.760,00 zł |
| c) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4.685.808,00 zł |
| d) pozostałe odsetki | 40.00000 zł |
| e) wpływy z różnych dochodów | 110.000,00 zł |

Plan dochodów działu 758 po dokonanych w trakcie półrocza zmianach wyniósł 29.885.748,00 zł.

Zmian dokonano Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-45/2015 z 30 marca 2015 roku.

Subwencja oświatowa na podstawie informacji Ministerstwa Finansów uległa zmniejszeniu o 491.230,00 zł.

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

Odsetki od środków na rachunku bankowym zrealizowano w wysokości 9,12% planu rocznego / 3.647,97 zł/. Korekta planu nastąpi w II półroczu.



Wpływy z pozostałych rozliczeń zrealizowano w wysokości 32.705,14 zł, tj. 29,73% a dotyczą one lat ubiegłych.

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów uchwalono w wysokości 2.258.936,00 zł.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan dochodów na dzień 30.06.2015 wyniósł 4.161.454,00 zł z czego osiągnięto kwotę 2.361.137,87 zł /56,74% planu/.

Uchwałą Rady Miasta nr IV-45/2015 z dnia 30 marca dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.679.087,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 68/2015 z 19 czerwca zwiększony został plan dochodów o kwotę 223.431,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotacja została przekazana w 100%.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe – plan 182.480,00 zł , wykonanie 210.170,64 zł / 56,74%/ w tym:
 - wpływy z różnych opłat i dochodów – 790,52 zł
 - najem i dzierżawa składników majątkowych – 86.769,73 zł
 - odsetki od środków na r-ku bankowym- 1.055,39 zł
- przedszkola – plan 2.167.587,00 zł, wykonanie 1.225.628,03 zł / 56,54%/ w tym:
 - wpływy z usług – 215.699,01 zł
 - odsetki od środków na r-ku bankowym-502,24 zł
 - różne dochody- 933,64 zł
 - dotacja z budżetu państwa- 839.544,00 zł / 50%planu/
 - dotacja celowa z jst na zadania bieżące na podstawie porozumień- kwota 168.949,14 zł
- gimnazja- plan 152.534,00 zł, wykonanie 133.460,51 zł / 87%/ w tym:
 - wpływy z różnych opłat i dochodów – 2.204,68 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy – 5.413,81 zł
 - wpływy z usług – 26.166,82 zł
 - odsetki od środków na r-ku bankowym- 448,59 zł
 - dotacja celowa z jst na zadania bieżące na podstawie porozumień- kwota 1.846,61 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne- plan 1.630.857,00 zł , wykonanie 785.275,23 zł / 48,15%/ w tym:
 - wpływy z usług – 780.381,03 zł
 - różne dochody- 4.894,20 zł

Dochody z dotacji na realizację projektu – COMENIUS-uczenie się przez całe życie – zrealizowane zostaną w II półroczu.

W związku z zawartymi porozumieniami w sprawie zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów, będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do

przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lębork w II półroczu zostanie wprowadzony plan dochodów z tego tytułu (rozdział 80104 § 2310). Wykonanie za I półrocze wyniosło 168.949,14 zł.

Dochody zrealizowane w rozdziale 80110 § 2310- kwota 1.846,61 zł- stanowią zwrot kosztów nauczania religii wyznania grecko-katolickiego uczniów Gminy Cewice i Nowa Wieś Lęborska, które odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku. Plan dochodów zostanie wprowadzony w II półroczu.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej w pierwotnej uchwale budżetowej wyniósł 16.155.183,00 zł, w tym:

1. dochody własne – 148.783,00 zł

- a) z tytułu usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu 10.000,00 zł
- b) z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 2.500,00 zł
- c) z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 110.000,00 zł
- d) z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 1.337,00 zł
- e) z tytułu realizacji innych zadań - 124.946,00 zł

2. dotacje celowe –na zadania zlecone –13.120.000,00 zł

- a) Ośrodki wsparcia –420.000,00 zł
- b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 55.000,00 zł
- c) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe–12.500.000 zł
- d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –138.000,00 zł
- e) Ośrodki Pomocy Społecznej- 7.000,00 zł

3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych –2.286.400,00 zł

- a) na zasiłki i pomoc w naturze – 265.000,00 zł
- b) na funkcjonowanie MOPS – 440.700,00 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 – 170.700,00 zł
- d) zasiłki stałe – 1.390.000,00 zł
- e) na dożywianie- 520.000,00 zł

W trakcie I półrocza dokonano sześciu zmian planu dochodów Zarządzeniami Burmistrza Miasta Lęborka nr nr 10,23,32,39,54 i 64/2015.

W wyniku wprowadzonych zmian dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została zmniejszona do kwoty 8.124.946,00 zł (zmniejszenie o 4.500.000,00 zł), dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej uległa zwiększeniu do kwoty 246.400,00 zł (zwiększenie o 20.700,00 zł), dotacja na zasiłki została zwiększona do kwoty 290.000,00 zł (zwiększenie o 25.000,00 zł), dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze została zwiększona do kwoty 1.473.000,00 zł (zwiększenie o 83.000,00 zł) ,

wprowadzono plan dotacji na dodatki energetyczne w wysokości 35.843,00 zł, na działalność MOPS zwiększona została dotacja o kwotę 9.350,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zwiększono dotację o 3.270,00 zł oraz na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego stanowiące zobowiązania Skarbu Państwa za lata 2012-2014 o kwotę 1.856,00 zł.

Zaplanowane dochody w dziale Pomoc Społeczna na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 11.834.202,00 zł, natomiast wykonanie 9.359.674,28 zł – tj. 79,09% planu rocznego.

Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco :

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.183,43 zł /87,34%/
- świadczone usługi opiekuńcze- 57.669,13 zł /52,43%/
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 793,31 zł
- usługi świadczone przez DDP i Schronisko /refundacja za pobyt podopiecznych z innych gmin/- 13.035,64 zł /130,36%/
- dotacja na Ośrodki wsparcia - 209.509,47 zł /49,82%/
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.590.000,00 zł /82,38%/
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 161.170,00 zł /65,41%/
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 230.000,00 zł /79,31%/
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89.730,00 zł /65,02%/
- dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- 250.960,00 zł /54,90%/
- dotacja na dożywianie - 382.000,00 zł /73,46%/
- świadczenia alimentacyjne od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 69.721,78 zł /55,80%/
- dotacja na dodatki „energetyczne”- 35.843,00 zł /100%/
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- 1.257.000,00 zł /85,34%/
- dotacja na „sprawowanie opieki”- 3.856,00 zł /75,22%/

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan dochodów działu 853 wg uchwały budżetowej wynosił 1.283.280,37 zł i stanowił dotacje na realizację projektów :

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Łębork” - 78.083,89 zł
- „e-Łębork – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta gminy Łębork”- 310.600,00 zł
- „Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych miasta Łęborka”- 520.362,27 zł
- „Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów miasta Łęborka”- 374.234,21 zł.

Plan dochodów tego działu w trakcie I półrocza nie uległ zmianie.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca wyniosło ogółem 588.741,16 zł /45,88%/, w tym :

- projekt e-Łębork „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Łębork”- kwota 143.000,00 zł- 46,04%
- projekt „nauka z pasją”- gimnazja – kwota 235.209,29 zł- 62,85%

- projekt „nauka z pasją”- szkoły podstawowe- kwota 210.531,87 zł- 40,46%
Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 39/2015 z 21 kwietnia wprowadzono plan dochodów stanowiących dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 212.947,00 zł.

Dotacja wpłynęła do budżetu w 100%.

Dochody zrealizowane w wysokości 363,63 zł, stanowi zwrot dotacji udzielonej w 2014 roku Stowarzyszeniu „EDUQ”.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody działu 900 przyjęto Uchwałą budżetową w wysokości 3.842.606,35 zł, w tym:

- dzierżawa maszyn i urządzeń, budynków i oczyszczalni – 24.000,00 zł
- dotacja ze środków UE na realizację „Budowy i przebudowy systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych”-367.893,10 zł (nie zrealizowana w roku 2014)
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska- 180.000,00 zł
- dotacja w wysokości 137.780,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza”.
- dotacja w wysokości 32.933,25 zł ze środków z Funduszu Spójności otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”
- z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.100.000,00 zł.

Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca wynosi 2.080.741,90 zł -54,15 % .

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 180.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 120.158,35 zł / 84,59%/.

Dochody z dzierżawy maszyn, urządzeń, budynków i budowli oczyszczalni ścieków zrealizowano w 50 % - kwota 12.000,00 zł.

Dotacja 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 wysokości 361.897,52 zł -- 98,37%.

Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami wyniosło 1.550.826,03 zł tj. 50,03% planu rocznego.

Dotacja z WFOSiGW wpłynęła w wysokości 34.470,00 zł – 25,02%. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

Dotacja z Funduszu Spójności z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Dochody Działu 921 w Uchwale budżetowej określono w wysokości 772.602,90 zł w tym:

- dotacja ze środków UE na „Rewitalizację Centrum Lęborka”- 752.602,90 zł
(niezrealizowana w 2014 roku)
- dotacja ze Starostwa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej- 20.000,00 zł

Dotacja celowa w wysokości 20.000 zł z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego , a dotyczącej prowadzenia przez bibliotekę miejską zadań biblioteki powiatowej wpłynęła do budżetu w pełnej wysokości.

Dotacja na realizację zadania pn.„ Rewitalizacja Centrum Lęborka” wpłynęła do budżetu w wysokości 731.930,00 zł (97,25%).

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Dochody działu Kultura Fizyczna uchwalono w wysokości 603.300,00 zł , w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy – 23.000,00 zł
- wpływów z usług – 540.000,00 zł
- odsetek – 300,00 zł
- pozostałych dochodów – 15.000,00 zł
- wpisowe za biegi – 5.000,00 zł
- dochody z „lodowiska”- 20.000,00 zł

Plan dochodów na 30 czerwca został zrealizowany w 71,05%.

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń na pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń na kompleksie sportowym zrealizowano w wysokości 14.183,28 zł , tj 61,67%.

Z tytułu usług lodowiska dochody będą zrealizowane w II półroczu a z usług pływalni wyniosły 344.115,99 zł /63,73%/.

Dochody z odsetek wykonano w wysokości 162,56 zł – 54,19%.

Wykonanie wpływów z tytułu różnych dochodów wyniosło 15.195,38 zł – 101,30% , są to należności z lat ubiegłych za dzierżawę, energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i kanalizację oraz wpisowe za udział w biegach .

Ponadto w budżecie zostały zrealizowane dochody w wysokości 9.743,21 zł stanowiące zwrot dotacji wynikający z rozliczenia oraz w wysokości 42.153,96 zł wynikające z rozliczenia projektu „Balic Rally”.



Plan dochodów na dzień 30 czerwca wyniósł 147.165.094,35 zł, z czego zrealizowano 73.633.545,95 zł tj. 50,03 % planu rocznego .



B. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu miasta w uchwale budżetowej określono kwotą 150.970.776,35 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące 106.219.804,11 zł, w tym :**
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 76.255.590,15 zł, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.354.596,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 30.900.994,15 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące – 8.635.240,52 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.270.495,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.883.478,44 zł
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji- 70.000,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu- 2.105.000,00 zł
- 2) **wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 44.750.972,24 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 151.133.581,50 zł, z tego :

- 1) **wydatki bieżące 102.646.094,05 zł, w tym :**
 - a) wydatki jednostek budżetowych –76.375.364,72 zł, z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.550.709,07 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –30.824.655,65 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące –8.662.262,74 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych –13.202.347,68 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 2.231.118,91 zł
 - e) wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji – 70.000,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu- 2.105.000,00 zł
- 2) **wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 48.487.487,45 zł**

Ogółem wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 82.687.194,61 zł, co stanowi 54,71 % planu rocznego.

Zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2015 roku w planie wydatków przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	3 219,00	+ 2 219,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	139 795,55	139 795,55	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 926 680,36	25 926 680,36	-
600	Transport i łączność	13 495 716,78	17 178 773,95	+3 683 057,17
630	Turystyka	5 100,00	5 100,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 253 416,37	10 253 416,37	-
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	-
750	Administracja publiczna	9 739 780,00	10 330 968,79	+591 188,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 898,00	130 945,00	+125 047,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 321,00	612 421,00	+28 100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 201 000,00	2 201 000,00	-
758	Różne rozliczenia	2 985 380,00	1 430 021,69	-1 555 358,31
801	Oświata i wychowanie	41 156 811,52	41 600 268,83	+443 457,31
851	Ochrona zdrowia	921 800,00	921 000,00	-800,00
852	Pomoc społeczna	23 200 546,00	18 983 903,00	-4 216 643,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 638,52	1 500 638,52	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 489,00	1 006 409,69	+219 920,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 979 413,25	11 318 013,25	+338 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 027 000,00	3 175 566,00	+148 566,00
926	Kultura fizyczna	4 055 990,00	4 411 440,50	+355 450,50
		150 970 776,35	151 133 581,50	+162 805,15

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	3 219,00	2 722,41	84,57
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	503,41	50,34
	01095	Pozostała działalność	-	2 219,00	2 219,00	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	139 795,55	139 795,55	28 373,84	20,30
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	139 795,55	139 795,55	28 373,84	20,30
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 926 680,36	25 926 680,36	18 274 290,30	70,48
	40001	Dostarczanie ciepła	25 926 680,36	25 926 680,36	18 274 290,30	70,48
600		Transport i łączność	13 495 716,78	17 178 773,95	6 431 149,42	37,44
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 140 000,00	1 140 000,00	381 300,00	33,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 225 073,46	1 225 073,46	573 349,82	46,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 879 991,32	5 851 537,28	1 289 842,96	22,04
	60016	Drogi publiczne gminne	6 209 952,00	8 921 463,21	4 178 556,03	46,84
	60017	Drogi wewnętrzne	40 700,00	40 700,00	8 100,61	19,90
630		Turystyka	5 100,00	5 100,00	676,26	13,26
	63095	Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	676,26	13,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 253 416,37	10 253 416,37	5 483 020,11	53,48
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 084 300,00	5 084 300,00	2 874 498,30	56,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 654 941,41	3 654 941,41	1 960 571,81	53,64
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 514 174,96	1 514 174,96	647 950,00	42,79
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 739 780,00	10 330 968,79	5 182 835,39	50,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	686 510,00	684 933,00	322 864,22	47,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 180,00	361 180,00	167 418,38	46,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 870 660,00	7 967 237,00	4 234 519,18	53,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	821 430,00	1 317 618,79	458 033,61	34,76
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 898,00	130 945,00	119 673,62	91,39
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 898,00	5 898,00	629,00	10,66
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	119 694,00	114 241,62	95,44

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5 353,00	4 803,00	89,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 321,00	612 421,00	244 269,15	39,89
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 030,00	95 130,00	55 193,05	58,02
	75414	Obrona cywilna	35 850,00	35 850,00	459,22	1,28
	75416	Straż gminna (miejska)	289 800,00	289 800,00	146 334,27	50,49
	75495	Pozostała działalność	108 641,00	108 641,00	9 282,61	8,54
757		Obsługa długu publicznego	2 201 000,00	2 201 000,00	1 214 378,41	55,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 131 000,00	2 131 000,00	1 214 378,41	56,99
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 985 380,00	1 430 021,69	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 985 380,00	1 430 021,69	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 156 811,52	41 600 268,83	21 789 739,42	52,38
	80101	Szkoły podstawowe	15 908 703,00	16 002 975,54	8 311 431,51	51,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 047,00	502 756,25	251 351,61	49,99
	80104	Przedszkola	7 916 514,00	7 997 284,77	4 316 226,13	53,97
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 631,52	103 131,52	55 747,80	54,06
	80110	Gimnazja	9 770 615,00	9 894 513,75	5 343 648,52	54,01
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	15 984,00	15 984,00	2 293,00	14,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 246,00	175 246,00	83 278,25	47,52
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 522 888,00	3 523 268,00	1 736 937,84	49,30
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 071 000,00	1 019 018,55	548 222,42	53,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 905 160,00	2 056 567,45	897 722,98	43,65
	80195	Pozostała działalność	308 023,00	309 523,00	242 879,36	78,47
851		Ochrona zdrowia	921 800,00	921 000,00	464 119,91	50,39

	85153	Zwalczanie narkomanii	312 000,00	312 000,00	194 954,81	62,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 000,00	609 000,00	269 165,10	44,20
	85195	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 200 546,00	18 983 903,00	12 570 395,53	66,22
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	162 700,00	162 700,00	36 382,10	22,36
	85202	Domy pomocy społecznej	1 450 000,00	1 450 000,00	736 164,57	50,77
	85203	Ośrodki wsparcia	450 000,00	447 000,00	215 444,83	48,20
	85204	Rodziny zastępcze	89 768,00	89 768,00	52 032,13	57,96
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 541 143,00	8 041 143,00	6 549 355,89	81,45
	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.	225 700,00	246 400,00	134 050,21	54,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 000,00	1 180 000,00	570 467,10	48,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 375 000,00	1 410 843,00	631 231,51	44,74
	85216	Zasiłki stałe	1 390 000,00	1 473 000,00	1 239 486,43	84,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 361 810,00	2 465 980,00	1 267 784,73	51,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 000,00	1 058 000,00	511 355,15	48,33
	85295	Pozostała działalność	932 425,00	950 069,00	617 640,88	65,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 638,52	1 500 638,52	1 064 431,83	70,93
	85305	Żłobki	90 000,00	90 000,00	15 000,00	16,67
	85306	Kluby dziecięce	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 365 638,52	1 365 638,52	1 049 431,83	76,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	786 489,00	1 006 409,69	525 348,13	52,20
	85401	Świetlice szkolne	591 964,00	597 737,69	305 056,75	51,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 800,00	390 947,00	208 873,88	53,43
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 271,00	4 271,00	600,00	14,05
	85495	Pozostała działalność	13 454,00	13 454,00	10 817,50	80,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 979 413,25	11 318 013,25	5 861 814,65	51,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 500,00	271 500,00	156 274,39	57,56
	90002	Gospodarka odpadami	3 132 000,00	3 132 000,00	1 648 537,95	52,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 023 000,00	1 023 000,00	433 459,98	42,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 214 400,00	1 528 000,00	791 677,57	51,81
	90013	Schroniska dla zwierząt	106 000,00	106 000,00	33 610,00	31,71

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 815 000,00	1 815 000,00	1 078 441,35	59,42
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 828 600,00	2 828 600,00	1 405 683,81	49,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 554,25	148 554,25	82 626,93	55,62
	90095	Pozostała działalność	440 359,00	465 359,00	231 502,67	49,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 027 000,00	3 175 566,00	1 447 832,38	45,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	487 000,00	487 000,00	160 632,38	32,98
	92113	Centra kultury i sztuki	460 000,00	510 000,00	228 000,00	44,71
	92116	Biblioteki	1 090 000,00	1 090 000,00	540 000,00	49,54
	92118	Muzea	930 000,00	930 000,00	470 000,00	50,54
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	-	98 566,00	49 200,00	49,92
926		Kultura fizyczna	4 055 990,00	4 411 440,50	1 982 123,85	44,93
	92601	Obiekty sportowe	641 200,00	996 650,50	262 244,16	26,31
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 426 100,00	2 426 100,00	1 181 093,45	48,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	988 690,00	988 690,00	538 786,24	54,49
RAZEM			150 970 776,35	151 133 581,50	82 687 194,61	54,71

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA
I półrocze 2015 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	136 838,39	136 838,39	25 416,72	18,57
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	136 838,39	136 838,39	25 416,72	18,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 438,04	83 438,04	15 498,00	18,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,35	53 400,35	9 918,72	18,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 898 284,45	25 898 284,45	18 267 094,80	70,53
	40001		Dostarczanie ciepła	25 898 284,45	25 898 284,45	18 267 094,80	70,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 247,00	246 247,00	183 623,28	74,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 804 231,83	21 804 231,83	15 245 245,55	69,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 847 805,62	3 847 805,62	2 838 225,97	73,76
600			Transport i łączność	11 716 564,78	15 398 075,99	5 659 155,57	36,75
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 140 000,00	1 140 000,00	381 300,00	33,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	1 140 000,00	381 300,00	33,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 173,46	98 173,46	7 995,00	8,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,81	27 134,81	2 209,81	8,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 038,65	71 038,65	5 785,19	8,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 879 991,32	5 809 991,32	1 250 948,68	21,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 430 000,00	22 471,00	1,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 993,49	2 159 993,49	895 858,26	41,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 997,83	719 997,83	332 619,42	46,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 598 400,00	8 349 911,21	4 018 911,89	48,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 598 400,00	8 349 911,21	4 018 911,89	48,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 519 116,37	3 519 116,37	1 846 730,20	52,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	800 000,00	475 954,25	59,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	475 954,25	59,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 941,41	1 204 941,41	722 825,95	59,99

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 941,41	1 144 941,41	722 825,95	63,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 514 174,96	1 514 174,96	647 950,00	42,79
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 514 174,96	1 514 174,96	647 950,00	42,79
750		Administracja publiczna	172 000,00	172 000,00	139 010,86	80,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	172 000,00	139 010,86	80,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	172 000,00	139 010,86	80,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000,00	186 100,00	49 410,24	26,55
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	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 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	48 100,00	37 630,24	78,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	48 100,00	37 630,24	78,23
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	3 780,00	4,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	3 780,00	4,73
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00	637 400,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	637 400,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	637 400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	247 200,00	274 200,00	17 500,00	6,38
	80101	Szkoły podstawowe	68 500,00	95 500,00	17 500,00	18,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	95 500,00	17 500,00	18,32
	80104	Przedszkola	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00	169 338,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	169 338,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	169 338,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 968,25	1 181 568,25	792 491,12	67,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 000,00	709 600,00	504 814,01	71,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	709 600,00	504 814,01	71,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 354,25	70 354,25	70 354,25	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 354,25	70 354,25	70 354,25	100,00
	90095		Pozostała działalność	376 614,00	401 614,00	217 322,86	54,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	225 000,00	173 137,52	76,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 614,00	176 614,00	44 185,34	25,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	98 566,00	49 200,00	49,92
	92195		Pozostała działalność	-	98 566,00	49 200,00	49,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	98 566,00	49 200,00	49,92
926			Kultura fizyczna	495 000,00	816 000,00	140 160,82	17,18
	92601		Obiekty sportowe	495 000,00	816 000,00	140 160,82	17,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	816 000,00	140 160,82	17,18
Razem				44 750 972,24	48 487 487,45	26 986 170,33	55,66

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 219,00	2 219,00	100,00
	01095		Pozostała działalność		2 219,00	2 219,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43,01	43,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 175,99	2 175,99	100,00
750			Administracja publiczna	397 100,00	397 100,00	198 558,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 100,00	397 100,00	198 558,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	307 000,00	142 471,85	46,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 054,00	57 054,00	28 530,00	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 146,00	8 146,00	2 656,15	32,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 898,00	130 945,00	119 673,62	91,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 898,00	5 898,00	629,00	10,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	629,00	69,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		119 694,00	114 241,62	95,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		69 760,00	66 720,00	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 332,00	3 213,66	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy		477,00	458,10	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 985,00	30 552,10	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 478,00	10 850,26	86,96
		4300	Zakup usług pozostałych		2 662,00	2 447,50	91,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 353,00	4 803,00	89,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 655,00	3 105,00	84,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117,93	117,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16,81	16,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		836,00	836,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		412,38	412,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		314,88	314,88	100,00
801			Oświata i wychowanie		223 431,00	28 454,31	12,74
	80101		Szkoły podstawowe		121 555,00	9 514,36	7,83

Mmy

	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 514,36	9 514,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 395,23	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		110 645,41	0,00	0,00
80110		Gimnazja		97 380,00	17 774,53	18,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		17 774,53	17 774,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 028,69	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		78 576,78	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 496,00	1 165,42	25,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 165,70	1 165,42	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32,95	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 297,35	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	800,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 120 000,00	8 688 719,00	6 908 757,65	79,51
85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	207 077,74	49,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 931,00	266 931,00	133 299,25	49,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 546,00	20 546,00	18 918,19	92,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 266,00	49 266,00	25 596,51	51,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 470,00	8 470,00	2 180,97	25,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	435,76	17,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 017,00	18 017,00	2 363,26	13,12
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 368,49	43,68
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 905,70	43,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	323,00	80,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 820,00	1 614,67	20,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	408,06	40,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1,38	0,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	6 662,50	81,25

mm

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000,00	8 000 000,00	6 527 670,16	81,60
	3110	Świadczenia społeczne	12 135 923,00	7 635 923,00	6 336 081,05	82,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 079,00	257 079,00	118 208,09	45,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 635,50	19 635,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 502,00	47 502,00	23 805,19	50,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 758,00	6 758,00	2 658,12	39,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 786,00	786,00	514,98	65,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	990,56	66,04
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	152,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 156,50	14 121,19	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 084,48	41,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	308,00	308,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	7 111,00	81,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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.	55 000,00	73 400,00	51 398,16	70,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	73 400,00	51 398,16	70,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	35 843,00	28 941,72	80,75
	3110	Świadczenia społeczne	-	35 140,68	28 941,72	82,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	586,58	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	101,37	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14,37	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	16 350,00	15 733,87	96,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	16 350,00	15 733,87	96,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	138 000,00	76 136,00	55,17
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	76 136,00	55,17
85295		Pozostała działalność	-	5 126,00	1 800,00	35,12
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 733,20	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	469,80	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	67,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	56,00	0,00	0,00
Razem:			13 523 798,00	9 442 414,00	7 257 662,58	76,86

Muf

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I półrocze 2015 ROK

Rozdz.	Nazwa Źródło finansowania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
15011	ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	136.838,39	136.838,39	25.416,72	18,57
	Inkubator Przedsiębiorczości	136.838,39	136.838,39	25.416,72	18,57
	- dotacja	83.438,04	83.438,04	15.498,00	18,57
	- Wkład własny	53.400,35	53.400,35	9.918,72	18,57
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	25.898.284,45	25.898.284,45	18.267.094,80	70,53
	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork	25.898.284,45	25.898.284,45	18.267.094,80	70,53
	-dotacja	21.804.231,83	21.804.231,83	15.245.245,55	69,92
	-Wkład miasta w realizację zadania	3.847.805,62	3.847.805,62	2.838.225,97	73,76
	-Środki własne	246.247,00	246.247,00	183.623,28	74,57
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	1.140.000,00	1.140.000,00	381.300,00	33,45
	Budowa przystanku kolejowego Lębork- Mosty	1.140.000,00	1.140.000,00	381.300,00	33,45
	- dotacja	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00
	- środki własne	380.000,00	380.000,00	381.300,00	100,34
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	98.173,46	98.173,46	7.995,00	8,14
	Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku	98.173,46	98.173,46	7.995,00	8,14
	- dotacja	27.134,81	27.134,81	2.209,81	8,14
	-Wkład miasta w realizację zadania	71.038,65	71.038,65	5.785,19	8,14
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3.379.991,32	4.309.991,32	1.250.948,68	29,02
	Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214	3.379.991,32	4.309.991,32	1.250.948,68	29,02
	-Wkład miasta	719.997,83	719.997,83	332.619,42	46,20
	-Dotacja	2.159.993,49	2.159.993,49	895.858,26	41,48
	-Środki własne	500.000,00	1.430.000,00	22.471,00	1,57
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5.598.400,00	8.349.911,21	4.018.911,89	48,13
	Budowa i modernizacja dróg i ulic w tym m.in. ulica .Harcerzy – boczna, ulica Błękitna (I etap),ulica Słoneczna (II etap), ulica .Podhalańska, ulica Powstańców Warszawy, ulica Zwarowska – przejazd, ulica Błękitna (II etap), ulica Zielona, ulica Orłat Lwowskich, ulica Buczka boczna (dz.nr 64 do Kossaka), ścieżki rowerowe	5.598.400,00	4.239.325,08	2.349.300,54	55,42
	-Środki własne	5.598.400,00	4.239.325,08	2.349.300,54	55,42

	Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej Nr 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul. Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork-Wschód		3.910.586,13	1.669.611,35	42,69
	-Dotacja z budżetu państwa		1.955.293,06	834.805,67	42,69
	-Środki ze Starostwa Powiatowego		200.000,00	0,00	0,00
	-Środki własne		1.755.293,07	834.805,68	47,56
	Budowa parkingu przy ul. Teligi (obok Kościoła) – BUDŻET OBYWATELSKI		200.000,00	0,00	0,00
	-Środki własne		200.000,00	0,00	0,00
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	800.000,00	800.000,00	475.954,25	59,49
	Remonty zasobów komunalnych (w tym klatek schodowych i instalacji wewnętrznych)	800.000,00	800.000,00	475.954,25	59,49
	-Środki własne	800.000,00	800.000,00	475.954,25	59,49
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 204 941,41	1.204.941,41	722.825,95	63,13
	Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gierymskiego	800.000,06	800.000,06	607.565,95	75,94
	- Środki własne	800.000,06	800.000,06	607.565,95	75,94
	Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych	344.941,35	344.941,35	115.260,00	33,41
	Środki własne	172.470,68	172.470,68	57.630,00	33,41
	Dotacja	172.470,67	172.470,67	57.630,00	33,41
	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	-Środki własne	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172.000,00	172.000,00	139.010,86	80,82
	Remont Ratusza	172.000,00	172.000,00	139.010,86	80,82
	-Środki własne	172.000,00	172.000,00	139.010,86	80,82
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20.000,00	48.100,00	37.630,24	78,23
	Budowa garażu dla pojazdu bojowego	20.000,00	48.100,00	37.630,24	78,23
	- Środki własne	20.000,00	48.100,00	37.630,24	78,23
75495	PPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80.000,00	80.000,00	3.780,00	4,73
	Modernizacja Monitoringu Miejskiego	80.000,00	80.000,00	3.780,00	4,73
	- Środki własne	80.000,00	80.000,00	3.780,00	4,73
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	68.500,00	95.500,00	17.500,00	18,32
	Remonty placówek oświatowych	68.500,00	95.500,00	17.500,00	18,32
	W tym(plan) :				
	-rozbudowa instalacji elektrycznej – SP 3 – kwota 10.500,00 zł				
	-wymiana rynien SP 3 – kwota 10.000,00 zł				
	-zakup wyposażenia SP 5 i SP 8– kwota 28.000,00 zł				
	-wymiana hydrantów – SP 8 – kwota 20.000,00 zł				
	- projekt modernizacji instalacji elektrycznych w budynkach SP8 – 27.000,00 zł				
	-Środki własne	68.500,00	95.500,00	17.500,00	18,32

80104	PRZEDSZKOLA	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00
	Remonty placówek przedszkolnych	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00
	<i>W tym (plan):</i>				
	-przebudowa układu technologicznego wymiennikowni - P-le 1 - kwota 18.000,00 zł				
	-przebudowa węzłów co - P-le nr 5 - kwota 15.500,00 zł				
	-wymiana ogrodzenia oraz ciągów pieszych - P-le 6 - kwota 69.000,00 zł				
	-wykonanie systemów p.poż. - P-le 10 - kwota 32.000,00 zł				
	-wyłożenie kostki brukowej - P-le 10 - kwota 11.000,00 zł				
	<i>Środki własne</i>	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00
80110	GIMNAZJA	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00
	Remonty placówek przedszkolnych	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00
	<i>W tym (plan):</i>				
	-instalacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej - G2 - 26.000,00 zł				
	-ogrodzenie boiska ze sztucznej trawy - G2 - kwota - 7.200,00 zł				
	<i>Środki własne</i>	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	65.000,00	169.338,00	0,00	0,00
	Remont pomieszczeń MOPS	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>środki własne</i>	65.000,00	0,00	-	-
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - MOPS przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3	-	169.338,00	0,00	0,00
	- <i>Środki własne</i>	-	169.338,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	396.000,00	709.600,00	504.814,01	71,14
	<i>W tym :</i>	396.000,00	510.000,00	307.276,01	60,25
	-Plac zabaw na Osiedlu Sportowym				
	-Plac zabaw w Parku Chrobrego				
	-Plac zabaw w parku Michalskiego				
	<i>Środki własne</i>	396.000,00	510.000,00	307.276,01	60,25
	Małpi gaj-zabawowy raj-strefa aktywności i rekreacji dla dzieci - BUDŻET OBYWATELSKI	-	199.600,00	197.538,00	98,97
	- <i>Środki własne</i>	-	199.600,00	197.538,00	98,97
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200.000,00	225.000,00	173.137,52	76,95
	Dokumentacje i ekspertyzy	200.000,00	225.000,00	173.137,52	76,95
	- <i>Środki własne</i>	200.000,00	225.000,00	173.137,52	76,95
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	98.566,00	49.200,00	49,92
	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej	-	98.566,00	49.200,00	49,92
	- <i>Środki własne</i>	-	98.566,00	49.200,00	49,92
92601	OBIEKTY SPORTOWE	495.000,00	816.000,00	140.160,82	17,18
	Remonty i modernizacja obiektów sportowych	495.000,00	495.000,00	140.160,82	28,32
	<i>Środki własne</i>	495.000,00	495.000,00	140.160,82	28,32

Tor wrotkarski przy stawku – BUDŻET	-	200.000,00	0,00	0,00
OBYWATELSKI				
<i>-Środki własne</i>	-	200.000,00	0,00	0,00
Plac sportów miejskich – BUDŻET	-	121.000,00	0,00	0,00
OBYWATELSKI				
<i>-Środki własne</i>	-	121.000,00	0,00	0,00
RAZEM		39.931.829,03	44.530.944,24	26.215.680,74
			58,87	

MW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Po wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 46/2015 z 30 kwietnia zmianach plan wydatków na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 3.219,00 zł z czego wydatkowano kwotę 2.722,41 zł / 84,57%/.

Wydatki na składki na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2% pobranego podatku rolnego zrealizowano w wysokości 503,41 zł / 50,34%/.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 2.175,99 zł. Kwota 43,01 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 83.438,04 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 54.357,46 zł na realizację projektu „ Inkubator przedsiębiorczości”. Gmina występuje jako partner wspólnie z Gminą Bytów, Kościerzyna , Kartuzy i Powiatem Kartuskim.

Wykonanie wydatków na 30 czerwca wyniosło 28.373,84 zł tj.20,30% planu rocznego. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu wyposażenia. Wydatki bieżące poniesiono na emisję spotu reklamowego , produkcję filmu promocyjnego oraz ogłoszenie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków tego działu w uchwale budżetowej uchwalono w wysokości 25.926.680,36 zł, na realizację zadania „ Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”- kwota 25.898.248,45 zł w ramach wydatków inwestycyjnych i 28.395,91 zł w ramach wydatków bieżących.

Na dzień 30 czerwca wykonanie wydatków wyniosło 18.274.290,30 zł (70,48% planu rocznego).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 18.267.094,80 zł (70,53%).

Zrealizowana została całość robót oraz zakupiono środki transportu. Wydatki poniesione zostały również na usługę nadzoru inwestorskiego. W m-cu lipcu nastąpi płatność faktur na kwotę 6.812.787,01 zł.

Wydatki bieżące na 30 czerwca wyniosły 7.195,50 zł na zakup materiałów promocyjnych.

Dział 600 Transport i łączność

W uchwale budżetowej wydatki tego działu określono kwotą 13.495.716,78 zł , w tym:

- 1) lokalny transport zbiorowy – kwota 1.100.000,00zł
- 2) utrzymanie wiat przystankowych- 26.900,00 zł
- 3) utrzymanie dróg publicznych / gminnych/ - kwota 611.552,00 zł
- 4) utrzymanie dróg wewnętrznych – 40.700,00 zł
- 5) budowa i modernizacja ulic – kwota 5.598.400,00 zł
- 6) „ utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK6”- kwota 3.379.991,32 zł

- 7) „Budowa przystanku kolejowego Lębork-Mosty”- 1.140.000,00 zł
- 8) „Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku”- 98.173,46 zł
- 9) Pomoc finansowa dla Starostwa- 1.500.000,00 zł (modernizacja ul. Witosa i ul. Syrokomli)

W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian w planie wydatków tego działu:

1. uchwałą Rady Miejskiej nr V-37 z 26 lutego przyjęto do realizacji nowe zadanie pn. „Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do DK 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul. Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork-Wschód” o wartości 4.751.900,00 zł przy strukturze finansowania – dotacja z budżetu państwa – 2.375.900,00 zł, środki ze Starostwa – 200.000,00 zł , środki własne – 2.175.950,00 zł. Wydatki zaplanowane na „Budowę i modernizację dróg i ulic” zmniejszono o 2.175.950,00 zł.
2. Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-46 z 30 marca zwiększono plan wydatków na zadanie „ Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW 214” o kwotę 930.000,00 zł , a na przebudowę kanalizacji telefonicznej, na „Budowę i modernizację dróg i ulic „ zwiększono plan o 816.875,08 zł., natomiast w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę ul. Wileńskiej plan wydatków na to zadanie zmniejszono o 841.313,87 zł.
3. Uchwałą Rady Miejskiej IX-67 z 25 maja wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Budowa parkingu przy ul. Teligi” – kwota 200.000,00 zł / budżet obywatelski/ .
4. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 64 z 29 maja zwiększono plan wydatków o 1.545,96 zł na utrzymanie dróg powiatowych w ramach przyznanej dotacji ze Starostwa.

Plan wydatków na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 17.178.773,95 zł z czego wydatkowano kwotę 6.431.149,42 zł co stanowi 37,44% planu rocznego.

Wydatki na „Budowę przystanku kolejowego Lębork-Mosty „ wyniosły 381.300,00 zł /33,45%/. Prace zostały zakończone w miesiącu czerwcu. Końcowe płatności zrealizowane zostaną w m-cu lipcu.

Na przewóz osób lokalnym transportem zbiorowym dokonano wydatków w wysokości 553.751,00 zł co stanowi 50,34% planu rocznego .

Na remonty wiat przystankowych wydatkowano 11.603,82 zł / 43,14%/.

Na budowę infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku wydatkowano kwotę 7.995,00 zł (8,14%) na wykonanie dokumentacji geotechnicznej i ostatecznej koncepcji. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 38.894,28 zł tj. 93,62% planu rocznego. Wydatki dotyczą wycinki drzew w pasach ul. Syrokomli i ul. Małoszyckiej .

Na utrzymanie dróg gminnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 159.644,14 zł , co stanowi 24,28% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na zakup energii do przepompowni i sygnalizacji świetlnej, wymianę krat i pokryw kanalizacji deszczowej , na bieżące utrzymanie oznakowania, remonty cząstkowe nawierzchni, remonty chodników, niwelację dróg, konserwację sygnalizacji świetlnej i przepompowni, ubezpieczenie oc.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW 214" wydatkowano kwotę 1.250.948,68 zł /29,02%/.

Dotacje celowe na pomoc finansową dla Starostwa zaplanowane w wysokości 1.500.000,00 zł na Modernizację i przebudowę drogi powiatowej Witosa i Syrokomli zostaną uruchomione w II półroczu.

Na zadanie „„Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do DK 6 w celu podniesienia atrakcyjności terenów przemysłowych w Lęborku poprzez budowę ul. Wileńskiej na terenie Osiedla Lębork-Wschód” wydatkowana została kwota 1.669.611,35 zł /42,69%/. Zadanie jest w 50% dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Na „ Budowę i modernizację dróg i ulic” wydatkowana została kwota 2.054.315,76 zł. Wydatki poniesiono na budowę ul. Powstańców Warszawy, Słonecznej-II etap, Błękitnej-I etap, przebudowę odcinka ulicy Twarowskiej , budowę ulic: podhalańskiej i Harcerzy, wykonanie dokumentacji projektowej mostu nad rzeką Łebą w ciągu ulicy Weterynaryjnej oraz przebudowę skrzyżowania Armii Krajowej i Alei Wolności , Al. Wolności i ulicy Kossaka. Ponadto wykonano utwardzenie z płyt trylinka drogi Drętowo, dokonano remontu i modernizacji nawierzchni ul. Komuny Paryskiej, utwardzono płytami YOMB ulicę Kolejarzy.

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

Wydatki realizowane w rozdziałach 60014, 60016, 60017 przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej opisane są szczegółowo w **załączniku nr 2** do sprawozdania .

Dział 630 Turystyka

W uchwale budżetowej wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 5.100,00 zł na bieżące utrzymanie infomatów. Wykonanie wydatków na 30 czerwca wyniosło 676,26 zł (17,25%). Wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie infomatów.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości 10.253.416,37 zł w tym :

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 4.284.300,00 zł
- remonty zasobów komunalnych – 800.000,00 zł
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 2.450.000,00 zł
- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 60.000,00 zł
- budowa budynku komunalnego ul. Gierymskiego- 800.000,06 zł
- przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych- 344.941,35 zł
- aport do Spółki LTBS na budowę budynku przy ul. Kusocińskiego- 1.514.174,96 zł

Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r wyniosło 5.483.020,11 zł co stanowi 53,48%.

Wydatki realizowane przez MZGK wyniosły 2.874.498,30 zł /56,54%/. Dokonano zakupu materiałów do remontu lokali komunalnych i wyposażenia – 53.088,30 zł , dokonano zapłaty na energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – kwota 492.229,09 zł. W ramach usług

remontowych – kwota 320.496,59 zł. Wykonano naprawę pieców kaflowych, prace ogólnobudowlane, ocieplono ściany szczytowe budynku przy ul. Malczewskiego, wykonano naprawę stolarki okiennej, wymieniono instalację elektryczną w 30 lokalach oraz remont instalacji co przy ul. Kossaka.

Zakup usług pozostałych wyniósł 1.245.526,93 zł. Wydatki poniesiono na fundusz eksploatacyjny, wywóz nieczystości, konserwacje AZART i domofonów, fundusz remontowy. Opłaty za administrowanie wyniosły 193.995,34 zł /54,37%/ a za ubezpieczenie budynków komunalnych zapłacono 9.409,00 zł /55,02% planu/. Koszty postępowania sądowego komorniczego wyniosły 83.276,45 zł /54,37% planu/.

Zadanie inwestycyjne „Remonty zasobów komunalnych” zrealizowano w 59,49% - kwota 475.954,25 zł , w tym:

- przestawienie pieców kaflowych /53 szt/- 101.807,28 zł
- wymiana instalacji elektrycznych w lokalach /3 szt/- 7.161,00 zł
- wymiana stolarki okiennej /46 szt/ i montaż nawiewników- 34.006,79 zł
- wymiana instalacji elektrycznej klatki schodowe /4 szt/- 18.351,00 zł
- izolacja przeciwwilgociowa budynków /3 szt/- 7.200,65 zł
- wykonanie projektu instalacji gazowej /2 lokale/- 1.451,40 zł
- wykonanie pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych /32 szt/- 302.286,13 zł
- wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej ul. Czecha- 3.690,00 zł

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

Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wyniosły 836.330,55 zł /63,94%/ w tym m.in.:

- opłaty notarialne- 7.144,53 zł
- podziały geodezyjne- 21.450,05 zł
- wyceny nieruchomości, inwentaryzacje – 2.642,25 zł
- dokumentacje geodezyjne, prawne- 5.270,00 zł
- ogłoszenia prasowe – 18.133,69 zł
- opłaty sądowe, ustanowienie hipotek- 3.766,00 zł
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte nieruchomości na cele drogowe- 538.076,68 zł /76,87% planu/
- odszkodowania dla osób prawnych za przejęte nieruchomości na cele drogowe- 246.609,82 zł /61,65%/

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne .

Wydatki realizowane przez Wydział Architektury na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 13.325,23 zł /6,11%/ , w tym m.in. :

- materiały geodezyjne / matryce, podkłady, aktualizacje materiałów/ ogłoszenia , zawiadomienia prasowe, badania, ekspertyzy – 2.015,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -3.300,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 50,00 zł
- wykonanie znakowania tras turystycznych-1.777,35 zł
- realizacja Gminnego programu opieki nad zabytkami- 3.874,50 zł
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Buczka i Kossaka – 5.658,00 zł

Wydatki realizowane przez Wydział Finansowo Budżetowy wyniosły 9.927,07 zł a dotyczyły kosztów postępowania sądowego.



Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 722.825,95 zł / 63,13% planu rocznego/, w tym:

- budowa budynku komunalnego ul. Gierymskiego- 605.492,35 zł (75,69%)
- przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych – 115.260,00 zł (33,41%)

Wydatki na wniesienie wkładów do spółki LTBS wyniosły 647.950,00 zł /42,79%/ i dotyczą budowy budynku przy ul. Kusocińskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości 4.000 zł przeznaczone na utrzymanie grobownictwa wojennego zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

W uchwale budżetowej wydatki działu 750 zaplanowano w wysokości 9.739.780,00 zł w tym:

- a) Urzędy Wojewódzkie – 686.510,00 zł
- b) Rada Miejska – 361.180,00 zł
- c) Urząd Miejski – 7.870.660,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne- 172.000,00 zł
- d) promocja miasta – 314.830,00 zł
- e) projekt „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej”- 506.600,00 zł

Wydatki inwestycyjne przyjęte do realizacji w Urzędzie Miejskim to remont pomieszczeń Ratusza.

W trakcie I półrocza dokonano trzech zmian planu wydatków realizowanych w tym dziale:
1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 19/2015 z 20 lutego zwiększono plan wydatków o 15.641,81 zł na zakup usług w ramach budżetu obywatelskiego – zadanie SPORTOWA PRZYSZŁOŚĆ Z POGONIĄ LĘBORK (wydatki niezrealizowane w 2014 roku)

2. Uchwałą Rady Miejskiej nr IX-67/2015 z 25 maja zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej”- kwota 333.546,98 zł oraz na realizację wydatków w ramach budżetu obywatelskiego:
- zakup sprzętu dla chóru Sanktuarium Św. Jakuba Ap. W Lęborku- kwota 10.000,00 zł
- dziękczynienie za 70 lat pracy franciszkanów w Lęborku- kwota 72.000,00 zł
- rozwój Sportowy Lęborka z klubem sportowym AGOGA – kwota 60.000,00 zł
Razem zwiększenie planu wyniosło 475.546,98 zł.

3. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 68/2015 z 19 czerwca w wyniku uruchomienia rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków o kwotę 95.000,00 zł na zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i o 5.000,00 zł zadania Wydziału Współpracy i Rozwoju.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 30 czerwca wyniósł 10.330.968,79 zł i został zrealizowany w wysokości 5.182.835,39 zł / 50,17%/.



W rozdziale 75011 realizacja wydatków wyniosła 322.864,22 zł / 47,14% planu rocznego/ , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 241.599,26 zł – 44,49%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 33.902,73 zł – 96,36%
- składki ZUS -43.046,19 zł – 48,34%
- składki na FP- 4.316,04 zł – 34,00%

Realizacja wydatków w rozdziale Rady Gmin wyniosła 167.418,38 zł / 46,35% planu rocznego/. W I półroczu 2015 roku odbyło się 51 posiedzeń Komisji i 7 obrad Sesji Rady Miejskiej. Radni uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym w Gniewinie.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki zrealizowano w wysokości 51,39% planu rocznego co stanowi kwotę 4.234.519,18 zł /53,15%/ ,w tym m.in.:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /plan 14.000,00 zł, wykonanie 6.212,02 zł / 44,37 %/ z tego :
 - dopłaty do okularów –3.000,00 zł
 - odzież ochronna- 2.210,90 zł
 - ekwiwalent za ubiór – USC – 605,40 zł
 - środki czystości – 395,72 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 4.683.930,00 zł wykonanie 2.300.630,33 zł- 49,12 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 367.202,00 zł wykonanie 362.388,08 zł,- 98,68%
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 858.600,00 zł wykonanie 442.774,80 zł- tj. 51,57%
- składki na FP- plan 122.380,00 zł wykonanie 48.651,80 zł- tj. 39,75%
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 67.775,00 zł wykonanie -47.881,97 zł tj. 70,65 %
- wynagrodzenia prowizyjne- plan 4.000,00 zł wykonanie -2.007,12 zł tj. 50,18%
- pozostałe wydatki bieżące to :
 - zakup paliwa – 3.826,05 zł
 - zakup publikacji , aktualizacji– 1.718,72 zł
 - artykuły biurowe – 11.536,57 zł
 - druki akcydensowe – 2.351,65 zł
 - zakup oprogramowania- 7.626,00 zł
 - zakup wyposażenia biur / mebli /- 4.087,53 zł
 - zakup akcesorii komputerowych – 42.825,44 zł
 - zakup sprzętu nagłaśniającego – 4.600,00 zł
 - opłata za c.o – 55.595,24 zł
 - opłata za wodę – 1.154,72 zł
 - opłata za energię elektryczną - 58.706,33 zł
 - usługi telekomunikacyjne- 35.070,15 zł
 - ochrona budynku – 10.150,00 zł
 - dzierżawa centrali telefonicznej- 4.397,25 zł
 - zakup środków czystości- 7.767,93 zł
 - zakup sprzętu komputerowego- 16.338,50 zł
 - usługa informatyczna- 56.260,04 zł
 - monitoring ppoż. obiektów UM – 4.920,00 zł
 - szkolenia – 13.876,35 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10.628,91 zł
 - składki członkowskie Stowarzyszenie Pomorskie w Unii – 11.500,00 zł
 - składki członkowskie Związek Miast Polskich- 10.642,50 zł
 - składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 7.105,00 zł
 - składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” –35.800,00 zł
 - składki członkowskie – Związek Miast i Gmin Morskich- 5.859,40 zł

składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”- 6.832,20 zł
ubezpieczenie osób i mienia , samochodu - 25.029,00,00 zł
opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach budynku Dworca- 40.907,05 zł
czynsz za wynajem pomieszczeń na Dworcu PKP – 30.232,52 zł
składka członkowska w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym- 6.000,00 zł

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały w 75% przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy / kwota 102.753,93 zł /

Wydatki na remont Ratusza wyniosły – 139.010,86 zł /80,82%/ . Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

W ramach rozdziału promocja Miasta dokonano wydatków na realizację projektu „ Obszar Funkcjonalny Ziemi Lęborskiej „ – plan wydatków wyniósł 840.146,98 zł a wykonanie 294.212,00 zł.

Na ogólną kwotę wydatków składają się :

- wynagrodzenia i pochodne- 14.697,00 zł
- zakup usług pozostałych – 279.389,00 zł (artykuł promocyjny, opracowanie koncepcji tras rowerowych, opracowanie raportu delimitacji, materiały reklamowe, opracowanie dokumentu Polityka przestrzenna Gmin MOF, audyt energetyczny, projekty budowlane i wykonawcze)
- usługi telekomunikacyjne- 123,00 zł

W ramach promocji miasta poniesiono wydatki w wysokości 117.555,56 zł /37,76%/ w tym m.in. :

- zakup nagród promocyjnych – 28.124,01 zł / wyprawka dla pierwszego dziecka urodzonego w 2015 roku, statuetki, puchary, książki, nagrody na konkursy/
- zakup materiałów promocyjnych- 69.047,93zł
- opłata za transmisję wideo- 2.206,62zł
- przedłużenie i utrzymanie domeny , asysta techniczna i informatyczna NET PC , usługi hostingowe – 6.429,62 zł

W ramach budżetu obywatelskiego wydatkowana została kwota 21.303,00 zł , na obóz szkoleniowy „AGOGA” – 13.425,00 zł oraz obóz sportowy LKS Pogoń- 7.878,00 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W uchwale budżetowej określono kwotą 5.898,00 zł wydatki związane z aktualizacją list wyborców .

Po zmianach wprowadzonych w ciągu I półrocza plan wydatków tego działu wyniósł 130.945,000 zł, w tym :

- aktualizacja list wyborców- 5.898,00 zł wykonanie 629,00 zł /wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu/
- wybory Prezydenta RP – plan 119.694,00 zł wykonanie 114.241,62 zł / 95,44%/ , z tego
 - diety komisji wyborczych- 66.720,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- 34.223,86 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.850,26 zł w tym : zakup art. spożywczych-

- 1.242,04 zł, zakup farb- 781,76 zł , zakup materiałów do wyposażenia lokali wyborczych- 5.204,91 zł, zakup środków czystości – 712,39 zł i materiałów biurowych 2.908,16 zł
- zakup usług pozostałych – 2.447,50 zł , w tym: obwieszczenia- 338,25 zł, podjazdy - 1.080,50 zł, przyłączenie lini telefonicznych- 180,00 zł ,wykonanie tablic oraz kabiny- 848,75 zł
- wybory do Rad Gmin – plan 5.353,00 zł wykonanie 4.803,00 zł , w tym:
 - diety członków komisji – 3.105,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 970,74 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 412,38 zł , w tym: art. spożywcze- 201,71 zł , zakup artykułów biurowych i papieru- 210,67 zł
 - zakup usług pozostałych – 314,88 zł (druk kart – 314,88 zł)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwałą budżetową wydatki tego działu określono kwotą 584.321,00 zł , w tym :

- Obrona Cywilna – kwota 35.850,00 zł
- Straż Miejska – kwota 289.800,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 67.030,00 zł
- Komenda Wojewódzka Policji – 33.000,00 zł
- utrzymanie „monitoringu miasta”- 28.641,00 zł
- Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej- 50.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja Monitoringu Miejskiego”- 80.000,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 46/2015 z 30 kwietnia zwiększony został plan wydatków o kwotę 28.100,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa garażu dla pojazdu bojowego”.

Wykonanie wydatków tego działu na 30 czerwca wyniosło 244.269,15 zł / 39,89%/.

Środki zaplanowane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w wysokości 33.000,00 zł zostały przekazane w 100% , z tego : 25.000,00 zł jako rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lęborku oraz 8.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu profesjonalnego sprzętu do filmowania na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Środki zaplanowane dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Lęborku zostaną przekazane w II półroczu.

Wykonanie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej za I półrocze 2015 roku wyniosło 55.193,05 zł / 58,02%/, w tym m.in.:

- opłata za gaz i energię elektryczną- 3.208,37zł
- zakup kart telefonicznych – 53,80 zł
- ubezpieczenia- 1.083,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne – 4.124,51 zł
- paliwo, oleje i smary- 2.056,55 zł
- diety za udział w akcjach- 1.333,80 zł



- turniej wiedzy pożarni czej- 839,44 zł
- badania lekarskie- 1.763,00 zł
- budowa garażu dla pojazdu bojowego- 37.630,24 zł

Wydatki Obrony Cywilnej zrealizowane zostały w wysokości 459,22 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej, wody oraz materiałów i wyposażenia. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Wydatki Straży Miejskiej zostały zrealizowane w wysokości 146.334,27 zł /50,49% planu rocznego/ w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.156,20 zł / posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe /
- wynagrodzenia – 92.413,14 zł
- dodatkowe wynagrodze nie roczne- 13.708,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 20.945,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.506,46 zł /w tym zakup materiałów pędnych i innych związanych z utrzymaniem pojazdu /
- różne opłaty i składki - 678,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 3.537,24 zł
- usługi remontowe – 1.968,50 zł /naprawa pojazdu służbowego/

W ramach wydatków związanych z monitoringiem miasta (kwota 9.282,61 zł), dokonano zapłaty za energię / 1.367,95 zł/. Pozostałe wydatki to m.in. dzierżawa kanałów do monitoringu, konserwacja i regulacja kamer.

Wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji monitoringu zrealizowane zostały w 4,73%. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

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:

- poręczenie dla LTBS – 70.000 zł

Z tytułu udzielonych poręczeń w I półroczu 2015 roku nie poniesiono wydatków.

Odsetki od emisji obligacji wyniosły 1.133.532,40 zł, od pożyczki z NFOSiGW 34.628,03 zł i od kredytu w rachunku bieżącym 21.217,98 zł.

Koszty zorganizowania emisji obligacji wyniosły 25.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 510.620,00 zł oraz z rezerwy celowe na :

- realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 304.760,00 zł
- podwyżki wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych- 220.000,00 zł

- odprawy i zasiłki na zagospodarowanie oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli- 450.000,00 zł
 - realizację wydatków w ramach budżetu obywatelskiego – 1.000.000,00 zł
 - realizację wydatków inwestycyjnych – 500.000,00 zł
- Ogółem kwota rezerw wynosiła 2.985.380,00 zł.

W trakcie I półrocza rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki została uruchomiona Zarządzeniami Burmistrza Miasta nr 19,46,54 i 68 na ogólną kwotę 492.758,31 zł z tego: wydatki w ramach budżetu obywatelskiego nie zrealizowane w 2014 roku (Sportowa Przyszłość z Pogonią Lębork)- kwota 50.092,31 zł , budowa garażu dla pojazdu bojowego- 28.100,00 zł, dokumentacje i ekspertyzy- 25.000,00 zł , zakup usług pozostałych-100.000,00 zł, dotacja dla LCK „Fregata”- 50.000,00 zł, wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynkach SP8- 27.000,00 zł, budowa placów zabaw na osiedlu Sportowym, w Parku Chrobrego I w Parku Michalskiego- 114.000,00 zł , badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy — 98.599,000 zł. Na dzień 30 czerwca rezerwa ogólna wynosi 17.861,69 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr IX-67/2015 z 25 maja została uruchomiona rezerwa celowa na zadania „budżetu obywatelskiego” na kwotę 862.600,00 zł , w tym:

- budowa parkingu przy ul. Teligi – 200.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla chóru Sanktuarium Św. Jakuba Ap.- 10.000,00 zł
- dziękczynienie za 70 lat pracy franciszkanów w Lęborku- 72.000,00 zł
- rozwój sportowy Lęborka z klubem sportowym „Agora”- 60.000,00 zł
- mały gaj - zabawowy raj- strefa aktywności i rekreacji dzieci- 199.600,00 zł
- tor wrotkarski przy stawku- 200.000,00 zł
- plac sportowy miejskich- 121.000,00 zł

Rezerwa na realizację „budżetu obywatelskiego” na 30.06.2015 r wynosi 137.400,00 zł.

Rezerwa celowa na odprawy i zasiłki na zagospodarowanie oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli została uruchomiona Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 10/2015 z 29 stycznia do wysokości 200.000,00 zł na wypłatę dodatków uzupełniających. Na dzień 30 czerwca w/w rezerwa wynosi 250.000,00 zł.

Rezerwa celowa na „zrządzanie kryzysowe” nie została uruchomiona w I półroczu i wynosi 304.760,00 zł.

Nie uruchomiono również rezerwy celowej na podwyżki pracowników placówek oświatowych /220.000,00 zł/ oraz na realizację wydatków inwestycyjnych /500.000,00 zł/.

Ogółem kwota rezerw na 30 czerwca wynosi 1.430.021,69 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W uchwale budżetowej wydatki przyjęto w wysokości 41.156.811,52 zł , w tym :

- a) wydatki bieżące kwota 40.909.611,52 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne- 29.897.863,00 zł
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 4.818.520,52 zł

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

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 10/2015 z 29 stycznia zwiększono plan wydatków o kwotę 193.026,31 zł na wypłatę dodatków uzupełniających / w ramach rezerwy celowej/.

2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 68/2015 z 19 czerwca zwiększono plan wydatków o kwotę 250.431,00 zł , w tym:

- na wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku SP8 – 27.000,00 zł /w ramach rezerwy ogólnej/

- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – kwota 223.431,00 zł – w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków Działu 801 na dzień 30 czerwca wyniósł 41.600.268,83 zł z czego wydatkowano kwotę 21.789.739,42 zł / 52,38%/.

Wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowane zostały w wysokości 8.311.431,51 zł co stanowi 51,94% planu rocznego .

Wydatki poniesiono m.in. na :

- dotacje dla szkół niepublicznych – Szkoła społeczno-językowa LTO w Lęborku – 547.053,88 zł tj. 41,21 %

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.227,36 zł tj. 30,10 %

- wynagrodzenia -4.878.242,30 zł tj. 48,91 %

- wynagrodzenia bezosobowe- 22.279,82 zł tj. 39,68 %

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 813.906,80 zł tj. 96,52 %

-składki na ubezpieczenie społeczne – 954.434,91 zł tj. 52,62 %

- składki na FP – 112.164,45 zł tj.43,10%

- wpłaty na PFRON - 6.477,00 zł tj. 28,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 109.227,16 zł tj. 64,40 %

- zakup energii- 247.371,04 zł tj. 61,42 %

- zakup usług pozostałych – 148.002,49 zł tj.50,13 %

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 406.500,13 zł tj. 76,56 %

- różne opłaty i składki – 7.068,20 zł tj.45,27%

- rozmowy telefoniczne - 5.234,03 zł tj.28,61%

- wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 17.500,00 zł / 18,32%/ , w tym :

Szkoła Podstawowa nr 3 – 10.000,00 zł – wymiana rynien na budynku szkoły

Szkoła Podstawowa nr 8 – 7.500,00 zł – rozpoczęcie prac związanych z hydrantami

Dalsza część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych zrealizowane zostały w wysokości 251.351,61 zł tj. 49,99 % , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 171.689,30 zł tj. 47,29 %

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.643,21 zł tj.74,57 %

- składki na ubezpieczenie społeczne – 32.104,90 zł tj.48,24 %

- składki na FP – 4.585,47 zł tj. 48,26 %

- wpłaty na PFRON- 390,00 zł tj. 32,50 %

- odpisy na ZFSS – 16.481,00 zł tj. 77,54 %

- zakup materiałów i wyposażenia- 1.806,26 zł tj. 36,33%

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 341,38 zł tj. 11,38%

Wydatki rozdziału 80104 Przedszkola zostały zrealizowane w wysokości 4.316.226,13 zł , co stanowi 53,97 % planu rocznego , w tym m.in. :

- wynagrodzenia osobowe – 2.395.496,47 zł tj. 51,43 %

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 357.879,21 zł tj. 96,72 %
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 478.436,63 zł tj. 56,99 %
 - składki na FP – 47.447,07 zł tj. 40,19 %
 - wpłaty na PFRON – 11.184,00 zł tj. 52,38 %
 - wynagrodzenia bezosobowe- 5.772,05 zł – 36,91%
 - zakup pomocy naukowych- 6.400,48 zł – 33,61%
 - materiały i wyposażenie – 58.989,29 zł tj 43,96 %
 - zakup energii – 135.527,06 zł tj. 59,08 %
 - zakup usług pozostałych – 106.212,45 zł tj. 62,16 %
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.710,77 zł tj 48,75 %
 - odpisy na ZFŚS- 201.141,50 zł tj. 77,52 %
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe”- 132.408,07 zł tj. 70,98 %
 - dotacja dla Przedszkola „Tęczowa Kraina”- 200.799,88 zł tj. 54,44%
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jesteśmy Razem” – 94.081,21 zł, tj.29,26 %
 - dotacja dla Przedszkola „Puchatkowe” – 28.536,72 zł tj. 51,22%
 - odsetki od dotacji – 36.145,87 zł tj. 100,00%
- Wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki rozdziału 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - zrealizowano w wysokości 55.747,80 zł , co stanowi 54,06% planu rocznego . Wydatek stanowi dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Zielona Łąka”- 35.924,76 zł / 54,64%/ i „Akademia Juniora”- 15.536,54 zł / 46,95%/. Kwotę 4.284,50 zł stanowią odsetki od dotacji.

Wydatki rozdziału 80110 Gimnazja zrealizowano w wysokości 5.343.648,52 zł , co stanowi 54,01 % planu rocznego , w tym m.in. :

- dotacje dla szkół niepublicznych – 562.942,50 zł tj. 44,91%
 - w tym : Zespół Szkół Katolickich w Lęborku- 113.546,70 zł tj. 44,81 %
 - Spółeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku - 449.395,80 zł, 44,93 %
- wynagrodzenia osobowe – 3.026.683,08 zł tj. 51,45 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 492.216,64 zł tj. 95,34 %
- składki ZUS – 586.789,01 zł tj. 54,51 %
- składki na FP – 70.605,23 zł tj.45,94%
- wpłaty PFRON – 5.171,00 zł tj.43,09%
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.007,03 zł tj. 52,37 %
- zakup energii – 205.840,35 zł tj. 78,45 %
- zakup usług pozostałych – 43.134,22 zł tj. 31,80 %
- odpisy na ZFŚS – 282.244,06 zł tj. 83,59 %
- wydatki inwestycyjne – zostaną zrealizowane w II półroczu.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2.293,00 zł / tj. 14,35 % planu/.

Wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 83.278,25 zł tj. 47,52 % planu .

Wydatki rozdziału 80148 Stołówki Szkolne zrealizowano w wysokości 1.736.937,84 zł (49,30 % planu). Wydatki poniesiono m.in. na :

- wynagrodzenia pracowników- 630.914,81 zł tj. 49,90 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 89.343,29 zł tj. 96,41 %
- składki na ubezpieczenie społeczne- 115.155,10 zł tj. 50,94 %
- składki na Fundusz Pracy – 10.500,58 zł tj. 34,28 %
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.517,07 zł tj. 38,73 %

mmf

- zakup środków żywności- 725.341,01 zł tj. 45,05 %
- zakup usług pozostałych- 5.211,78 zł tj. 20,80 %
- zakup energii- 106.638,31 zł tj. 55,61 %
- odpisy na ZFSS- 40.442,09 zł tj. 81,59 %

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło 548.222,42 zł tj. 53,80% planu rocznego:

- dotacje dla niepublicznych jednostek wyniosły 466.946,35 zł (Przedszkole Baśniowe, Jesteśmy Razem i Tęczowa Kraina)
- wynagrodzenia osobowe- 52.461,54 zł / 39,33%/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 10.136,07 zł /98,41%/
- pochodne od wynagrodzeń – 10.891,34 zł / 39,00%/
- zakup energii- 587,12 zł / 97,85%/
- odpisy na ZFSS- 7.200,00 zł / 100%/

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wykonanie wydatków na dzień 30.06 2015 r wyniosło 897.722,98 zł /43,65%/.

- dotacja dla niepublicznej jednostki (LTO) wyniosła 163.271,12 zł – 53,12%
- wynagrodzenia osobowe- 438.407,69 zł – 44,08%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.271,38 zł – 53,54%
- pochodne od wynagrodzeń- 80.516,40 zł – 40,60%
- zakup materiałów i wyposażenia- 28.405,98 zł – 36,98%
- zakup energii- 131.579,58 zł – 38,15%
- zakup usług pozostałych – 17.819,03 zł – 26,10%
- odpisy na ZFSS- 27.635,38 zł – 77,49%

Odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty zrealizowane zostały w wysokości 218.705,00 zł.

Dotacja stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Lęborskiego na sfinansowanie uczestnictwa 15 uczniów w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego zaplanowana w wysokości 7.469,00 zł została przekazana w 100%.

Wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zostaną poniesione w II półroczu. Na dzień 30 czerwca została wydatkowana kwota 28.454,31 zł stanowiąca dotację dla jednostek niepublicznych

Zaplanowane wydatki w wysokości 552,00 zł na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko- augsburskiej w Słupsku za jednego ucznia zostaną zrealizowane w m-cu lipcu.

W I półroczu zrealizowane zostały wydatki w wysokości 40.432,37 zł stanowiące odsetki ustawowe wypłacone na podstawie prawomocnego wyroku WSA w Gdańsku stwierdzającym nieważność czynności obliczania stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego w 2012 roku. Wydatki dotyczą Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” , Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe” oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielona Łąka”. Różnica należnych dotacji wyniosła 113.550,12 zł . Wydatki z tego tytułu zostały zrealizowane w I półroczu.

M. M.

W ramach projektu „Comenius – uczenie się przez całe życie” poniesiono wydatki w wysokości 16.600,95 zł na podróże służbowe oraz różne opłaty i składki.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki realizowane w dziale 851 w uchwale budżetowej określono kwotą 921.000,00 zł, w tym :

- na przeciwdziałanie narkomanii- 312.000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 609.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych – 800,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 23/2015 z 27 lutego dokonano zmniejszenia planu o 800,00 zł na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 194.954,81 zł, (62,49 % planu rocznego) a w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 269.165,10 zł, (tj.44,20 %), w tym m.in.:

- podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 6.500,00 zł / koszty sądowe, zaliczki, badania psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wraz z wydaniem pisemnych opinii/

- finansowanie terapii dla uzależnionych- 495,00 zł

- prowadzenie dla dzieci w okresie ferii zajęć, w tym organizowanie imprez, zimowisk z elementami socjoterapeutycznymi – 37.714,11 zł w tym:

- Miejska Biblioteka Publiczna –1.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.449,66zł
- Szkoła Podstawowa nr 8- 6.050,00 zł
- Gimnazjum nr 2 – 2.450,00 zł
- Gimnazjum nr 1 – 2.609,91zł
- Zespół Szkół nr 3- 3.800,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5- 2.374,64 zł
- Dotacja dla OSR Lębork- 3.680,00zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia EDUQ- 4.500,00 zł
- Dotacja ZHP Lębork- 6.820,00 zł
- CSiR- 1.979,90 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- 211.044,75 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 3 – 30.511,50 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 – 32.915,24 zł
Szkoła Podstawowa nr 8 – 53.585,66 zł
Gimnazjum nr 1 – 24.866,25 zł
Gimnazjum nr 2 – 28.215,00 zł
Zespół Szkół nr 3 – 40.542,38 zł
Sanepid- 408,72 zł

- zajęcia w świetlicy środowiskowej- 50.938,16 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 – 12.284,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 – 9.080,06 zł
Szkoła Podstawowa nr 8 – 23.004,59 zł
Zespół Szkół nr 3 – 6.569,51 zł

- bal bezalkoholowy dla mieszkańców Lęborka- 5.400,00 zł

- 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/-45.496,80 zł

- współpraca w obszarze profilaktyki uzależnień, dofinansowanie działalności klubów abstynenta, samopomocowych grup wsparcia, klubów AA – 43.500,00 zł

- ryczałty członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- 10.540,00 zł

- współpraca z MOPS, Policją , pedagogami szkolnymi , Strażą Miejską oraz Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie w zakresie pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie , w tym dofinansowanie ich działalności , biuro wolontariatu przy MOPS – 21.732,65 zł

- szkolenia i konferencje dla członków MKRPA- 1.684,50 zł

- realizacja szkolnych programów profilaktycznych – 7.344,83 zł

Gimnazjum nr 2 – 3.000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 – 700,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 8 – 3.144,83 zł
Zespół Szkół nr 3 – 500,00 zł

- zakup nagród „ Dzień Dziecka z Pogonią”- 999,93 zł

- Lęborska grupa „Enosis”PaT- Ogólnopolski Program Profilaktyczny „ Profilaktyka a Ty”
Komendy Głównej Policji – 7.746,18 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

W uchwale budżetowej plan wydatków tego działu przyjęto w wysokości 23.200.546,00 zł z tego :

- 1) w ramach zadań własnych – 10.080.546,00 zł
- 2) w ramach zadań zleconych – 13.120.000,00,00 zł

Uchwalony plan wydatków na zadania z zakresu Pomocy Społecznej został zmniejszony w trakcie I półrocza o kwotę ogółem 4.216.643,00 zł na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wprowadzone zmiany omówione zostały w części dotyczącej dochodów w zakresie otrzymanych dotacji.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zrealizowane zostały wydatki w wysokości 36.382,10 zł, które pokryły 10%, 30% i 50% kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych sześciu osób.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków zrealizowano w wysokości 736.164,57 zł (50,77%). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Pokryto koszty pobytu 62 osób.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Ośrodki Wsparcia w wysokości 447.000,00zł obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki zrealizowano w 48,20%, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 179.994,92 zł
- zakup środków czystości – 533,70 zł
- zakup żywności – 12.735,58 zł (w tym 8.367,09 zł ze środków własnych miasta)
- energia elektryczna, woda – 10.905,70 zł

Wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Wydatki rozdziału 85204 Rodziny zastępcze – zrealizowane zostały w wysokości 57,96% - kwota 52.032,13 zł co stanowi 10%, 30% i 50% kosztu pobytu w rodzinach zastępczych 23 osób. Dotacje celowe wyniosły 28.032,37 zł, wynagrodzenia i pochodne dla asystentów rodzin wyniosły 23.999,76 zł.

Na zadanie z zakresu opieki społecznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” poniesiono wydatki w wysokości 9.000,00 zł (100% planu).

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne zostały zrealizowane w wysokości 6.549.355,89 zł / 81,46%/ .Wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 182.528,01 zł.

W I półroczu 2015 roku wypłacono 26.567 świadczeń w tym:

- 15 975 zasiłków rodzinnych z dodatkami
- 10 447 świadczeń opiekuńczych / zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne/
- 145 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
- 3 089 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie wydatków wyniosło 134.050,21 zł ,co stanowi 54,40% planu.

Plan wydatków rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na dzień 30.06.2015 wyniósł 1.180.000,00 zł a wykonanie 570.467,10 zł tj. 48,34 %.

Wydatki poniesiono na :

- posiłki dla osób poniżej dochodów gwarantowanych / 79 osób/ - 31.617,86 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach / 512 dzieci/ - 109.155,10 zł

- zasiłki celowe i pomoc w naturze / 689 rodzin/ - kwota 201.240,72 zł
w tym: - zakup środków czystości, odzieży, pościeli – 1.953,67 zł
- schronienie – 25.589,05 zł
- zasiłki okresowe / 233 rodziny/ - 216.277,88 zł

Ogółem z tego typu pomocy skorzystało 1.184 rodzin / 2 462 osoby/.

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. 542 zł/ a dochodem tej osoby, natomiast w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny / tj. 456 zł x ilość osób w rodzinie/ a dochodem tej rodziny. Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie mogła być w 2015 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 30.06.2015 r wyniósł 1.410.843,00 zł. Realizacja wydatków wyniosła 631.231,51 zł tj. 44,74 % planu- w tym dodatki energetyczne 28.941,72 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 3.856, z tego :

- użytkownicy mieszkań komunalnych – 1671
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych – 1024
- użytkownicy mieszkań pozostałych – 1170

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

Plan wydatków na zasiłki stałe został zrealizowany w wysokości 1.239.486,43 zł co stanowi 84,17% planu. Świadczenia te stanowiły zasiłki stałe dla 540 rodzin.

Plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 30.06.2015 wyniósł 2.465.980,00 zł z czego wydatkowano kwotę 1.267.784,73 zł (51,41% planu rocznego).

Wydatki poniesiono m.in. na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 760.245,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.171,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 171.514,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 22.954,24 zł
- materiały biurowe – 7.187,01 zł
- zakup materiałów i usług związanych z integracją i rehabilitacją osób starszych i niepełnosprawnych- 11.128,90 zł
- energia elektryczna, ciepła, zużycie wody -- 54.379,51 zł
- rozmowy telefoniczne – 5.969,00 zł
- odpisy na ZFSS – 37.074,50 zł
- koszty utrzymania opiekunów sądowych- 15.733,87 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku MOPS zostaną zrealizowane w II półroczu.

Plan wydatków w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowany został w kwocie 511.355,15 zł, co stanowi 48,33 % planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę zewnętrzną, gdzie godzina usług kosztowała 12,80 zł. Liczba świadczonych usług w I półroczu 2015 roku wyniosła 33.061,50 godzin.

Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych koszt usługi wyniósł 25,00 zł za godzinę. Liczba świadczonych usług wyniosła 4.794,75 godzin. Liczba środowisk, w których świadczone usługi specjalistyczne wyniosła średnio 13.

Na dzień 30.06.2015 r plan wydatków na Pozostałą Działalność w zakresie Pomocy Społecznej wyniósł 950.069,00 zł - wykonanie 617.640,88 zł, tj 65,01%.

Wydatki w Dziennym Domu Pomocy, Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe - 117.655,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.956,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.832,73 zł
- składki na FP – 2.904,44 zł
- zakup środków żywności – 7.932,06 zł
- zakup energii / ciepła woda/ - 20.603,17 zł
- odpisy na ZFŚS – 7.520,50 zł

Z usług Domu Dziennego Pobytu korzystają osoby skierowane przez pracowników socjalnych. Na terenie DDP instruktorzy prowadzą zajęcia manualne i warsztatowe dostosowane do umiejętności i zainteresowań podopiecznych. Noclegownia przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn. W I półroczu 2015 z noclegowni i Domu Dziennego Pobytu skorzystało łącznie 116 osób z decyzjami jak i interwencyjnie przebywających w krótkich okresach.

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach otrzymanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 382.000,00 zł.

Na finansowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano 10.293,48 zł. Prace te wykonywane były przez osoby typowane przez MOPS. W I półroczu prace wykonywało średnio 7 osób.

W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 200 zł m-cznie dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Pomocy udzielono opiekunom osób niepełnosprawnych w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych. Ogółem kwota wydatków na ten cel wyniosła 1.800,00 zł.

Dotacja dla zespołu Caritas Parafii pw. NMP Królowej Polski w Lęborku na realizację zadania „Pomoc żywnościowa 2015” została przekazana w 62,96% kwota 17.000,00 zł.



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W Uchwale budżetowej zaplanowano wydatki tego działu w wysokości 1.500.638,52 zł w tym: - dotacja na realizację zadania „Integracja 2015” w wysokości 6.000 zł
-środki na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”-154.442,04 zł, e-Lębork – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 310.600,00 zł, Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych – 520.362,27 zł oraz gimnazjów – 374.234,21 zł , dotacje dla Żłobków i klubów dziecięcych – 135.000,00 zł.

Wydatki stanowiące dotację na realizację zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Integracja 2015” zostały zrealizowane w 100% / kwota 6.000,00 zł/.

Na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” wydatkowano kwotę 94.057,18 zł -60,90%, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu – kwota 21.632,20 zł
- zapewnienie opiekunów sal komputerowych – kwota 13.512,00 zł
- zapewnienie dostępu do sieci Internet dla beneficjentów ostatecznych- kwota 48.418,34 zł
- usługa serwisowa sprzętu komputerowego - kwota 8.437,80 zł

Dalsza realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze.

Na realizację projektu „e-Lębork- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” w I półroczu wydatkowano kwotę 60.860,26 zł ,w tym:

- wynagrodzenia i pochodne personelu projektu- 33.884,32 zł
- usługa serwisowa sprzętu komputerowego- 1.478,00 zł
- zapewnienie dostępu do sieci dla 85 gospodarstw- 25.499,94 zł

Na realizację projektu „Nauka z pasją- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych” wydatkowano kwotę 519.377,95 zł /99,81%/ , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 14.715,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, sprzęt sportowy/- 2.499,96 zł
- zakup usług pozostałych- 502.162,00 zł / zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia Akademii nauki, organizacja zimowiska i pikników edukacyjnych oraz warsztatów zawodowych/

Na realizację projektu „Nauka z pasją- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów” wydatkowano kwotę 369.136,44 zł / 98,64%/ , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 14.656,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 1.999,96 zł / materiały biurowe , książki, sprzęt sportowy/
- zakup usług pozostałych – 352.479,56 zł / zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia Akademii nauki, organizacja zimowiska i pikników edukacyjnych oraz warsztatów zawodowych/

Zaplanowana dotacja w wysokości 90.000,00 zł na opiekę nad dziećmi w Żłobkach została zrealizowana w 16,67% - kwota 15.000,00 zł. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie składanych zapotrzebowań. Dotacja została przekazana za m-c V i VI.

Dotacja na kluby dziecięce /plan 45.000,00 zł/ w I półroczu nie została uruchomiona ze względu na brak zapotrzebowania.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W uchwale budżetowej wydatki tego działu określono kwotą 786.489,00 zł w tym:

- Świetlice Szkolne - 591.964,00 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 4.271,00 zł
 - odpisy na ZFSS- dla emerytów- 7.454,00 zł
 - pomoc materialna dla uczniów- 176.800,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe- 1.000,00 zł
 - dotacja na realizację zadania „Wspieranie młodzieżowych inicjatyw 2015”-5.000,00 zł
- Dotacja została przekazana w 100 %.

W takcie I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o 219.920,69 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 10/2015 z 29 stycznia zwiększono plan wydatków o kwotę 6.973,69 zł na wypłatę dodatków wyrównawczych w ramach rezerwy celowej Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 39/2015 z 21 kwietnia zwiększony został plan wydatków o kwotę 212.947,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w związku z otrzymaną dotacją na ten cel.

Plan wydatków działu 854 na 30 czerwca wyniósł 1.006.409,69 zł a wykonanie 525.349,13 zł / 52,20% /.

Na funkcjonowanie Świetlic Szkolnych wydatki zrealizowano w 51,04% tj. w wysokości 305.056,75 zł , w tym m.in. :

- wynagrodzenia osobowe – 198.707,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 31.774,24zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 43.935,87 zł
- składki na FP- 4.715,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.239,59 zł
- odpisy na ZFSS- 22.140,00 zł

W ramach Lęborskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” Burmistrz Miasta nagroził 17 uczniów – kwota 9.900,00 zł /32,78%/. W m-cu października br nastąpi dalsza realizacja wydatków z tego tytułu.

W zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym po przeprowadzeniu stosownego postępowania i wydaniu w tej sprawie decyzji administracyjnych wydatkowano kwotę 208.873,88 zł / 53,43 %/.

W I półroczu 2015 roku w zależności od dochodu rodziny uczniowie otrzymywali kwoty po 85 zł, 106 zł i 128 zł miesięcznie .

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 600 zł , na ZFSS dla nauczycieli emerytów przekazano 78,05% planowanych środków tj. kwotę 5.817,50 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu określono uchwałą budżetową kwotą 10.979.413,25 zł , w tym:

wydatki bieżące – 10.136.445,00 zł

wydatki majątkowe – 842.968,25 zł

W trakcie I półrocza dokonano trzech zmian planu wydatków realizowanych w tym dziale:

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 54/2015 z 15 maja zwiększony został plan wydatków o 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn."dokumentacje i ekspertyzy" – w ramach rezerwy ogólnej

2. Uchwałą Rady Miejskiej nr IX-67/2015 z 25 maja zwiększony został plan wydatków tego działu o 199.600,00 zł na realizację zadania pn."Małpi gaj-zabawowy raj-strefa aktywności i rekreacji dla dzieci" w ramach budżetu obywatelskiego.

3. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 68/2015 z 19 czerwca zwiększono o 114.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn."Plac zabaw na Os.Sportowym, w Parku Chrobrego i Parku Michalskiego".

Plan wydatków na 30.06.2015 r wyniósł 11.318.013,25 zł a realizacja wyniosła 5.861.814,65 zł /51,79% planu rocznego/.

W rozdziale 90001 wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 156.274,34 zł (57,56% planu) na opłaty za wody opadowe i konserwację rowów melioracyjnych.

Wydatki rozdziału „Gospodarka odpadami” wyniosły 1.648.537,95 zł /52,64% planu rocznego/. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 117.406,98 zł / 45,51% planu/.

Wydatki za zakup materiałów i wyposażenia zrealizowane zostały w wysokości 1.296,55 zł, na kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą wdrażania systemu segregacji odpadów.

Wydatki na zakup usług pozostałych poniesiono w wysokości 1.525.473,51 zł /55,74% planu/, w tym:

- usługi poligraficzne związane z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami- 3.572,05 zł /ulotki,informatory/
- dzierżawa pojemników z ZZO do segregacji odpadów na terenie miasta – 14.548,14 zł
- organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 15.000,00 zł
- odbiór i wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców- 1.481.274,00 zł
- akcje sanitarno-porządkowe, odbiór przeterminowanych leków- 4.410,73 zł

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 433.459,98 zł tj.42,37 % planu , w tym:

- zakup materiałów – 86.503,36 zł /sól, mieszanka solno-piaskowa, materiały ogrodnicze/
- sprzątanie miasta- 301.420,80 zł
- odśnieżanie- 30.075,84 zł

Na utrzymanie zieleni w mieście poniesiono wydatki w wysokości 51,81 % planu , co stanowi kwotę 791.677,57 zł (zakup nasion, wody (fontanna), prace porządkowe na placach zabaw, wycinka i pielęgnacja drzewostanu, koszenie zieleńców, pielęgnacja żywopłotów, nasadzenia, naprawa ławek parkowych) .

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 71,14% w tym: na zadanie "Małpi gaj-zabawowy raj-strefa aktywności i rekreacji dla dzieci" wydatkowano 197.538,00 zł a na budowę placów zabaw /Os. Sportowa, Park Chrobrego i Park Michalskiego/ wydatkowana została kwota 307.278,01 zł.

Na oświetlenie ulic poniesiono wydatki w wysokości 54,42%, co stanowi kwotę 1.078.441,36 zł.

W dziale 900 realizowane są również wydatki na schronisko dla zwierząt / rozdział 90013/. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 33.610,00 zł / 31,71%/. Wydatki dotyczą usług w zakresie odławiania zwierząt i przekazywania ich do schroniska.

Wydatki rozdziału 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej MZGK zrealizowano w wysokości 1.405.683,81 zł / 49,70 % planu/, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 903.292,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136.849,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 168.360,84zł
- składki na FP – 17.397,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.643,67 zł
- zakup materiałów biurowych – 14.958,56 zł
- energia elektryczna i co – 1.965,66 zł
- usługi pocztowe- 12.493,39 zł
- rozmowy telefoniczne – 7.001,61 zł
- podróże krajowe służbowe – 8.515,92 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska / rozdział 90019/ zostały zrealizowane w wysokości 82.626,93 zł / 55,62%/ , w tym:

- zakup publikacji proekologicznych / podręczniki, plakaty, ulotki/- 1.909,23 zł
- badania powietrza atmosferycznego i hałasu ulicznego- 6.742,00 zł
- dofinansowanie wydatków dotyczących wymiany starych źródeł ciepła na proekologiczne- 70.354,25 zł.

Na zakup karmy dla bezdomnych kotów wydatkowano kwotę 3.140,80 zł a na zabiegi weterynaryjne – 10.600,00 zł (70,67% planu).

Wydatki inwestycyjne - rozdział 90095 – pozostała działalność na wykonanie dokumentacji i ekspertyz zaplanowane w kwocie 225.000,00 zł zrealizowano w 76,95 % (173.137,52 zł) .

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 3.027.000,00 zł, z tego :

- na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych- 487.000,00 zł
- na działalność LCK „FREGATA”- 460.000,00 zł
- na działalność Biblioteki- 1.090.000,00 zł
- na działalność Muzeum- 930.000,00 zł
- na ochronę i konserwację zabytków- 60.000,00 zł



W trakcie I półrocza dokonano jednej zmiany planu wydatków tego działu. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 68/2015 z 19 czerwca zwiększony został plan wydatków dotyczący dotacji dla LCK FREGATA – kwota 50.000,00 zł. O kwotę 98.566,00 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej”.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca wyniósł 3.175.566,00 zł z czego zrealizowano 45,59% (kwota 1.447.832,38 zł).

Na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano 160.632,38 zł / 33,98 %/, w tym m.in.:

- na organizację XVIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 23.847,91 zł
- na organizację Sylwestra / 2014 /- 19.728,01 zł
- na Lęborską Majówkę – 31.209,59 zł
- na organizację Międzynarodowego Dnia Dziecka – 14.427,49 zł
- Święto Miasta Lęborka – 323,00 zł
- Misterium – 3.153,26 zł
- opłaty ZAIKS- 2.416,09 zł
- Motoserce- 5.000,00 zł
- Lęborskie Dni Jakubowe- 20.100,00 zł
- Pożegnanie Lata – 30.750,00 zł /występy artystyczne/

Dotację dla Biblioteki przekazano w wysokości 540.000,00 zł, co stanowi 49,54 % planu. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi **załącznik nr 15** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Muzeum przekazana została w wysokości 470.000,00 zł, co stanowi 50,54 % planowanej kwoty. Sprawozdanie Muzeum stanowi **załącznik nr 16** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Lęborskiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 228.000,00 zł / 44,71 %/. Sprawozdanie z wykonania stanowi **załącznik nr 17** do informacji.

Wydatki w wysokości 60.000,00 zł stanowiące dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne na „badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej” zrealizowano w wysokości 49.200,00 zł tj. 48,92 %.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

- Wydatki działu 926 określono w uchwale budżetowej w wysokości 4.055.990,00 zł, w tym:
- Instytucje kultury fizycznej / Centrum Sportu i Rekreacji / - kwota 2.426.100,00 zł
 - dotacje na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Lęborski sport” – kwota 742.290,00 zł
 - organizacja imprez sportowych – kwota 246.400,00 zł
 - remont i modernizacja obiektów sportowych – 495.000,00 zł
 - bieżące utrzymanie lodowiska – 146.200,00 zł

W trakcie I półrocza dwukrotnie zwiększono plan wydatków tego działu :

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 19/2015 z 20 lutego zwiększono plan wydatków o kwotę 34.450,00 zł na realizację zadania „Sportowa Przyszłość z Pogonią Lębork”.
2. Uchwałą Rady Miejskiej nr IX-67/2015 z 25 maja zwiększony został plan wydatków na realizację zadania „Tor wrotkarski przy stawku”- kwota 200.000,00 zł oraz na zadanie „Plac sportów miejskich” – kwota 121.000,00 zł.

Plan wydatków Działu Kultura Fizyczna i Sport na dzień 30 czerwca wyniósł 4.411.440,50 zł z czego zrealizowano 44,93%- kwota 1.982.123,85 zł.

Wydatki rozdziału 92601- Obiekty sportowe zaplanowane w wysokości 996.650,50 zł zrealizowano w wysokości 262.244,16 zł tj.26,31%
- na utrzymanie lodowiska wydatkowano kwotę 87.642,34 zł tj. 59,95% planowanej kwoty / zakup materiałów, energii, usługi pozostałe/ .

Na zakup sprzętu sportowego dla LKS „Pogoń” wydatkowano kwotę 34.441,00 zł /99,97% planu/.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu przedstawia się następująco:

- wykonanie ogrodzenia kortów i piłkochwyłów- 46.421,43 zł
 - modernizacja elektronicznego systemu obsługi klientów- 6.396,00 zł
 - ścieżka zdrowia w Parku Chrobrego- 87.343,39 zł /44,79%/
- Dalsza realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

W rozdziale Instytucje Kultury Fizycznej – Centrum Sportu i Rekreacji - wydatki poniesiono w kwocie 1.181.093,45 zł tj. 48,68 % , w tym m.in. na :

- wynagrodzenia pracowników - 552.423,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80.718,95 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 105.190,55 zł
- składki na FP – 12.623,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / przegląd węzła cieplnego, dozór ratowniczy/- 10.863,15 zł
- materiały biurowe - 3.518,51 zł
- materiały do remontów – 21.028,85 zł
- środki czystości – 10.795,98 zł
- środki uzdatniania wody – 8.599,73 zł
- energia elektryczna – 120.523,60 zł
- energia cieplna – 84.856,38 zł
- woda i kanalizacja – 39.267,70 zł
- drobne naprawy i konserwacje- 36.158,34 zł
- obsługa prawna – 5.166,00 zł
- ochrona obiektów – 689,00 zł
- ubezpieczenie obiektów CSiR i imprez opłaty i składki/- 8.123,00 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 742.290,00 zł stanowiąca dotację na realizację zadań publicznych „Lęborski Sport „ została zrealizowana w wysokości 444.965,00 zł (59,94 % planu).

Środki zostały przekazane dla :

- LKS Pogoń / piłka nożna/- 100.000,00 zł
- LKB „Petk” - 25.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki-powszechny-60.000,00 zł, kwalifikowany-36.000,00 zł
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu/piłka nożna/- 7.000,00 zł
- LOK Lider AMICUS strzelectwo sportowe/- 30.000,00 zł
- MUKS JANTAR / piłka ręczna/- 3.000,00 zł
- Klub Karate SHOTOKAN / Sztuki walki/- 9.000,00 zł
- UKS Ekonomik-Maratończyk- 8.890,00 zł
- Lew Lębork / kolarstwo/- 5.000,00 zł
- Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne piłka nożna- 3.000,00 zł
- LKS Pogoń- tenis stołowy- 99.200,00 zł
- LKS Pogoń- koszykówka- 11.500,00 zł
- UKS „Jedynka”- koszykówka- 12.500,00 zł
- UKS Jedynka- pływanie- powszechny- 6.875,00 zł
- UKS Jedynka- pływanie- kwalifikowany- 75.000,00 zł
- UKS Trójka- 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego – 1.000,00 zł
- Towarzystwo Sportowo Rekreacyjne „Rafa”- 3.000,00 zł

Na organizację imprez sportowych wydatkowano 93.821,24 zł tj, 38,08 % planowanej kwoty, w tym m.in.:

- Ferie na sportowo – 4.198,00 zł
- sport szkolny – 4.499,83 zł
- Integracyjna Liga pływacka – 1.777,46 zł
- Indywidualne Biegi Przełajowe- 10.788,50 zł
- XV Uliczny Bieg Św.Jakuba Apostoła – 8.223,63 zł
- Amatorska Liga Siatkówki- 1.997,64 zł
- Turniej „ Kto z nas lepiej i prędszej „- 2.194,56 zł
- Amatorska Liga Koszykówki – 5.514,02 zł
- Koszykarskie trójki – 444,98 zł
- Międzynarodowy Dzień Tańca – 1.867,07 zł
- Otwarty Turniej Amatorów Tenisa Stołowego- 1.406,04 zł
- Halowa Piłka Nożna- 2.300,00 zł
- Turniej Łuczniczy - 800,00 zł
- Majowy Turniej piłki nożnej – 481,00 zł
- Biegi o Puchar Konstytucji 3 Maja – 5.948,29 zł
- Igrzyska Sportowo-zabawowe Dzieci Przedszkolnych – 2.522,85 zł
- Majowy Turniej Piłki Nożnej – 481,00 zł
- Pierwszy Dzień Wiosny- 474,64 zł
- Indywidualne Mistrzostwa Lęborka Szkół w Tenisie ziemnym- 237,36 zł
- Turniej Siłaczy Tytan – 7.176,00 zł
- Zawody Wędkarskie dla dzieci- 1.515,96 zł
- Międzynarodowy Turniej Siatkówki- 2.300,00 zł
- Mecz piłki nożnej Pogoń Lębork – Pogoń Szczecin – 2.380,00 zł
- Turniej drwali- 2.005,95 zł
- Zawody wrotkarskie- 9.770,58 zł

Pozostałe imprezy sportowe odbędą się w II półroczu.

W I półroczu 2015 roku osiągnięto dochody w wysokości 73.633.545,95 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 82.687.194,61 zł.

Z up. BURMISTRZA
Artur Bolew
SKARBNIK MIASTA

Załączniki:

- Nr 1 – Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku
- Nr 2 – Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku MZGK Lębork
- Nr 3 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku – Szkoła Podstawowa nr 3
- Nr 4- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku –Szkoła Podstawowa nr 5
- Nr 5 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku –Szkoła Podstawowa nr 8
- Nr 6 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku -Gimnazjum nr 1
- Nr 7 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku - Gimnazjum nr 2
- Nr 8 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku -Zespół Szkół nr 3
- Nr 9 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku - Przedszkole nr 1
- Nr 10- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku - Przedszkole nr 2
- Nr 11- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku - Przedszkole nr 5
- Nr 12 -Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku - Przedszkole nr 6
- Nr 13 -Informacja o wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku - Przedszkole nr 9
- Nr 14 -Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku - Przedszkole nr 10
- Nr 15 -Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku - Biblioteka
- Nr 16 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku – Muzeum
- Nr 17 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015 roku LCK FREGATA
- Nr 18 -Informacja o egzekucji sądowej za I półrocze 2015 roku
- Nr 19 - Informacja za I półrocze 2015 roku -- Egzekucja administracyjna - podatki
- Nr20 – Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku