

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
za I półrocze 2015 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Łęborku nr IV-31/2015 z dnia 26.01.2015r budżet jednostki na 2015 rok określono:

DOCHODY - 10.221.553,00 zł
WYDATKI - 13.768.593,00 zł

W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian planu:

- Decyzja Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 04.02.2015r rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 34.000 zł
- Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 16.02.2015r rozdział 60014 § 4300 zwiększenie 40.000 zł, rozdział 60016 § 4300 zmniejszenie 40.000 zł
- Decyzja Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 30.03.2015r rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 210.000 zł
- Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 21.04.2015r rozdział 60016 § 4260 zwiększenie 6.000 zł, § 4270 zmniejszenie 6.000 zł, rozdział 70005 § 4270 zwiększenie 4.000 zł, § 4300 zmniejszenie 4.000 zł
- Decyzja Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 21.05.2015r rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 50.000 zł
- Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 29.05.2015r rozdział 60014 § 4300 zwiększenie 1.545,96 zł
- Decyzja Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 17.06.2015r rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 135.000 zł
- Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 19.06.2015r rozdział 90004 § 4300 zmniejszenie 25.000 zł, § 4270 zwiększenie 25.000 zł
- Decyzja Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 30.06.2015r rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 260.000 zł

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

DOCHODY – 10.221.553,00 zł

WYDATKI – 14.459.138,96 zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	153.000,00	153.000,00	144.937,46	94,73
	60016		Drogi publiczne gminne	153.000,00	153.000,00	144.937,46	94,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	153.000,00	153.000,00	144.937,46.	94,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.968.553,00	6.968.553,00	2.967.764,71	42,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.968.553,00	6.968.553,00	2.967.764,71	42,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub in.jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz in.umów o podobnym charakterze	4.875.053,00	4.875.053,00	1.923.827,78	39,46
		0830	Wpływy z usług	1.688.000,00	1.688.000,00	821.313,37	48,66
		0920	Pozostałe odsetki	225.000,00	225.000,00	104.5470,12	46,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180.500,00	180.500,00	118.053,44	65,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.100.000,00	3.100.000,00	1.550.826,03	50,03
	90002		Gospodarka odpadami	3.100.000,00	3.100.000,00	1.550.826,03	50,03
		0490	Wpływy z innych	3.100.000,00	3.100.000,00	1.550.826,03	50,03

			lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (inne opłaty)				
			Razem	10.221.553,00	10.221.553,00	4.663.528,20	45,62

Dział 600 rozdział 60016

§ 0690

144.937,46

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – drogi gminne

Dział 700 rozdział 70005

§ 0750

1.923.827,78

Dochody z najmu i dzierżawy :

- czynsze (1607 lokali mieszkalnych + 8 Siemirowice+ 1 SM Krzywoustego 373 komórki gospodarcze) 1.329.265,20
- wpływy tytułem należności zasądzonych 61.677,87
- dzierżawy 532.884,71
 - w tym:
 - a) garaże – 96 szt 37.385,21
 - b) lokale użytkowe, – 64 szt 232.600,63
 - c) opłaty rolne – 29 szt 1.874,75
 - d) grunty pod pom.gosp.- 133 pł. 12.187,13
 - e) tereny pod pawilonami handlowymi 131.316,00
 - i inne –378 pł.
 - f) grunty pod garażami – 436 szt 104.159,99
 - g) działki warzywne – 307 szt. 13.361,00

Dochody wykonano w 39,46 % , takie wykonanie wynika z pomniejszonych wpłat najemców.

§ 0830

821.313,37

Wpływy za media:

- energia ciepła 264.875,56
- woda i kanalizacja 351.054,87
- gaz 4.784,29
- nieczystości 188.390,24
- azart, domofon 621,34
- media Centrum Handlowe , Krzywoustego 1 11.587,07

Wpływy z tytułu wpłat za media wykonano w 48,66 %.

§ 0920

104.570,12

Odsetki :

- ustawowe od nieterminowych wpłat 103.947,24
- odsetki bankowe 622,88

[Handwritten signature]

§ 0970**118.053,44**

Wpływy z różnych dochodów

- zwroty kosztów sądowych i komorniczych, procesu, koszty dokumentacji, upomnienia, opłaty za zajęcie terenów komunalnych, kary itp.

Dział 900 rozdział 90002**§ 0490****1.550.826,03**

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

Ilość lokali komunalnych na 30.06.2015r - 1.607 + 8 Siemirowice + 1 SM Krzywoustego

Stan zadłużenia na 30.06.2015r

- najemcy z tytułu nal.bieżących	-	1.004.898,90 zł w tym odsetki	285.322,36 zł
- dzierżawy, pom.gosp. garaże	-	137.904,00 zł w tym odsetki	8.014,51 zł
- zaj.pasa drog,	.-	21.669,43 zł w tym odsetki	600,18 zł
- należności zasądzone	-	9.700.880,86zł tym odsetki	4.119.842,27 zł
a) najem lok.mieszk	- 8.506.829,95		
b) dzierżawa	- 468.112,58		
c) eksmisja	- 291.133,34		
d) lok.użytkowe	- 300.341,89		
e) zaj.pasa drog.	- 53.568,78		
f) inne	- 80.894,32		
- kara za zaj.pasa, zaj.terenu Żuk Ewa		2.290.591,04 w tym odsetki	485.522,34 zł
Ogółem zadłużenie		13.155.944,23 zł w tym odsetki	4.899.301,66 zł
Zadłużenie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 61.311,07 zł.			

RAZEM – 13.217.255,30 zł

W porównaniu do 31.12.2014r nastąpił wzrost zadłużenia ogółem o kwotę 416.399,34 zł (uwzględniając umorzenia z tyt.zgonów w kwocie 27.117,21 zł) w tym odsetek 163.570,07 zł

Zestawienie stanu zadłużeń za lata 2005-2015

2015/2014	- 3,25 % (po uwzgl.umorzeń, bez umorzeń 3,46%)
2014/2013	- 4,45 %(po uwzgl.umorzeń), bez umorzeń 7,47 %
2013/2012	- 27,49 %(bez kary Żuk i śmieci – 6,34 % wskaźnik wzrostu należności)
2012/2011	- 10,49 %

2011/2010	- 9,93 %
2010/2009	- 12,85 %
2009/2008	- 13,05 %
2008/2007	- 15,73 %
2007/2006	- 13,85 %
2006/2005	- 10,77 %

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do 31.12.2014r o kwotę 274.353,35 zł, w tym odsetki o kwotę 170.010,22 zł (uwzględniając umorzenia jw.)

Liczba spraw zasądzonych na 30.06.2015r – 2.490
31.12.2014 – 2.412
31.12.2013r - 2.129
31.12.2012r – 1.782
31.12.2011r – 1.407
31.12.2010r – 1.099
31.12.2009 r- 957

W 2015 roku zawarto 19 ugód na spłatę zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego na kwotę 127.871,77 zł

W 2015 roku skierowano do Sądu 69 pozwów na kwotę 139.323,63 zł zł, w tym :
56 o zapłatę
13 o eksmisję

Wydano 7 wyroków eksmisji.

Przeprowadzono 9 eksmisji.

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego z sądu, wszystkie sprawy niezwłocznie są kierowane do egzekucji komorniczej. Dodatkowo od m-ca stycznia 2014 MZGK współpracuje z Biurem Informacji Gospodarczej Info Monitor z siedzibą w Warszawie umieszczając dłużników w w/w rejestrze.

W przypadku zgonów dłużników występujemy na drogę sądową o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

1/2

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	673.552,00	1.364.097,96	510.534,05	37,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26.900,00	26.900,00	11.603,82	43,14
		4270	Zakup usług remontowych	13.600,00	13.600,00	5.576,82	41,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13.300,00	13.300,00	6.027,00	45,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	41.545,96	38.894,28	93,62
		4260	Zakup energii	0		0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0		0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	41.545,96	38.894,28	93,62
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	611.552,00	1.260.552,00	454.628,92	36,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.500,00	0	0
		4260	Zakup energii	5.600,00	11.600,00	5.006,75	43,16
		4270	Zakup usług remontowych	457.952,00	451.952,00	115.088,03	25,46
		4300	Zakup usług pozostałych	99.800,00	59.800,00	19.415,59	32,47
		4430	Różne opłaty i składki	35.700,00	35.700,00	20.113,40	56,34
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	20,37	2,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	0	689.000,00	294.984,78	42,81
	60017		Drogi wewnętrzne	35.100,00	35.100,00	5.407,03	15,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	7.800,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	24.100,00	24.100,00	5.407,03	22,44

mp

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.200,00	0	0
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
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.400,00	657,26	46,95
		4430	Różne opłaty i składki	3.700,00	3.700,00	19,00	0,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.968.800,00	5.968.800,00	3.249.111,31	54,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.084.300,00	5.084.300,00	2.874.498,30	56,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.700,00	103.700,00	53.088,30	51,19
		4260	Zakup energii	814.600,00	814.600,00	492.229,09	60,43
		4270	Zakup usług remontowych	514.300,00	514.300,00	320.496,09	62,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2.353.000,00	2.353.000,00	1.245.526,93	52,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.700,00	5.700,00	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie	356.200,00	356.200,00	193.995,34	54,37
		4430	Różne opłaty i składki	17.100,00	17.100,00	9.409,00	55,02
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	2.000,00	2.000,00	855,35	42,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117.700,00	117.700,00	83.276,45	70,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	800.000,00	475.954,25	59,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884.500,00	884.500,00	374.613,01	42,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	3.287,28	54,79
		4260	Zakup energii	234.700,00	234.700,00	126.749,19	54,00
		4270	Zakup usług remontowych	208.200,00	212.200,00	107.576,44	50,70
		4300	Zakup usług pozostałych	417.700,00	413.700,00	126.136,80	30,49
		4400	Opłaty za administrowanie	13.600,00	13.600,00	7.832,30	57,59

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 7:6
		4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	4.300,00	3.031,00	70,49
		4600	Odszkod.na rzecz os.prawnych i innnych jedn.	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	0	0
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.641,00	28.641,00	5.502,61	19,21
	75495		Pozostała działalność	28.641,00	28.641,00	5.502,61	19,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0
		4260	Zakup energii	7.400,00	7.400,00	1.367,95	18,49
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00	18.300,00	3.827,10	20,91
		4360	Opłaty z tytułu zak.usł.telekomunik.	1.900,00	1.900,00	299,56	15,77
		4430	Różne opłaty i składki	541,00	541,00	8,00	1,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.088.500,00	7.088.500,00	3.470.391,86	48,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271.500,00	271.500,00	156.274,39	57,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.200,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20.500,00	20.500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	246.800,00	246.800,00	156.274,39	63,32
	90002		Gospodarka odpadami	212.800,00	212.800,00	76.058,77	35,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000,00	100.000,00	49.629,37	49,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	7.500,00	6.501,63	86,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000,00	20.000,00	8.532,69	42,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.500,00	1.078,26	43,13
		4140	Wpłaty na PFRON	1.700,00	1.700,00	441,00	25,94

12

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 7:6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	745,89	7,46
		4300	Zakup usług pozostałych	67.800,00	67.800,00	6.668,59	9,84
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.300,00	3.300,00	2.461,34	74,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.023.000,00	1.023.000,00	433.459,98	42,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.600,00	204.600,00	86.503,36	42,28
		4270	Zakup usług remontowych	6.600,00	6.600,00	88,56	1,34
		4300	Zakup usług pozostałych	811.800,00	811.800,00	346.868,06	42,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	818.400,00	818.400,00	286.863,56	35,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.900,00	44.900,00	6.718,67	14,96
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20.200,00	45.200,00	24.378,60	53,94
		4300	Zakup usług pozostałych	751.800,00	726.800,00	255.766,29	35,19
	90013		Schroniska dla zwierząt	106.000,00	106.000,00	33.610,00	31,71
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4260	Zakup energii	25.000,00	25.000,00	9.371,28	37,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1.790.000,00	1.790.000,00	1.069.070,07	59,72
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.828.600,00	2.828.600,00	1.405.683,81	49,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.400,00	10.400,00	4.762,42	45,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.997.000,00	1.997.000,00	903.292,20	45,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.500,00	137.500,00	136.849,43	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352.000,00	352.000,00	168.360,84	47,83

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 7:6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	40.000,00	17.397,70	43,49
		4140	Wpłaty na PFRON	15.800,00	15.800,00	6.806,00	43,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.200,00	23.200,00	18.643,67	80,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.900,00	61.900,00	22.248,91	35,94
		4260	Zakup energii	12.300,00	12.300,00	1.965,66	15,98
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	1.864,70	62,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	2.100,00	1.441,00	68,62
		4300	Zakup pozostałych usług	82.700,00	82.700,00	67.432,09	81,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.700,00	16.700,00	7.001,61	41,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.900,00	16.900,00	8.515,92	50,39
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	928,00	92,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	51.800,00	51.800,00	36.388,66	70,25
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.300,00	4.300,00	1.785,00	41,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środków.	13.200,00	13.200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	13.200,00	0	0

Dział 600 rozdział 60004

§ 4270

- remont wiat przystankowych

5.576,82

§ 4300

- wykonanie i montaż wiat przystankowych
- demontaż i montaż wiat

6.027,00

4.182,00

1.845,00

Dział 600 rozdział 60014

§ 4300

38.894,28

- wycinka drzew w pasach dróg powiatowych
ul. Syrokomli, Małoszycka

Dział 600 rozdział 60016

§ 4260

5.006,75

- energia – przepompownia wód ul. Zwycięstwa, sygnalizacja
światlna skrzyżowanie Al. Wolności – Armii Krajowej, teren I AWP

§ 4270

115.088,03

- wymiana krat i pokryw kanalizacji
deszczowej 8.573,10
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 25.390,89
- czyszczenie i naprawa wpustów ulicznych 12.625,81
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych 26.810,60
- remonty częściowe chodników 19.549,85
- naprawa tablic z nazwami ulic 733,08
- niwelacja dróg 16.275,60
- remont barier mostowych ul. Wyspiańskiego. Al. Wolności 5.129,10

§ 4300

19.415,59

- składowanie i rozliczanie materiałów 3.690,00
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 12.250,80
- konserwacja przepompowni 3.321,00
- wykonanie kopii mapy 100,90
- demontaż tablicy 52,89

§ 4430

20.113,40

- ubezpieczenie oc 19.684,00
- opłata za umieszczenie urządzenia kanaliz. w pasie drogowym
ul. Kellera 429,40

§ 6050

294.984,78

- wykonanie utwardzenia z płyt trylinka droga Drętowo 33.882,69
- remont i modernizacja nawierzchni ul. Komuny Paryskiej 207.737,00
- utwardzenie drogi płytami YOMB ul. Kolejarzy 53.365,09

Dział 600 rozdz. 60017**§ 4270****5.407,03**

- profilowanie i niwelacja dróg wewnętrznych

Dział 630 rozdz. 63095**§ 4360****657,26**

- usługa telekomunikacyjna

§ 4430**19,00**

- ubezpieczenie infomatu

Dział 700 rozdz.70004**§ 4210****53.088,30**

- zakup materiałów do remontu lokali komunalnych
- wyposażenie lokali komunalnych do zasiedlenia

§ 4260**492.229,09**

- energia elektryczna - klatki schodowe .w bud.komunalnych, 21.264,30
- energia cieplna w tym Wsp.Mieszk. 326.347,89
- woda w tym Wspólnoty Mieszkaniowe 138.710,16
- gaz 5.906,74

§ 4270**320.496,59**

- naprawa pieców kaflowych – 3 szt. 907,20
- prace ogólnobudowlane (lok.zamieszkałe oraz nowozasiedlone 247.846,18
- rozdział lokali)
- docieplenie ściany szczytowej ul. Malczewskiego 23 of 12.193,92
- naprawa stolarki okiennej i montaż nawiewników 2.016,00
- wykonanie projektu przebudowy inst.gazowej Pl. Kopernika 10/2 738,00
- wymiana instalacji elektrycznej (30 lokali) 51.643,12
- wymiana kotła co 3.492,12
- remont instalacji c.o ul. Kossaka 52/4 1.660,05

§ 4300**1.245.526,93**

- zaliczki na części wspólne (fundusz eksploatacyjny) Wsp.Mieszk 130.313,24
- wywóz nieczystości – w tym W.M 231.956,00
- konserw.azart i domofonów- w tym W.M 636,71
- usługi konserwacyjne – awarie, pogotowie 162.531,91
- awaryjno-techniczne
- kanalizacja - w tym W.M 261.307,51
- fundusz remontowy – Wspólnoty Mieszkaniowe 458.781,56

§ 4400 **193.662,34**

- opłaty za administrowanie – Wspólnoty Mieszkaniowe 184.363,16
- opłaty za administrowanie – lokale Siemirowice 9.299,18

§ 4430 **9.409,00**

- ubezpieczenie budynków .komunalnych

§ 4600 **855,35**

- franszyza redukcyjna – szkody zalaniowe lokali mieszkalnych

§ 4610 **83.276,45**

- koszty postępowania sądowego, komornicze, klauzuli wykonalności

§ 6050 **475.954,25**

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

Dział 700 rozdział 70005

§ 4210 **3.287,28**

- zakup środków czystości pomieszczenie WC targowisko 74,52
- materiały do naprawy pomieszczeń gospodarczych 2.793,01
- wykonanie mapki pomieszczenia ABB 22,50
- zakup środków czystości pomieszczenia ABB 397,25

§ 4260 **126.749,19**

- energia elektryczna szalet, teren rekreacyjny I AWP, 14.503,30
sanitariaty targowisko, iluminacja Pl. Pokoju, Basztowa,
Plac Kopernika
- zimna woda szalet , Korczaka 6a (lok.użytk. Pol.Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów) 120,99
- co szalet 1.815,00
- co, energia elektryczna Korczaka 6a (lokal Polskiego Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów) 2.207,51
- co ABB 73.927,75
- energia elektryczna ABB 32.111,64
- zimna woda ABB 1.191,87
- zimna woda Centrum Handlowe 871,13

§ 4270**107.576,44**

- remont pomieszczeń gospodarczych : Kossaka 72, Malczewskiego 24, | AWP 25 of 38.151,98
- niwelacja podwórek 19.753,80
- remont tablic informacyjnych 258,30
- remont pomieszczeń sanitarnych ABB (III piętro) 26.674,91
- naprawa kanalizacji deszczowej na podwórkach Orlińskiego 2,3, Armii Krajowej 13, Mieszka I 8.669,09
- remont elewacji pomieszczeń gospodarczych: Targowa 24, Malczewskiego 23, Stryjewskiego 9, Kossaka 72 Gierymskiego 2 9.789,41
- usunięcie awarii instalacji wodnej ABB 244,55
- naprawa klimatyzacji ABB 4.034,40

§ 4300**126.136,80**

- konserwacja urządzeń zegarowych 3.000,00
- demontaż choinki 5.166,00
- konserwacja systemu monitoringu baszt , monitoring p.poż. Baszt 4.981,50
- kanalizacja szalety, Korczaka 6a (lok.Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) 326,83
- rozbiórka garaży i komórek gospodarczych , obiektów: Przymurna 9, Westerplatte 19, Krzwoustego 41, Konopnickiej 6, Basztowa, Stryjewskiego 64 56.679,36
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po rozbiórkach Basztowa, Kotłownia Wyszyńskiego 3.690,00
- kanalizacja, nieczystości, koszty utrzymania części wspólnych Centrum Handlowe 16.558,63
- ogłoszenia prasowe 1.168,50
- demontaż stołów na targowisku 221,40
- kanalizacja targowisko 17,35
- udrożnienie instalacji sanitarnej podwórka 598,78
- wykonanie i montaż osłon latarnianych 196,80
- montaż masztów do iluminacji 162,36
- montaż barier koło pasażu 1.328,40
- ochrona biurowca ABB 19.782,82
- nieczystości stałe ABB 2.847,93
- kanalizacja ABB 2.968,64
- konserwacja windy ABB 1.339,50
- konserwacja instalacji c.o ABB 322,50
- usługi kominiarskie ABB 2.252,58
- wykonanie projektu w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę 2.133,32
- wykonanie i montaż wieszaków do suszenia 393,60

§ 4400**7.832,30**

- wynagrodzenie administratora (Centrum Handlowe)

§ 4430	3.031,00
- ubezpieczenie budynku ABB i 2 pawilonów Centrum Handlowe	

Dział 754 rozdział 75495

§ 4260	1.367,95
- energia do monitoringu – kamery	

§ 4300	3.827,10
- dzierżawa kanałów do monitoringu	2.781,60
- konserwacja i regulacja kamer	1.045,50

§ 4360	299,56
- zakup usług telekomunikacyjnych	

Dział 900 rozdział 90001

§ 4300	156.274,39
- opłata za wody opadowe	13.254,00
- konserwacja rowów melioracyjnych	143.020,39

Dział 900 rozdział 90002

§ 4010	49.629,37
- wynagrodzenia gospodarka odpadami	

§ 4040	6.501,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne gosp. odpadami	

§ 4110	8.532,69
- skł.na ubezp. Społeczne – gosp. odpadami	

§ 4120	1.078,26
- składki na Fundusz Pracy – gosp. odpadami	

§ 4140	441,00
- wpłaty na PFRON – gosp. odpadami	

§ 4210	745,89
- zakup materiałów – gosp. odpadami	

h

§ 4300 6.668,59
- usługi pocztowe, ochrona mienia, obsługa komputerowa itp.- gosp.odpad.

§ 4440 2.461,34
- odpis na ZFSS – gospod. odpadami

Dział 900 rozdział 90003

§ 4210 86.503,36
- sól i mieszanka solno-piaskowa 82.673,22
- materiały do prac społecznie-użytecznych 2.969,07
- materiały ogrodnicze do sprzątania terenów komun. 167,35
- torebki na psie odchody 693,72

§ 4270 88,56
- remont koszty na śmieci

§ 4300 346.868,06
- sprzątanie miasta 301.420,80
- prace społeczno-użyteczne 9.594,00
- odśnieżanie I, II, III.2014 30.075,84
- montaż koszy ulicznych 51,66
- opróżnienie pojemników po mieszance solno-piaskowej 3.240,00
i zwiezenie po akcji zima
- wynajem modułu – akcja zima 2.485,76

Dział 900 rozdział 90004

§ 4210 6.718,67
- łąty drewniane do napraw ławek parkowych 742,53
- sadzonki drzew i krzewów 2.735,64
- zakup palików palisadowych, siatki pcv 318,50
- sadzonki begonii do obsadzenia wokół Pomnika Pocztowców 2.922,00
i Al.Sybiraków

§ 4270 24.378,60
- malowanie i naprawa ławek parkowych

§ 4300 255.766,29
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu 70.819,81
- odmłodzenie żywopłotów 4.596,00
- koszenie zielenców 69.120,24
- pielęgnacja żywopłotów i krzewów 11.973,10
- bronowanie terenów zielonych 1.382,40
- nasadzenia ul. Wyszyńskiego 4 i I AWP 25 of 3.487,00

h

- prace porządkowe na terenach zielonych	30.086,34
- montaż i obsadzenie konstrukcji kwietnikowych	25.920,00
- pielnie żywopłotów	19.710,00
- podlewanie drzewek i krzewów	2.337,00
- usuwanie pni i pozostałości po korzeniach Park Chrobrego	13.825,20
- przesadzenie klonów z pobocza ul. Kusocińskiego-Konopackiej do pływalni	2.509,20

Dział 900 rozdział 90013

§ 4300	33.610,00
- odławianie bezdomnych zwierząt	

Dział 900 rozdział 90015

§ 4260	9.371,28
- oświetlenie Spółdz.Mieszk.- 24 pkt.	
§ 4300	1.069.070,07
- usługa oświetlenia (energia i konserwacja) XI.2014 do V.2015	1.043,833,35
- konserwacja oświetlenia – Spółdz.Mieszkaniowa	3.186,72
- konserwacja oświetlenia przy ul. Przyzamyce	5.050,00
- montaż i demontaż iluminacji	17.000,00

Dział 900 rozdział 90017

§ 3020	4.762,42
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	1.002,00
- mydło, pasta, ręczniki	2.036,02
- dopłata do okularów	1.724,40
§ 4010	903.292,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników	
§ 4040	136.849,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
§ 4110	168.360,84
- składki na ubezpieczenie społeczne	

h

§ 4120	17.397,70
- składki na Fundusz Pracy	
§ 4140	6.806,00
- wpłaty na PFRON	
§ 4170	18.643,67
- wynagrodzenia bezosobowe	
a) umowa-zlecenie – bhp	
b) inne	
§ 4210	22.248,91
- materiały biurowe, tonery, papier	14.958,56
- prasa, wydawnictwa fachowe, znaczki	2.949,28
- materiały do drobnych napraw, narzędzia	1.338,69
- środki czystości	956,01
- materiały do wyposażenia pomieszczeń, drukarka, monitor	2.046,37
§ 4260	1.965,66
- zakup energii – Wyszyńskiego 3	
a) energia elektryczna	909,44
b) c.o	1.056,22
§ 4270	1.864,70
- przebudowa węzła ciepłego ul. Wyszyńskiego 3	
§ 4280	747,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, wstępne)	
§ 4300	67.432,09
- abonament LEX , INFOR LEX	2.391,12
- usługi pocztowe	12.493,39
- ochrona pomieszczeń biurowych	23.897,95
- obsługa informatyczna, nadzór autorski	27.074,25
- konserwacja kserokopiarek, drukarek	861,35
- opłata za przedłużenie .certyfikatu kwalifikowalnego	170,97
- przegląd gaśnic	98,62
- inne drobne prace	444,44
§ 4350	7.001,61
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, stacjonarne)	
§ 4410	8.515,92
a) delegacje służbowe	257,40
b) kilometrówka	8.258,52

§ 4430 - ubezpieczenie mienia	928,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS	36.388,66
§ 4700 - szkolenia pracowników	1.785,00

Lębork, dnia 29.07.2015r

DYREKTOR
MZGK w Lęborku
mgr inż. Ewa Brzezińska