

ZARZĄDZENIE Nr 62/2013

BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA

z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o stanie należności i zobowiązań za I półrocze 2013 roku

Na podstawie: art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m :

§ 1

1. Przyjmuje się :

- informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku – Załącznik Nr 1
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku – Załącznik Nr 2
- informację o stanie należności i zobowiązań za I półrocze 2013 roku – Załącznik Nr 3

2. Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

**DOCHODY ogółem:** plan 126.740.566,86 zł wykonanie 53.867.915,45 zł

w tym dotacje na zadania zlecone: plan 12.268.938,00 zł wykonanie 6.812.291,60 zł

dochody majątkowe : plan 28.593.071,57 zł wykonanie 2.846.425,17 zł

**WYDATKI ogółem:** plan 137.544.167,01 zł wykonanie 54.126.020,03 zł

w tym wydatki na zadania zlecone: plan 12.268.938,00 zł wykonanie 6.741.216,73 zł

wydatki majątkowe : plan 40.670.796,29 zł wykonanie 4.812.375,06 zł

§ 2

Informację wraz z częścią opisową przedkłada się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lęborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

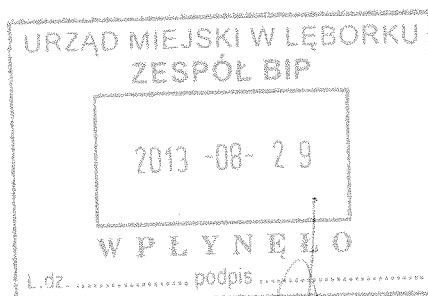
Sprawdzono pod względem

formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

WŁAŚCICIEL MIASTA  
Marek Wątyś



**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Uchwałą Rady Miejskiej XXIII-340/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku uchwalony został budżet miasta Lęborka na 2013 rok w wysokości:

**DOCHODY 124.738.310,11 zł**

**WYDATKI 135.415.680,11 zł**

Deficyt budżetowy określono na kwotę 10.677.370,00 zł.



Zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonane w ciągu I półrocza 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Nr aktu, data</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Deficyt</i>
1	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV-372/2013 z dnia 08.02.2013 r.	+686 564,15	+686 564,15	10 677 370,00
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 15/2013 z dnia 12.03.2013 r.	-107 400,00	-107 400,00	10 677 370,00
3	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV-396/2013 z dnia 27.03.2013 r.	+1 140 757,63	+1 267 153,53	10 803 765,90
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 34/2013 z dnia 30.04.2013 r.	+422 741,00	+422 741,00	10 803 765,90
5	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI-422/2013 z dnia 17.05.2013 r.	+626 107,08	+625 941,33	10.803.600,15
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 36/2013 z dnia 28.05.2013 r.	+ 72 000,00	+ 72 000,00	10.803.600,15
7	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII-454/2013 z dnia 20.06.2013 r.	- 881 719,11	- 881 719,11	10.803.600,15
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 39/2013 z dnia 25.06.2013	+43 206,00	+ 43 206,00	10 803 600,15
		+ 2 002 256,75	+2 128 486,90	

W wyniku przeprowadzonych zmian plan na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł :

**DOCHODY 126.740.566,86 zł**

**WYDATKI 137.544.167,01 zł**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł 10.803.600,15 zł.  
Wprowadzone zmiany omówione zostaną w dalszej części informacji.



## REALIZACJA BUDŻETU

### A.WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Zaplanowane dochody w wysokości 126.740.566,86 zł zrealizowane zostały w wysokości 53.867.915,45 zł, co stanowi 42,50 %.

Zestawienie realizacji dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło dochodów	Plan na 30.06.2013	% udziału w planie rocznym	Wykonanie na 30.06.2013	% udziału w wykonaniu półrocznym	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE</b>	<b>35.035.834,59</b>	<b>27,64</b>	<b>10.504.411,95</b>	<b>19,50</b>	<b>29,98</b>
§ 2007-9 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.852.103,80	1,46	892.630,39	1,66	48,20
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	218.326,09	0,17	18.000,00	0,03	8,24
§ 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	12.268.938,00	9,68	6.812.291,60	12,65	55,52
§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2.973.484,00	2,35	2.322.048,00	4,31	78,09

§ 6201,6207,6209- 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	16.859.825,70	0,16	455.441,96	0,84	2,70
§ 6300-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	13,30	-	-	-
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	659.157,00	0,52	-	-	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (§ 6280)	<b>1.579.156,16</b>	<b>1,25</b>	-	-	-
<b>SUBWENCJE</b>	<b>28.218.609,00</b>	<b>22,27</b>	<b>16.899.252,00</b>	<b>31,37</b>	<b>59,87</b>
- oświatowa	24.179.576,00	19,08	14.879.736,00	27,62	61,54
- wyrównawcza	3.632.330,00	2,87	1.816.164,00	3,37	50
- równoważąca	406.703,00	0,32	203.352,00	0,38	50
<b>UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>21.154.673,00</b>	<b>16,69</b>	<b>9.078.289,51</b>	<b>16,85</b>	<b>42,91</b>
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.254.673,00	15,98	8.450.773,00	15,69	41,72

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	900.000,00	0,71	627.516,51	1,16	69,72
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>40.752.294,11</b>	<b>32,15</b>	<b>17.385.961,99</b>	<b>32,28</b>	<b>42,66</b>
- dochody z opłat i podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	2.230.700,00	1,76	942.542,24	1,75	42,25
- dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę	16.835.245,00	13,28	7.797.786,36	14,48	46,32
- dochody z majątku	14.705.447,11	11,60	5.078.747,05	9,43	34,54
- pozostałe dochody	6.980.902,00	5,51	3.566.886,34	6,62	51,09
<b>R A Z E M</b>	<b>126.740.566,86</b>	<b>100,00</b>	<b>53.867.915,45</b>	<b>100,00</b>	<b>42,50</b>

W trakcie PÓLROCZA plan dochodów uległ ZWIĘKSZENIU o kwotę 2.002.256,75 zł i na dzień 30.06.2013 roku wyniósł 126.740.566,86 zł.

### Zmiany w planie dochodów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2013	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 014,40	4 437,40	+3 423,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 544 287,50	1 754 013,39	+209 725,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 789 651,10	8 789 651,10	-
600	Transport i łączność	1 100 412,09	1 097 053,09	-3 359,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 506 153,02	18 002 267,40	-503 885,62
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	-
750	Administracja publiczna	520 638,00	520 638,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00	5 925,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	23 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 144 378,00	41 144 378,00	-
758	Różne rozliczenia	27 307 994,00	28 396 609,00	+1 088 615,00
801	Oświata i wychowanie	2 570 362,00	2 952 926,15	+382 564,15
851	Ochrona zdrowia	950,00	950,00	-
852	Pomoc społeczna	14 827 242,00	15 009 788,00	+182 546,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 071,47	912 018,07	+655 946,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	244 578,00	+244 578,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 289,74	2 321 289,74	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 476 462,79	4 476 462,79	-
926	Kultura fizyczna	1 338 479,00	1 080 581,73	-257 897,27
		124 738 310,11	126 740 566,86	2 002 256,75

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA**  
za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2013 r	Wykonanie na 30.06.2013 r	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 014,40</b>	<b>4 437,40</b>	<b>3 816,71</b>	<b>86,01</b>
	01095	Pozostała działalność	1 014,40	4 437,40	3 816,71	86,01
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 544 287,50</b>	<b>1 754 013,39</b>	<b>0,00</b>	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 544 287,50	1 754 013,39	0,00	-
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 789 651,10</b>	<b>8 789 651,10</b>	<b>0,00</b>	-
	40001	Dostarczanie ciepła	8 789 651,10	8 789 651,10	0,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 100 412,09</b>	<b>1 097 053,09</b>	<b>89 986,71</b>	<b>8,20</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 326,09	200 326,09	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	900 086,00	896 727,00	89 986,71	10,04
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 506 153,02</b>	<b>18 002 267,40</b>	<b>5 843 817,49</b>	<b>32,46</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 658 388,38	17 624 056,16	5 843 817,49	33,16
	70095	Pozostała działalność	847 764,64	378 211,24	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>520 638,00</b>	<b>520 638,00</b>	<b>146 130,33</b>	<b>28,07</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 238,00	263 238,00	131 657,00	50,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	14 326,61	89,54
	75075	Promocja jednostek samorządu	241 400,00	241 400,00	146,72	0,06
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 925,00</b>	<b>5 925,00</b>	<b>2 967,00</b>	<b>50,08</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00	5 925,00	2 967,00	50,08
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 560,20</b>	<b>11,13</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	23 000,00	23 000,00	2 560,20	11,13
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 144 378,00</b>	<b>41 144 378,00</b>	<b>18 503 159,60</b>	<b>44,97</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 100,00	108 100,00	53 099,47	49,12

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 681 625,00	9 681 625,00	4 831 056,74	49,90
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 754 730,00	6 754 730,00	3 372 144,38	49,93
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 445 250,00	3 445 250,00	1 168 569,50	33,90
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 154 673,00	21 154 673,00	9 078 289,51	42,91
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 307 994,00</b>	<b>28 396 609,00</b>	<b>16 989 572,79</b>	<b>59,83</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 090 961,00	24 179 576,00	14 879 736,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 632 330,00	3 632 330,00	1 816 164,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 000,00	178 000,00	90 320,79	50,74
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 703,00	406 703,00	203 352,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 570 362,00</b>	<b>2 952 926,15</b>	<b>1 655 579,01</b>	<b>56,07</b>
	80101	Szkoły podstawowe	85 150,00	85 150,00	98 519,21	115,70
	80104	Przedszkola	752 700,00	752 700,00	374 390,73	49,74
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	243,41	-
	80110	Gimnazja	68 480,00	70 480,00	37 740,76	53,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 664 032,00	1 664 032,00	764 120,75	45,92
	80195	Pozostała działalność	-	380 564,15	380 564,15	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>481,00</b>	<b>50,63</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	-	-	0,50	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	0,50	-
	85195	Pozostała działalność	950,00	950,00	480,00	50,53
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 827 242,00</b>	<b>15 009 788,00</b>	<b>8 856 185,14</b>	<b>59,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	349 173,00	349 173,00	174 557,07	49,99
	85206	Wspieranie rodziny	-	43 206,00	0,00	-

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 382 893,00	11 382 893,00	6 324 682,22	55,56
	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.	178 000,00	206 000,00	133 100,00	64,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	330 000,00	320 000,00	217 500,00	67,97
	85216	Zasiłki stałe	1 466 000,00	1 409 000,00	1 213 500,00	86,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 900,00	461 200,00	249 901,90	54,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 276,00	288 276,00	145 275,33	50,39
	85295	Pozostała działalność	377 000,00	550 040,00	397 668,62	72,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>256 071,47</b>	<b>912 018,07</b>	<b>826 435,67</b>	<b>90,62</b>
	85395	Pozostała działalność	256 071,47	912 018,07	826 435,67	90,62
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>244 578,00</b>	<b>244 578,00</b>	<b>100</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	244 578,00	244 578,00	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 321 289,74</b>	<b>2 321 289,74</b>	<b>166 113,93</b>	<b>7,16</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 166 289,74	2 166 289,74	99 532,79	4,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	64 868,02	41,85
	90095	Pozostała działalność	-	-	1 713,12	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 476 462,79</b>	<b>4 476 462,79</b>	<b>104 303,65</b>	<b>2,33</b>
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100
	92195	Pozostała działalność	4 458 462,79	4 458 462,79	86 303,65	1,94
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 338 479,00</b>	<b>1 080 581,73</b>	<b>428 228,22</b>	<b>39,63</b>
	92601	Obiekty sportowe	538 600,00	254 426,00	19 360,28	7,61
	92604	Instytucje kultury fizycznej	712 900,00	726 900,00	347 040,59	47,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	4 854,99	97,10
	92695	Pozostała działalność	81 979,00	94 255,73	56 972,36	60,44
<b>RAZEM</b>			<b>124 738 310,11</b>	<b>126 740 566,86</b>	<b>53 867 915,45</b>	<b>42,50</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA  
ZA I półrocze 2013 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz./ paragr.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2013 r	Wykonanie na 30.06.2013 r	%
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 544 287,50</b>	<b>1 744 450,89</b>	<b>0,00</b>	-
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 544 287,50</b>	<b>1 744 450,89</b>	<b>0,00</b>	-
	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	1 544 287,50	1 744 450,89	0,00	-
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 504 401,30</b>	<b>8 504 401,30</b>	<b>0,00</b>	-
	40001	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>8 504 401,30</b>	<b>8 504 401,30</b>	<b>0,00</b>	-
	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	8 504 401,30	8 504 401,30	0,00	-
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>755 186,00</b>	<b>751 827,00</b>	<b>0,00</b>	-
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>755 186,00</b>	<b>751 827,00</b>	<b>0,00</b>	-
	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	96 186,00	117 096,00	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	200 000,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	459 000,00	434 731,00	0,00	-
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 356 153,02</b>	<b>10 852 267,40</b>	<b>2 390 983,21</b>	<b>22,03</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 508 388,38</b>	<b>10 474 056,16</b>	<b>2 390 983,21</b>	<b>22,83</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	16 903,93	33,81



	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	5 631,78	9,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 784 900,00	8 784 900,00	2 368 447,50	26,96
	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	1 613 488,38	1 579 156,16	0,00	-
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>847 764,64</b>	<b>378 211,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	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	847 764,64	378 211,24	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>380 564,15</b>	<b>380 564,15</b>	<b>100</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>380 564,15</b>	<b>380 564,15</b>	<b>100</b>
	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	-	380 564,15	380 564,15	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 986 289,74</b>	<b>1 986 289,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 986 289,74</b>	<b>1 986 289,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 032,71	400 032,71	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	1 586 257,03	1 586 257,03	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 148 845,09</b>	<b>4 148 845,09</b>	<b>74 877,81</b>	<b>1,80</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 148 845,09</b>	<b>4 148 845,09</b>	<b>74 877,81</b>	<b>1,80</b>

	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	4 148 845,09	4 148 845,09	74 877,81	1,80
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>508 600,00</b>	<b>224 426,00</b>	<b>0,00</b>	-
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>508 600,00</b>	<b>224 426,00</b>	<b>0,00</b>	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	508 600,00	224 426,00	0,00	-
			<b>28 803 762,65</b>	<b>28 593 071,57</b>	<b>2 846 425,17</b>	<b>9,95</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2013 r	Wykonanie na 30.06.2013 r	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>3 423,00</b>	<b>3 422,60</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność	-	3 423,00	3 422,60	99,99
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>131 502,00</b>	<b>50,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 000,00	263 000,00	131 502,00	50,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 925,00</b>	<b>5 925,00</b>	<b>2 967,00</b>	<b>50,08</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00	5 925,00	2 967,00	50,08
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>480,00</b>	<b>50,53</b>
	85195	Pozostała działalność	950,00	950,00	480,00	50,53
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 817 300,00</b>	<b>11 995 640,00</b>	<b>6 673 920,00</b>	<b>55,64</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	348 600,00	348 600,00	174 300,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 220 000,00	11 220 000,00	6 279 500,00	55,97
	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.	60 000,00	60 000,00	39 000,00	65,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	12 000,00	11 550,00	96,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	182 000,00	95 000,00	52,20
	85295	Pozostała działalność	-	173 040,00	74 570,00	43,09
			<b>12 087 175,00</b>	<b>12 268 938,00</b>	<b>6 812 291,60</b>	<b>55,52</b>

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

Dochody tego działu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 1.014,40 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 34/2013 z 30.04.2013 roku wprowadzono plan dochodów w wysokości 3.423,00 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. . Dotacja wpłynęła do budżetu w 99,99% tj. do wysokości poniesionych wydatków z tego tytułu /3.422,60 zł /.

Z dzierżaw terenów łowieckich zrealizowano dochody w wysokości 394,11 zł , 38,85% planu rocznego. Wysokość tenuty ustalona jest dla obwodu łowieckiego nr 25 o powierzchni 841 ha.

## **Dział 150 – „Przetwórstwo przemysłowe”**

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody stanowiące dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.544.287,50 zł na realizację projektu „ Inkubatorów Przedsiębiorczości”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z 27.03.2013 r dokonano zwiększenia dotacji na ten cel o kwotę 9.562,50 zł na wydatki bieżące i o 200.163,39 zł na wydatki inwestycyjne. Plan po zmianach wyniósł 1.745.013,39 zł . W I półroczu nie zostały zrealizowane dochody z tego tytułu.

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

Dochody stanowiące dotację na dofinansowanie realizacji zadania „ Kompletna propozycja projektu - Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” zaplanowane zostały w wysokości 8.789.651,10 zł. W I półroczu nie uzyskano z tego tytułu dochodów.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w wysokości 200.326,09 zł stanowiące dotację na prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych ulegną korekcie w II półroczu.

Po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza ( Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV-372, Nr XXVI-422 i Nr XXVII-454 ) plan dochodów wyniósł 1.097.053,09 zł .

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane dochody w wysokości 144.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 81.687,90 zł / 56,38% planu rocznego/.

Dochody stanowiące dofinansowanie ze środków europejskich zadania „ Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych” w wysokości 117.096,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu.. Wniosek o płatność końcową został złożony do realizacji.

Dochody stanowiące dotację ze Starostwa w wysokości 200.000,00 zł oraz dotację z budżetu państwa w ramach PPDŁ w wysokości 434.731 zł na dofinansowanie zadania „ Rozwój

połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ul. Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej, zostaną zrealizowane w II półroczu. Termin zakończenia tej inwestycji to październik 2013 r.

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

Dochody Działu 700 zaplanowano w Uchwale budżetowej w wysokości 18.506.153,02 zł. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396 z 27 marca 2013 roku dokonano zmniejszenia o 88.111,48 zł wysokości planowanych środków pochodzących z rządowego programu finansowego wsparcia z funduszu dopłat do budowy lokali mieszkalnych a następnie Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI-422/2013 z 17 maja 2013 r. dokonano zwiększenia wysokości planu w tym zakresie o 8.908,41 zł. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII-454 z 20 czerwca 2013 roku w związku z ustaleniem ostatecznego harmonogramu z wykonawcą robót oraz określeniem aktualnych kosztów realizacji zadania „ Budowa budynku komunalnego” zwiększono wysokość dopłaty z rządowego programu o kwotę 44.870,85 zł.

Powyższą uchwałą dokonano zmniejszenia dotacji na realizację zadania „Mój Rynek” o 469.553,40 zł z uwagi na oszczędności wynikające z postępowania przetargowego.

Z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie uzyskano 351.124,27 zł / 83,60% planu/.

Na kwotę tą składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 348.541,56 zł oraz I opłata roczna w wysokości 2.582,71 zł.

Zadłużenie z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 229.956,42 zł. Kwota ta odnosi się do 999 dłużników. Działania egzekucyjne zostały podjęte.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.700.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2013 r. wyniosło 2.113.910,85 zł tj. 44,98% , w tym m.in. :

czynsze – 1.333.272,50 zł, (1605 lokali mieszkalnych, 346 komórek gospodarczych)

dzierżawy za lokale użytkowe – 268.840,05 zł (57 szt.)

dzierżawy za działki warzywne – 12.838,15 zł (291 szt.)

dzierżawy gruntów pod pomieszczeniami gospodarczymi – 12.628,15 zł,

dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi i inne – 227.972,80 zł./238 pł/

dzierżawy gruntów pod garażami – 94.975,26 zł / 451 szt/

dzierżawy rolne – 2.558,99 zł

dzierżawa garaży- 38.847,14 zł (93 szt)

wpływy tytułem należności zasądzonych – 120.861,0 zł

Ogółem zadłużenie najemców i dzierżawców na dzień 30.06.2013 r wynosi 11.436.262,49 zł (w tym odsetki 3.843.014,21 zł).

W porównaniu do 31 grudnia 2012 roku nastąpił wzrost zadłużenia o 1.823.199,72 zł , w tym odsetki 232.057,72 zł oraz należność wątpliwa za zajęcie pasa – 1.366.022,00 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 - 4,76% /bez należności za zajęcie pasa/

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do roku 2012 o kwotę 429.488,85 zł / w tym odsetki o kwotę 232.596,18 zł/. W I półroczu 2013 roku zawarto 62 ugody na spłatę zadłużenia w wysokości 147.422,37 zł.

W I półroczu skierowano 138 spraw o egzekucję kwoty 277.877,08 zł , wszczęto 41 spraw o eksmisję .

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 16.903,93 zł / 33,81%/.

Zaległości z tego tytułu posiadają 3 osoby na kwotę 31.617,75 zł. Przeciwno dłużnikom prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania zostały zrealizowane w 9,39% / kwota 5.631,78 zł / .

Wpływy z usług zaplanowane w wysokości 1.650.000 zł na dzień 30.06 wyniosły 46,10 % planu co stanowi 762.155,92 zł, w tym:

- C.O. – 248.615,26 zł,
- woda i kanalizacja – 312.483,93 zł,
- gaz – 5.182,62zł,
- antena i domofon – 1.600,53 zł.
- nieczystości - 194.273,54 zł

Plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowany został w wysokości 2.368.447,50 zł / 26,96%/ , w tym sprzedaż m.in.:

- 36 działek pod zabudowę mieszkalną – 1.083.230,00 zł
- 1 działka pod zabudowę komercyjną - 71.329,00 zł
- 5 działek na poszerzenie posesji- 52.899,00 zł
- 1 lokal użytkowy – 10.000,00 zł
- 15 lokali mieszkalnych w przetargu- 609.576,70 zł
- 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców- 188.895,75 zł

Ze sprzedaży ratalnej uzyskano kwotę 217.181,00 zł.

Ogółem zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynoszą 429.365,70 zł / w tym odsetki 175.988,14 zł / . Wszystkie zaległości dotyczące lat ubiegłych objęte są egzekucją sądową i komorniczą.

Pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 230.000,00 zł zrealizowano w 53,98 % / kwota 124.143,39 zł / .



„Różne dochody” zostały zrealizowane w wysokości 101.499,39 zł / 67,67%/. Są to zwroty kosztów sądowych i komorniczych, koszty procesów, koszty dokumentacji, upomnienia. Dochody te są w całości realizowane przez MZGK.

Dochody stanowiące dofinansowanie z rządowego programu wsparcia z funduszu dopłat do budowy lokali mieszkalnych zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dochody z dotacji na dofinansowanie zadania „Mój Rynek” /kwota 378.211,24 zł/ oraz na termomodernizację 5-ciu obiektów użyteczności publicznej / kwota 806.744,00 zł/ zostaną zrealizowane 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”**

Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej zaplanowana w wysokości 263.238,00 zł wpłynęła do budżetu w 50,01 %.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 238,00 zł stanowiąca 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych została zrealizowana w 65,13% co stanowi kwotę 155,00 zł.

Z tytułu różnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych do budżetu wpłynęła kwota 5.519,70 zł / 40,89%/.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w kwocie 7.408,20 zł i z różnych dochodów w wysokości 1.398,71 zł.

Dochody z dotacji na realizację projektu REC Reate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze „Północnego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba” zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

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

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowiące dotację na aktualizację spisu wyborców zostały zrealizowane w 50,08% / kwota 2.967,00 zł /.

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

W tym dziale realizowane są dochody pochodzące z nakładanych przez Straż Miejską mandatów. Wykonanie na 30 czerwca wyniosło 2.560,20 zł / 11,13% planu/. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów wynoszą 7.498,85 zł – liczba dłużników 68. Tytuły wykonawcze przekazano do odpowiednich Urzędów Skarbowych.



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

W uchwale budżetowej dochody tego działu określono kwotą 41.144.378,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 18.503.159,60 zł co stanowi 44,97%.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w wysokości 53.038,57 zł co stanowi 49,11%.

Dochody z podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2013 r zrealizowano w wysokości 7.306.540,38 zł. Na kwotę tą składa się:

- podatek od osób prawnych 4.732.164,58 zł / 49,86% planu /
- podatek od osób fizycznych 2.574.375,80 zł / 53,53% planu /

Wpływy na poczet zobowiązań bieżących wynoszą 7.087.450,00 zł a na poczet zaległości – 219.090,38 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 30.06.2013 roku :

**1/ od osób fizycznych – 1.298.070,07 zł** , w tym :

- zaległość podatkowa wpisana na hipotekę /bez odsetek/ - 629.835,75 zł
- pozostała zaległość – 668.234,32 zł – stanowi przedmiot postępowania egzekucyjnego

**2/ od osób prawnych- 1.379.113,83 zł** , w tym: -zaległość wpisana na hipotekę i oczekująca na wpis/bez odsetek/- 1.060.811,46 zł

Ogółem na dzień 30.06.2013 roku wystawiono 86 wniosków o zajęcie hipoteki na ogólną kwotę 1.060.811,46 zł / bez odsetek/ , w tym w 2013 r 3 wnioski na kwotę 37.116,00 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 318.302,37 zł

Wpływy z podatku rolnego wykonano w wysokości 31.314,88 zł, w tym:

- od osób prawnych 4.958,00 zł / 64,81%/
- od osób fizycznych 26.356,88 zł /61,54%/

Zaległości z podatku rolnego wynoszą 4.403,30 zł .Zaległości objęto postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

Dochody z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 6.265,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.018,00 zł, tj. 48,17%.

Dochody z podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w wysokości 200.521,87 zł /48,37%/ , w tym:

- od osób prawnych 72.272,20 zł / 48,27%/
- od osób fizycznych 128.249,67 zł / 48,43%/





Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą 169.832,81 zł.  
Hipoteką zabezpieczono zaległości osób fizycznych na kwotę 45.952,20 zł. Pozostałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Dochody z podatków od spadków i darowizn zrealizowane zostały w 47,06% co stanowi kwotę 77.172,82 zł.

Dochody z opłaty targowej za I półrocze 2013 r wyniosły 6.441,00 zł co stanowi 53,68% planu rocznego.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.318.700,00 zł.

Wykonanie wyniosło 519.555,33 zł co stanowi 39,40% 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 34.481,34 zł , co stanowi 28,73 % planu rocznego. Plan ustalony został na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wyższe wpływy planowane są w II półroczu.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 640.000,00 zł zrealizowano w wysokości 292.775,52 zł tj. 45,75%.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 6.258,60 zł / tj. 24,21%/. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin .

Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe zrealizowane zostały w wysokości 75,48% planu - kwota 660.486,49 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej do budżetu wpłynęła kwota 208.367,89 zł tj. 41,41% planu rocznego ( łącznie z odsetkami).

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej wynoszą 36.253,11 zł i odnoszą się do 4 dłużników w stosunku, do których podjęto postępowanie egzekucyjne.

Dochody przyszłych okresów tj. raty , wynoszą 17.684,94 zł i dotyczą trzech osób.

W rozdziale 75618 § 0490 zaplanowano dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.850.000,00 zł a ich realizacja nastąpi od 01 lipca 2013 roku.

Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych do budżetu wpłynęła kwota 24.055,00 zł, tj. 49,33% planu rocznego.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 8.450.773,00 zł /41,72%/ , natomiast dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 627.516,52 zł /69,72%/ zł

Realizacja dochodów w dziale 756 wyniosła 18.503.159,60 zł / 44,97%/.



## **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 27.307.994,00 zł

a) część oświatowa subwencji ogólnej	23.090.961,00 zł
b) część równoważąca subwencji ogólnej	406.703,00 zł
c) część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.632.330,00 zł
d) pozostałe odsetki	90.00000 zł
e) wpływy z różnych dochodów	88.000,00 zł

Plan dochodów działu 758 po dokonanych w trakcie półrocza zmianach wyniósł 28.396.609,00 zł.

Zmian dokonano uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z 27 marca 2013 roku. Subwencja oświatowa na podstawie informacji Ministerstwa Finansów uległa zwiększeniu o 1.088.615,00 zł.

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

Odsetki od środków na rachunku bankowym zrealizowano w wysokości 25,55% planu rocznego – kwota 22.998,34 zł. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

Wpływy z pozostałych rozliczeń zrealizowano w wysokości 67.304,85 zł, tj. 76,48% a dotyczą one lat ubiegłych.

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

Plan dochodów uchwalono w wysokości 2.5470.362,00 zł.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan dochodów na dzień 30.06.2013 wyniósł 2.952.926,15 zł z czego osiągnięto kwotę 1.655.579,01 zł /56,07% planu/.

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XXIV\_372/2013 z dnia 28 lutego dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 380.564,15 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII-454/2013 z 20 czerwca dokonano zwiększenia o 2.000,00 zł dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego przez PZU SA dla Gimnazjum nr 1.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe – plan 85.150,00 zł , wykonanie 98.519,21 zł / 115,70%/ w tym:  
wpływy z różnych opłat i dochodów – 572,00 zł  
najem i dzierżawa składników majątkowych – 96.199,74 zł  
odsetki od środków na r-ku bankowym- 1.747,47 zł

- przedszkola – plan 752.700,00 zł, wykonanie 374.390,73 zł / 49,74%/ w tym:

wpływy z usług – 363.492,80 zł  
odsetki od środków na r-ku bankowym-686,01 zł  
różne dochody- 10.211,92 zł

- gimnazja- plan 70.480,00 zł, wykonanie 37.740,76 zł / 53,55%/ w tym:  
wpływy z różnych opłat i dochodów – 2.722,00 zł  
dochody z najmu i dzierżawy – 5.226,48 zł  
wpływy z usług – 27.681,10 zł  
odsetki od środków na r-ku bankowym- 980,46 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne- plan 1.664.032,00 zł , wykonanie 764.120,75 zł / 45,92%/  
w tym:  
wpływy z usług – 757.478,75 zł  
różne dochody- 6.642,00 zł

Dotacja stanowiąca ostateczne rozliczenie zadania „ Kompleksowa termomodernizacja  
łęborskich szkół wpłynęła do budżetu w 100% ( kwota 380.564,15 zł).

### **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan dochodów tego działu wyniósł na 30.06.2013 roku 950,00 zł.  
Dochody stanowiące dotację na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia zrealizowane  
zostały w 50,63% / kwota 481,00 zł/

### **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej w pierwotnej uchwale budżetowej wyniósł  
14.827.242,00 zł, w tym:

#### **1. dochody własne – 285.242,00 zł**

- |   |               |
|---|---------------|
| a) z tytułu usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu | 7.000,00 zł   |
| b) z tytułu odsetek na rachunku bankowym –                | 8.500,00 zł   |
| c) z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – | 105.000,00 zł |
| d) z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa –      | 1.849,00 zł   |
| e) z tytułu realizacji innych zadań -                     | 162.893,00 zł |

#### **2. dotacje celowe –na zadania zlecone –11.817.300,00 zł**

- a) Ośrodki wsparcia –348.600,00 zł
- b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 60.000,00 zł
- c) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe–11.220.000 zł
- d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –180.000,00 zł
- e) Ośrodki Pomocy Społecznej- 8.700,00 zł

#### **3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych –2.724.000,00 zł**

- a) na zasiłki i pomoc w naturze – 330.000 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 – 118.000 zł
- d) zasiłki stałe – 1.466.000 zł
- e) dożywianie- 370.000 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 15/2013 z dnia 12.03.2013 r dokonano zmian w zakresie przyznanych dotacji na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego , tj:

- o 28.000,00 zł zwiększona została dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- o 10.000,00 zł zmniejszona została dotacja na zasiłki i pomoc w naturze
- o 125.000,00 zł zmniejszona została dotacja na zasiłki stałe
- o 2.400,00 zł zmniejszona została dotacja na działalność MOPS
- o 2.000,00 zł zwiększono dotację na usługi opiekuńcze.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 34/2013 z 30 kwietnia 2013 roku na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego /kwota 173.040,00 zł/ oraz o kwotę 1.700,00 zł dotację na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Zarządzeniem nr 36/2013 z 28 maja na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono o 68.000,00 zł wysokość dotacji na zasiłki stałe i o 4.000,00 zł na działalność MOPS.

Zarządzeniem nr 39/2013 z 25 czerwca Burmistrza Miasta na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – kwota 43.206,00 zł.

Zaplanowane dochody w dziale Pomoc Społeczna na dzień 30.06.2013 roku wyniosły 15.009.788,00 zł, natomiast wykonanie 8.856.185,14 zł – tj. 59,00% planu rocznego

Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco :

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.604,30 zł
- świadczone usługi opiekuńcze- 49.604,21 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 928,19 zł
- usługi świadczone przez DDP i Schronisko /refundacja za pobyt podopiecznych z innych gmin/- 5.968,62 zł
- dotacja na Ośrodki wsparcia - 174.300,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6.279.500,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 133.100,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 217.500,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe- 1.213.500,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95.000,00 zł
- dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- 246.790,00 zł
- dotacja na dożywianie - 317.130,00 zł
- świadczenia alimentacyjne od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 45.182,22 zł .



## **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan dochodów działu 853 wg uchwały budżetowej wynosił 256.071,47 zł i stanowił dotację na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z 27 marca zwiększono plan dochodów na realizację w/w projektu o kwotę 202.425,49 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI-422 z dnia 17 Maja wprowadzono dochody w wysokości 453.521,11 zł na realizację projektu „Osoba aktywna-osobą samodzielną”.

Plan dochodów tego działu po wprowadzonych zmianach wyniósł 912.018,07 zł.

Wykonanie dochodów na 30 czerwca wyniosło ogółem 826.435,67 zł /90,62%/, w tym :

- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork”- kwota 481.130,90 zł
- projektu „Osoba aktywna-osobą samodzielną” – kwota 345.304,77 zł

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

Dochody działu 854 stanowią dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 244.578,00 zł .  
Dotacja wpłynęła do budżetu w 100%.

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

Plan dochodów tego działu nie uległ zmianie i na dzień 30 czerwca wynosi 2.321.289,74 zł z czego zrealizowano 7,16% co stanowi kwotę 166.113,93 zł .

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 155.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 64.868,02 zł / 41,85%/.

Dochody z dzierżawy maszyn, urządzeń, budynków i budowli oczyszczalni ścieków zrealizowano w 55,30 % - kwota 99.532,79 zł.

Dochody ze sprzedaży części składowych oczyszczalni ścieków w wysokości 400.032,71 zł zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dotacja zaplanowana w wysokości 1.586.257,03 zł na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „ Budowa i przebudowa systemu odbioru , odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych” zasili budżet miasta w II półroczu.

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

W trakcie I półrocza nie dokonywano zmian planu dochodów tego działu. Dotacja celowa w wysokości 18.000 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.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Centrum Lęborka” w budżecie zaplanowano dotację celową z udziałem środków unijnych w wysokości 4.458.462,79 zł. W I półroczu realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 86.303,65 zł.

## **Dział 926 – „Kultura fizyczna”**

Dochody działu Kultura Fizyczna uchwalono w wysokości 1.338.479,00 zł, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy – 22.000,00 zł
- wpływów z usług – 715.000,00 zł
- odsetek – 900,00 zł
- pozostałych dochodów – 10.000,00 zł
- dotacji na realizację projektu „Baltic Rally- Bałtyckie amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych” – 81.979,00 zł
- dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego „- w wysokości 508.600,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z 27 marca dokonano zmniejszenia o kwotę 284.174,00 zł wysokości dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego” i o kwotę 12.276,73 zł zwiększono dotację na realizację projektu „Baltic Rally- Bałtyckie amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI-422 z 17 maja zwiększony został o 14.000,00 zł plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych realizowany przez CSiR.

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń na pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń na kompleksie sportowym zrealizowano w wysokości 12.841,68 zł, tj 58,37%.

Z tytułu usług uzyskano kwotę 334.230,00 zł /46,75%/.

Dochody z odsetek wykonano w wysokości 315,98 zł. Na kwotę tą składają się odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych płatności za usługi, dzierżawy i opłaty.

Wykonanie wpływów z tytułu różnych dochodów wyniosło 23.775,12 zł, są to zobowiązania z lat ubiegłych za dzierżawę, energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i kanalizację oraz wpisowe na udział w biegach.

Dotacja na realizację projektu „Baltic Rally- Bałtyckie amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych” wpłynęła do budżetu w wysokości 56.972,36 zł /60,44%/. Dochody z dotacji na dofinansowanie zadania „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego” zostaną zrealizowane w II półroczu.

Plan dochodów na dzień 30 czerwca wyniósł 126.740.566,86 zł, z czego zrealizowano 53.867.915,45 zł tj. 42,50 % planu rocznego .

*mpw*

## B. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu miasta w uchwale budżetowej określono kwotą 135.415.680,11 zł , z tego:

- 1) **wydatki bieżące 95.899.547,46 zł , w tym :**
  - a) wydatki jednostek budżetowych - 67.987.592,70 zł , z tego :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.730.454,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 27.257.138,70 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące- 7.448.896,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 16.046.289,00 zł
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 1.459.930,49 zł
  - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji- 657.805,00 zł
  - f) wydatki na obsługę długu- 2.299.034,27 zł
  
- 2) **wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 39.516.132,65 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł 137.544.167,01 zł , z tego :

- 1) **wydatki bieżące 96.873.370,72 zł , w tym :**
  - a) wydatki jednostek budżetowych - 67.983.510,45 zł , z tego :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.791.704,00 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 27.191.806,45 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące - 7.437.896,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.397.167,00 zł
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.097.958,00 zł
  - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 657.805,00 zł
  - f) wydatki na obsługę długu- 2.299.034,27 zł
  
- 2) **wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 40.670.796,29 zł**

Ogółem wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 54.126.020,03 zł , co stanowi 39,35 % planu rocznego.



Zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2013 roku w planie wydatków przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2013	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 050,00	4.473,00	+3 423,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 166 661,21	3 652 960,65	+486 299,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 960 766,00	10 960 766,00	-
600	Transport i łączność	8 405 169,61	7 966 213,80	-438 955,81
630	Turystyka	4 900,00	15 600,78	+10 700,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 074 993,04	12 805 171,69	+730 178,65
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	-
750	Administracja publiczna	8 469 906,00	8 698 238,25	+228 332,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00	5 925,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 035,00	401 631,56	+9 596,56
757	Obsługa długu publicznego	2 973 039,27	2 979 939,27	+6 900,00
758	Różne rozliczenia	770 790,00	373 913,73	-396 876,27
801	Oświata i wychowanie	38 236 904,61	38 418 904,61	+182 000,00
851	Ochrona zdrowia	975 950,00	975 950,00	-
852	Pomoc społeczna	21 494 348,00	21 681 495,93	+187 147,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 613,49	917 018,07	+610 404,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	741 969,00	986 547,00	+244 578,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 687 009,38	11 791 209,38	+104 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 959 632,50	10 022 632,50	+63 000,00
926	Kultura fizyczna	4 784 018,00	4 881 575,79	+97 557,79
		135 415 680,11	137 544 167,01	2 128 486,90

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA**  
za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 050,00</b>	<b>4 473,00</b>	<b>4 076,57</b>	<b>91,14</b>
	01030	Izby rolnicze	1 050,00	1 050,00	653,97	62,28
	01095	Pozostała działalność	-	3 423,00	3 422,60	99,99
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 166 661,21</b>	<b>3 652 960,65</b>	<b>9 457,50</b>	<b>0,26</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 166 661,21	3 652 960,65	9 457,50	0,26
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 960 766,00</b>	<b>10 960 766,00</b>	<b>16 408,54</b>	<b>0,15</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	10 960 766,00	10 960 766,00	16 408,54	0,15
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 405 169,61</b>	<b>7 966 213,80</b>	<b>1 467 830,55</b>	<b>18,43</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	-	7 500,00	7 500,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160 700,00	1 160 700,00	521 430,84	44,92
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	300 000,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 326,09	200 326,09	56 714,16	28,31
	60016	Drogi publiczne gminne	6 978 512,52	6 232 056,71	850 431,52	13,65
	60017	Drogi wewnętrzne	65 631,00	65 631,00	31 754,03	48,38
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 900,00</b>	<b>15 600,78</b>	<b>11 657,40</b>	<b>74,72</b>
	63095	Pozostała działalność	4 900,00	15 600,78	11 657,40	74,72
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 074 993,04</b>	<b>12 805 171,69</b>	<b>4 416 356,17</b>	<b>34,49</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 183 600,00	4 383 600,00	2 042 007,30	46,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 756 598,00	7 791 305,26	2 291 061,04	29,41
	70095	Pozostała działalność	1 134 795,04	630 266,43	83 287,83	13,21
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 469 906,00</b>	<b>8 698 238,25</b>	<b>4 812 805,99</b>	<b>55,33</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	580 406,00	580 406,00	312 884,55	53,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 500,00	330 500,00	172 770,56	52,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 930 000,00	7 067 332,25	4 167 141,40	58,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	629 000,00	720 000,00	160 009,48	22,22
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 925,00</b>	<b>5 925,00</b>	<b>411,00</b>	<b>6,94</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00	5 925,00	411,00	6,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>392 035,00</b>	<b>401 631,56</b>	<b>171 327,43</b>	<b>42,66</b>

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	28 380,00	0,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 250,00	40 466,56	15 969,31	39,46
	75414	Obrona cywilna	64 000,00	64 000,00	3 260,01	5,09
	75416	Straż gminna (miejska)	221 085,00	221 085,00	139 852,51	63,26
	75495	Pozostała działalność	27 700,00	27 700,00	12 245,60	44,21
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 973 039,27</b>	<b>2 979 939,27</b>	<b>974 955,71</b>	<b>32,72</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 315 234,27	2 322 134,27	974 955,71	41,99
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	657 805,00	657 805,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>770 790,00</b>	<b>373 913,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	770 790,00	373 913,73	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 236 904,61</b>	<b>38 418 904,61</b>	<b>21 324 904,79</b>	<b>55,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 644 000,00	15 651 290,00	8 795 895,13	56,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 278,00	605 278,00	330 007,13	54,52
	80104	Przedszkola	7 965 785,00	8 023 839,00	4 235 008,27	52,78
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 996,00	66 996,00	29 992,15	44,77
	80110	Gimnazja	10 216 000,00	10 152 500,00	6 038 229,42	59,48
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 800,00	19 800,00	5 227,20	26,40
	80130	Szkoły zawodowe	-	180 000,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 968,00	172 968,00	68 285,31	39,48
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 300 000,00	3 300 156,00	1 615 165,57	48,94
	80195	Pozostała działalność	246 077,61	246 077,61	207 094,61	84,16
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>975 950,00</b>	<b>975 950,00</b>	<b>540 612,69</b>	<b>55,39</b>
	85111	Szpitalne ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 250,00	119 250,00	65 997,25	55,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 750,00	755 750,00	374 615,44	49,57
	85195	Pozostała działalność	950,00	950,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 494 348,00</b>	<b>21 681 495,93</b>	<b>12 106 587,42</b>	<b>55,84</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	8 825,18	22,06
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	653 196,39	43,55
	85203	Ośrodki wsparcia	403 843,00	403 843,00	193 411,04	47,89
	85204	Rodziny zastępcze	52 750,00	52 750,00	24 516,97	46,48
	85206	Wspieranie rodziny	-	43 206,00	0,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 258 177,00	11 258 177,00	6 246 742,99	55,49

	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.	178 000,00	206 000,00	132 486,25	64,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 330 000,00	1 320 000,00	640 489,43	48,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 400 000,00	743 508,97	53,11
	85216	Zasiłki stałe	1 466 000,00	1 409 000,00	1 206 721,04	85,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 053 886,00	2 057 186,00	1 146 522,93	55,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 042 680,00	1 044 680,00	518 404,93	49,62
	85295	Pozostała działalność	769 012,00	946 653,93	591 761,30	62,51
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306 613,49</b>	<b>917 018,07</b>	<b>162 525,63</b>	<b>17,72</b>
	85395	Pozostała działalność	306 613,49	917 018,07	162 525,63	17,72
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>741 969,00</b>	<b>986 547,00</b>	<b>559 364,48</b>	<b>56,70</b>
	85401	Świetlice szkolne	607 508,00	607 508,00	344 485,99	56,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 200,00	360 778,00	203 531,25	56,41
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 266,00	4 266,00	0,00	-
	85495	Pozostała działalność	13 995,00	13 995,00	11 347,24	81,08
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 687 009,38</b>	<b>11 791 209,38</b>	<b>3 509 151,84</b>	<b>29,76</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 418 009,38	2 424 209,38	122 788,01	5,07
	90002	Gospodarka odpadami	1 881 400,00	1 881 400,00	25 946,19	1,38
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 337 200,00	1 337 200,00	480 002,23	35,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 351 600,00	1 351 600,00	280 259,03	20,74
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 900,00	100 900,00	48 555,48	48,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 586 800,00	1 586 800,00	898 422,51	56,62
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 500,00	2 616 500,00	1 380 874,07	52,78
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 600,00	167 600,00	44 597,59	26,61
	90095	Pozostała działalność	325 000,00	325 000,00	227 706,73	70,06
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 959 632,50</b>	<b>10 022 632,50</b>	<b>2 306 442,13</b>	<b>23,01</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	470 000,00	94 473,84	20,10
	92113	Centra kultury i sztuki	440 000,00	440 000,00	220 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	1 069 000,00	1 069 000,00	450 000,00	42,10
	92118	Muzea	891 400,00	891 400,00	470 000,00	52,73
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	7 069 232,50	7 112 232,50	1 071 968,29	15,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 784 018,00</b>	<b>4 881 575,79</b>	<b>1 731 144,19</b>	<b>35,46</b>

	92601	Obiekty sportowe	1 608 500,00	1 642 814,58	90 895,57	5,53
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 176 600,00	2 190 600,00	1 093 471,49	49,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	902 500,00	937 300,00	527 317,98	56,26
	92695	Pozostała działalność	96 418,00	110 861,21	19 459,15	17,55
<b>RAZEM</b>			<b>135 415 680,11</b>	<b>137 544 167,01</b>	<b>54 126 020,03</b>	<b>39,35</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA  
I półrocze 2013 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 166 661,21</b>	<b>3 640 210,65</b>	<b>8 535,00</b>	<b>0,23</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 166 661,21	3 640 210,65	8 535,00	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	8 535,00	42,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 287,50	1 744 450,89	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 373,71	1 875 759,76	0,00	-
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 625 178,00</b>	<b>10 625 178,00</b>	<b>16 408,54</b>	<b>0,15</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	10 625 178,00	10 625 178,00	16 408,54	0,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	600 000,00	600 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 000,00	16 408,54	36,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 504 401,30	8 504 401,30	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 776,70	1 475 776,70	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 640 212,52</b>	<b>6 201 256,71</b>	<b>672 430,76</b>	<b>10,84</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	7 500,00	7 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	7 500,00	7 500,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		300 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 212,52	5 753 756,71	664 930,76	11,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 387 052,52	5 615 996,71	527 170,76	9,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 186,00	117 096,00	117 096,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	20 664,00	20 664,00	100,00
630			<b>Turystyka</b>	-	<b>8 090,78</b>	<b>8 090,78</b>	<b>100,00</b>

	63095		Pozostała działalność	-	8 090,78	8 090,78	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	8 090,78	8 090,78	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 881 150,04</b>	<b>7 455 728,69</b>	<b>1 906 611,36</b>	<b>25,57</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	500 000,00	48 812,93	9,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	48 812,93	9,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 446 355,00	6 325 462,26	1 774 510,60	28,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 946 355,00	5 821 062,26	1 714 798,20	29,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	504 400,00	59 712,40	11,84
	70095		Pozostała działalność	1 134 795,04	630 266,43	83 287,83	13,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 764,64	378 211,24	50 785,26	13,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 030,40	242 055,19	32 502,57	13,43
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>750 000,00</b>	<b>938 586,00</b>	<b>521 864,30</b>	<b>55,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	780 000,00	511 778,30	65,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	780 000,00	511 778,30	65,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	158 586,00	10 086,00	6,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	148 500,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 086,00	10 086,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>506 500,00</b>	<b>212 385,45</b>	<b>41,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	144 000,00	151 290,00	148 239,04	97,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	151 290,00	148 239,04	97,98
	80104		Przedszkola	40 000,00	98 210,00	0,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	98 210,00	0,00	-
80110		Gimnazja	116 000,00	77 000,00	64 146,41	83,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	77 000,00	64 146,41	83,31
80130		Szkoły zawodowe	-	180 000,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	180 000,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 943 009,38</b>	<b>3 008 009,38</b>	<b>358 261,75</b>	<b>11,91</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 165 009,38	2 165 009,38	40 585,80	1,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	118,80	0,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 257,03	1 586 257,03	30 350,25	1,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 752,35	528 752,35	10 116,75	1,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	430 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	0,00	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	78 000,00	66 428,39	85,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65 000,00	64 989,78	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	1 438,61	11,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	34 199,05	97,71
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 199,05	97,71
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	217 048,51	72,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	217 048,51	72,35
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 626 921,50</b>	<b>6 669 921,50</b>	<b>979 459,12</b>	<b>14,68</b>
	92195	Pozostała działalność	6 626 921,50	6 669 921,50	979 459,12	14,68



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	743 000,00	98 028,82	13,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 845,09	4 148 845,09	617 001,21	14,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 076,41	1 778 076,41	264 429,09	14,87
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 463 000,00</b>	<b>1 497 314,58</b>	<b>28 328,00</b>	<b>1,89</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 463 000,00	1 497 314,58	28 328,00	1,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 000,00	1 484 314,58	17 200,00	1,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 000,00	11 128,00	85,60
<b>Razem</b>				<b>39 516 132,65</b>	<b>40 670 796,29</b>	<b>4 812 375,06</b>	<b>11,83</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	3 423,00	3 422,60	99,99
	01095		Pozostała działalność	-	3 423,00	3 422,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	67,11	67,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 355,89	3 355,49	99,99
750			Administracja publiczna	263 000,00	263 000,00	131 502,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 000,00	263 000,00	131 502,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	95 999,71	46,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	14 850,00	14 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 792,00	37 792,00	19 055,06	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00	5 358,00	1 597,23	29,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00	5 925,00	411,00	6,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00	5 925,00	411,00	6,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	392,00	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	19,00	1,36
851			Ochrona zdrowia	950,00	950,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	950,00	950,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	11 817 300,00	11 995 640,00	6 605 881,13	55,07
	85203		Ośrodki wsparcia	348 600,00	348 600,00	174 257,74	49,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 070,00	244 070,00	108 570,71	44,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	14 676,68	80,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 760,00	44 760,00	22 959,99	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	6 320,00	2 689,37	42,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	517,21	25,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	525,02	35,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 468,34	74,47
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	11 871,87	94,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 044,86	69,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	414,10	82,82

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	368,21	40,91
	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	6 150,00	75,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 220 000,00	11 220 000,00	6 222 816,84	55,46
	3110	Świadczenia społeczne	10 893 210,00	10 893 210,00	6 077 274,03	55,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 423,00	236 423,00	90 694,00	38,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	22 070,00	19 014,50	86,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 822,00	44 822,00	20 107,24	44,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335,00	6 335,00	2 836,24	44,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	598,06	39,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	997,02	99,70
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 669,35	88,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	-
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	-
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	192,94	96,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	171,46	85,73
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	347,00	86,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9 840,00	7 380,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	500,00	83,33
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.	60 000,00	60 000,00	38 980,70	64,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	60 000,00	38 980,70	64,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	12 000,00	11 212,44	93,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	12 000,00	11 212,44	93,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	182 000,00	84 837,00	46,61
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	182 000,00	84 837,00	46,61
85295		Pozostała działalność	-	173 040,00	73 776,41	42,64
	3110	Świadczenia społeczne	-	168 000,00	71 400,00	42,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 040,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	2 376,41	79,21
<b>Razem:</b>			<b>12 087 175,00</b>	<b>12 268 938,00</b>	<b>6 741 216,73</b>	<b>54,95</b>

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I półrocze 2013 ROK**

Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
	<i>Źródło finansowania</i>				
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>3.166.661,21</b>	<b>3.640.210,65</b>	<b>8 535,00</b>	<b>0,23</b>
	<b>Inkubator Przedsiębiorczości</b>	<b>3.166.661,21</b>	<b>3.640.210,65</b>	<b>8 535,00</b>	<b>0,23</b>
	- dotacja	1.544.287,50	1.744.450,89	0,00	-
	- Wkład miasta w realizację zadania	1.602.373,71	1.875.759,76	0,00	-
	- Środki własne	20.000,00	20.000,00	8 535,00	42,68
<b>40001</b>	<b>DOSTARCZANIE CIEPŁA</b>	<b>10.025.178,00</b>	<b>10.025.178,00</b>	<b>16 408,54</b>	<b>0,16</b>
	<b>Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork</b>	<b>10.025.178,00</b>	<b>10.025.178,00</b>	<b>16 408,54</b>	<b>0,16</b>
	-dotacja	8.504.401,30	8.504.401,30	0,00	-
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.500.776,70	1.475.776,70	0,00	-
	-Środki własne	20.000,00	45.000,00	16 408,54	36,46
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów /wiaty przystankowe/</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	-Środki własne	140.000,00	140.000,00	0,00	-
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>6.500.212,52</b>	<b>5.753.756,71</b>	<b>664 930,76</b>	<b>11,56</b>
	<b>Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych</b>	<b>163.160,00</b>	<b>163.160,00</b>	<b>138 000,27</b>	<b>84,58</b>
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	96.186,00	117.096,00	117 096,00	100
	-Wkład miasta w realizację zadania	16.974,00	20.664,00	20 664,00	100
	- Środki własne	50.000,00	25.400,00	240,27	0,95
	<b>Budowa i modernizacja dróg i ulic</b> W tym m.in. ul.Buczka I etap, ul.Moniuszki, ul.Pomorska, Mieszka I, Artylerzystów, ul.Kolejarzy, ul.Komuny Paryskiej I etap, ul.Konopackiej z parkingiem, chodnik i ścieżka rowerowa ul. Władysława IV do ul. Teligi, budowa systemów ścieżek rowerowych	<b>2.587.052,52</b>	<b>3.305.865,71</b>	<b>477 523,78</b>	<b>14,44</b>
	-Środki własne	2.587.052,52	3.305.865,71	477 523,78	14,44
	<b>Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>19 271,71</b>	<b>1,48</b>
	-Środki własne	1.800.000,00	1.300.000,00	19 271,71	1,48
	<b>Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30 135,00</b>	<b>60,27</b>
	-Środki własne	400.000,00	50.000,00	30 135,00	60,27
	<b>Rozwój połączeń drogowych w Lęborku</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>934.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

	poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej				
	-Dotacja z budżetu państwa (NPPDL)	459.000,00	434.731,00	0,00	-
	-Dotacja ze Starostwa	200.000,00	200.000,00	0,00	-
	-Środki własne	891.000,00	300.000,00	0,00	-
<b>70004</b>	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>48 812,93</b>	<b>9,76</b>
	Remonty zasobów komunalnych	300.000,00	500.000,00	48 812,93	9,76
	-Środki własne	300.000,00	500.000,00	48 812,93	9,76
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>5.446.355,00</b>	<b>6.325.462,26</b>	<b>1 774 510,60</b>	<b>28,05</b>
	Budowa budynku komunalnego	2.100.000,00	2.574.707,26	810 646,50	31,48
	-Dotacja	806.744,38	772.412,17	243.193,94	31,48
	-Środki własne	1.293.255,62	1.802.295,09	567.452,56	31,48
	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	500.000,00	504.400,00	59 712,40	11,84
	-Środki własne	500.000,00	504.400,00	59 712,40	11,84
	Termomodernizacja 5-ciu obiektów użyteczności publicznej	2.846.355,00	2.846.355,00	904 151,70	31,77
	-Środki własne	362.241,00	362.241,00	201.766,70	55,70
	-Dotacja z NFOSiGW	806.744,00	806.744,00	403.372,00	50,00
	- Pożyczka z NFOSiGW	1.677.370,00	1.677.370,00	299.013,00	17,83
	Remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 3	-	400.000,00	0,00	-
	-Środki własne	-	400.000,00	0,00	-
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1.134.795,04</b>	<b>630.266,43</b>	<b>83 287,83</b>	<b>13,21</b>
	Mój Rynek	1.134.795,04	630.266,43	83 287,83	13,21
	-dotacja	847.764,64	378.211,24	50 785,26	13,43
	-Wkład miasta w realizację zadania	277.030,40	242.055,19	32 502,57	13,43
	-Środki własne	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<b>75023</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>680.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>511 778,30</b>	<b>65,61</b>
	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	500.000,00	500.000,00	476 405,46	95,28
	-Środki własne	500.000,00	500.000,00	476 405,46	95,28
	Remont pomieszczeń Ratusza	80.000,00	180.000,00	35.372,84	19,65
	-Środki własne	80.000,00	180.000,00	35.372,84	19,65
	Remont elewacji budynku „D” Ratusza Miejskiego	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	-Środki własne	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>158.586,00</b>	<b>10 086,00</b>	<b>6,36</b>
	Iluminacja wież kościołów	70.000,00	148.500,00	0,00	-
	-Środki własne	70.000,00	148.500,00	0,00	-
	Zakup kamery / Plac Pokoju/	-	10.086,00	10.086,00	100
	-Środki własne	-	10.086,00	10.086,00	100
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>144.000,00</b>	<b>151.290,00</b>	<b>148 239,04</b>	<b>97,98</b>
	Remont placówek oświatowych	144.000,00	151.290,00	148 239,04	97,98
	-Środki własne	144.000,00	151.290,00	148 239,04	97,98
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>98.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

	<b>Remont placówek oświatowych</b>	<b>40.000,00</b>	<b>98.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	-Środki własne	40.000,00	98.210,00	0,00	-
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>116.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>64 146,41</b>	<b>83,31</b>
	<b>Remonty placówek oświatowych</b>	<b>116.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>37 646,41</b>	<b>74,55</b>
	-Środki własne	116.000,00	50.500,00	37 646,41	74,55
	<b>Rozbudowa systemu nagłaśniającego hali sportowej Gimnazjum nr 2</b>	<b>-</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>100</b>
	-Środki własne	-	26.500,00	26 500,00	100
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>2.165.009,38</b>	<b>2.165.009,38</b>	<b>40 585,80</b>	<b>1,87</b>
	<b>Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych</b>	<b>2.165.009,38</b>	<b>2.165.009,38</b>	<b>40 585,80</b>	<b>1,87</b>
	-Środki własne	50.000,00	50.000,00	118,80	0,24
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	1.586.257,03	1.586.257,03	30 350,25	1,91
	-Wkład miasta w realizację zadania	528.752,35	528.752,35	10 116,75	1,91
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>Budowa placów zabaw</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	-Środki własne	50.000,00	50.000,00	0,00	-
	<b>Budowa fontanny na Placu Żwirki i Wigury</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	-Środki własne	380.000,00	380.000,00	0,00	-
<b>90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>13.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>66 428,39</b>	<b>85,16</b>
	<b>Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego</b>	<b>13.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>66 428,39</b>	<b>85,16</b>
	-Środki własne	13.000,00	78.000,00	66 428,39	85,16
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>217 048,51</b>	<b>72,35</b>
	<b>Dokumentacje i ekspertyzy</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>217 048,51</b>	<b>72,35</b>
	-Środki własne	300.000,00	300.000,00	217 048,51	72,35
<b>92195</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6.626.921,50</b>	<b>6.669.921,50</b>	<b>979 459,12</b>	<b>14,68</b>
	<b>Rewitalizacja Centrum Lęborka</b>	<b>6.226.921,50</b>	<b>6.226.921,50</b>	<b>901 639,37</b>	<b>14,48</b>
	-Środki własne	300.000,00	300.000,00	20 209,07	6,74
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	4.148.845,09	4.148.845,09	617 001,21	14,87
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.778.076,41	1.778.076,41	264 429,09	14,87
	<b>Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej</b>	<b>400.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>77 819,75</b>	<b>17,57</b>
	-Środki własne	400.000,00	443.000,00	77 819,75	17,57
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>1.497.314,58</b>	<b>28 328,00</b>	<b>1,89</b>
	<b>Remonty obiektów sportowych</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	-Środki własne	173.000,00	173.000,00	0,00	-
	<b>Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego</b>	<b>860.000,00</b>	<b>838.314,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

-Dotacja	508.600,00	224.426,00	0,00	-
- Środki własne	351.400,00	613.888,58	0,00	-
<b>Budowa bieżni na stadionie</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>4,00</b>
-Środki własne	430.000,00	430.000,00	17 200,00	4,00
<b>Wykonanie boiska bocznego przy Stadionie Miejskim</b>	-	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	-
-Środki własne	-	43.000,00	0,00	-
<b>Zakup torów na Pływalni Miejskiej</b>	-	<b>13.000,00</b>	<b>11 128,00</b>	<b>85,60</b>
-Środki własne	-	13.000,00	11 128,00	85,60
<b>RAZEM</b>	<b>38.761.132,65</b>	<b>39.420.205,51</b>	<b>4 662 585,23</b>	<b>11,83</b>

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Po wprowadzonych w trakcie I półrocza zmianach plan wydatków na dzień 30.06.2013 roku wyniósł 4.473,00 zł z czego wydatkowano kwotę 4.076,57 zł / 91,14%/.

Wydatki na składki na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2% pobranego podatku rolnego zrealizowano w wysokości 653,97 zł / 62,28%/.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 3.355,49 zł. Kwota 67,11 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 3.652.960,65 zł na realizację projektu „ Inkubator przedsiębiorczości”. Gmina jako partner wspólnie z Gminą Bytów, Kościerzyna , Kartuzy i Powiatem Kartuskim złożyła wniosek o aplikowanie środków z Unii Europejskiej na realizację w/w projektu. Do 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości 9.457,50 zł , w tym 922,50 zł to wydatki bieżące.

Rozstrzygnięty został przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wydatki poniesione do 30 czerwca związane były z pracami przygotowawczymi dotyczącymi wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy robót.

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

Plan wydatków tego działu w uchwale budżetowej uchwalono w wysokości 10.960.766,00 zł, w tym na realizację zadania „ Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”- kwota 10.025.178,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych i 335.588,00 zł w ramach wydatków bieżących.

Na zwiększenie udziałów w Spółce MPEC zaplanowano kwotę 600.000,00 zł – wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu.

Na realizację „ Budowy elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w I półroczu wydatkowana została kwota 16.408,54 zł, na konsultacje eksperckie związane z oceną złożonych ofert.

## **Dział 600 Transport i łączność**

W uchwale budżetowej wydatki tego działu określono kwotą 8.405.169,61 zł , w tym:

- 1) lokalny transport zbiorowy – kwota 995.000,00zł
- 2) utrzymanie wiat przystankowych- 25.700,00 zł
- 3) utrzymanie dróg publicznych /powiatowych/ - kwota 478.300,00 zł
- 4) utrzymanie dróg publicznych / gminnych/ - kwota 478.300,00 zł
- 5) utrzymanie dróg wewnętrznych – 65.631,00 zł
- 6) budowa i modernizacja ulic – kwota 2.587.052,52 zł
- 7) „ zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych – 163.160,00 zł



- 8) przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim- 1.800.000,00 zł
- 9) budowa przejścia do ul. Żeromskiego – 400.000,00 zł
- 10) zadanie „ Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ul. Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ul. Poznańskiej – 1.550.000,00 zł
- 11) Inteligentny system Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – 140.000,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV-372/2013 z dnia 8 lutego dokonano zwiększenia wydatków o 262.564,15 zł w tym:

- dotacja dla Powiatu Lęborskiego na budowę przystanku osobowego Lębork-Mosty na linii kolejowej Gdańsk-Stargard Szczeciński – kwota 7.500,00 zł / dotacja została przekazana w 100%/
- zadanie „ Budowa i modernizacja dróg i ulic „- kwota 256.064,15 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z 27 marca zmniejszone zostały wydatki na zadanie „Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim o kwotę 500.000,00 zł , na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na przeprowadzenie remontu ul. Kossaka od granicy miasta do ul. Gdańskiej , Al. Niepodległości od wiaduktu na rzece Łebie do ul. Handlowej oraz ul. Krzywoustego od ul. Obr. Wybrzeża do granicy miasta – zwiększono wydatki o 300.000,00 zł /w/w dotacja zostanie przekazana w II półroczu/.

Plan wydatków na dzień 30.06.2013 roku wyniósł 7.966.213,80 zł z czego wydatkowano kwotę 1.467.830,55 zł co stanowi 18,43% planu rocznego.

Na przewóz osób lokalnym transportem zbiorowym dokonano wydatków w wysokości 510.720 zł co stanowi 51,33% planu rocznego .

Na remonty wiat przystankowych wydatkowano 10.710,84 zł / 41,68%/.

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 56.714,16 zł tj 28,31% planu rocznego .

Na utrzymanie dróg gminnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 185.500,76 zł , co stanowi 38,78% planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 664.930,76 zł co stanowi 11,56% planu rocznego.

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 4.900.000,00 zł na bieżące utrzymanie infomatów. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z dnia 27 marca wprowadzono plan wydatków w wysokości 10.700,78 zł. Wydatki te stanowią zwrot środków

pochodzących z EFRP dla Projektu „Ożywienie historycznego Centrum Lęborka poprzez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich „. Wykonanie wyniosło 100%.

Na bieżące utrzymanie informatów wydatkowano kwotę 956,62 zł / 19,52% planu/. Wydatki dotyczą dostępu do Internetu , usług telefonii stacjonarnej i ubezpieczenia.

## **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

W uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości 12.074.993,04 zł w tym :

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 3.883.600,00 zł
- remonty zasobów komunalnych – 300.000,00 zł
- realizacje zadania inwestycyjnego „Mój Rynek”- 1.134.795,00 zł
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 1.310.243,00 zł
- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 500.000,00 zł
- budowa budynku komunalnego – 2.100.000,00 zł
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej- 2.846.355,00 zł

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

1/ uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV-372/2013 z 8 lutego zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 200.000,00 zł na remonty zasobów komunalnych ze wskazaniem remontów klatek schodowych

2/ uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z 27 marca zwiększono plan wydatków o kwotę 295.443,01 zł. Wydatki te dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa budynku komunalnego”.

3/ uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI-422/2013 z 17 maja dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy budynku komunalnego o 29.694,75 zł

4/Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 36/2013 z 28 maja w ramach uruchomienia rezerwy ogólnej dokonano zwiększenia planu wydatków o 160.000,00 zł na udrożnienie przejazdu terenu na Osiedlu Wschód , inwentaryzację pomieszczeń gospodarczych i garaży po rozbiórkach oraz dalszą rozbiórkę tych pomieszczeń, zakup materiałów do utwardzenia placu manewrowego przy ul. I Armii WP 37.

5/ uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII-454/2013 z 20 czerwca zwiększono o 4.400,00 zł wydatki majątkowe na zakup nakładów na budowę garaży przejętych w ramach zadłużenia /przeniesienie wydatków bieżących/, wprowadzono plan wydatków nowego zadania inwestycyjnego „ Remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 „ w wysokości 400.000,00 zł oraz w związku z ustaleniami ostatecznego harmonogramu z wykonawcą robót oraz określeniem aktualnych kosztów realizacji zadania plan wydatków na budowę budynku komunalnego zwiększono o 149.569,50 zł. Z uwagi na powstałe oszczędności wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego plan wydatków na realizację zadania „ Mój Rynek” uległ zmniejszeniu o 504.528,61 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł 12.805.171,69 a wykonanie wyniosło 4.416.356,17 zł, co stanowi 34,49% planu rocznego.

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

Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wyniosły 134.972,51 zł w tym m.in.:

- opłaty notarialne- 5.347,10 zł



- podziały geodezyjne- 49.618,50 zł
- wyceny nieruchomości, inwentaryzacje – 44.407,52 zł
- dokumentacje geodezyjne, prawne- 6.275,80 zł
- ogłoszenia prasowe – 11.972,76 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych – 10.961,75 zł
- opłaty sądowe, ustanowienie hipotek- 6.388,00 zł

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano nabycia garażu przy Pl. Spółdzielczym / 22.567,40 zł / , nieruchomości / 20.042,00 zł/ , przejęcia nieruchomości z mocy prawa – 17.103,00 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Architektury na dzień 30.06.2013 roku wyniosły 10.560,36 zł , w tym m.in. :

- materiały geodezyjne / matryce, podkłady, aktualizacje materiałów/ ogłoszenia , zawiadomienia prasowe, badania, ekspertyzy – 5.363,36 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie kwerendy i prac archiwizacyjnych- 5.197,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 6.790,01 zł.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 1.714.798,20 zł / 29,46% planu rocznego/ , w tym:

- Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej – 904.151,70 zł
- Budowa budynku komunalnego – 810.646,50 zł

Na realizację projektu „Mój Rynek” wydatkowano kwotę 83.287,83 zł / 13,21% /. Zakończenie prac zaplanowane jest na październik br. .

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości 4.000 zł przeznaczone na utrzymanie grobownictwa wojennego zrealizowane zostaną w II półroczu 2013 roku.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W uchwale budżetowej wydatki działu 750 zaplanowano w wysokości 8.469.906,00 zł w tym:

- a)Urzędy Wojewódzkie – 580.406,00 zł
- b)Rada Miejska – 330.500,00 zł
- c)Urząd Miejski – 6.930.000,00 zł , w tym:
  - wydatki inwestycyjne- 680.000,00 zł
- d)promocja miasta – 629.000,00 zł , w tym 70.000,00 zł wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne przyjęte do realizacji w Urzędzie Miejskim to:

- budowa i przebudowa Ratusza – 500.000,00 zł
- remont pomieszczeń Ratusza – 80.000,00 zł
- remont elewacji budynku D Ratusza – 100.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach promocji miasta dotyczą iluminacji wież zabytkowych kościołów – kwota 70.000,00 zł



Wydatki na realizację projektów europejskich w ramach Europejskiego Funduszu regionalnego Pomorska droga Świętego Jakuba” zaplanowano w wysokości 284.000,00 zł / dotacja wynosi 241.400,00 zł/.

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

- 1) Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z 27 marca zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na „Remont pomieszczeń Ratusza” o kwotę 100.000,00 zł
- 2) Uchwałą nr XXVI-422/2013 z 17 maja zwiększono plan wydatków o 108.332,25 zł , w tym m.in.:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł
  - oświetlenie iluminacyjne wież kościołów zabytkowych o 78.000,00 zł
  - o kwotę 167,75 zł zmniejszono plan wydatków na PFRON.
- 3) Uchwałą nr XXVII-454/2013 z 20 czerwca zwiększono o 20.000 zł plan wydatków na sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 30 czerwca wyniósł 8.698.238,25 zł i został zrealizowany w wysokości 4.812.805,99 zł / 55,33%/.

W rozdziale 75011 realizacja wydatków wyniosła 312.884,55 zł / 53,91% planu rocznego/ , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 229.241,57 zł – 50,94%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 32.764,96 zł – 99,12%
- składki ZUS -45.750,33 zł – 56,91%
- składki na FP- 5.127,69 zł – 44,75%

Realizacja wydatków w rozdziale Rady Gmin wyniosła 172.770,56 zł / 52,28% planu rocznego/. W I półroczu 2013 roku odbyło się 40 posiedzeń Komisji i 4 Sesje Rady Miejskiej.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki zrealizowano w wysokości 58,96% planu rocznego co stanowi kwotę 4.167.141,40 zł ,w tym m.in.:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /plan 8.421,00 zł, wykonanie 6.542,32 zł / 77,69 %/ z tego :
  - dopłaty do okularów –2.250,00 zł
  - ekwiwalent za umundurowanie- 648,95 zł
  - odzież ochronna- 2.170,35 zł
  - zakup wody – 1.080,00 zł
  - środki czystości – 393,02 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 3.900.000,00 zł wykonanie 2.061.517,03zł- 52,86 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 320.821,00 zł wykonanie 306.734,33 zł,- 95,61 %
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 723.429,00 zł wykonanie 399.095,66 zł- tj.55,17%
- składki na FP- plan 103.135,00 zł wykonanie 44.556,88zł- tj.43,20 %
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 38.316,00 zł wykonanie -30.900,00 zł tj. 80,65 %
- pozostałe wydatki bieżące to m.in.:
  - zakup paliwa – 5.344,63 zł
  - zakup artykułów spożywczych – 4.629,97 zł
  - zakup publikacji , aktualizacji– 5.617,11 zł
  - artykuły biurowe ,części do napraw, art. tekstylnych, papieru ksero,– 32.159,85 zł
  - zakup roweru – 730,00 zł
  - druki akcydensowe – 6.396,76 zł

artykuły higieniczne, chemiczne i czystości-14.123,70 zł  
zakup kwiatów – 2.726,50 zł  
zakup akcesoriów do samochodu- 850,50 zł  
zakup wyposażenia biur / mebli , komputerów/- 38.728,96 zł  
zakup kserokopiarki – 2.029,50 zł  
zakup sprzętu AGD- 2.480,00 zł  
zakup akcesorii komputerowych / w tym programów i licencji, tonerów/ – 57.720,09 zł  
zakup materiałów do remontów i narzędzi – 43.383,49 zł  
zakup telefonów – 938,01 zł  
zakup prasy – 17.241,90 zł  
opłata za c.o – 90.207,79 zł  
opłata za wodę – 882,91 zł  
opłata za kanalizację – 2.017,08 zł  
opłata za energię elektryczną - 50.306,81 zł  
badania lekarskie- 2.464,00 zł  
remonty i bieżące konserwacje sprzętu biurowego i budynku Urzędu, naprawa samochodu -  
12.610,62 zł  
rozmowy telefoniczne komórkowe- 21.280,59 zł  
rozmowy telefoniczne stacjonarne- 15.325,79 zł  
ochrona budynku – 7.677,50 zł  
ogłoszenia prasowe – 122,85 zł  
wywóz nieczystości- 5.965,92 zł  
usługi i opłaty pocztowe – 36.888,82 zł  
usługi gastronomiczne- 4.703,00 zł  
Konserwacja instalacji p. poż.- 4.501,30 zł  
Monitoring ppoż. obiektów UM – 1.230,00 zł  
Konserwacja samochodu- 401,60 zł  
Wykonanie pieczętek – 1.496,75 zł  
Aktualizacja publikacji- 486,01 zł  
Wykonanie mebli – 6.899,99 zł  
Wykonanie tablic i skrzynki na prasę – 1.559,64 zł  
Badanie pionowości wieży – 1.845,00 zł  
Tłumaczenia – 140,00 zł  
Prowizje i opłaty bankowe i sądowe ,pełnomocnictwa -3.186,34 zł  
Obsługa informatyczna- 47.173,97 zł  
Założenie trawnika przed UM- 9.700,00 zł  
Usługi bieżące konserwacyjne- 7.112,75 zł  
szkolenia – 15.937,00 zł  
odpłatność za usługi internetowe – 4.993,72 zł  
podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.936,93zł  
składki członkowskie Stowarzyszenie Pomorskie w Unii – 11.500,00 zł  
składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 7.141,00 zł  
składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” –35.800,00 zł  
składki członkowskie – Związek Miast i Gmin Morskich- 6.931,00 zł  
składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”- 6.914,00 zł  
ubezpieczenie osób i mienia , samochodu - 12.747,00 zł  
koszty postępowania sądowego – 7.200,00 zł

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały w 75% przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy / kwota 101.224,50 zł /

Wydatki na remont Ratusza wyniosły – 35.372,84 zł /12,63%/ w tym:

- dokumentacje projektowe- 12.915,00 zł
- zakup i montaż centrali ppoż.- 8.985,15
- zakup programów komputerowych – 13.472,69 zł

Na budowę i przebudowę budynku Ratusza wydatkowano 476.405,46 zł , tj. 95,28% planu..

W ramach rozdziału promocja Miasta realizowane są wydatki na realizację projektu Pomorska Droga Św. Jakuba” – plan wydatków wyniósł 284.429,72 zł a wykonanie 21.518,95 zł. Pozostałe to bieżące wydatki związane z promocją miasta- plan 287.070,28 zł , wykonanie 138.490,53 zł .

W ramach promocji miasta poniesiono wydatki m.in. na :

- zakup nagród promocyjnych – 7.937,02 zł / wyprawka dla pierwszego dziecka urodzonego w 2013 roku, statuetki, puchary, książki, nagrody na konkursy/
- zakup materiałów promocyjnych- 74.738,20 zł
- opłata za transmisję wideo- 1.992,60 zł
- przedłużenie i utrzymanie domeny , asysta techniczna i informatyczna NET PC , usługi hostingowe – 3.080,67 zł
- zakup kamery projekt „RCL” – 10.086,00 zł

Wydatki na iluminację wież zabytkowych kościołów zrealizowane zostaną w II półroczu.

Na realizację projektu „ Pomorskie Drogi Św.Jakuba” środki wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.012,72 zł
- asysta strony internetowej- 1.800,00 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne- 18.676,23 zł

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

W uchwale budżetowej określono kwotą 5.925,00 zł wydatki związane z aktualizacją list wyborców . Do dnia 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości 411,00 zł .

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

Uchwałą budżetową wydatki tego działu określono kwotą 392.035,00 zł , w tym :

- Obrona Cywilna – kwota 64.000,00 zł
- Straż Miejska – kwota 221.085,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 34.250,00 zł
- Komenda Powiatowa Policji – 25.000,00 zł
- utrzymanie „monitoringu miasta”- 27.700,00 zł
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XVII-454/2013 z 20 czerwca dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 9.596,56 zł , w tym dla Komendy Powiatowej Policji na pokrycie kosztów wyżywienia

funkcjonariuszy oddziałów prewencji o 3.380,00 zł oraz o 6.216,56 zł na zakup kompletnego zestawu selektywnego alarmowania dla OSP.

Wykonanie wydatków tego działu na 30 czerwca wyniosło 171.327,43 zł / 42,66%/.

Środki zaplanowane dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 28.380,00 zł oraz dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lęborku w wysokości 20.000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu.

Wykonanie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej za I półrocze 2013 roku wyniosło 15.969,31 zł / 39,46%/, w tym m.in.:

- opłata za gaz i energię elektryczną- 4.138,38 zł
- zakup kart telefonicznych – 400,00 zł
- ubezpieczenia- 896,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne – 4.124,51 zł
- przeglądy pojazdu- 203,00 zł
- paliwo, oleje i smary- 2.874,71 zł

Wydatki Obrony Cywilnej zrealizowane zostały w wysokości 3.260,01 zł, w tym m.in.:

- obsługa techniczna i konserwacja agregatu prądotwórczego -1.320,98 zł
- przegląd agregatu – 1.414,50 zł

Wydatki Straży Miejskiej zostały zrealizowane w wysokości 139.852,51 zł /63,26% planu rocznego/ w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.938,20 zł / posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe /
- wynagrodzenia – 93.347,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 10.853,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 20.545,86zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.531,58 zł /w tym zakup materiałów pędnych i innych związanych z utrzymaniem pojazdu /
- różne opłaty i składki - 1.142,00 zł
- rozmowy telefoniczne – stacjonarne 819,10 zł , komórkowe 659,53 zł
- usługi remontowe – 150,00 zł /naprawa pojazdu służbowego/

W ramach wydatków związanych z monitoringiem miasta (kwota 12.245,60 zł 44,21% planu), dokonano zapłaty za energię / 3.337,82 zł/. Pozostałe wydatki to m.in. dzierżawa kanałów do monitoringu, konserwacja i regulacja kamer.

## **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
- poręczenie dla PS i PO – 587.805 zł

Planowana kwota z tego tytułu wyniosła 657.805,00 zł – w I półroczu 2013 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Odsetki od emisji obligacji wyniosły 915.342,67 zł a od pożyczki z NFOSiGW 36.513,04 zł / 41,40% /.

Koszty zorganizowania emisji obligacji wyniosły 23.100,00 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 500.790,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 270.000,00 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana do wysokości 103.913,73 zł Zarządzeniami Burmistrza Miasta nr 7, 29 i 36/2013 oraz Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI-422/2013 z 17 maja. Cele na jakie została przeznaczona omówione są w poszczególnych działach budżetowych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W uchwale budżetowej wydatki przyjęto w wysokości 38.236.904,61 zł , w tym :

- a) wydatki bieżące kwota 37.936.904,61 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne- 27.756.736,00 zł
  - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 4.016.996,00 zł
- b) wydatki majątkowe kwota 300.000,00 zł, w tym:
  - remonty placówek oświatowych szkoły podstawowe- 144000,00 zł
  - remonty placówek oświatowych przedszkoli – 40.000,00 zł
  - remont placówek oświatowych - gimnazja- 116.000,00 zł

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

1/ Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV-372/2013 z 8 lutego wprowadzono plan wydatków w wysokości 180.000,00 zł na dofinansowanie remontu małej hali sportowej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Realizacja tego wydatku nastąpi w II półroczu.

2/ Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI-422/2013 z 17 maja zwiększono plan wydatków majątkowych o 26.500,00 zł na rozbudowę systemu nagłaśniającego w Hali Sportowej Gimnazjum nr 2 zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące tej placówki.

3/ Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII-454/2013 z dnia 20 czerwca zwiększono o 2.000,00 zł plan wydatków Gimnazjum nr 1 w powiązaniu ze zwiększeniem dochodów realizowanych przez tą jednostkę.

Plan wydatków Działu 801 na dzień 30 czerwca wyniósł 38.418.904,61 zł z czego wydatkowano kwotę 21.324.904,79 zł / 55,51%/.

Wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowane zostały w wysokości 8.795.895,13zł co stanowi 56,20 % planu rocznego .

Wydatki poniesiono m.in. na :

- dotacje dla szkół niepublicznych – Szkoła społeczno-językowa LTO w Lęborku – 441.436,86 zł tj. 40,13 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.639,03 zł tj. 45,07 %
- wynagrodzenia -5.093.185,03 zł tj. 52,15 %
- wynagrodzenia bezosobowe- 33.037,00 zł tj. 53,29 %





- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 779.496,42 zł tj. 97,73 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 981.448,25 zł tj. 59,59 %
- składki na FP – 120.319,32 zł tj. 48,81 %
- wpłaty na PFRON - 6.845,00 zł tj. 31,81 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 147.359,13 zł tj. 70,10 %
- zakup energii- 380.477,71 zł tj. 54,59 %
- zakup usług zdrowotnych – 2.523,00 zł tj. 28,03 %
- zakup usług pozostałych – 194.414,85 zł tj. 60,09 %
- podróże służbowe krajowe – 276,04 zł tj. 27,60 %
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 431.485,89 zł tj. 78,86 %
- podatek od nieruchomości – 1.433,00 zł tj. 85,35 %
- różne opłaty i składki – 7.233,00 zł tj. 43,03 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet- 6.213,63 zł tj. 51,91 %
- rozmowy telefoniczne komórkowe- 4.946,43 zł tj. 56,74 %
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 7.886,51 zł tj. 55,54 %
- wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 148.239,04 zł / 97,98%/, w tym :  
 Szkoła Podstawowa nr 3 – 25.244,00 zł /montaż obudowy na kaloryfery, spawanie tarkettu,  
 uzupełnienie ubytków i cyklinowanie podłóg/  
 Szkoła Podstawowa nr 5 – 85.845,04 zł / monitoring szkoły /  
 Zespół Szkół nr 3 – 37.150,00 zł /częściowy remont płotu przy ul. Konopnickiej i Al.  
 Wolności/

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych zrealizowane zostały w wysokości 330.007,13 zł tj. 54,52 %, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 220.217,93 zł tj. 49,39 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.985,02 zł tj. 95,72 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 45.022,32 zł tj. 55,45 %
- składki na FP – 6.436,84 zł tj. 51,17 %
- wpłaty na PFRON- 430,00 zł tj. 43,00 %
- odpisy na ZFSS – 21.915,02 zł tj. 82,12 %

Wydatki rozdziału 80104 Przedszkola zostały zrealizowane w wysokości 4.235.008,27 zł , co stanowi 52,78 % planu rocznego , w tym m.in. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 1.199,00 zł tj. 12,51 %
- wynagrodzenia osobowe – 2.228.878,43 zł tj. 52,85 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 317.242,49 zł tj. 95,03 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 431.251,73 zł tj. 55,94 %
- składki na FP – 46.694,83 zł tj. 42,84 %
- wpłaty na PFRON – 9.573,00 zł tj. 46,25 %
- materiały i wyposażenie – 61.825,72 zł tj. 44,16 %
- zakup energii – 137.043,13 zł tj. 50,57 %
- zakup usług pozostałych – 42.672,01 zł tj. 53,09 %
- zakup usług zdrowotnych – 1.261,00 zł tj. 18,54 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.120,57 zł tj. 46,16 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe- 1.817,60 zł tj. 50,49 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne- 5.212,03 zł tj. 37,23 %
- różne opłaty i składki – 4.250,00 zł tj. 49,42 %
- odpisy na ZFSS- 196.437,00 zł tj. 76,29 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe”- 95.537,80 zł tj. 39,69 %
- dotacja dla Przedszkola „Tęczowa Kraina”- 163.392,69 zł



- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Jesteśmy Razem” – 409.058,07 zł, tj. 49,96 %
  - dotacja dla Przedszkola „Puchatkowe” – 58.584,50 zł tj. 45,24%
  - dotacja dla przedszkola „U Zielonej Żabki”- 17.435,96 zł tj. 20,39%
  - zakup usług remontowych 2.520,71 zł tj. 42,01%
- Wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki rozdziału 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - zrealizowano w wysokości 29.992,15 zł , co stanowi 44,77% planu rocznego . Wydatek stanowi dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Zielona Łąka”.

Wydatki rozdziału 80110 Gimnazja zrealizowano w wysokości 6.038.229,42 zł , co stanowi 59,48 % planu rocznego , w tym m.in. :

- dotacje dla szkół niepublicznych – 558.624,70 zł tj. 48,58 %
  - w tym : Zespół Szkół Katolickich w Lęborku- 82.743,96 zł tj. 48,53 %
  - Spółeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku - 475.880,74 zł, 48,581 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 6.457,05 zł tj. 43,00 %
- wynagrodzenia osobowe – 3.387.170,18 zł tj. 55,54 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 540.188,51 zł tj. 95,60 %
- składki ZUS – 655.112,83 zł tj. 63,41 %
- składki na FP – 81.074,12 zł tj. 50,67 %
- wpłaty PFRON – 4.869,00 zł tj. 44,26 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.448,14 zł tj. 43,91 %
- zakup energii – 288.251,33 zł tj. 69,46 %
- zakup usług zdrowotnych – 1.142,00 zł tj. 23,31 %
- zakup usług pozostałych – 64.282,11 zł tj. 53,94 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.983,92 zł tj. 46,23 %
- różne opłaty i składki – 5.800,00 zł tj. 100%
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 2.165,24 zł tj. 44,64 %
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej- 3.146,32 zł tj. 34,96 %
- odpisy na ZFSS – 328.367,56 zł tj. 87,38 %
- wydatki inwestycyjne -77.082,00 zł tj. 94,52 % / remonty placówek/

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 5.227,20 zł / tj. 26,40 % planu/.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 68.285,31 zł tj. 39,48 % planu .

Wydatki rozdziału 80148 Stołówki Szkolne zrealizowano w wysokości 1.615.165,57 zł (48,94 % planu). Wydatki poniesiono m.in. na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.216,22 tj. 31,19 %
- wynagrodzenia pracowników- 543.549,55 tj. 51,07 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 80.521,86 tj. 96,41 %
- składki na ubezpieczenie społeczne- 102.693,73 tj. 54,75 %
- składki na Fundusz Pracy – 9.815,68 tj. 38,51 %
- wpłaty na PFRON- 715,00 tj. 42,06 %
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.774,17 tj. 60,67 %
- zakup środków żywności- 700.727,67 tj. 43,50 %
- zakup usług pozostałych- 11.863,16 tj. 53,92 %
- zakup energii- 107.807,85 tj. 47,34 %
- odpisy na ZFSS- 41.276,90 tj. 84,04 %

- zakup usług zdrowotnych- 420,00 tj. 20 %

Odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty zrealizowane zostały w 84,16% - kwota 207.094,61 zł.

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 975.950,00 zł , w tym :

- na przeciwdziałanie narkomanii- 119.250,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 755.750,00 zł
- na realizację zadań zleconych - 950,00 zł
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla SPS ZOZ w Lęborku- 100.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji Pracowni Endoskopowej . Środki na ten cel zostały przekazane w 100%.

W trakcie I półrocza nie dokonywano zmian w zakresie wysokości planu wydatków.

Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 65.997,25 zł, (55,34 % planu rocznego) a w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 374.615,44 zł , (tj.49,57 %), 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 spójność lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 1.616,00 zł / koszty sądowe, badania psychiatryczno-psychologiczne/

- współfinansowanie kosztów telefonu zaufania „niebieska linia”-226,32zł

- prowadzenie dla dzieci w okresie ferii zajęć, w tym organizowanie imprez, zimowisk z elementami socjoterapeutycznymi – 30.978,66 zł w tym:

- Miejska Biblioteka Publiczna –1.000,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 –3.043,86zł
- Szkoła Podstawowa nr 8- 5.350,00 zł
- Gimnazjum nr 2 – 2.050,00zł
- Gimnazjum nr 1 –3.140,48zł
- Zespół Szkół nr 3- 3.999,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5- 2.350,00zł
- Dotacja dla OSR Lębork- 3.500,00zł
- CSiR – 2.000,00 zł
- Dotacja dla Stowarzyszenia EDUQ- 4.544,82 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- 179.444,99 zł , w tym:

Szkoła podstawowa nr 3 – 30.599,92 zł  
Szkoła Podstawowa nr 5 – 23.311,81 zł  
Szkoła Podstawowa nr 8 – 36.874,04 zł  
Gimnazjum nr 1 – 28.575,70 zł  
Gimnazjum nr 2 – 23.314,29 zł  
Zespół Szkół nr 3 – 33.745,45 zł  
Dotacja dla OSR- Gimnazjalista Ratownik”-2.500,00 zł

- zajęcia w świetlicy środowiskowej- 70.858,54 zł
    - Szkoła Podstawowa nr 3 – 5.000,00 zł
    - Szkoła Podstawowa nr 5 – 10.737,61 zł
    - Szkoła Podstawowa nr 8 – 10.120,93 zł
    - Stowarzyszenie Caritas Polska- 45.000,00 zł
  - organizowanie i prowadzenie na terenie gminy programów profilaktycznych- 3.87300 zł
    - Kampania „ Zachowaj Trzeźwy umysł”- 2.000,00
    - Dzień dziecka- 1.000,00 zł
    - Koncert „ Sto%”- 180,00 zł
    - Szkoła Podstawowa nr 8 – 693,00 zł
  - współfinansowanie kosztów „pomarańczowej linii”- 191,88 zł
  - szkolenie z zakresu realizacji procedury „Niebieskiej Karty” dla służb pomocowych z terenu gminy Lębork- 1.200,00 zł
  - dotacja dla Stowarzyszenia Zespół Caritas parafii pw NMP Królowej Polski „ Wakacje 2013”- 12.000,00 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/- 65.378,55 zł
  - współpraca w obszarze profilaktyki uzależnień, dofinansowanie działalności klubów abstynenta, samopomocowych grup wsparcia, klubów AA – 45.000,00 zł
  - ryczałty członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    - 9.750,00 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 – 10.206,52 zł
  - szkolenia i konferencje dla członków komisji ds. PPA- 6.099,00 zł
- Środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 950,00 zł na pokrycie kosztów wystawiania decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną wydatkowane w II półroczu.

## Dział 852 Pomoc Społeczna

W uchwale budżetowej plan wydatków tego działu przyjęto w wysokości 21.494.348,00 zł z tego :

- 1) w ramach zadań własnych – 9.677.048,00 zł
- 2) w ramach zadań zleconych – 11.817.300,00 zł

Uchwalony plan wydatków na zadania z zakresu Pomocy Społecznej został zwiększony w trakcie I półrocza o kwotę ogółem 187.147,93 zł na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego . Wprowadzone zmiany omówione zostały w części dotyczącej wydatków.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zrealizowane zostały wydatki w wysokości 8.825,17 zł, które pokryły 10% i 30% kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych sześciu osób.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków zrealizowano w wysokości 653.196,39 zł (43,55%). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Pokryto koszty pobytu 59 osób.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Ośrodki Wsparcia w wysokości 403.843,00zł obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy . Wydatki zrealizowano w 47,89%) , w tym m.in. :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 148.896,75 zł
- zakup środków czystości – 413,54 zł
- opłata za Internet- 414,10 zł
- zakup żywności – 16.122,04 zł
- energia elektryczna, woda – 19.371,87 zł
- rozmowy telefoniczne – 368,21 zł
- odpisy na ZFSS- 6.150,00 zł

Wydatki rozdziału 85204 Rodziny zastępcze – zrealizowane zostały w wysokości 46,48% - kwota 24.516,97 zł co stanowi 10% i 30% kosztu pobytu w rodzinach zastępczych 10 osób. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 15.945,20 zł.

Na zadania z zakresu opieki społecznej „ Wsparcie rodziny” w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne zostały zrealizowane w wysokości 6.246.742,99 zł / 55,49%/ w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 126.097,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 4.378,10 zł
- usługi pocztowe – 1.971,85 zł
- rozmowy telefoniczne -192,94 zł
- podróże służbowe krajowe – 347,00 zł
- odpisy na ZFSS – 7.380,00 zł
- świadczenia społeczne – 6.077.274,03 zł
- szkolenia pracowników- 500,00 zł

W I półroczu 2013 roku wypłacono 30.469 świadczeń w tym:

- 19.047 zasiłków rodzinnych z dodatkami

- 11.291 świadczeń opiekuńczych / zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne/
- 131 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
- 3 255 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie wydatków wyniosło 132.486,25 zł ,co stanowi 64,31% planu.

Plan wydatków rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na dzień 30.06.2013 wyniósł 1.320.000,00 zł a wykonanie 640.489,43 zł tj. 48,52 %.

Wydatki poniesiono na :

- posiłki dla osób poniżej dochodów gwarantowanych / 111 osób/ - 8.364,76 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach / 586 dzieci/ - 29.919,29 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze / 849 rodzin/ - kwota 421.792,17 zł
  - w tym: - zakup środków czystości, odzieży, pościeli – 4.746,69 zł
  - schronienie – 19.961,74 zł
- zasiłki okresowe / 219 rodzin/ - 180.413,94 zł

Ogółem z tego typu pomocy skorzystało 1314 rodzin / 2 901 osób/. W trybie decyzji administracyjnej świadczenia przyznano 1.888 osobom.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zrealizowana została zgodnie z potrzebami osób składających wnioski o tę formę pomocy. Zasiłki okresowe przyznawane są zgodnie ze ścisłymi kryteriami. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej / tj. 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 2013 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 30.06.2013 r wyniósł 1.400.000,00 zł. Realizacja wydatków wyniosła 743.508,97 zł tj. 53,11 % planu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi 4.392, z tego :

- użytkownicy mieszkań komunalnych – 1.833
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych – 1.057
- użytkownicy mieszkań pozostałych – 1.502

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

Plan wydatków na zasiłki stałe został zrealizowany w wysokości 1.206.721,04 zł co stanowi 85,64% planu. Świadczenia te stanowiły zasiłki stałe dla 481 rodzin.

Plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 30.06.2013 wyniósł 2.057.186,00 zł z czego wydatkowano kwotę 1.146.522,93 zł co stanowi 55,73% planu.



Wydatki poniesiono m.in. na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 685.173,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.335,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 146.856,33 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 25.168,52zł
- prenumerata czasopism – 2.183,29 zł
- materiały biurowe – 6.852,31 zł
- środki czystości – 2.679,39 zł
- zakup materiałów i usług związanych z integracją i rehabilitacją osób starszych i niepełnosprawnych- 14.192,81 zł
- utrzymanie pomieszczeń przy ul. Krzywoustego 1 – 21.365,92 zł
- energia elektryczna, ciepła, zużycie wody – 49.479,62 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 1.337,85 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 4.158,83 zł
- szkolenia – 2.752,00 zł
- ochrona obiektów i konwój – 2.276,30 zł
- usługi informatyczne- 7.688,40 zł
- dostęp do Internetu – 1.127,26 zł
- podróże służbowe – 2.064,46 zł
- różne opłaty i składki – 3.406,00 zł
- odpisy na ZFSS – 31.464,75zł

Plan wydatków w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowany został w kwocie 518.404,93 zł , co stanowi 49,62 % planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę zewnętrzną , gdzie godzina usług kosztowała 12,47 zł . Liczba świadczonych usług w I półroczu 2013 roku wyniosła 34.750 godzin. Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych koszt usługi wyniósł 14,00 zł za godzinę. Liczba świadczonych usług wyniosła 6 076 godzin. Liczba środowisk , w których świadczono usługi specjalistyczne wyniosła średnio 16.

Na dzień 30.06.2013 r plan wydatków na Pozostałą Działalność w zakresie Pomocy Społecznej wynosi 946.653,93 zł - wykonanie 591.761,30 zł , tj 62,51%.

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

- wynagrodzenia osobowe - 103.329,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13.183,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.952,55 zł
- składki na FP – 2.937,65 zł
- środki czystości- 2.984,87 zł
- artykuły do socjoterapii – 144,10 zł
- zakup wyposażenia- 470,41 zł
- środki żywności – 7.765,49 zł
- energia / ciepła woda/ - 3.570,43 zł
- usługi zdrowotne-47,60 zł
- pozostałe usługi – 556,40 zł
- rozmowy telefoniczne- 662,42 zł

- odpisy na ZFŚS – 6.360,00 zł

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach otrzymanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 397.160,00 zł /70,62%/.

Na finansowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano 8.630,16 zł. Prace te wykonywane były przez osoby typowane przez MOPS. W I półroczu prace wykonywało średnio 16 osób.

Dotacja dla zespołu Caritas Parafii pw. NMP Królowej Polski w Lęborku na realizację zadania „Pomoc żywnościowa 2013” została przekazana w 63,46% kwota 16.500,00 zł oraz na realizację Konkursu „STOP Przemocy 2013” przez Stowarzyszenie SZANSA w Lęborku w wysokości 5.000,00 zł / 100% planu/.

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

W Uchwale budżetowej zaplanowano wydatki tego działu w wysokości 306.613,49 zł w tym dotacja na realizację zadania „Integracja 2013” w wysokości 5.000 zł oraz środki na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”-301.613,49 zł..

Wydatki stanowiące dotację na realizację zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Integracja”, Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie osób Specjalnej Troski w Lęborku „Iskierka Nadziei”.

Dotacja została przekazana w 100% / kwota 5.000,00 zł/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z 27 marca zwiększono wydatki o kwotę 156.883,47 zł na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”. Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu i udzielenia sprzętu komputerowego wytypowanej grupie 75 gospodarstw domowych oraz siedmiu jednostkom podległym Miastu.

Na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” wydatkowano kwotę 116.900,75 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu – kwota 16.650,60 zł
- usługi przyłączenia do sieci Internet – kwota 12.000,00 zł
- zapewnienie opiekunów sal komputerowych – kwota 16.890,00 zł
- zapewnienie dostępu do sieci Internet dla beneficjentów ostatecznych- kwota 58.703,45 zł
- usługa serwisowa u beneficjentów projektu- kwota 12.656,70 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI-422/2013 z 17 maja wprowadzono do budżetu plan wydatków w wysokości 453.521,11 zł na realizację projektu „Osoba aktywna-osoba samodzielna”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do 30 czerwca poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 40.624,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 34.110,49 zł
- zakup energii- 5.142,32 zł
- usługi pozostałe – 900,00 zł
- dostęp do sieci Internet- 86,73 zł





- rozmowy telefoniczne – 385,34 zł

Wynagrodzenia wypłacone zostały osobom obsługującym projekt oraz nowozatrudnionemu pracownikowi socjalnemu. Zorganizowano kurs językowy, kurs obsługi komputera i inne.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W uchwale budżetowej wydatki tego działu określono kwotą 824.608,00 zł w tym:

- Świetlice Szkolne - 607.508,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 4.266,00 zł
- odpisy na ZFSS- dla emerytów- 7.995,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów- 116.200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 1.000,00 zł
- dotacja na realizację zadania „Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym promocja i organizacja wolontariatu – 5.000,00 zł – dotacja została przekazana w 100% dla Stowarzyszenia EDUQ Lębork „ Aktywni Pozytywni 2013”.

W takcie I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o 244.578,00 zł .

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 34/2013 z 30 kwietnia na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o 244.578,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków na funkcjonowanie Świetlic Szkolnych wyniósł na dzień 30.06.2013 roku - 607.508,00 zł z czego zrealizowano 56,70% w tym m.in. :

- wynagrodzenia osobowe – 227.506,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 38.104,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 44.689,08 zł
- składki na FP- 6.165,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.877,95 zł
- odpisy na ZFSS- 22.795,04 zł

W zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym po przeprowadzeniu stosownego postępowania i wydaniu w tej sprawie decyzji administracyjnych wydatkowano kwotę 182.143,25 zł / 57,35 %/.

W I półroczu 2013 roku w zależności od dochodu rodziny uczniowie otrzymywali kwoty , w przypadku stypendiów szkolnych od 114 zł do 169 zł miesięcznie a w przypadku innych form pomocy – tj. zasiłków szkolnych 530,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu nie poniesiono wydatków , na ZFSS dla nauczycieli emerytów przekazano 79,39% planowanych środków tj. kwotę 6.347,24 zł.

## Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu określono uchwałą budżetową kwotą 12.137,009,38 zł , w tym:

wydatki bieżące –9.194.000,00 zł  
wydatki majątkowe – 2.943.009,38 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z dnia 27 marca dokonano zwiększenia wydatków o 98.000,00 zł, na odławianie bezdomnych zwierząt 33.000,00 zł oraz na zakup pierwszego wyposażenia w związku ze zmianą siedziby MZGK 65.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI-422/2013 z 17 maja zwiększono plan wydatków o 6.200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowanym remontem Kanału Młyńskiego.

Realizacja wydatków działu 900 za I półrocze 2013 roku wyniosła 3.509.151,84 zł /29,76% planu rocznego/.

W rozdziale 90001 wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 122.788,01 zł (32,21% planu).

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych ” zrealizowano w wysokości 30.350,25 zł . Zakończenie inwestycji planuje się na koniec września br.

Na zadanie gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 82.202,21 zł ( opłata za wody opadowe, konserwacja rowów melioracyjnych, wykonanie dokumentacji umocnienia Kanału Młyńskiego).

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 480.002,23 zł tj.35,90 % planu .

Na zadanie gospodarka odpadami w I półroczu wydatkowano kwotę 25.946,19 zł /1,71%/. W związku z wejściem w życie od 01.07.2013 roku „ustawy śmieciowej” wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

Wydatki w wysokości 798,07 zł poniesione zostały na zakup publikacji proekologicznych. Na wydruki deklaracji na opłatę śmieciową i ulotek informacyjnych poniesiono wydatki w wysokości 4.258,88 zł. Za wywóz nieczystości wielkogabarytowych wydatki wyniosły 19.578,24 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście poniesiono wydatki w wysokości 20,74 % planu , co stanowi kwotę 280.259,03 zł

Na oświetlenie ulic poniesiono wydatki w wysokości 56,62 %, co stanowi kwotę 898.442,51 zł .

W dziale 900 realizowane są również wydatki na schronisko dla zwierząt / rozdział 90013/. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 48.555,48 zł / 48,12%/. Dotyczą one odławiania zwierząt i przekazywania ich do schroniska.

Wydatki rozdziału 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej MZGK zrealizowano w wysokości 1.380.874,04 zł / 52,78 % planu/ , w tym m.in.:

- ekwiwalent za pranie odzieży- 216,00 zł
- dopłaty do okularów – 1.250,00 zł
- zakup wody dla pracowników- 932,92 zł
- zakup środków czystości- 595,92 zł
- wynagrodzenia osobowe – 821.241,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.086,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 153.263,44 zł
- składki na FP – 17.167,69 zł
- wpłaty na PFRON – 19.491,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.070,65 zł
- zakup materiałów biurowych – 13.323,92 zł
- zakup prasy i wydawnictw – 3.561,70 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw – 645,24zł
- energia elektryczna – 10.912,18 zł
- woda – 234,61 zł
- c.o. – 22.260,67 zł
- badania okresowe i wstępne pracowników- 1.639,00 zł
- usługi pocztowe- 5.952,00 zł
- abonament LEX- 2.258,28 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 5.086,60 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 3.395,49 zł
- podróże krajowe służbowe – 6.165,19 zł
- szkolenia pracowników- 1.151,00 zł
- zakup usług internetowych - 417,42 zł
- obsługa informatyczna- 16.581,22 zł
- konserwacja kserokopiarek i drukarek- 1.261,60 zł
- ochrona obiektów- 20.357,73 zł
- odpisy na ZFSS- 36.202,16 zł
- wymiana uszkodzonego sprzętu komputerowego-1.438,61 zł
- wyposażenie pomieszczeń przy Armii Krajowej 14 – 64.989,78 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska / rozdział 90019/ zostały zrealizowane w wysokości 44.597,59 zł / 26,61%/ , w tym:

- zakup publikacji proekologicznych / podręczniki, plakaty, ulotki/- 2.877,33 zł
- wykonanie specjalistycznych opracowań z zakresu ochrony środowiska- 3.075,00 zł
- ogłoszenia prasowe- 245,70 zł
- wykonanie map turystyczno-przyrodniczych, plakatów- 852,97 zł
- edukacja ekologiczna- 2.865,73 zł
- dofinansowanie wydatków dotyczących wymiany starych źródeł ciepła na proekologiczne- 34.199,05 zł

Na zakup karmy i usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 10.658,22 zł / 42,63%/.

Wydatki inwestycyjne - rozdział 90095 – pozostała działalność / na wykonanie dokumentacji i ekspertyz / zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł zrealizowano w 72,35 % ( 217.048,51 zł) .

## Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 9.959.632,50 zł, z tego :

Wydatki bieżące – kwota 3.332.711,00 zł

Wydatki inwestycyjne – kwota 6.626.921,50 zł , w tym:

- Rewitalizacja centrum Lęborka- 6.226.921,50 zł

- Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej – I etap- 400.000,00 zł

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

1/ Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV-372/2013 z 8 lutego o 43.000,00 zł zwiększono wydatki na realizację zadania „ Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy”

2/ Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI-422 z 17 maja zwiększono o 20.000,00 zł wydatki na organizację Lęborskich Dni Jakubowach

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca wyniósł 10.022.632,50 zł

Na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano 94.473,84 zł / 20,10 %/, w tym m.in.:

-na organizację XVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 21.113,69 zł

-na organizację Sylwestra / 2012 /- 19.243,79 zł

-na Lęborską Majówkę – 27.712,83 zł

-na organizację Międzynarodowego Dnia Dziecka – 10.767,03 zł

- Święto Miasta Lęborka – 14.960,00 zł

Dotację dla Biblioteki przekazano w wysokości 450.000,00 zł , co stanowi 42,10 % 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 52,73 % planowanej kwoty. Sprawozdanie Muzeum stanowi **załącznik nr 16** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Lęborskiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 220.000,00 zł / 50,00 %/. Sprawozdanie z wykonania stanowi **załącznik nr 17** do informacji.

Wydatki w wysokości 40.000,00 zł stanowiące dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 442.311,00 zł związane z realizacją zadania „Rewitalizacja Centrum Lęborka” realizowane były przez Szkołę Podstawową nr 3 , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół nr 3 w Lęborku.

Wykonanie wydatków w Zespole Szkół nr 3 wyniosło 40.764,53 zł /51,19%/ , w tym: zajęcia fakultatywne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat – plastyczne, muzyczne, sportowe i nauka języka angielskiego i niemieckiego.

Wykonanie wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 wyniosło 16.015,14 zł / 40,25% / , w tym na płace nauczycieli prowadzących w świetlicy środowiskowej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku do 12 lat .

Wykonanie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosło 35.729,50 zł /56,71%/ i były związane z wykonywaniem warsztatów terapii zajęciowej dla

dzieci i młodzieży, punkt poradnictwa dla rodziców oraz punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych patologiami.

Wydatki inwestycyjne na „Rewitalizację Centrum Lęborka” zrealizowano w wysokości 901.639,37 zł tj. 14,48 % na badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej – 17.819,75 zł /17,57%/.

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

Wydatki działu 926 określono w uchwale budżetowej w wysokości 4.784.018,00 zł, w tym:

- Instytucje kultury fizycznej / Centrum Sportu i Rekreacji / - kwota 2.176.600,00 zł
- dotacje na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Lęborski sport” – kwota 700.000,00 zł
- organizacja imprez sportowych – kwota 202.500,00 zł
- wydatki majątkowe - 1.463.000,00 zł / remonty obiektów- 173.000 zł, modernizacja stadionu- 860.000 zł, budowa bieżni- 430.000 zł/
- na realizację projektu „Balic Rally- Bałtyckie Mistrzostwa Amatorów w Grach Zespołowych”- 96.418,00 zł
- na bieżące utrzymanie lodowiska – 145.500,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 7/2013 z 29 stycznia zwiększono o 20.000 zł w ramach rezerwy dotacje celowe na „Lęborski Sport”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z 27 marca:

- o 21.685,42 zł zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sztucznej nawierzchni boiska treningowego na stadionie miejskim w Lęborku” na podstawie rozstrzygniętego przetargu i podpisanej umowy
- o 14.443,21 zł zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Balic Rally- bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych”

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI-422/2013 z 17 maja zwiększono realizowane w tym dziale o kwotę 84.800,00 zł , w tym:

- na budowę boiska bocznego przy Stadionie Miejskim- kwota 43.000,00 zł
- na zakup torów na Pływalni Miejskiej- kwota 14.000,00 zł
- na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych-14.800,00 zł

Plan wydatków Działu Kultura Fizyczna i Sport na dzień 30 czerwca wyniósł 4.881.575,79 zł /35,46%/.

Wydatki rozdziału 92601- Obiekty sportowe zaplanowane w wysokości 1.642.814,58 zł zrealizowano w wysokości 90.895,50 zł tj.5,53%

- na utrzymanie lodowiska wydatkowano kwotę 62.567,57 zł tj. 43,00% planowanej kwoty / zakup materiałów, energii, usługi pozostałe/ .
  - na zadanie „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego” nie poniesiono w I półroczu wydatków w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót. Planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy etapu II.
  - na zadanie „Budowa bieżni na stadionie” wydatkowano kwotę 17.200,00 zł na dokumentację projektowo- kosztorysową.
- Na zakup lin torowych tłumiących fale na basenie wydatkowano kwotę 11.128,00 zł /85,60% planowanej kwoty/.

W rozdziale Instytucje Kultury Fizycznej – Centrum Sportu i Rekreacji - wydatki poniesiono w kwocie 1.093.471,49 zł tj. 49,92 %, w tym m.in. na :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 1.722,18 zł
- zakup wody dla pracowników – 1.828,48 zł
- ubrania i środki bhp – 3.240,94 zł
- wynagrodzenia pracowników - 496.214,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.951,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 97.582,94 zł
- składki na FP – 10.887,76 zł
- wpłaty na PFRON – 5.668,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / przegląd węzła ciepłego, dozór ratowniczy/- 5.460,14 zł
- materiały biurowe - 4.670,03 zł
- materiały do remontów – 12.608,24 zł
- środki czystości – 14.785,04 zł
- znaczki pocztowe ,prasa- 685,00 zł
- paliwo do samochodu i kosiarki – 3.528,25 zł
- środki uzdatniania wody – 7.120,88 zł
- zakup nawozów i nasion – 4.676,00 zł
- zakup wyposażenia i narzędzi– 5.489,60 zł
- energia elektryczna – 130.315,84 zł
- energia cieplna – 98.523,53 zł
- woda i kanalizacja – 37.574,07 zł
- badania okresowe – 1.934,00 zł
- rozmowy telefoniczne / komórkowe / - 1.397,53 zł
- rozmowy telefoniczne / stacjonarne/- 1.716,82 zł
- drobne naprawy i konserwacje – 14.536,16 zł
- obsługa prawna – 5.166,00 zł
- ochrona obiektów – 11.976,45 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET- 389,18 zł
- usługi transportowe i kurierskie – 1.244,93 zł
- podatek od nieruchomości- 796,00 zł
- ubezpieczenie obiektów CSiR i imprez opłaty i składki/- 7.489,00 zł
- odpisy na ZFSS – 26.200,00 zł
- szkolenia pracowników – 590,70 zł
- opłaty RTV, pieczętki, drobne usługi – 673,75 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 720.000,00 zł stanowiąca dotację na realizację zadań publicznych została zrealizowana w wysokości 428,020,00 ( 59,45 % planu).

Środki zostały przekazane dla :

- LKS Pogoń / piłka nożna/- 93,200 zł
- LKS Pogoń / koszykówka/ – 11.500 zł
- LKS Pogoń / tenis stołowy/ – 87.520 zł
- UKS Jedyńka / pływanie/ – 75.000 zł
- UKS Jedyńka / koszykówka/ - 12.500 zł
- LKB „Petk” / lekkoatletyka/ - 25.000 zł
- UKS Trójka / piłka nożna/ - 3.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki - 36.000 zł

- UKS OLIMP / pływanie/- 20.000 zł
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu - 8.700 zł
- LOK Lider AMICUS strzelectwo sportowe/- 30.000 zł
- MUKS JANTAR / piłka ręczna/- 3.400 zł
- Klub Karate SHOTOKAN / Sztuki walki/- 9.000,00 zł
- UKS Ekonomik-Maratończyk-lekkoatletyka- 4.700 zł
- Lew Lębork- 6.000 zł
- Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Luzino-2.500 zł

Na organizację imprez sportowych wydatkowano 99.297,98zł tj,45,70 % planowanej kwoty, w tym m.in.:

- Ferie na sportowo -5.005,46 zł
- sport szkolny – 4.853,84 zł
- Integracyjna Liga pływacka – 2.505,15 zł
- Gala sportu – 500,00 zł
- Indywidualne Biegi Przelajowe- 9.450,57 zł
- Baraszkujące Przedszkolaki – 343,89 zł
- XIII Uliczny Bieg Św.Jakuba Apostoła – 6.748,40 zł
- Maraton Ekologiczny Hopfera – 18.398,59 zł
- Amatorska Liga Siatkówki- 1.869,74 zł
- Turniej „ Kto z nas lepiej i prędzej „- 2.064,85 zł
- Amatorska Liga Koszykówki –4.082,45 zł
- Koszykarskie trójki – 500,70 zł
- Turniej Tańca Towarzyskiego 2.492,50 zł
- Cykl imprez „ Pierwsza Pomoc”- 2.985,86 zł
- Mistrzostwa Lęborka w Pływaniu Długodystansowym- 230,00zł
- Wakacyjny Grand Prix w Tenisie ziemnym- 319,00 zł
- Otwarty Turniej Amatorów Tenisa Stołowego- 1.365,20 zł
- Halowa Piłka Nożna- 1.849,60 zł
- Turniej Łuczniczy - 567,00 zł
- Majowy Turniej piłki nożnej – 379,40 zł
- Rajd pieszy – 500,00 zł
- Biegi o Puchar Konstytucji 3 Maja – 6.208,60 zł
- Igrzyska Sportowo-zabawowe Dzieci Przedszkolnych – 1.957,34 zł
- Turniej Piłki Nożnej NWL- 120,00 zł
- Pierwszy Dzień Wiosny- 499,38 zł
- Indywidualne Mistrzostwa Lęborka Szkół w Tenisie ziemnym- 639,07 zł
- Mistrzostwa Lęborka w siłowaniu na rękę – 1.546,00 zł
- Turniej Karciany Lęborska Baśka- 2.014,17 zł
- rajd Rowerowy- 450,00 zł
- Zawody Wędkarskie dla dzieci- 1.124,00 zł
- Maraton Siatkówki- 3.040,00 zł
- Mistrzostwa Polski w Kulturystyce- 5.595,61 zł

Wydatki na realizację projektu „ Balic Rally” w I półroczu wyniosły 19.459,15 zł, w tym m.in.:


- składki na ubezpieczenie społeczne- 689,74 zł
- składki na Fundusz Pracy- 98,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 8.103,11 zł

- pozostałe usługi- 8.900,00 zł / organizacja spotkania, mistrzostw w piłce siatkowej grupy sterującej/
- usługi tłumaczenia przysięgłego- 168,00 zł
- usługi dostępu do Internetu- 1.500,00 zł

**W I półroczu 2013 roku osiągnięto dochody w wysokości 53.867.915,45 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 54.126.020,03 zł.**

**Przychody I półrocza wyniosły 4.626.230,15 zł /wolne środki/ .**

**Zadłużenie miasta nie uległo zmianie i na dzień 30.06.2013 roku wynosiło 47.474.495,55 zł.**

Z up. BURMISTRZA  
  
 Arieta Bator  
 SKARBNIK MIASTA

Załączniki:

- Nr 1 – Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 roku
- Nr 2 – Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku MZGK Lębork
- Nr 3 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku – Szkoła Podstawowa nr 3
- Nr 4- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku –Szkoła Podstawowa nr 5
- Nr 5 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku –Szkoła Podstawowa nr 8
- Nr 6 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku -Gimnazjum nr 1
- Nr 7 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku - Gimnazjum nr 2
- Nr 8 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku -Zespół Szkół nr 3
- Nr 9 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku - Przedszkole nr 1
- Nr 10- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku - Przedszkole nr 2
- Nr 11- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku - Przedszkole nr 5
- Nr 12 -Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku - Przedszkole nr 6
- Nr 13 –Informacja o wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku - Przedszkole nr 9
- Nr 14 –Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku - Przedszkole nr 10
- Nr 15 -Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku - Biblioteka
- Nr 16 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku – Muzeum
- Nr 17 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku LCK FREGATA
- Nr 18 –Informacja o egzekucji sądowej za I półrocze 2013 roku
- Nr 19 - Informacja za I półrocze 2013 roku – Egzekucja administracyjna - podatki
- Nr 20 –Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU NA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
15011		<b>Rozwój Przedsiębiorczości</b>	<b>3 166 661,21</b>	<b>3 640 210,65</b>	<b>8 535,00</b>	<b>0,23%</b>
		Inkubator Przedsiębiorczości	3 166 661,21	3 640 210,65	8 535,00	0,23%
	6050	środki własne	20 000,00	20 000,00	8 535,00	42,68%
	6057	dotacja	1 544 287,50	1 744 450,89	0,00	
	6059	wkład maista w realizację zadania	1 602 373,71	1 875 759,76	0,00	
		<i>W bieżącym roku rozstrzygnięto przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji Projektu. Budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia zlokalizowany przy ul. Krzywoustego będzie poddany przebudowie w zakresie: przebudowa parteru i III piętra, docieplenia stropodachu całości budynku, docieplenia ścian całości budynku oraz wyposażenia pomieszczeń. Realizacja zadania potrwa do 30.04.2014. Projekt realizowany w partnerstwie z dofinansowaniem do 75 % kosztów kwalifikowalnych w ramach RPO WP 2007-2013. Wydatki poniesione w I półroczu związane były z pracami przygotowawczymi dotyczącymi wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych.</i>				
40001		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>10 025 178,00</b>	<b>10 025 178,00</b>	<b>16 408,54</b>	<b>0,16%</b>
		Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork	10 025 178,00	10 025 178,00	16 408,54	0,16%
	6050	środki własne	20 000,00	45 000,00	16 408,54	36,46%
	6057	dotacja	8 504 401,30	8 504 401,30	0,00	
	6059	wkład maista w realizację zadania	1 500 776,70	1 475 776,70	0,00	
		<i>Aktualnie toczy się postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i dokumentacji projektowej budowy elektrociepłowni. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem w ramach SPPW w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych. Poniesione wydatki w ramach niniejszego tytułu dotyczyły konsultacji eksperckich związanych z oceną złożonych ofert.</i>				
60004		<b>Lokalny Transport Drogowy</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<u>Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów</u>	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	6050	środki własne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		<i>W ramach niniejszego tytułu do końca II kwartału br. nie poniesiono żadnych wydatków.</i>				

	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 500 212,52</b>	<b>5 753 756,71</b>	<b>519 558,44</b>	<b>9,03%</b>
	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych	163 160,00	163 160,00	138 000,27	84,58%
6050	środki własne	50 000,00	25 400,00	240,27	0,95%
6057	Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	96 186,00	117 096,00	117 096,00	100,00%
6059	Wkład miasta w realizację zadania	16 974,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
	<i>Dokumentacja projektowa została zrealizowana. Wniosek o płatność końcową został złożony do realizacji. W ramach projektu Gmina otrzyma 85 % dofinansowania. Opracowana dokumentacja dotyczyła uzbrojenia terenów Osiedla Lębork Wschód oraz ul. Majkowskiego.</i>				
6050	<b>Budowa i modernizacja dróg i ulic</b>	<b>2 587 052,52</b>	<b>3 305 865,71</b>	<b>332 151,46</b>	<b>10,05%</b>
	<i>W ramach niniejszego tytułu poniesiono koszty na realizację projektów następujących ulic: Artylerzystwó, Pomorskiej, Kusocińskiego, Moniuszki, parkingu przy ul. Różyckiego, Strzelców Podhalańskich, Dywizjonu 303, Spółdzielczej, Błękitnej, Podhalańskiej. Ponadto przebudowano ul. Moniuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 269 576,54 zł. W ramach zadania przebudowano ok. 170 m nawierzchni asfaltowej drogi, ok. 700 m<sup>2</sup> chodników, wybudowano ok. 120 m kanalizacji deszczowej. Prace trwały od kwietnia do czerwca bieżącego roku. Przekazano teren budowy ul. Artylerzystów. Rozpoczęto roboty, jednak do końca czerwca nie wystawiono faktur.</i>				
	<i>W ramach niniejszego tytułu realizowane były również roboty dotyczące bieżących remontów dróg przez MZGK (poniesione koszty nie zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu). Całkowita wartość oddanych do dyspozycji środków wyniosła 307.300,00 zł.</i>				
6050	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim - I etap	1 800 000,00	1 300 000,00	19 271,71	1,48%
	<i>Poniesiono koszty za wykonanie wyspy segregującej w ciągu ulicy Niepodległości.</i>				
6050	Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego	400 000,00	50 000,00	30 135,00	60,27%
	<i>Wydatki poniesione w I półroczu związane były z opracowaniem PFU dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na przedłużeniu tunelu pieszego na stacji kolejowej w Lęborku od końca obecnego tunelu do granicy z ulicą Żeromskiego, wraz z budową schodów windy i dźwigu osobowego</i>				
	Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej <i>Przekazano teren budowy, do dnia 30.06.2013 r. nie rozpoczęto robót</i>	1 550 000,00	934 731,00	0,00	0,00%

6050	Dotacja z budżetu państwa (NPPDL)	459 000,00	434 731,00	0,00	0,00%
	Dotacja ze Starostwa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Środki własne	891 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	<i>W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie jest dofinansowane z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój EDYCJA 2013 Wartość projektu wynosi 882 907,36zł z czego dofinansowanie wyniesie 50% a wkład Starostwa Powiatowego w Lęborku 200.000,00zł. Termin zakończenia prac to październik 2013r.</i>				
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 946 355,00</b>	<b>5 421 062,26</b>	<b>1 714 798,20</b>	<b>31,63%</b>
6050	Budowa budynku komunalnego	2 100 000,00	2 574 707,26	810 646,50	31,48%
	Dotacja	806 744,38	772 412,17	243 193,94	31,48%
	środki własne	1 293 255,62	1 802 295,09	567 452,56	31,48%
<i>W bieżącym roku w ramach trwających robót budowlanych przy budowie budynku komunalnego wykonano: roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany piwnic, strop nad piwnicą i schody, ściany, strop i schody parteru i I piętra, ściany działowe piwnic i parteru, poziomy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wodociągowe. Realizacja zadania potrwa do końca III kwartału 2014 r. Wartość przedsięwzięcia – ok. 3.940 tys. zł. Zadanie dofinansowane jest w 30 % z Banku Gospodarstwa Krajowego – do 30 % kosztów kwalifikowalnych całego zadania.</i>					
6050	Termomodernizacja 5-ciu obiektów użyteczności	2 846 355,00	2 846 355,00	904 151,70	31,77%
	środki własne	362 241,00	362 241,00	201 766,70	55,70%
	dotacja z NFOSiGW	806 744,00	806 744,00	403 372,00	50,00%
	pożyczka z NFOSiGW	1 677 370,00	1 677 370,00	299 013,00	17,83%
<i>Poniesiono koszty na projekt termomodernizacji budynków. Termomodernizacją objęto pięć budynków użyteczności publicznej w Lęborku: Urząd Miejski, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Muzeum w Lęborku. Do 30.06.2013 poniesiono koszty na: Urząd Miejski - ocieplenie strychu, częściową wymianę okien oraz przebudowę instalacji c.o., Muzeum - częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych, częściową wymianę okien i częściową przebudowę instalacji c.o., MOPS - ocieplenie ścian i wymianę okien, Środowiskowy Dom Samopomocy - częściowe ocieplenie ścian</i>					

70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 134 795,04</b>	<b>630 266,43</b>	<b>83 287,83</b>	<b>13,21%</b>
		Mój Rynek	1 134 795,04	630 266,43	83 287,83	13,21%
	6057	dotacja	847 764,64	378 211,24	50 785,26	13,43%
	6059	wkład miasta w realizację zadania	277 030,40	242 055,19	32 502,57	13,43%
	6050	środki własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		<i>Trwają roboty budowlane przy budowie targowiska „Mój Rynek” Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie między innymi: wiaty targowej ze stołami - o pow. zabudowy ok. 126 m2; budowę dwóch budynków: Budynek nr 1 (socjalny + toaleta), drogi łączącej ul. Dąbrowskiego i ul. Marcinkowskiego (długość ok. 100 m, nawierzchnia asfaltowa) wraz z kanalizacją deszczową (śr. 200 i śr. 250), miejsca postojowe, ciąg pieszo - jezdny łączący nową ulicę z parkingiem przy ul. Al. Niepodległości, chodniki wzdłuż nowej ulicy oraz utwardzenie placu przeznaczone na wiatę z miejscami handlowymi. Zakończenie prac planowane jest na październik br. Koszt całej inwestycji -630 tys. zł. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – do 75 % wartości kosztów kwalifikowalnych (netto). Wydatki z tytułu związane były z budową przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, robót ziemnych oraz posadowienia fundamentów.</i>				
75023		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>476 405,46</b>	<b>79,40%</b>
	6050	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego <i>Zakończono roboty budowlane przy budowie i przebudowie budynku Ratusza Miejskiego. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w ubiegłym roku.</i>	500 000,00	500 000,00	476 405,46	95,28%
	6050	Remont elewacji budynku "D" Ratusza Miejskiego <i>Nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją niniejszego zadania</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	6050	Iluminacja wież kościołów <i>W bieżącym roku rozpoczęły się prace budowlane dotyczące budowy oświetlenia iluminacyjnego dwóch kościołów zabytkowych w Lęborku pw. św. Jakuba Apostoła i NMP Królowej Polski . Całość prac budowlanych wyniesie brutto 146.370,00 zł. Prace zakończą się w lipcu br. Do końca I półrocza nie poniesiono żadnych wydatków.</i>	70 000,00	148 500,00	0,00	0,00%

90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 165 009,38</b>	<b>2 165 009,38</b>	<b>40 585,80</b>	<b>1,87%</b>
	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Lęborku	2 165 009,38	2 165 009,38	40 585,80	1,87%
6050	Środki własne	50 000,00	50 000,00	118,80	0,24%
6057	Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	1 586 257,03	1 586 257,03	30 350,25	1,91%
6059	Wkład miasta w realizację zadania	528 752,35	528 752,35	10 116,75	1,91%
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni - ostatni z etapów realizacji Projektu „Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi – budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP 2007 – 2013. Dofinansowanie na poziomie 75%. Wartość robót budowlanych ok. 1 320 tys. zł. Prace trwać będą do końca września 2013 r. W ramach zadania zostanie wybudowane 307 m kanalizacji deszczowej oraz odtworzone zostaną nawierzchnie na w/w ulicach. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Reja i Korczaka.</i>				
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Budowa fontanny na Placu Żwirki i Wigury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	środki własne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00%
	<i>W ramach niniejszego tytułu nie poniesiono żadnych wydatków. Roboty rozpoczną się w II połowie sierpnia 2013</i>				
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>217 048,51</b>	<b>72,35%</b>
6050	Dokumentacje i ekspertyzy <i>Do 30.06.2013 poniesiono koszty związane m.in. z wykonaniem: dokumentacji projektowej adaptacji budynku MOPS-u na dom dla bezdomnych, weryfikacji efektu ekologicznego termomodernizacji szkół oraz przedszkoli w Lęborku, dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 na MOPS, projektu boisk przy SP5, SP9 i Gimnazjum nr 1, projektu budynku komunalnego przy ul. Kossaka, koncepcji zagospodarowania terenu przy Gimnazjum nr 1, dokumentacji dla boiska na stadionie miejskim.</i>	300 000,00	300 000,00	217 048,51	72,35%

92195		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - pozostała działalność</b>	<b>6 626 921,50</b>	<b>6 669 921,50</b>	<b>979 459,12</b>	<b>32,05%</b>
		Rewitalizacja Centrum Lęborka	6 226 921,50	6 226 921,50	901 639,37	14,48%
6050		Środki własne	300 000,00	300 000,00	20 209,07	6,74%
6057		Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	4 148 845,09	4 148 845,09	617 001,21	14,87%
6059		Wkład miasta w realizację zadania	1 778 076,41	1 778 076,41	264 429,09	14,87%
		<i>Poniesiono wydatki na roboty budowlane w ramach przebudowy Placu Pokoju, program funkcjonalno-użytkowy dla budowy i przebudowy bulwarów nad rz. Łebą oraz koszty usunięcia zadrzewienia kolidującego z planowaną budową i przebudową bulwarów.</i>				
		<i>Wymienione wyżej zadania realizowane są w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Centrum Lęborka", na który Gmina Miasto Lębork uzyskała dofinansowanie w wysokości 70 % wartości wydatków kwalifikowalnych.</i>				
		<u>Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej</u>	400 000,00	443 000,00	77 819,75	17,57%
6050		Środki własne	400 000,00	443 000,00	77 819,75	17,57%
		<i>Zakończyły się badania terenowe w ramach badań archeologicznych etapu II. Poniesiono również koszty opracowania wyników badań archeologicznych etapu I. Rozpoczęły się prace w ramach badań archeologicznych etapu III - umowa opiewa na 352.044,45 zł, z czego 317.840,00 zł zapłacone ma być w 2013 r.</i>				
92601		<b>Obiekty sportowe</b>				
6050		<u>Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego</u>	860 000,00	838 314,58	0,00	0,00%
		<i>W 2012 roku wykonano i rozliczono roboty budowlane w ramach etapu I zadania "Wykonanie boiska treningowego o sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Lęborku", na kwotę 724.794,06 zł. W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót w 2013 r. nie poniesiono żadnych kosztów (w odniesieniu do kwoty zaplanowanej na etap II zadania). Planuje się uruchomienie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy etapu II.</i>				
		Budowa bieżni na stadionie	430 000,00	430 000,00	17 200,00	4,00%
		<i>Poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej bieżni lekkoatletycznej wraz z elementami lekkoatletycznymi.</i>				

NACZELNIK  
Wydziału Realizacji Inwestycji

mgr inż. Romuald Babuś

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**  
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej  
**za I półrocze 2013 rok**

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XXIII-340/2012 z dnia 21.12.2012r budżet jednostki na 2013 rok określono:

**DOCHODY - 6.834.900,00 zł**  
**WYDATKI - 12.416.926,09 zł**

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

- Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2013r – rozdział 60014 § 4300 zmniejszenie 1.000 zł § 4610 zwiększenie 1.000 zł; rozdział 70004 § 4300 zmniejszenie 7.500 zł, § 4390 zwiększenie 5.500 zł, §4600 zwiększenie 2.000 zł
- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 04.02.2013r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 160.000 zł
- Uchwała Nr XXIV-372/2013 z dnia 08.02.2013r – rozdział 70004 § 6050 zwiększenie 200.000 zł
- Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.03.2013r - rozdział 70005 § 4300 zmniejszenie 6.000 zł, § 4400 zwiększenie 6.000 zł; rozdział 75495 § 4300 zmniejszenie 1.812 zł, § 4350 zwiększenie 360 zł, § 4370 zwiększenie 1.452 zł
- Uchwała Nr XXV-396/2013 Rady Miejskiej z dnia 27.03.2013r – rozdział 90013 § 4300 zwiększenie 33.000 zł, rozdział 90017 § 6050 zwiększenie 65.000 zł
- Decyzja Burmistrza Miasta z dnia 18.04.2013r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 145.000 zł
- Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2013r – rozdział 60016 § 4210 zwiększenie 5.000 zł, § 4270 zmniejszenie 5.000 zł; rozdział 90004 § 4210 zwiększenie 75.000 zł, § 4300 zmniejszenie 75.000 zł ; rozdział 90017 § 4360 zmniejszenie 1.678 zł, § 4430 zwiększenie 1.678 zł
- Uchwała XXVI-422/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.05.2013r – rozdział 90001 § 4300 zwiększenie 6.200 zł
- Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.05.2013r – rozdział 70005 § 4210 zwiększenie 45.000 zł, § 4300 zwiększenie 115.000 zł
- Uchwała Nr XXVII – 454/2013 Rady Miejskiej z dnia 20.06.2013r – rozdział 70005 § 4300 zmniejszenie 4.000 zł, § 6060 zwiększenie 4.400 zł
- Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 25.06.2013r – rozdział 60014 § 4300 zmniejszenie 96 zł, § 4430 zwiększenie 96 zł; rozdział 60016 § 4270 zmniejszenie 5.671 zł, § 4430 zwiększenie 3.671 zł, § 4590 zwiększenie 2.000 zł ; rozdział 70004 § 4300 zmniejszenie 69 zł, § 4430 zwiększenie 69 zł

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2013r wyniósł:

**DOCHODY – 6.834.900,00 zł**

**WYDATKI – 13.186.126,09 zł**

**I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :**

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>144.900,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>81.687,90</b>	<b>56,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	144.900,00	144.900,00	81.687,90	56,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	144.900,00	144.900,00	81.867,90	56,38
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.690.000,00</b>	<b>6.690.000,00</b>	<b>3.085.505,92</b>	<b>46,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.690.000,00	6.690.000,00	3.085.505,92	46,12
		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	4.680.000,00	4.680.000,00	2.112.794,04	45,15
		0830	Wpływy z usług	1.650.000,00	1.650.000,00	762.155,92	46,19
		0920	Pozostałe odsetki	210.000,00	210.000,00	110.403,82	52,57
		0970	Wpływy z różnych	150.000,00	150.000,00	100.152,14	66,77



			dochodów				
			<b>Razem</b>	<b>6.834.000,00</b>	<b>6.834.000,00</b>	<b>3.167.193,82</b>	<b>46,34</b>

**§ 0690** **81.687,90**

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – drogi gminne

**§ 0750** **2.112.794,04**

Dochody z najmu i dzierżawy :

- czynsze ( 1605 lokali mieszkalnych, 346 komórek gospodarczych)	1.333.272,50
- wpływy tytułem należności zasądzonych	120.861,00
- dzierżawy	658.660,54
w tym:	
a) garaże – 93 szt	38.847,14
c) lokale użytkowe, – 57 szt	268.840,05
b) działki warzywne – 291 szt	12.838,15
d) grunty pod garażami – 451 szt	94.975,26
e) opłaty rolne – 32 szt	2.558,99
f) grunty pod pom.gosp.- 138 pł.	12.628,15
g) tereny pod pawilonami handlowymi i inne – 238 pł.	227.972,80

Dochody wykonano w 45,15 %. Takie wykonanie wynika z pomniejszonych wpłat najemców niż planowano oraz zmniejszonymi wpływami z Centrum Handlowego w związku ze sprzedażą terenów komunalnych.

**§ 0830** **762.155,92**

Wpływy za media:

- energia cieplna	248.615,26
- woda i kanalizacja	312.483,93
- gaz	5.182,66
- nieczystości	194.273,54
- azart, domofon	1.600,53

Wpływy z tytułu wpłat za media wykonano w 46,19 %.

**§ 0920** **110.403,82**

Odsetki :

- ustawowe od nieterminowych wpłat	109.562,47
- bankowe	841,35

**§ 0970** **100.152,14**

Wpływy z różnych dochodów

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

Ilość lokali komunalnych na 30.06.2013r - 1.605

Stan zadłużenia na 30.06.2013r

- najemcy z tytułu nal.bieżących	-	1.233.634,51 zł w tym odsetki	334.581,17 zł
- dzierżawy, pom.gosp. garaże	-	107.320,54zł w tym odsetki	5.177,07zł
- zaj.pasa drog,	.-	12.057,87 zł w tym odsetki	50,62 zł
- należności zasądzone	-	8.717.227,57 zł w tym odsetki	3.503.205,35zł
a) najem lok.mieszk-	7.450.176,17		
b) dzierżawa	- 444.533,42		
c) eksmisja	- 193.665,19		
d) lok.użytkowe	- 297.735,39		
e) zaj.pasa drog.	- 34.907,17		
f) inne	- 296.108,45		
g) koszty up.dr.powiatowe	101,78		
- nal.wątpliwa kara zajęcie pasa Żuk (odwołanie do SKO)		1.366.022,00 zł	
<b>Ogółem zadłużenie</b>		<b>11.436.262,49 zł w tym odsetki</b>	<b>3.843.014,21 zł</b>

W porównaniu do 31.12.2012r nastąpił wzrost zadłużenia ogółem o kwotę 1.823.199,72 zł (należność wątpliwa 1.366.022 zł) w tym odsetek o kwotę 232.057,72 zł .

Zestawienie stanu zadłużeń za lata 2005-2012

2013/2012	- 18,97 % , bez nal.wątpliwych	4,76% 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 31.12.2011r o kwotę 429.488,85 zł, w tym odsetki o kwotę 232.596,18 zł.

Liczba spraw zasądzonych na 30.06.2013r - 1.953

31.12.2012r – 1.782

31.12.2011r – 1.407

31.12.2010r – 1.099

31.12.2009 r- 957

W 2013 roku zawarto 62 ugody spłaty zadłużenia na kwotę 149.362,23 zł w tym z tytułu :

- najmu lok.mieszk. - 147.422,37 zł

- dzierżawy - 1.939,86 zł

Zerwano 17 ugód na kwotę 35.334,38 zł.

W 2013 roku skierowano do Sądu 138 pozwów  
w tym :  
91 o zapłatę  
41 o eksmisję  
na kwotę 277.887,08 zł (nal. główna).  
Wydano 15 wyroków eksmisji.  
Przeprowadzono 35 eksmisji.

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego z sądu, wszystkie sprawy niezwłocznie są kierowane do egzekucji komorniczej. Dodatkowo od m-ca kwietnia 2011 MZGK współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu umieszczając dłużników w w/w rejestrze.  
W przypadku zgonów dłużników występujemy na drogę sądową o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>764.826,09</b>	<b>1.069.826,09</b>	<b>427.401,29</b>	<b>39,95</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25.700,00	25.700,00	10.710,84	41,68
		4270	Zakup usług remontowych	25.700,00	25.700,00	10.710,84	41,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.326,09	200.326,09	56.714,16	28,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5.400,00	5.400,00	2.375,88	44,00
		4270	Zakup usług remontowych	156.026,09	156.026,09	37.614,45	24,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31.504,00	31.504,00	12.944,52	41,09
		4430	Różne opłaty i składki	6.396,00	6.396,00	3.198,00	50,00
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	581,31	58,13
	60016		Drogi publiczne gminne	478.300,00	783.300,00	330.873,08	42,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	9.300,00	2.309,77	24,84
		4270	Zakup usług remontowych	400.000,00	389.329,00	154.482,66	39,68
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	13.658,43	27,32
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	27.671,00	14.049,90	50,77
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	2.000,00	1.000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	0	305.000,00	145.372,32	47,66
	60017		Drogi wewnętrzne	60.500,00	60.500,00	29.103,21	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	7.400,00	6.435,89	86,97

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	22.667,32	45,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	3.100,00	0	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>956,62</b>	<b>19,52</b>
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00
		4350	Zakup usł.dost.do sieci internet	600,00	600,00	294,00	49,00
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.w stacjon.sieci publ.	800,00	800,00	361,62	45,20
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	301	8,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.803.500,00</b>	<b>5.163.500,00</b>	<b>2.406.234,94.</b>	<b>46,6</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.183.600,00	4.383.600,00	2.042.007,30	46,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	60.000,00	30.921,65	51,54
		4260	Zakup energii	777.600,00	777.600,00	448.487,72	57,68
		4270	Zakup usług remontowych	277.300,00	277.300,00	145.688,75	52,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300.000,00	2.292.431,00	1.129.686,08	49,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5.500,00	1.500,00	27,27
		4400	Opłaty za administrowanie	345.000,00	345.000,00	167.561,45	48,57
		4430	Różne opłaty i składki	11.300,00	11.369,00	6.642,00	58,42
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0	2.000,00	496,46	24,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112.400,00	112.400,00	62.210,26	55,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	500.000,00	48.812,93	9,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619.900,00	779.900,00	364.227,64	46,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	61.000,00	291,94	0,48

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
		4260	Zakup energii	224.000,00	224.000,00	140.066,22	62,53
		4270	Zakup usług remontowych	111.400,00	111.400,00	39.996,30	35,90
		4300	Zakup usług pozostałych	267.000,00	371.600,00	181.023,59	48,71
		4400	Opłaty za administrowanie	0	6.000,00	2.384,59	39,74
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	465,00	31,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.400,00	0	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	0	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>12.245,60</b>	<b>44,21</b>
	75495		Pozostała działalność	27.700,00	27.700,00	12.245,60	44,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0	0,00
		4260	Zakup energii	7.400,00	7.400,00	3.337,82	45,11
		4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	17.888,00	8.009,10	44,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	360,00	175,44	48,73
		4370	Opłaty z tyt.zak.usł.telekomunik.ś wiadcz.w stacjon.publ.sieci telef.	1.452,00	1.452,00	723,24	49,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.812.000,00</b>	<b>6.916.200,00</b>	<b>3.189.893,77</b>	<b>46,12</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253.000,00	259.200,00	82.202,21	31,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249.000,00	255.200,00	82.202,21	32,21
	90002		Gospodarka odpadami	31.400,00	31.400,00	19.578,24	62,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	5.100,00	0	0

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
		4300	Zakup usług pozostałych	26.300,00	26.300,00	19.578,24	74,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.337.200,00	1.337.200,00	480.002,23	35,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275.100,00	275.100,00	49.823,61	18,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1.062.100,00	1.062.100,00	430.178,62	40,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	971.600,00	971.600,00	280.259,03	28,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.800,00	117.800,00	75.135,74	63,78
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19.200,00	19.200,00	3.616,20	18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	859.000,00	784.000,00	201.507,09	25,70
		6050	Wydatki inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	67.900,00	100.900,00	48.555,48	48,12
		4300	Zakup usług pozostałych	67.900,00	100.900,00	48.555,48	48,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.586.800,00	1.586.800,00	898.422,51	56,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1.055.800,00	1.055.800,00	605.353,44	57,34
		4300	Zakup usług pozostałych	531.000,00	531.000,00	293.069,07	55,19
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.551.500,00	2.616.500,00	1.380.874,07	52,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	2.993,92	29,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.670.000,00	1.670.000,00	821.241,62	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	120.000,00	118.086,82	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302.000,00	302.000,00	153.263,44	50,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.500,00	34.500,00	17.167,69	49,76

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
		4140	Wpłaty na PFRON	46.500,00	46.500,00	19.491,00	41,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.100,00	22.100,00	13.070,65	59,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.100,00	63.100,00	26.116,18	41,39
		4260	Zakup energii	59.100,00	59.100,00	33.407,46	56,53
		4270	Zakup usług remontowych	7.100,00	7.100,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	1.639,00	65,56
		4300	Zakup pozostałych usług	105.800,00	105.800,00	55.218,48	52,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	417,42	46,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	10.322,00	5.086,66	49,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	8.000,00	3.395,49	42,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.100,00	16.100,00	6.165,19	38,29
		4430	Różne opłaty i składki	900	2.578,00	331,50	12,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	53.800,00	53.800,00	36.202,16	67,29
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00	4.100,00	1.151,00	28,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	65.000,00	64.989,78	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.000,00	13.000,00	1.438,61	11,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środków.	12.600,00	12.600,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	12.600,00	0	0,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>12.416.926,09</b>	<b>13.186.126,09</b>	<b>6.036.732,22</b>	<b>45,78</b>



**Dział 600 rozdział 60004****§ 4270**

- remont wiat przystankowych

**10.710,84****Dział 600 rozdział 60014****§ 4260**

- energia elektryczna : sygnalizacja świetlna I AWP ,  
przepompownia wód deszczowych przy ul. Zwycięstwa

**2.375,88****§ 4270**

- wymiana uszkodzonych kratek  
kanalizacji deszczowej  
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego  
- roboty cząstkowe nawierzchni bitumicznych  
- udrożnienie krater kanalizacji burzowej  
- remont ekranu przeciwchlapowego ul. Słupska

**37.614,45**

2.644,50

11.601,27

22.833,42

267,12

268,14

**§ 4300**

- konserwacja sygnalizacji świetlnej  
- konserwacja przepompowni wód w tunelu  
przy ul. Zwycięstwa  
- montaż elementów odblaskowych A.Krajowej

**12.944,52**

9.151,20

3.321,00

472,32

**§ 4430**

- ubezpieczenie oc

**3.198,00****§ 4610**

- koszty egzekucji skarbowej „Siódemka”

**581,31****Dział 600 rozdział 60016****§ 4210**

- farba do malowania barier w pasach drogowych  
- tabliczki z nazwami ulic  
- żużel paleniskowy

**2.309,77**

772,82

1.110,69

426,26

**§ 4270**

- wymiana krat i pokryw kanalizacji  
deszczowej  
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego  
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych  
- remonty cząstkowe chodników  
- naprawa tablic z nazwami ulic

**154.482,66**

5.912,40

12.950,76

96.854,57

36.662,65

2.102,28

<b>§ 4300</b>	<b>13.658,43</b>
- składowanie i rozliczanie materiałów	11.070,00
- montaż tablic z nazwami ulic, słupków zaporowych	2 215,23
- kserokopia map	373,20
<b>§ 4430</b>	<b>14.049,90</b>
- ubezpieczenie oc	
- opłata za umieszczenie urządzenia kanaliz. w pasie drogowym ul. Kellera	
<b>§ 4590</b>	<b>1.000,00</b>
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu	
<b>§ 6050</b>	<b>145.372,32</b>
- przebudowa ul. Kolejarzy (od ul. Gracza do ul.Kniewskiego) II etap	145.372,32
<b>Dział 600 rozdz. 60017</b>	
<b>§ 4210</b>	<b>6.435,89</b>
- żużel	
<b>§ 4270</b>	<b>22.667,32</b>
- niwelacja dróg gruntowych	
<b>Dział 630 rozdz. 63095</b>	
<b>§ 4350</b>	<b>294,00</b>
- usługa dostępu do internetu (infomat)	
<b>§ 4370</b>	<b>361,62</b>
- opł.z tyt.usług telefonii stacjonarnej (infomat)	
<b>§ 4430</b>	<b>301,00</b>
- ubezpieczenie infomatu	

## Dział 700 rozdz.70004

<b>§ 4210</b>	<b>30.921,65</b>
- zakup materiałów do remontu lokali komunalnych	
- wyposażenie lokali komunalnych do zasiedlenia	
<b>§ 4260</b>	<b>448.487,72</b>
- energia elektryczna - klatki schodowe .w bud.komunalnych,	12.781,90
- energia cieplna w tym Wsp.Mieszk.	303.715,88
- woda w tym Wspólnoty Mieszkaniowe	125.621,41
- gaz	6.368,53
<b>§ 4270</b>	<b>145.688,75</b>
- naprawa pieców kaflowych – 1 szt.	129,60
- prace ogólnobudowlane ( lok.zamieszkałe oraz nowozasiedlone rozdział lokali)	134.303,08
- naprawa instalacji elektrycznej	2.015,00
- remont korytarzy Gdańska 93,96	9.241,07
<b>§ 4300</b>	<b>1.129.686,08</b>
- zaliczki na części wspólne (fundusz eksploatacyjny) Wsp.Mieszk.	135.503,59
- wywóz nieczystości – w tym W.M	219.191,48
-konserw.azart i domofonów- w tym W.M	1.744,91
- fundusz remontowy – Wspólnoty Mieszkaniowe	480.973,70
- usługi kominiarskie i deratyzacja – budynki komunalne	18.783,44
- inne (ogłoszenia prasowe, opróżnianie lokali do zasiedlenia, udrożnienie instalacji sanitarnej)	19.963,82
- usługi konserwacyjne – awarie, pogotowie awaryjno-techniczne	17.038,53
- kanalizacja - w tym W.M	236.486,61
<b>§ 4390</b>	<b>1.500,00</b>
- wykonanie ekspertyzy budynku Gdańska 93 i Kossaka 100 of	
<b>§ 4400</b>	<b>167.561,45</b>
- opłaty za administrowanie – Wspólnoty Mieszkaniowe	
<b>§ 4430</b>	<b>6.642,00</b>
- ubezpieczenie budynków .komunalnych	
<b>§ 4600</b>	<b>496,46</b>
- odszkodowanie - zalanie lokalu mieszkalnego	

**§ 4610** **62.210,26**  
- koszty postępowania sądowego, komornicze, klauzuli wykonalności

**§ 6050** **48.812,93**  
- przestawienie pieców kaflowych – 22 szt. 29.819,88  
- wymiana instalacji elektrycznych w lokalach – 2 lokale 4.249,00  
- wymiana stolarki okiennej i montaż nawiewników- 19 szt 14.744,05

## **Dział 700 rozdział 70005**

**§ 4210** **291,94**  
- materiały do remontu ogrodzenia przy rzece Łeba

**§ 4260** **140.066,22**  
- energia elektryczna szalet, teren rekreacyjny I AWP, Plac Pokoju – przy żabkach 3.807,76  
- zimna woda szalet , Korczaka 6a (lok.użytk. Pol.Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) 83,10  
- co szalet 2.488,71  
- co, energia elektryczna Korczaka 6a (lokal Polskiego Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów) 3.200,08  
- co ABB 101.760,99  
- energia elektryczna ABB 27.984,60  
- zimna woda ABB 656,02  
- zimna woda Centrum Handlowe 84,96

**§ 4270** **39.996,30**  
- remonty częściowe chodników w ciągu dróg gruntowych 25.473,64  
- niwelacja podwórek komunalnych 3.321,40  
- remont stołów Centrum Handlowe 1.399,74  
- remont lokalu użytkowego Al.Wolności 22 1.264,23  
- prace remontowe ABB 3.137,29  
- wymiana zaworów grzejników w ABB 5.400,00

**§ 4300** **181.023,59**  
- konserwacja urządzeń zegarowych 2.500,00  
- demontaż choinki 2.952,00  
- konserwacja systemu monitoringu baszt , monitoring p.poż. Baszt 4.981,50  
- kanalizacja szalety, Korczaka 6a (lok.Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) 248,91  
- rozbiórka garaży i komórek gospodarczych 46.840,62  
Stryjewskiego 9, Stryjewskiego 60, Westerplatte 22, Stryjewskiego 55 of,  
Staromiejska 30, Wersterplatte 3-4, 5, Konopackiej

- wycinka na terenie Osiedle Wschód	47.108,65
- ustawienie znaków granicznych Osiedle Wschód	2.460,00
- ogłoszenia prasowe	799,50
- wykonanie inwentaryzacji po rozbiórkach	12.398,40
- uprzątnięcie terenu na zapleczu ogródków WM Mieszka I 3-13	9.427,95
- wykonanie i montaż budynków gosp. Westerplatte 5 of	1.180,80
- wykonanie i montaż uchwytyów do flag	1.456,32
- inne drobne prace	981,54
- nieczystości stałe Centrum Handlowe	17.323,74
- ochrona biurowca ABB	16.954,45
- nieczystości stałe ABB	2.357,00
- kanalizacja ABB	1.812,29
- konserwacja windy ABB	1.042,00
- wymiana płyty windy	1.707,68
- przegląd i legalizacja gaśnic	840,09
- opłata za dozór techniczny (winda ABB)	367,00
- koszty eksploatacji Centrum Handlowe	5.233,65
- ogłoszenia	49,50

**§ 4400 2.384,59**

- wynagrodzenie administratora (Centrum Handlowe)

**§ 4430 465,00**

- ubezpieczenie budynku ABB i 1 pawilonu Centrum Handlowe

**Dział 754 rozdział 75495**

**§ 4260 3.337,82**

- energia do monitoringu – kamery

**§ 4300 8.009,10**

- dzierżawa kanałów do monitoringu 3.081,16

- konserwacja i regulacja kamer 4.927,94

**§ 4350 175,44**

- usługa dostępu do sieci internet

**§ 4370 723,24**

- opł.z tytt.usług telekomun.w stacjon.sieci telefon.

**Dział 900 rozdział 90001**

**§ 4300 82.202,21**

- opłata za wody opadowe 7.103,56

- konserwacja rowów melioracyjnych 68.948,65

- wykon.dokumentacji projekt-kosztorysowej umocnienia  
Kanału Młyńskiego 6.150,00

## Dział 900 rozdział 90002

### § 4300

- wywóz nieczystości wielkogabarytowych

**19.578,24**

19.578,24

## Dział 900 rozdział 90003

### § 4210

- sól i mieszanka solno-piaskowa
- materiały do prac społecznie-użytecznych

**49.823,61**

48.661,86

1.161,75

### § 4300

- sprzątanie miasta
- prace społeczno-użyteczne
- odśnieżanie I, II, III.2013
- prace porządkowe na terenach komunalnych
- konserwacja koszy ulicznych
- uzupełnienie pojemników mieszanką solno-piaskową i zwiezenie po akcji zima

**430.178,62**

293.482,80

10.701,00

85.991,22

27.358,00

8.757,60

3.888,00

## Dział 900 rozdział 90004

### § 4210

- sadzonki krzewów ozdobnych
- piasek do wymiany w piaskownicach
- nasiona traw
- zakup 10 szt kaskad kwietnikowych, 29 szt wiszących, 12 skrzyń
- granulát do obsadzenia kwietników

**75.135,74**

144,00

3.874,50

795,00

69.215,24

1.107,00

### § 4270

- prace remontowe – ogrodzenie przy wykopach archeologicznych
- prace remontowe place zabaw

688,80

2.927,40

### § 4300

- wycinka i pielęgnacja drzewostanu
- opłata za wodomierz przy fontannie
- wycinka krzewów i drzew (teren badań archeologicznych)
- wycinka drzew w pasie drogi Żeromskiego
- wycinka topól Park Chrobrego
- wycinka 112 drzew przy Kanale Ulgi i 9 Maja
- frezowanie pni drzew
- koszenie zieleńców

**201.507,09**

32.885,86

10,38

4.983,41

16.256,30

22.322,40

20.481,24

5.227,50

35.889,32

- bronowanie nieużytków zielonych	2.487,98
- ogłoszenia	353,01
- przycinanie i formowanie żywopłotów	29.496,84
- oczyszczanie i malowanie ławek	19.249,50
- wymiana piasku w piaskownicach	4.889,25
- prace porządkowe na terenach zielonych	6.974,10

**Dział 900 rozdział 90013** **48.555,48**

**§ 4300**

- odławianie bezdomnych zwierząt

**Dział 900 rozdział 90015**

**§ 4260**

**605.353,44**

- oświetlenie ulic i placów miasta (XII.2012),  
I-V.2013, Spółdz.Mieszk.- 24 pkt.

**§ 4300**

**293.069,07**

- usługa konserwacji oświetlenia (XII.2012)  
I-V.2013 Spółdz.Mieszk. - 24 pkt.  
- demontaż iluminacji świetlnych  
Staromiejska, Zwycięstwa, A.Krajowej

288.569,07

4.500,00

**Dział 900 rozdział 90017**

**§ 3020**

**2.993,92**

- ekwiwalent za pranie odzieży  
- mydło, pasta, odzież robocza dla pracowników  
- dopłata do okularów  
- woda dla pracowników

216,00

595,00

1.250,00

932,92

**§ 4010**

**821.241,62**

- wynagrodzenia osobowe pracowników

**§ 4040**

**118.086,82**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

**§ 4110**

**153.263,44**

- składki na ubezpieczenie społeczne

**§ 4120**

**17.167,69**

- składki na Fundusz Pracy

<b>§ 4140</b>	<b>19.491,00</b>
- wpłaty na PFRON	
<b>§ 4170</b>	<b>13.070,65</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	
a) umowa-zlecenie – bhp	3.900,00
b) inne	9.170,65
<b>§ 4210</b>	<b>26.116,18</b>
- materiały biurowe, tonery, papier	13.323,92
- prasa, wydawnictwa fachowe, znaczki	3.561,70
- materiały do drobnych napraw, narzędzia	645,24
- środki czystości	1.874,29
- inne drobne zakupy (pieczątki, kółka do krzesel itp.)	2.705,79
- materiały do wyposażenia pomieszczeń	4.005,24
<b>§ 4260</b>	<b>33.407,46</b>
- zakup energii – pomieszczenia biurowe Wyszyńskiego 3	
a) energia cieplna	22.260,67
b) energia elektryczna	10.912,18
c) woda	234,61
<b>§ 4280</b>	<b>1.639,00</b>
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, wstępne)	
<b>§ 4300</b>	<b>55.218,48</b>
- abonament LEX ,	2.258,28
- usługi pocztowe	5.952,00
- ochrona pomieszczeń biurowych	20.357,73
- obsługa informatyczna, nadzór autorski	16.581,22
- konserwacja kserokopiarek, drukarek	1.261,60
- kanalizacja, wywóz nieczystości stałych biura	608,19
- przegląd gaśnic	150,06
- usługa osuszania pomieszczeń piwnicznych po awarii	2.127,90
- przeróbka mebli	4.527,59
- inne drobne prace	1.393,91
<b>§ 4350</b>	<b>417,42</b>
- zakup usług internetowych	
<b>§ 4360</b>	<b>5.086,66</b>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	



<b>§ 4370</b>	<b>3.395,49</b>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
<b>§ 4410</b>	<b>6.165,19</b>
- podróże krajowe służbowe	
a) delegacje służbowe	143,80
b) kilometrówka	6.021,39
<b>§ 4430</b>	<b>331,50</b>
- ubezpieczenie mienia	
<b>§ 4440</b>	<b>36.202,16</b>
- odpis na ZFŚS	
<b>§ 4700</b>	<b>1.151,00</b>
- szkolenia pracowników	
<b>§ 6050</b>	<b>64.989,78</b>
- wyposażenie pomieszczeń biurowych przy Armii Krajowej 14	
<b>§ 6060</b>	<b>1.438,61</b>
- wymiana uszkodzonego sprzętu komputerowego	

DYREKTOR  
MZO w Lęborku  
mgr inż. *[Signature]* Brzozowska

Lębork, dnia 24.07.2013r

Lębork, dnia 31.07.2013

Szkoła Podstawowa Nr 3  
im. Olimpijczyków Polskich  
84-300 LĘBORK, ul. Kossaka 103  
tel./fax 0-59 862 19 05  
REGON 000257006, NIP 841.43.30.495  
/pieczęta nagłówkowa/

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**  
**Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku za**  
**I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Uchwała Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21-12-2012 budżet jednostki na 2013 rok określono :

DOCHODY      214 487,00  
WYDATKI      3.819 832,00

W trakcie roku 2013 dokonano następujących zmian planu wydatków :

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2013 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 444,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:

801-80101-6050- 25 444,00

Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.05.2013 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe:

801-80101-4410- 1 000,00

Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 25.06.2013 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 770,00 z przeznaczeniem zakup usług dostępu do sieci Internet :

801-80101-4350- 1 770,00

Uchwała Nr XXIV-372/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 39 789,00 na realizację zadań w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka”:

921-92195-4117- 2 272,20  
921-92195-4119- 973,80  
921-92195-4127- 326,20  
921-92195-4129- 139,80  
921-92195-4177-21 011,90  
921-92195-4179- 9 005,10  
921-92195-4217- 4 242,00  
921-92195-4219- 1 818,00

**W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł:**

**DOCHODY      214 487,00**  
**WYDATKI      3 883 065,00**

## I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16 000,00	16 000,00	14 775,00	92,34
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	183,93	61,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	115,00	76,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33
<b>801</b>	<b>80148</b>	0830	Wpływy z usług	196 537,00	196 537,00	92 853,43	47,24
<b>Razem:</b>				<b>214 487,00</b>	<b>214 487,00</b>	<b>108 277,36</b>	<b>50,48</b>

Objaśnienia do poszczególnych § ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów:

§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy- zgodnie z umowami

§ 0920- pozostałe odsetki- odsetki bankowe

§ 0690- wpływy z różnych opłat

§ 0970- wpływy z różnych dochodów

§ 0830- wpływy z usług

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	3 812,00	71,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 800,00	2 066 800,00	1 111 552,65	53,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000,00	170 000,00	163 709,05	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	213 450,60	62,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 900,00	51 900,00	25 943,60	49,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	27 542,00	59,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	78 700,00	69 730,98	88,60
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	49 408,65	46,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	921,00	36,84
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	169 610,00	99 640,63	58,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	4 370,00	2 148,87	49,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 214,00	2 068,00	931,11	45,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 666,90	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	276,04	27,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 621,00	3 621,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 545,00	119 545,00	89 659,00	75,00		
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	245,00	125,00	51,02		
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	25 444,00	25 244,00	99,21		
<b>Razem:</b>				<b>3 054 330,00</b>	<b>3 200 103,00</b>	<b>1 889 383,08</b>	<b>59,00</b>

## Objaśnienia do poszczególnych § ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości :

**801-80101§ 4010:** 1 111 552,65zł w tym:

- nauczyciele

959 500,58 zł.

**801-80101§ 4210: 69 730,98 zł, w tym:**

- materiały do napraw bieżących	6 417,86 zł.
- środki czystości	5 566,56 zł.
- wyposażenie ( w tym j. kaszubski i j. ukraiński)	31 516,61 zł.
- materiały biurowe ,prasa i prenumeraty	3 000,62 zł.
- znaczki	368,00 zł.
- papier, tonery i akcesoria komputerowe	2 111,08 zł.
- zakupy pozostałe ( w tym j. kaszubski i j. ukraiński)	20 750,25 zł.

**801-80101§ 4260: 49 408,65 zł, w tym:**

- energia elektryczna	16 885,35 zł.
- energia ciepła	28 355,40 zł.
- woda i kanalizacja	3 285,13 zł.
- woda ciepła wg licznika	882,77 zł.

**801-80101§ 4300: 99 640,63 zł, w tym:**

- elekt. ochrona szkoły i konserwacja syst.alarm.	2 214,00 zł.
- transport na basen	7 903,05 zł.
- usługi pływalni	12 960,00 zł.
- wywóz nieczystości	1 301,93 zł.
- znaczki miesięczne	700,81 zł.
- wyjazdy na zawody, olimpiady i konkursy przedmiotowe	1 977,34 zł.
- pozostałe ( w tym j. kaszubski i j. ukraiński)	72 583,50 zł.

**801-80101§ 6050: 25 244,00 zł w tym:**

- zamontowanie obudowy na kaloryfery
- spawanie tarketu
- uzupełnienie ubytków i cyklinowanie podłóg

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	312,00	312,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 950,00	103 950,00	60 858,44	58,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 915,00	8 915,00	8 841,14	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	11 964,24	61,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	1 711,72	61,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00
<b>Razem:</b>				<b>141 037,00</b>	<b>141 037,00</b>	<b>87 695,54</b>	<b>62,17</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 320,00	2 660,00	80,12
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 441,00	15 441,00	12 962,32	83,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>18 961,00</b>	<b>18 961,00</b>	<b>15 622,32</b>	<b>82,39</b>

**801-80146 § 4700 : 12 262,32 w tym:**

Powyższa kwota została wykorzystana na dofinansowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 387,00	72 387,00	45 475,00	62,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,00	12 388,00	7 044,67	58,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	1 822,00	850,35	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	170 170,00	170 170,00	43 319,66	25,46
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 740,22	53,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 462,00	75,00
<b>Razem:</b>				<b>302 049,00</b>	<b>302 049,00</b>	<b>137 891,90</b>	<b>45,65</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 954,00	23 954,00	17 966,00	75,00
<b>Razem:</b>				<b>23 954,00</b>	<b>23 954,00</b>	<b>17 966,00</b>	<b>75,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 777,00	37 777,00	23 726,92	62,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 680,00	2 680,00	2 228,86	83,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 918,00	6 918,00	4 172,67	60,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	992,00	471,47	47,52
<b>Razem:</b>				<b>48 367,00</b>	<b>48 367,00</b>	<b>30 599,92</b>	<b>63,27</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	230,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 659,00	76 659,00	37 075,22	48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	4 853,38	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	13 770,00	7 123,82	51,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 018,99	50,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 598,86	99,96
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	759,60	75,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	4 485,00	75,00
<b>Razem:</b>				<b>140 547,00</b>	<b>140 547,00</b>	<b>82 749,36</b>	<b>58,88</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	1 000,00	35,71
<b>Razem:</b>				<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>35,71</b>

854-85415§ 3240: 1 000,00 zł, w tym:  
- stypendia dla uczniów 1 000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85446	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	767,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 011,90	10 010,49	47,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 005,10	4 288,21	47,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 272,20	1 051,44	46,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	973,80	450,65	46,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	326,20	150,05	46,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,80	64,30	45,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 242,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 818,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>39 789,00</b>	<b>16 015,14</b>	<b>40,25</b>
<b>RAZEM WYKONANIE BUDŻETU NA MC 06/2013 :</b>				<b>3 819 832,00</b>	<b>3 885 065,00</b>	<b>2 254 088,77</b>	<b>58,01</b>

921-92195: 10 015,14 zł w tym:

- § 4177 – wynagrodzenia bezoosobowe
- § 4179 – wynagrodzenia bezoosobowe
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy

Powyższa kwota została wykorzystana na płace dla nauczycieli uczących w świetlicy środowiskowej w ramach instrumentu elastyczności projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka”. - *zapłać opiekunów - wychowawców dla dzieci i młodzieży do 12 lat.*

### Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.

Zobowiązania niewymagalne naszej jednostki na dn.30.06.2013 wyniosły łącznie 125 081,23 zł. Na kwotę tę składają się zobowiązania wg. następujących tytułów:

- a/ z tytułu składek ZUS - 86 547,87 zł.
- b/ z tytułu podatku dochodowego (PIT-4) - 16 027,00 zł.
- c/ z tytułu dostaw towarów i usług - 22 506,36 zł.

Sporządził:  
mgr Krystyna Skowrońska

Zatwierdził:  
mgr Małgorzata Małachuk

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XXIII-340/2012 z dnia 21.12.2012 roku został przyjęty budżet naszej jednostki na rok 2013 :

DOCHODY 184 741  
WYDATKI 3 738 461

**W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian planu:**

Zarządzeniem Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2013 roku dokonano zwiększenia budżetu w paragrafie 6050 o kwotę 85 846,00 zł z przeznaczeniem jako wkład własny w ramach programu „Wyrównanie różnic między regionami” oraz Zarządzeniem Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2013r dokonano przesunięć między paragrafami.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi:

DOCHODY 184 741  
WYDATKI 3 824 307

**I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:**

rozdz	paragraf	dochody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.13r	Wykonanie na dzień 30.06.13r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
<b>80101</b>	O750	z tyt.najmu	26000,00	26000,00	27679,24	106,46
	O920	pozostałe odsetki	650,00	650,00	380,73	58,57
	O690	duplikat świadectw	150,00	150,00	107,00	71,33
	O970	pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	O830	wpływy z usług	157941,00	157941,00	61430,60	38,89
		razem	<b>184741,00</b>	<b>184741,00</b>	<b>89597,57</b>	<b>48,50</b>

**I.Omówienie dochodów w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101.**

paragraf	nazwa	suma
O750	z tyt.najmu -Biblioteka,Stowarzyszenie,sklepik i inni	27679,24
O920	pozostałe odsetki- odsetki od depozytu	380,73
O690	duplikat świadectw	107,00
O970	odszkodowanie	0,00
	razem	<b>28166,97</b>

**I.Omówienie dochodów w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80148 stołówki szkolne**

O830	wpływy z usług- dochody z tytułu wyżywienia	61430,60
	razem	<b>61430,60</b>

**II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:**

rozdz	paragraf	Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.13r	Wykonanie na dzień 30.06.13r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	3020	Wyda.osob.nie zal.	5000,00	5000,00	1280,00	25,60
	4010	wynagrodzenia	2046900,00	2046900,00	1077136,13	52,62
	4040	Dod.wynagr.roczone	173000,00	161580,00	156604,50	96,92
	4110	Składki na ubez.sp.	338000,00	338000,00	205213,68	60,71
	4120	Składki na FP	51400,00	51400,00	22552,76	43,88
	4170	Wyn.bezosobowe	15000,00	15000,00	4495,00	29,97
	4210	Zakup materiałów	45000,00	51500,00	31292,39	60,76
	4230	Zakup mater.med.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	233000,00	233000,00	107823,15	46,28
	4270	Zakup usług remon.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrow.	2500,00	2500,00	391,00	15,64
	4300	Zakup usług pozos.	40000,00	44920,00	24768,58	55,14
	4350	Internet	3000,00	3000,00	1022,40	34,08
	4360	Telefonia komórk.	2214,00	2214,00	992,36	44,82
	4370	Telefonia stacjo.	4000,00	4000,00	2879,16	71,98
	4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i skła.	4300,00	4300,00	2073,00	48,21
	4440	Odpis ZFŚS	118232,00	118232,00	88780,00	75,09
	4480	Podatek od nieruch.	270,00	270,00	246,00	91,11
	4700	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestyc.	0,00	85846,00	85845,04	100,00	
	razem		<b>3081816,00</b>	<b>3167662,00</b>	<b>1813395,15</b>	<b>57,25</b>
80103	3020	Wyda.osob.nie zal.	312,00	312,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	126971,00	126971,00	59233,71	46,65
	4040	Dod.wynagr.roczone	14032,00	14032,00	12758,78	90,93
	4110	Składki na ubez.sp.	23161,00	23161,00	13012,22	56,18
	4120	Składki na FP	3319,00	3319,00	1864,33	56,17
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFŚS	5979,00	5979,00	4485,00	75,01
		razem		<b>173774,00</b>	<b>173774,00</b>	<b>91354,04</b>
80146	4300	Zakup usług pozos.	17938,00	17938,00	16453,03	91,72
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Akcesoria kompu.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem		<b>17938,00</b>	<b>17938,00</b>	<b>16453,03</b>	<b>91,72</b>
80148	3020	Wydatki osob.nie z	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	56262,00	56262,00	29500,56	52,43
	4040	Dod.wynagr.roczone	7400,00	7400,00	7400,00	100,00
	4110	Składki na ubez.sp.	10846,00	10846,00	6937,85	63,97
	4120	Składki na FP	1612,00	1612,00	969,39	60,14
	4210	Zakup materiałów	1000,00	1000,00	202,09	20,21
	4220	Wyżywienie	157941,00	157941,00	62648,38	39,67
	4260	energia	6000,00	6000,00	3992,39	66,54
	4300	Zakup usług pozos.	1000,00	1000,00	597,40	59,74
	4440	Odpis ZFŚS	3829,00	3829,00	2872,00	75,01
	6060	Zakupy inwestyc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem		<b>245890,00</b>	<b>245890,00</b>	<b>115120,06</b>	<b>46,82</b>
80195	4440	Odpis ZFŚS	18673,00	18673,00	14005,00	75,00
		razem		<b>18673,00</b>	<b>14005,00</b>	<b>75,00</b>
85401	3020	Wyda.osob.nie zal.	303,00	303,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	101068,00	101068,00	57274,53	56,67
	4040	Dod.wynagr.roczone	12205,00	12205,00	10088,44	82,66
	4110	Składki na ubez.sp.	19370,00	19370,00	11909,83	61,49



	4120	Składki na FP	2776,00	2776,00	1706,39	61,47
	4210	Zakup materiałów	4000,00	4000,00	779,99	19,50
	4240	Zakup pomocy dyd.	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFSS	6477,00	6477,00	4858,00	75,00
	razem		<b>147199,00</b>	<b>147199,00</b>	<b>86617,18</b>	<b>58,84</b>
<b>85446</b>	4700	Szkolenia	1011,00	1011,00	0,00	0,00
	razem		<b>1011,00</b>	<b>1011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>	3260	inne formy pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	stypendia dla uczn.	2000,00	2000,00	1988,00	99,40
	razem		<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>1988,00</b>	<b>99,40</b>
<b>92695</b>	4010	Wyda.osob.nie zal.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	składki ZUS	0,00	0,00	0	0,00
	4120	Składki FP	0,00	0,00	0	0,00
	razem		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>	4010	Wyda.osob.nie zal.	38912,00	38912,00	16228,23	41,70
	4040	Dod.wynagr.roczne	3045,00	3045,00	3045,00	100,00
	4110	Składki na ubez.sp.	7175,00	7175,00	3532,45	49,23
	4120	Składki na FP	1028,00	1028,00	506,13	49,23
	razem		<b>50160,00</b>	<b>50160,00</b>	<b>23311,81</b>	<b>46,47</b>
<b>Ogółem</b>			<b>3738461,00</b>	<b>3824307,00</b>	<b>2162244,27</b>	<b>56,54</b>

### III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>1280,00</b>
	ekwiwalenty za bhp	340,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli	940,00
4010	Wynagrodzenia	<b>1077136,13</b>
	nauczyciele	892184,68
	administracja i obsługa	184951,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>156604,50</b>
	nauczyciele	127748,54
	administracja	10710,16
	obsługa	18145,8
4110	Składki na ZUS	<b>205213,68</b>
4120	Składki na FP	<b>22552,76</b>
4170	umowa zlecenie	<b>4495,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>31292,39</b>
	wyposażenie	239,80
	materiały do napraw bieżących	15129,58
	środki czystości i inne	5205,15
	artykuły biurowe, druki	7745,4
	zakupy różne	2489,22
	prenumerata różna	483,24
4240	Zakup pomocy naukowych	<b>0,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	<b>0,00</b>
4280	zakup usług zdrowotnych	<b>391,00</b>
4260	Zakup energii	<b>107823,15</b>
	światło	34915,24
	gaz	0
	co	68077,11
	woda	4830,8
4300	Zakup usług pozostałych	<b>24768,58</b>
	kursy i szkolenia różne	0,00
	usługi bankowe	0,00
	usługi komunalne	1192,56
	dozór szkoły	1537,50
	usługi pocztowe i rtv	958,15

usługi pływalni	0,00
usługi inne	21080,37
4350 usługi dostępu do internetu	1022,40
4360 usługi telefonii komórkowej	992,36
4370 usługi telefon stacjonarny	2879,16
4390 ekspertyzy	0,00
4430 Różne opłaty i składki	2073,00
4480 Podatek od nieruchomości	246,00
4410 Podróże służbowe po kraju	0,00
4440 Odpis fśś	88780,00
4700 szkolenia	0,00
6050 wydatki inwestycyjne (monitoring)	85845,04
razem	1813395,15

### III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80103

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
4010	Wynagrodzenia	59233,71
	nauczyciele i obsługa	59233,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12758,78
	nauczyciele	10924,11
	obsługa	1834,67
4110	Składki na ZUS	13012,22
4120	Składki na FP	1864,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	wyposażenie	0,00
	materiały do napraw bieżących	0
	środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
	artykuły biurowe, druki	0
	zakupy różne	0
	prenumerata różna	0
4260	energia	0,00
4440	Odpis na ZFSS	4485,00
razem		91354,04

### III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80146

4300 Zakup usług pozostałych	16453,03
dokształcanie nauczycieli	16453,03

### III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80148

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0
4010	Wynagrodzenia	29500,56
	obsługa, administracja	29500,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7400
	obsługa, administracja	7400
4110	Składki na ZUS	6937,85
4120	Składki na FP	969,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,09
	wyposażenie	0,00
	materiały do napraw bieżących	202,09
	środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
	artykuły biurowe, druki	0
	zakupy różne	0,00
4220	Zakup środków żywności	62648,38
4260	Energia	3992,39
4300	Zakup usług pozostałych	597,40

4440 Odpis na ZFSS		2872,00
6060 zakupy inwestycyjne		0,00
	razem	115120,06

### III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80195

4440 Odpis na ZFSS-emeryci		14005,00
	razem	14005,00

### III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale świetlice szkolne 85401

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
4010	Wynagrodzenia nauczyciele	57274,53
	administracja	0
	obsługa	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	10088,44
4110	Składki na ZUS	11909,83
4120	Składki na FP	1706,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,99
	wyposażenie	0,00
	środki czystości, bhp	0,00
	zakupy różne	0
	odzież bhp	0,00
	materiały do napraw bieżących	779,99
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
4220	zakup środków żywności	0
4440	Odpis ZFSS	4858,00
	razem	86617,18

### III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85415

3240 Stypendia		1988,00
	razem	1988,00

### III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85154

4010 Wynagrodzenia		16228,23
4040 Ddodatkowe wynagrodzenie roczne		3045,00
4110 Składki ZUS		3532,45
4120 Skłaki FP		506,13
	razem	23311,81

W ramach Umowy nr 2/PWR-L/2012r o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami II” wykonano ułożenie wykładziny elastycznej na powierzchni podłóg i schodów w Szkole, gdzie w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 85 845,04 zł.

Sporządzono, dnia 04.07.2013r

.....  
pieczęć i podpis Głównego Księgowego

.....  
DYREKTOR SZKOŁY  
.....  
pieczęć i podpis Dyrektora

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8  
84-300 LĘBORK, ul. Mińskiego 10  
tel. 059 862 12 45  
REGON 000266415, NIP 8411338503

**Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej  
Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku  
za pierwsze półrocze 2013 r.**

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku nr XXIII-340/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. został przyjęty budżet miasta na 2012 r. W związku z tym budżet jednostki Szkoły Podstawowej nr 8 określono:

DOCHODY: 208.237,00 zł.

WYDATKI: 5.957.300,00 zł.

**W trakcie pierwszego półrocza 2013 r nie dokonano żadnych zmian w planach finansowych szkoły**

**I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:**

dz.	rozd.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30-06-2013	Wykonanie na 30-06-2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0750	Dochody z najmu.... w tym: z tyt. wynajmu Sali gimnastycznej z tyt. wynajmu pom. Gospodarczych z tyt. wynajmu sal lekcyjnych	33000,00	33000,00	52895,50	160,29
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	534,97	59,44
801	80148	0830	Wpływy z usług odpłatność za obiady	164674,00	164674,00	90763,40	55,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów dochodów - eksploatacja	9663,00	9663,00	5032,50	52,08
<b>OGOLEM:</b>				208237,00	208237,00	149226,37	71,66

**II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:**

dz.	rozd.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30-06-2013	Wykonanie na 30-06-2013	% wykonania	Opis wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		5118115,00	5118115,00	2895406,46		
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1750,00	1750,00	747,03	42,69	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3540000,00	3540000,00	1843320,49		<b>52,07</b>	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290000,00	290000,00	286182,90		<b>98,68</b>	
4110	Składki na ub. społeczne	613000,00	613000,00	351905,41		<b>57,41</b>	
4120	Składki na FP	90200,00	90200,00	42857,92		<b>47,51</b>	
4140	Składki na PFRON	2516,00	2516,00	0,00		<b>0,00</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00		<b>100,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	45000,00	25677,74	w tym: 1236,08 4749,31 2165,64	<b>57,06</b>	odzież ochronna art.biurowe, komputerowe, papiern prenumerata czasopism mat.gospodarcze i chemiczne
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznej	0,00	0,00	0,00	17526,71	<b>0,00</b>	
4260	Zakup energii	237000,00	237000,00	136633,73	w tym: 96091,98 38773,85 1767,90	<b>57,65</b>	energia cieplna energia elektryczna woda
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	912,24	<b>0,00</b>	opłaty pocztowe i RTV
4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2500,00	785,00	6290,27	<b>31,40</b>	usługi komunalne
4300	Zakup usług pozostałych	90000,00	90000,00	54481,29	w tym: 25401,96 12845,95 4689,20 3881,34 460,33	<b>60,53</b>	dozór i ochrona szkoły usługi komputerowe przeeglądy, konserwacje, utylizac. kanalizacja opłaty abonamentowe i handlowe
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetow	2000,00	2000,00	526,32		<b>26,32</b>	
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telek.(Komórki)	2436,00	2436,00	1370,56		<b>56,26</b>	
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telek.(Stacje)	4000,00	4000,00	1880,18		<b>47,00</b>	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
4430	Różne opłaty i składki	1890,00	1890,00	703,00		<b>37,20</b>	
4440	Odpisy na ZFSS	193659,00	193659,00	146272,89		<b>75,53</b>	ubezpieczenie pracowni komput.
4480	Podatek od nieruchomości	1164,00	1164,00	1062,00		<b>91,24</b>	
4700	Szkolenia prac.nie będacych członkami.	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
6050	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	
	<b>Razem:</b>	<b>5118115,00</b>	<b>5118115,00</b>	<b>2895406,46</b>		<b>56,57</b>	

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	37958,00	37958,00	75960,90		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynag	350,00	350,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112425,00	112425,00	51607,92		45,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7981,00	7981,00	7718,10		96,71
	4110	Składki na ub.spoleczne	20698,00	20698,00	10635,12		51,38
	4120	Składki na FP	2950,00	2950,00	1515,74		51,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	5979,00	5979,00	4484,02		75,00
		Razem:	150383,00	150383,00	75960,90		50,51
801	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31424,00</b>	<b>31424,00</b>	<b>5561,23</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	1982,23		99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	22824,00	22824,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	76,00		0,00
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami	6600,00	6600,00	3579,00		54,23
		Razem:	31824,00	31824,00	5637,23		17,71
801	80148	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>334049,00</b>	<b>334049,00</b>	<b>176565,25</b>		
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz.....	0,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113991,00	113991,00	52937,60		46,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8655,00	8655,00	8211,46		94,88
	4110	Składki na ub.spoleczne	18797,00	18797,00	10950,08		58,25
	4120	Składki na FP	2736,00	2736,00	949,15		34,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	593,70	w tym: 192,97 400,73	59,37
	4220	Zakup środków żywności	164674,00	164674,00	88726,08		53,88
	4260	Zakup energii	18000,00	18000,00	9510,26	w tym: 1962,12 7416,19 34,57 97,38	52,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00		75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	790,21	w tym: 76,27 95,64 618,30	79,02
							kanalizacja opłaty abonamentowe i handlowe przeeglady i konserwacje

	4440	Odpisy na ZFSS		4996,00	4996,00	3746,71		74,99	
			Razem:	334049,00	334049,00	176565,25		52,86	
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>44706,00</b>	<b>44706,00</b>	<b>32739,48</b>		<b>73,23</b>	
	4440	Odpisy na ZFSS	Razem:	44706,00	44706,00	32739,48		73,23	
				44706,00	44706,00	32739,48		73,23	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>79850,00</b>	<b>79850,00</b>	<b>36874,04</b>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62175,00	62175,00	27072,97		43,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4566,00	4566,00	4122,46		90,29	
	4110	Składki na ub. społeczne		11473,00	11473,00	5059,02		44,10	
	4120	Składki na FP		1636,00	1636,00	619,59		37,87	
			Razem:	79850,00	79850,00	36874,04		46,18	
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Swietlice szkolne</b>		<b>187951,00</b>	<b>187951,00</b>	<b>109796,47</b>		<b>58,42</b>	
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. ....		350,00	350,00	0,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133718,00	133718,00	73301,43		54,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13918,00	13918,00	13624,25		97,89	
	4110	Składki na ub. społeczne		25379,00	25379,00	13881,05		54,70	
	4120	Składki na FP		3617,00	3617,00	1764,60		48,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	499,10		99,82	
	4240	Zakup pomocy naukowych.....		1500,00	1500,00	0,00		0,00	
	4440	Odpisy na ZFSS		8969,00	8969,00	6726,04		74,99	
			Razem:	187951,00	187951,00	109796,47		58,42	
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>4500,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>4500,00</b>		<b>100,00</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	Razem:	4500,00	4500,00	4500,00		100,00	
<b>854</b>	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1337,00</b>	<b>1337,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami		1337,00	1337,00	0,00		0,00	
<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4585,00</b>	<b>4585,00</b>	<b>2937,24</b>		<b>64,06</b>	
	4440	Odpisy na ZFSS	Razem:	4585,00	4585,00	2937,24		64,06	
		<b>RAZEM:</b>		<b>5957300,00</b>	<b>5957300,00</b>	<b>3340417,07</b>		<b>56,07</b>	

Sporządziła: Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

Lębork, dnia ..... 05 LIP. 2013 .....

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Nadworski

/pieczęć nagłówkowa/

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
GIMNAZJUM NR 1 ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XXIII-340/2012 z dnia 21.12.2012 roku budżet jednostki na 2013 rok określono:

**DOCHODY** 168 920,00  
**WYDATKI** 3 973 978,61

W trakcie roku 2013 dokonano następujących zmian planu:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII-454/2013 z dnia 20.06.2013 roku zwiększono dochody jednostki w rozdz. 80110 par. 0970 oraz dokonano zwiększenia wydatków naszej jednostki w rozdziale 80110 § 4300 (na sfinansowanie zadania prewencyjnego przez PZU - wykonanie obudowy grzejników w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw na korytarzach oraz sali gimnastycznej) o kwotę 2000,00 zł .

2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 7/2013 z dnia 29.01.2013 r. dokonano zwiększenia budżetu szkoły w rozdz. 80110 par. 6050 (wydatki inwestycyjne) na wykonanie bramy wjazdowej z siłownikiem.

W wyniku dokonanych zmian plan na 30 czerwca 2013 roku uległ zmianie i wyniósł:

**DOCHODY** 170 920,00  
**WYDATKI** 3 987 978,61

**I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80110	069	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	269,00	59,78%	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	3 642,20	182,11%	
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	444,79	X	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	<b>RAZEM:</b>				<b>2 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>6 355,99</b>	<b>142,83%</b>
	80148	083	Wpływy z usług	166 470,00	166 470,00	61 047,00	36,67%	
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	X	
<b>RAZEM:</b>				<b>166 470,00</b>	<b>166 470,00</b>	<b>61 047,00</b>	<b>36,67%</b>	
<b>OGÓLEM :</b>				<b>168 920,00</b>	<b>170 920,00</b>	<b>67 402,99</b>	<b>39,44%</b>	
758	75814	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	X	
	<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>OGÓLEM :</b>				<b>168 920,00</b>	<b>170 920,00</b>	<b>67 402,99</b>	<b>39,44%</b>	

**Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów**

801	80110	069	Wpływy z różnych opłat	269,00	wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	1 626,00	najem pomieszczenia na działalność sklepiku szkolnego
				2 016,20	najem pomieszczeń dydaktycznych
		092	Pozostałe odsetki	444,79	dochody z tyt. odsetek bankowych
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	Sfinansowanie zadania z funduszu prewencyjnego PZU



80148	083	Wpływy z usług	61 047,00	wpłaty uczniów i pracowników szkoły oraz dofinansowania z MOPS i GOPS za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej
-------	-----	----------------	-----------	--

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	6 000,00	6 000,00	3 633,02	60,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 000,00	2 428 000,00	1 360 870,70	56,05%	
		4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	236 453,00	236 453,00	227 137,42	96,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	434 837,00	434 837,00	263 326,57	60,56%	
		4120	Składki na F-sz Pracy	65 000,00	65 000,00	32 110,45	49,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	19 077,06	47,69%	
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt., i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	54 801,48	40,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	105,00	5,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	74 000,00	46 597,96	62,97%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 640,00	2 640,00	1 461,94	55,38%	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 275,00	2 275,00	1 060,54	46,62%	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	1 245,99	35,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	147 435,00	147 435,00	132 000,00	89,53%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!		
	<b>R a z e m :</b>				<b>3 575 140,00</b>	<b>3 577 140,00</b>	<b>2 143 428,13</b>	<b>59,92%</b>
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	21 405,00	21 405,00	12 299,78	57,46%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	X		
<b>R a z e m :</b>				<b>21 405,00</b>	<b>21 405,00</b>	<b>12 299,78</b>	<b>57,46%</b>	
80195	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	41 471,61	41 471,61	39 000,00	94,04%		
<b>R a z e m :</b>				<b>41 471,61</b>	<b>41 471,61</b>	<b>39 000,00</b>	<b>94,04%</b>	
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 149,00	87 149,00	44 510,42	51,07%		
	4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	6 243,00	6 243,00	5 641,92	90,37%		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 691,00	15 691,00	6 479,29	41,29%		
	4120	Składki na F-sz Pracy	2 294,00	2 294,00	796,80	34,73%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	673,47	67,35%		
	4220	Zakup środków żywności	150 360,00	150 360,00	53 801,58	35,78%		
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 020,72	36,74%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	424,35	42,44%		
4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	4 376,00	4 376,00	4 000,00	91,41%			
<b>R a z e m :</b>				<b>273 613,00</b>	<b>273 613,00</b>	<b>118 348,55</b>	<b>43,25%</b>	

851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 486,00	44 486,00	20 281,80	45,59%
		4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	3 115,00	3 115,00	2 782,95	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 182,00	8 182,00	4 901,30	59,90%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 166,00	1 166,00	609,65	52,29%
<b>R a z e m :</b>				<b>56 949,00</b>	<b>56 949,00</b>	<b>28 575,70</b>	<b>50,18%</b>
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>R a z e m :</b>				<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>R a z e m :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O G Ó Ł E M :</b>				<b>3 973 978,61</b>	<b>3 975 978,61</b>	<b>2 347 052,16</b>	<b>59,03%</b>

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości

Rozdz.	&	Treść	Kwota
80110	3020	<b>Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr</b>	<b>3 633,02</b>
		1. F-sz zdrowotny nauczycieli	1 600,00
		2. Zasiłki na zagospodarowanie	0,00
		3. świadczenia bhp - odzież ochronna, okulary korekcyjne	2 033,02
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1 360 870,70</b>
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>227 137,42</b>
	4110	<b>Składka ZUS (17,19 %)</b>	<b>263 326,57</b>
	4120	<b>Składka na FP (2,45%)</b>	<b>32 110,45</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19 077,06</b>
		1. Środki czystości	8 790,14
		3. Materiały biurowe	2 241,32
		4. Materiały gospodarcze	1 461,66
		5. Prenumerata czasopism	663,82
		6. Środki medyczne	370,02
		7. Zakup dzienników i książek	479,68
		8. Materiały do prac remontowych	3 739,52
		9. Akcesoria komputerowe	630,90
		10. Wyposażenie w sprzęt szkolny	700,00
	4240	<b>Zakup pomocy naukowych</b>	<b>0,00</b>
	4260	<b>Energia</b>	<b>54 801,48</b>
		1. Energia cieplna	33 628,72
		2. Energia elektryczna	18 167,95
		3. Woda	3 004,81
		4. Gaz	0,00
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>
	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>105,00</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>46 597,96</b>
		1. Usługi komunalne	2 821,40
		2. Usługi Pływalni Miejskiej - klasy sportowe	6 400,00
		3. Usługi najmu Sali - klasy sportowe	9 840,00
	4. Usługi pocztowe	358,25	
	5. Usługi zdrowotne		
	6. Szkolenia BHP	500,00	
	7. Abonament RTV		
	8. Ubezpieczenie majątkowe	4 506,00	
	9. Przeglądy, konserwacje, naprawy	12 826,96	

	10.	Usługi dozoru	1 476,00	
	11.	Usługi komputerowe		
	12.	Usługi prawne		
	13.	Deratyzacje	184,50	
	14.	Usługi najmu pomieszczeń		
	15.	Usługi transportowe	2 320,01	
	16.	Pozostałe	5 364,84	
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1 461,94	
4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 060,54	
4370		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 245,99	
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	
4440		Odpisy na ZFŚS	132 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne	0,00	
<b>R a z e m :</b>			<b>2 143 428,13</b>	
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	44 510,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 641,92	
	4110	Składka ZUS (17,19 %)	6 479,29	
	4120	Składka na FP (2,45%)	796,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		673,47
		1.	Środki czystości	673,47
		2.	Materiały biurowe	
		3.	Materiały gospodarcze	
	4.	Wyposażenie stołówki	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	53 801,58	
	4260	Energia		2 020,72
		1.	Energia cieplna	0,00
		2.	Energia elektryczna	0,00
		3.	Woda	0,00
4.	Gaz	2 020,72		
4300	Zakup usług pozostałych		424,35	
	1.	Przeglądy, konserwacje, naprawy	424,35	
4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00		
<b>R a z e m :</b>			<b>118 348,55</b>	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	12 299,78	
		1. Doksztalcanie nauczycieli	12 299,78	
	4700	2. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	
<b>R a z e m :</b>			<b>12 299,78</b>	
80195	4440	Odpisy na ZFŚS I-VI/2013 - emeryci nauczyciele Gimnazjum nr 1	39 000,00 39 000,00	
<b>R a z e m :</b>			<b>39 000,00</b>	
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 281,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,95	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 901,30	
	4120	Składki na F-sz Pracy	609,65	
<b>R a z e m :</b>			<b>28 575,70</b>	
85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	
		Stypendia dla uczniów	5 400,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	
<b>R a z e m :</b>			<b>5 400,00</b>	
92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	
	4120	Składki na F-sz Pracy	0,00	
<b>R a z e m :</b>			<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Naczk

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Maciej Barański

Lębork 04.07.2013 r.

Załącznik nr.....7.....

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
Gimnazjum NR 2 w Lęborku ul. Piotra Skargi 52 za I półrocze 2013 roku.Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII -340/2012 z dnia 21.12 .2012 roku.  
budżet jednostki na 2013 rok określono:**DOCHODY: 169 290,00****WYDATKI : 3 782 417,00**

W trakcie 2013 r. dokonano następujących zmian budżetu:

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2013 dokonano zwiększenia wydatków w budżecie o kwotę 38 500 zł (Rozdz.80110 § 6050) na remont placówki oświatowej tj.:wymiana drzwi w części piwnicznej, wymiana rur kanalizacyjnych, wymiana nawierzchni podłóg , wykonanie elementów zabezpieczających przed upadkiem z dachu hali sportowej.
2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2013 r. dokonano zmian w rozdziale 80110 zmniejszono z §4260 zakup energii o kwotę 3 500 zł, na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.
- 3.Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI-422/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.05.2013 r. dokonano zmian w budżecie w rozdziale 80110 zmniejszono w § 4260 zakup energii w kwocie 26 500 zł na § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa systemu nagłaśniającego w Hali Sportowej) w kwocie 26 500 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2013 r.wyniósł:

**DOCHODY: 169 290,00****WYDATKI: 3 820 917,00****I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów**

dz	§	Nazwa	Plan wg	Plan po zmia-	Wykonanie	%	
	rozdział		uchwały	nach na dzień	na dzień	07:06	
			budżetowej	30.06.2013	30.06.2013		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
801	80110	O690	Wpływy z róż.opłat	200,00	200,00	344,00	172,00
		O750	Doch.z najmu i dzierżaw	4.500,00	4.500,00	2710,00	60,22
		O830	Wpływy z usług	60.000,00	60.000,00	27681,10	46,14
		O920	Pozostałe odsetki	1.230,00	1.230,00	535,67	43,55
		O970	wpływy z róż.doch.	100,00	100,00	114,00	114,00
801	80148	O830	Wpływy z usług	102.060,00	102.060,00	45601,50	44,68
		O970	wpływy z róż.doch.	1.200,00	1.200,00	1609,50	134,13
			<b>Razem dochody</b>	<b>169.290,00</b>	<b>169.290,00</b>	<b>78.595,77</b>	<b>46,43</b>

**II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków**

Dz	§	Nazwa	Plan wg uchwa	Plan po zm.	Wykonanie	%	
	rozdz.		ły budżetowej	na dzień	na dzień	07:06	
				30.06.2013	30.16.2013		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
801	80110	3020	wyd.os.nie zal.do wynagrodzen	5.000,00	5.000,00	2.824,03	56,48
		4010	wynagr.osob.pracown.	2.322.000,00	2.322.000,00	1.287.056,39	55,43
		4040	Dod.wyn.roczone	209.569,00	209.569,00	194.051,09	92,60
		4110	Składki na ubezp.spół.	365.265,00	365.265,00	246.338,81	67,44
		4120	Składki na Fund.Pracy	59.000,00	59.000,00	28.475,25	48,26
		4210	Zak.mat.i wyposażenia	45.000,00	48.500,00	19.938,91	41,11
		4260	Zakup energii	240.000,00	210.000,00	190.541,42	90,73

		4280	Zak.usł.zdrowotnych	1.700,00	1.700,00	1.037,00	61,00
		4300	Zak.usł.pozostałych	33.174,00	33.174,00	15.256,69	45,99
		4350	Zak.usł.do sieci Internet	351,00	351,00	175,44	49,98
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	2.575,00	2.575,00	1.104,70	42,90
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacjon.	3.500,00	3.500,00	1.578,30	45,09
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
		4440	Odpisy na Z FŚS	146.813,00	146.813,00	119.285,56	81,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	0,00	65.000,00	64.146,41	98,69
<b>801</b>			<b>Razem GIMNAZJUM</b>	<b>3.439.747,00</b>	<b>3.478.247,00</b>	<b>2.177.610,00</b>	<b>62,61</b>
<b>801</b>	80146	4300	Zak.usług pozostałych	18.781,00	18.781,00	1.408,20	7,50
<b>801</b>			<b>Razem dokszt.i dosk.zaw.n-li</b>	<b>18.781,00</b>	<b>18.781,00</b>	<b>1.408,20</b>	<b>7,50</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>	4440	odpis FŚS emeryci	31.386,00	31.386,00	25.501,13	81,25
<b>801</b>			<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>31.386,00</b>	<b>31.386,00</b>	<b>25.501,13</b>	<b>81,25</b>
<b>854</b>	85415	3240	Stypendium dla uczniów	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Razem edukacyjna op.wych.</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	4010	Wyd.osob.pracowników	82.378,00	82.378,00	40.244,58	48,85
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	7.615,00	7.615,00	7.112,83	93,41
		4110	Składki na ubezpie.spół.	12.558,00	12.558,00	7.669,62	61,07
		4120	Składki na Fund.Pracy	26,00	26,00	25,79	99,19
		4210	Zak.materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	611,47	61,15
		4220	Zakup środków żywności	102.060,00	102.060,00	45.589,07	44,67
		4260	Zakup energii	33.000,00	33.000,00	16.249,54	49,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Z FŚS	3.647,00	3.647,00	2.963,19	81,25
<b>801</b>			<b>Razem stołówki szkolne</b>	<b>243.284,00</b>	<b>243.284,00</b>	<b>120.466,09</b>	<b>49,52</b>
<b>851</b>	85154	4010	wynagr.osob.pracown.	35.780,00	30.780,00	16.996,23	47,50
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3.041,00	3.041,00	3.041,00	100,00
		4110	Składki na ubezpie.społeczne	6.150,00	6.150,00	2.940,18	47,81
		4120	Składki na Fund.Pracy	748,00	748,00	336,88	45,04
<b>851</b>			<b>Razem ochrona zdrowia</b>	<b>45.719,00</b>	<b>45.719,00</b>	<b>23.314,29</b>	<b>50,99</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>3.782.417,00</b>	<b>3.820.917,00</b>	<b>2.351.799,71</b>	<b>61,55</b>

#### Objaśnienia:

Uzyskano dochody w rozdziale 80110 §0690 z wpływu z różnych opłat w kwocie 344,00 zł tj.172,00 % wyk.planu §0750 dochody z najmu i dzierżaw w kwocie 2 710,00 zł tj. 60,22 %wyk.planu.W §0830 wpływy z usług udostępnienie hali sportowej w kwocie 27 681,10 zł co stanowi 46,14% wykonania planu.W §0920 pozostałe odsetki wyniosły 535,67 zł - 43,55 % wykon. planu.W §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 114,00 zł stanowi 114,00% wykonania planu.

Razem dochody w rozdziale 80110 wyniosły 31 384,77 zł - 47,53% wykonania planu dochodów.

W rozdziale 80148 stołówki w §0830 wpływy z usług wykonanie w kwocie 45 601,50 zł- 44,68% wykonania planu.

W §0970 wpływy z różnych dochodów są to koszty manipulacyjne stołówki w kwocie 1 609,50 zł -134,13% wykonania planu.Razem dochody w rozdziale 80148 w kwocie 47 211,00 zł stanowi 45,81 % wykonania planu.Ogółem wykonano dochody na 30.06.2013 w kwocie 78 595,77 zł co stanowi 46,43 % wykonania planu dochodów za I półrocze 2013 roku.

Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06. 2013 roku - rozdział 80110 gimnazjum

W §3020 wydatki nie objęte wyn.w kwocie 2 824,03 zł stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli emerytów oraz refundacja wydatków za okulary dla pracowników pracujących przy komputerze.W §4010 wynagrodzenie w kwocie 1 287 056,39 zł -stanowi 55,43% wykonania planu.W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 194 051,39 zł - 92,60% wykonania planu.

W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 338,81 zł - 67,44 % wykonania planu.

W § 4120 składki na Fund.Pracy w kwocie 28 475,25 zł wykonanie planu w 48,26 %.W §4210

zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na:środki czystości 3 879,37 zł na materiały i wyposażenie w kwocie 9 993,55 zł w tym: zakup dwóch sztuk IPS zabezpieczający komputery z powodu awarii elektrycznej,

materiały na utrzymanie zieleni wokół szkoły i boiska szkolnego, zakup materiałów hydraulicznych do WC zakup nakrętek, śrub, podkładek, drutu, linek, kłódek, zasuw, glazury i farb dla konserwatora w szkole ,na hali i boisku sportowym.

Wydatkowano na materiały biurowe kwotę 6 065,99 zł zakupiono tonery, druki szkolne, znaczki pocztowe materiały administracyjne, zaprenumerowano czasopisma do biblioteki. Razem wykonanie wydatków w §4210 w kwocie 19 938,91 zł stanowi 41,11 % wykonania planu.

W §4260 wydatkowano na energię ciepłą 114 852,72 zł energię elektryczną 70 370,83 zł łącznie energia w kwocie 185 223,55 zł, na wodę i kanalizację 5 317,87 zł łącznie §4260- 190 541,42 zł .

Wykonanie planu w § 4260 stanowi 90,73 % wykonania planu.

W §4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania profilaktyczne lekarskie pracowników w kwocie 1 037,00 zł co stanowi 61,00 % wyk. planu. W §4300 zakup usług pozostał. wydatkowano kwotę 15 256,69 zł co stanowi 45,99 % wykonania planu , są to wydatki na :ochronę obiektów, naprawę i konserwację sprzętu audio i kopiarki, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, opłaty licencyjne programów komp. usługi abonamentu TRV za 2013 r. Plan wykonano w 45,99 %.

W § 4350 usługi internetu w kwocie 175,44 zł - stanowi 49,98 % wykonania planu.

W § 4360 rozmowy telefonu komórkowego Dyrektora Szkoły w kwocie 1 104,70 tj. 42,90% wykonania planu.

W §4370 usługi telefonu stacjonarnego w kwocie 1 578,30 wyk. planu w 45,09 %. W § 4440 Odpis ZFSS w kwocie 119 285,56 zł - 81,25% wyk. planu.

W §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 146,41 zł w tym: remont 4 sal lekcyjnych w kwocie 37 646,41 zł oraz rozbudowa systemu nagłaśniającego Hali Sportowej w kwocie 26 500 zł co stanowi 98,69% wykonania planu.

Łącznie wydatki w rozdziale 80110 gimnazja wyniosły 2 177 610,00 zł co stanowi 62,61% wykonania planu.

W rozdziale 80146 w §4300 doształcanie nauczycieli wydatkowano 1 407,20 zł co stanowi 7,50% wykonania planu .

W rozdziale 80195 pozostała działalność §4440 odpisy ZFSS nauczycieli emerytów stanowi kwota 25 501,13 zł co stanowi 81,25 % wykonania planu.

W rozdziale 80148 §4010 wynagrodzenia osob. pracowników w kwocie 40 244,58 zł -48,85% wykonania planu.

W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wydatkowano kwotę 7.112,83 zł - 93,41% wykonania planu. W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 669,62 zł -61,07% wykonania planu.

§4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 25,79 zł stanowi 99,19% wykonania planu.

W §4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na środki czystości 611,47 zł co stanowi 61,15%.

W §4220 zakup środków żywności wydatkowano kwotę 45 589,07 zł co stanowi 44,67% wykonania planu.

W § 4260 energia wydatkowano kwotę na energię elektryczną i ciepłą 12 704,30 zł, woda i kanal. 3 545,24 zł łącznie 16 249,54 zł co stanowi 49,24% wykonania planu .

W §4440 odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 2 963,19 zł - 81,25% wykonania planu.

Łącznie wydatki w rozdziale 80148 stołówki wyniosły 120 466,09 zł co stanowi 49,52% wykonania planu.

Wydatki w rozdziale 85415 edukacyjna opieka wychowawcza w §3240 stypendia dla uczniów w kwocie 3 500,00 zł wykonanie planu w 100%.

Łącznie wydatki w rozdziale 85415 wyniosły 3 500,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.

W rozdziale 85154 w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 16 996,23 zł wykonanie planu

w 47,50%. W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 3 041,00 zł wykonanie planu w 100%.

W §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 2 940,18 zł wykonanie planu wyniosło

47,81 %. W § 4120 Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 336,88 zł co stanowi 45,04% wykonania planu.

Łącznie wydatkowano w rozdziale 85154 kwotę 23 314,29 zł co stanowi 50,99% wykonania planu.

Ogółem wydatki za I Półrocze 2013 roku wyniosły 2 351 799,71 zł co stanowi 61,55% wykonania planu.

CELINA KSIĘGOWY  
Janina Pujana

DYREKTOR GIMNAZJUM  
mgr Kazimierz Wielgus

Lębork, 13.07.2013

## Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej

### Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku na dzień 30.06.2013 r.

Na podstawie Uchwały nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dn. 24 grudnia 2012 r. została przekazana informacja o budżecie Naszej jednostki na 2013 rok.

W budżecie jednostki określono

- dochody - 226.500 zł
- wydatki - 6.000.202 zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu.

1) Zarządzeniem Nr 7/2013 Burmistrza Miasta z dn. 29.01.2013 r. dokonano zmian w/g poniższego zestawienia

Wydatki (zwiększenie) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-remont placówki oświatowej (remont plotu)</i>	40 000,00

2) Uchwałą nr XXIV-372/2013 rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 r. dokonuje się zmian w/g poniższego zestawienia

Wydatki (zwiększenie)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 630,50</b>
	92195		Pozostała działalność <i>Rewitalizacja centrum Lęborka</i>	79.630,50
		4307	Zakup usług pozostałych	46 921,35
		4309	Zakup usług pozostałych	20 109,15

*Abad mh*

		4309	Zakup usług pozostałych	20 109,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00

**W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 30.06.2013 r. wynosi :**

- dochody            **226.500 zł**

- wydatki       **6.119.832,50 zł**

**Wykonanie budżetu po stronie dochodów :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	226.500,-	226.500,-	85.308,94,-	37,66%
	80101		Szkoły podstawowe	6.5000,-	6.500,-	1.497,84	23,04%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000,-	5.000,-	850,-	17,00%
		0920	Wpływy – odsetki bankowe	1.500,-	1.500,-	647,84	43,19%
	80148		Stołówki Szkolne	220.000,-	220.000,-	83.811,10	38,10%
		0830	Wpływ z usług	220.000,-	220.000,-	83.811,10	38,10%

**Objaśnienia do wykonania budżetu po stronie dochodów :**

Rozdział 80101 § 0750 – dochody pochodzą z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, zostały wykonane w 17,00%

§ 0920 – dochody pochodzą z naliczenia odsetek bankowych, wykonano je w 43,19%

Rozdział 80148 § 0830 – wpływy pochodzą z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, dochody wykonano w 38,10%

*Handwritten signature*



## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie Na dzień 30.06.2013r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.605.605,-</b>	<b>5.645.605,-</b>	<b>3.227.224,80</b>	<b>57,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3.025.410,-</b>	<b>3.065.410,-</b>	<b>1.756.273,58</b>	<b>57,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.900,-	4.900,-	1.800,-	36,73%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.113.512,-	2.113.512,-	1.061.175,76	50,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176.000,-	176.000,-	172.999,97	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354.000,-	354.000,-	210.878,56	59,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.000,-	53.000,-	28.965,04	54,65%
		4140	Wpłaty na PFRON	19.000,-	19.000,-	6.845,-	51,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,-	35.000,-	20.658,01	59,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	120.000,-	120.000,-	86.612,18	72,18%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,-	1.500,-	426,-	28,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,-	19.000,-	15.524,35	81,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,-	2.600,-	2.516,04	96,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,-	2.000,-	1.652,40	82,62%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,-	2.200,-	1.460,27	66,38%
		4410	Delegacje służbowe	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	7.000,-	836,-	11,94%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115.698,-	115.698,-	106.774,-	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.000,-	37.150,-	92,88%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>140.084,-</b>	<b>140.084,-</b>	<b>74.996,65</b>	<b>53,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,-	310,-	-	0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102.532,-	102.532,-	48.517,86	47,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.667,-	6.667,-	6.667,-	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.036,-	18.036,-	9.410,74	52,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.571,-	2.571,-	1.345,05	52,32%

*aboul mh*

	4140	Wpłaty na PFRON	1.000,-	1.000,-	430,-	43,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.968,-	8.968,-	8.626,-	96,19%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.935.113,-</b>	<b>1.935.113,-</b>	<b>1.158.566,59</b>	<b>59,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,-	4.000,-	-	0%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.349.000,-	1.349.000,-	739.243,09	54,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.000,-	119.000,-	119.000,-	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233.063,-	233.063,-	145.447,45	62,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.000,-	36.000,-	20.488,42	56,91%
	4140	Wpłaty na PFRON	11.000,-	11.000,-	4.869,-	44,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	15.000,-	6.432,12	42,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	70.000,-	70.000,-	42.908,43	61,30%
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,-	1.200,-	-	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-	12.000,-	2.427,46	20,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,-	1.300,-	346,54	26,66%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-	2.000,-	322,03	16,10%
	4410	Delegacje służbowe	-	-	-	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.550,-	81.550,-	77.082,-	94,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31.775,-</b>	<b>31.775,-</b>	<b>2.651,83</b>	<b>11,49%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.775,-	26.775,-	2.151,83	8,04%
	4300	Dokształcenie zawodowe nauczycieli	5.000,-	5.000,-	500,-	10,00%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>432.706,-</b>	<b>432.706,-</b>	<b>194.219,15</b>	<b>44,88%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135.265,-	135.265,-	66.024,84	48,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.795,-	10.795,-	10.795,-	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.479,-	23.479,-	13.855,62	59,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.403,-	3.403,-	1.841,17	54,10%
	4140	Wpłaty na PFRON	1.700,-	1.700,-	715,-	42,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	2.000,-	450,-	22,50%

about my

		4220	Zakup środków żywności	220.000,-	220.000,-	91.428,11	41,56%
		4260	Zakup energii	28.000,-	28.000,-	1.511,64	5,40%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	1.500,-	1.474,77	98,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.564,-	6.564,-	6.123,-	93,28%
		6060	Zakupy Inwestycyjne	-	-	-	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostałe działalności</b>	<b>40.517,-</b>	<b>40.517,-</b>	<b>40.517,-</b>	<b>100%</b>
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.517,-	40.517,-	40.517,-	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74.416,-</b>	<b>74.416,-</b>	<b>33.745,45</b>	<b>45,35%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74.416,-</b>	<b>74.416,-</b>	<b>33.745,45</b>	<b>45,35%</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.400,-	57.400,-	28.110,-	48,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,-	4.800,-	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.692,-	10.692,-	4.844,76	45,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.524,-	1.524,-	790,60	51,88%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174.681,-</b>	<b>174.681,-</b>	<b>98.567,47</b>	<b>56,43</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>165.120,-</b>	<b>165.120,-</b>	<b>90.157,47</b>	<b>54,60%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	345,-	345,-	-	0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115.050,-	115.050,-	59.855,49	52,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.917,-	10.917,-	9.538,03	87,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.654,-	21.654,-	11.774,38	54,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.086,-	3.086,-	1.675,57	54,30%
		4140	Wpłaty na PFRON	1.600,-	1.600,-	588,-	36,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	2.000,-	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,-	1.500,-	-	0%
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.968,-	8.968,-	6.726,-	75,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5.000,-</b>	<b>5.000,-</b>	<b>5.000,-</b>	<b>100%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,-	5.000,-	5.000,-	100%
		3260	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
	<b>85446</b>		<b>Dokształcenie nauczycieli</b>	<b>1.151,-</b>	<b>1.151,-</b>	-	<b>0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.151,-	1.151,-	-	0%

*Handwritten signature*

	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.410,-</b>	<b>3.410,-</b>	<b>3.410,-</b>	<b>100%</b>
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.410,-	3.410,-	3.410,-	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>79.630,50</b>	<b>40.764,53</b>	<b>51,19%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność Rewitalizacja centrum Lęborka</b>	<b>-</b>	<b>79.630,50</b>	<b>40.764,53</b>	<b>51,19%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	-	46.921,35	25.595,31	54,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	20.109,15	10.956,55	54,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.820,-	2.948,86	33,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.780,-	1.263,81	33,43%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145.500,-</b>	<b>145.500,-</b>	<b>62.567,57</b>	<b>43,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe - lodowisko</b>	<b>145.500,-</b>	<b>145.500,-</b>	<b>62.567,57</b>	<b>43,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,-	7.500,-	767,87	10,24%
		4260	Zakup energii	67.000,-	67.000,-	24.685,20	36,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	70.000,-	36.163,50	51,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	1.000,-	951,-	95,10%
<b>O g ó ł e m   w y d a t k i</b>				<b>6.000.202,-</b>	<b>6.119.832,50</b>	<b>3.462.869,82</b>	<b>56,58%</b>

about mh

### Objaśnienia do wykonania budżetu po stronie wydatków

Ogólnie budżet po stronie wydatków na dzień 30.06.2013 r. został wykonany w 56,58 % co stanowi kwotę 3.462.869,82 zł. Wydatki płacone z ich pochodnymi stanowią 81,63% całego budżetu i na koniec 30 czerwca 2013 r. wykonane zostały w 55,78% do zatwierdzonych planów budżetowych na 2013 r. Stanowi to kwotę 2.786.691,49 zł.

Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 4,34% całego budżetu – stanowi to kwotę 265.675,- zł. Do końca 30 czerwca br. przekazano kwotę 249.258,- zł, stanowi to 93,82% całego odpisu zatwierdzonego w budżecie. Pozostałe środki zostaną przekazane z budżetu na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 30.09.2013 r.

Wydatki pozapłacone stanowią 13,38% całego budżetu na 2013 r. jest to kwota 818.411,50 zł., wydatki te zrealizowano w 47,63% i jest to kwota 389.770,33 zł.

**Zrealizowane wydatki pozapłacone poszczególnych paragrafów kształtują się jak poniżej :**

<b>§ 3240 – stypendia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum</b>	<b>- wypłacono 5.000,-zł</b>
<b>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>28.308,05</b>
- materiały biurowe i druki	- 3.013,20
- art. gospodarcze i środki czystości	-12.628,15
- materiały do remontów	- 7.900,10
- wyposażenia i książki	- 3.528,40
- prasa i biuletyny	- 1.238,20
<b>§ 4220 – zakup środków żywności</b>	<b>- 91.428,11</b>
<b>§ 4260 – energia</b>	<b>-136.618,61</b>
- energia elektryczna	- 55.920,10
- energia cieplna	- 69.085,59
- woda i kanalizacja	- 10.487,60
- gaz	- 1.125,32
<b>§ 4280 - zakup usług zdrowotnych</b>	<b>- 426,-</b>

*Abdul*

- badania okresowe pracowników		
<b>§ 4300 - zakup usług pozostałych</b>		<b>- 55.590,08</b>
-wywóz nieczystości	- 8.048,28	
- usługi dozoru	- 1.176,60	
- abonament RTV	- 720,-	
- usługi pocztowe i znaczki	- 630,-	
- konserwacja sprzętu i rem. bieżące	- 1.684,24	
- demontaż lodowiska	- 8.610,-	
- wypożyczenie maszyny do konserwacji lodu	- 26.953,-	
- transport części lodowiska do magazynu	- 600,50	
- naprawa 2 szt. kotłów	- 3.275,49	
- przegląd gaśnic i kominów	- 2.046,47	
- czyszczenie rynien	- 1.845,50	
<b>§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internetowej</b>		<b>- 2.762,58</b>
<b>§ 4360 - zakup usług telefonii komórkowej</b>		<b>- 1.652,40</b>
<b>§ 4370 - zakup usług telefonii stacjonarnej</b>		<b>- 1.782,30</b>
<b>§ 4430 - opłaty i składki różne</b>		<b>- 1.787,-</b>
- ubezpieczenie ciągnika za I kwartał	- 420,-	
- ubezpie. części skład. lodowiska	- 675,-	
- ubezpieczenie budynków - świetlica	- 692,-	
<b>§ 4300 i § 4700 - doksztalcanie i szkolenia nauczycieli</b>		<b>- 2.651,83</b>
<b>§ 6050 - wydatki inwestycyjne</b>		<b>- 37.150,-</b>
- częściowy remont płotu przy ul. Konopnickiej i Al. Wolności		

Nadmieniam , że w skład naszej jednostki wchodzi 4 budynki tj. sala gimnastyczna przy Placu Piastowskim , budynki przy Al Wolności 31 i Placu Kopernika 5 , świetlica przy ul. Malczewskiego oraz boisko sportowe „ORLIK” 2012 ,, i lodowisko sezonowe .

Budżet zaplanowany na 2013 r. jest bardzo skromny , w I półroczu wykonany został zgodnie z planem .

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Lucyna Wozniak*  
 Lucyna Wozniak

DYREKTOR SZKOŁY  
*Waldemar Walkowiak*  
 mpr Waldemar Walkowiak

.....  
/ pieczęta nagłówkowa/

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PRZEDSZKOŁA NR 1 W LĘBORKU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Uchwała Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku

**DOCHODY - 307.540,00**

**WYDATKI - 1.657.850,00**

**W trakcie I półrocza 2013 roku dokonano następujących zmian planu wydatków:**

1. Zarządzeniem Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2013 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 na paragrafie 4210 i 6050 o kwotę 83.900,00 zł.
2. Uchwałą Nr XXVII Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.06.2013 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 na paragrafie 4240 o kwotę 500,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o kwotę 84.400,00 zł i wynosi **1.742.250,00 zł.**

### I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>307.540,00</b>	<b>307.540,00</b>	<b>141.530,14</b>	<b>46,02</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>164.850,00</b>	<b>164.850,00</b>	<b>74.263,14</b>	<b>45,05</b>
	80104	0830	Wpływy z usług	164.500,00	164.500,00	74.180,70	45,09
	80104	0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	82,44	23,55
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>142.690,00</b>	<b>142.690,00</b>	<b>67.267,00</b>	<b>47,14</b>
		0830	Wpływy z usług	142.690,00	142.690,00	67.267,00	47,14

**Rozdział 801 w tym:**

**Dział 80104**

Paragraf 0830 Wpływy z usług

w tym: - 74.263,14  
opłata stała za przedszkole - 74.180,70

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek - 82,44

**Dział 80148**

Paragraf 0830 Wpływy z usług (żywienie) - 67.267,00

w tym:

wyżywienie dzieci - 65.287,00  
wyżywienie personelu - 1.980,00

**II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:**

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.657.850</b>	<b>1.742.250</b>	<b>919.252,51</b>	<b>52,76</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.352.559</b>	<b>1.436.959</b>	<b>774.587,31</b>	<b>53,90</b>
801	80104	3020	Wydatki osob.nie zal.do wyn.	2.200	2.200	493,83	22,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	932.350	932.350	492.742,39	52,85
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	71.000	71.000	68.133,47	95,96
		4110	Składki na ubezp. społeczne	168.000	168.000	94.178,27	56,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000	24.000	12.116,65	50,49
		4140	Wpłaty na PFRON	9.700	9.700	5.094,00	52,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	23.000	14.707,55	63,95
		4240	Zakup pomocynaukowych, ddaktycznych i książek		500	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55.000	55.000	36.751,65	66,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	331,00	22,07
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	9.162,51	76,35
		4350	Zakup usł. dost.do sieci internet	1.000	1.000	294,00	29,40
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.telefonii komórkowej	600	600	300,00	50,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł.				



			telekom. telefonii stacjonarnej	2.500	2.500	618,99	24,76
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.600	1.331,00	83,19
		4440	Odpisy na ZFŚS	51.109	51.109	38.332,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80.900	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i szkolenie nauczycieli</b>	<b>7.329</b>	<b>7.329</b>	<b>788,00</b>	<b>39,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.329	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	0,00	788,00	39,40
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przed.</b>	<b>289.822</b>	<b>289.822</b>	<b>137.772,20</b>	<b>47,54</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	90.398	90.398	46.439,78	51,37
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.230	8.230	7.652,71	92,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	16.932	16.932	9.693,16	57,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.470	2.470	673,26	27,26
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	2.000	2.000	392,95	19,65
		4220	Zakup środków żywności	142.690	142.690	59.773,96	41,89
		4260	Zakup energii	20.600	20.600	8.980,64	43,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	1.088,74	54,44
		4440	Odpisy za zakł. fund. świadc. socj.	4.102	4.102	3.077,00	75,01
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>6.105,00</b>	<b>75,00</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.140	8.140	6.105,00	75,00

## Rozdział 80104

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano kwotę 493,83 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 492.742,39 zł z tego na :

- wynagrodzenia dla nauczycieli - 374.329,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz obsługi - 106.605,39 zł
- odprawa pracownicy obsługi - 11.808,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 68.133,47 zł w tym:

- nauczyciele - 52.217,24
- obsługa, administracja - 15.916,23

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 94.178,27 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 12.116,65 zł.

§ 4140 Wpłaty na PFRON - wydatkowano kwotę 5.094,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 14.707,55 zł w tym na: prenumeratę czasopism 857,00 zł, zakup środków czystości 1.893,82 zł, zakup materiałów biurowych i tuszy 881,00 zł, zakup szafek ubraniowych dla dzieci 1.800,00 zł, zakup

materiałów budowlanych w celu bieżących napraw i drobnych remontów 7.292,00.

Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup drobnego wyposażenia

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 36.751,65 w tym na: energię ciepłą 25.835,59 zł, wodę 3.151,38 zł, energię elektryczną 7.764,68 zł .

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - wydatkowano kwotę 331,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 9.162,51 zł w tym na : na wywóz nieczystości 501,93 zł; elektroniczną ochronę 600,00 zł, obsługę komputerową 1.476,00 zł, aktualizację programów 821,40, konserwację wind towarowych 1.230,00 zł pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące przeglądy, naprawy sprzętu i wyposażenia oraz usługi pocztowe.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - wydatkowano kwotę 294,00 zł na opłatę abonamentową za internet.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wydatkowano kwotę 300,00 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - wydatkowano kwotę 618,99 zł.

§4430 Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 1.331,00 zł na ubezpieczenie majątkowe.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 38.332,00 zł na pomoc pieniężną z okazji świąt dla pracowników i emerytów świadczenia urlopowe dla nauczycieli, wczasy pod gruszą dla pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi.

## **Rozdział 80146**

§ 4300 Zakup usług pozostałych - nie dokonano wydatków.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowani kwotę 788,00 zł na szkolenia nauczycieli.

## **Rozdział 80148**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 46.439,78 zł na wynagrodzenia pracowników kuchni .

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 7.652,71 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kuchni

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 9.693,16 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 673,26 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 392,95 na zakup drobnego wyposażenia kuchni.

§ 4220 Zakup środków żywności - wydatkowano kwotę 59.773,96 na zakup artykułów żywnościowych.

§4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 8.980,64 w tym na: energię ciepłą 2.949,54 zł, wodę 1.469,08 zł, energię elektryczną 2.830,11 zł , gaz 1.731,91 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 1.088,74 zł w tym na : na wywóz nieczystości 652,81, konserwację wind towarowych 246,00 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na przeglądy i bieżące naprawy sprzętu.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 4.102,00 zł na pomoc pieniężną z okazji

świąt dla pracowników i emerytów, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe.

**Rozdział 80195**

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 6.105,00 zł na pomoc socjalną dla emerytów nauczycieli (zapomogi, pomoc rzeczowa).

KSIĘGOWA

Ewa Skubczak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
im. M. Kopcińskiego  
mgr Jan Jankowiak

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
PRZEDSZKOLA Nr 2 w LĘBORKU ZA OKRES OD 01-01-2013 DO 30-06-2013**

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XXIII/2012 budżet jednostki na 2013r określono w wysokości :

Dochody	216 400.00
Wydatki	1 481 151.00

W trakcie roku dokonano następujących zmian .

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29-01-2013

Rozdz . 80104 Zwiększenie wydatków § 4210 na kwotę 3 000.00

Uchwała Nr XXVII-454/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20-06-2013  
Rozdz . 80104 Zwiększenie wydatków § 4210 na kwotę 8 000.00

I Wykonanie budżetu po stronie dochodów

dz	rozdział	&	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30-06-2013	Wykonanie na dzień 30-06-2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	830	Wpływy z usług	111 000.00	111 000.00	70 930.90	63.90
		920	Pozostałe odsetki	400.00	400.00	115.85	28.96
	80148	830	Wpływy z usług	105 000.00	105 000.00	66 766.20	63.58
razem				<b>216 400.00</b>	<b>216 400.00</b>	<b>137 812.95</b>	<b>63.68</b>

§ 0830 – Wpłaty za Przedszkole od rodziców z tytułu opłaty godzinowej

80148 § 0830 – Wpłaty za wyżywienie dzieci

§ 0920- Odsetki

## II Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30-06-2013</i>	<i>Wykonanie na dzień 30-06- 2013</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Wydatki i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800.00	1 800.00	645.92	35.88
		4010	Wynagrodzenia osobowe.	799 804.00	799 804.00	425 787.31	53.23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	68 000.00	68 000.00	63 580.69	93.50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 000.00	147 000.00	82 060.97	55.82
		4120	Składki na FP.	21 000.00	21 000.00	10 369.17	48.37
		4140	Wpłaty na PRRON	11 000.00	11 000.00	4 479.00	40.71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	31 000.00	10 750.33	34.67
		4260	Zakup energii	60 000.00	60 000.00	27 122.94	45.20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300.00	1 300.00	85.00	6,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	14 000.00	7 863.69	56.16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300.00	1 300.00	744.01	57.23
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	600.00	600.00	302.02	50.33
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 500.00	2 500.00	677.63	27,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na ZFSS	50 980.00	50 980.00	40 000.00	78.46
801	80146	4300	Pozostała działalność	5 940.00	5 940.00	5 438.28	91.55
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	97 516.00	97 516.00	48 475.88	49.71
		4040	Dodatkowe wyna roczne	7 700.00	7 700.00	7 697.91	99.97
		4110	Składki na ubezp społeczne	17 400.00	17 400.00	8 179.14	47.00
		4120	Składki na FP	2 500.00	2 500.00	876.61	35.06
		4210	Zakup materia i wyposaż	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	105 000.00	105 000.00	67 408.14	64.19
		4260	Zakup energii	31 000.00	31 000.00	9 637.95	31.09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług popozstałych	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
		4440	Odpis na ZFSS	4 100.00	4 100.00	4 100.00	100.00
801	80195	4440	Pozostała działalność	4 811.00	4 811.00	4 811.00	100.00
				<b>1 481 151.00</b>	<b>1 492 151.00</b>	<b>831 093.59</b>	<b>55.69</b>

Załącznik Nr .....

<b>Plan wydatków jednostki na 2013 rok wynosi</b>	<b>1 492 151.00</b>
<b>Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2013</b>	<b>831 093.59</b>

przedstawia się następująco :

**3020 fundusz zdrowotny dla nauczycieli**

**Plan 1800.00 wykonanie 645.92**

**4010 wynagrodzenia osobowe**

**Plan 799 804.00 wykonanie 425 787.31**

wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi , dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dodatek funkcyjny Dyrektora , dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli , wypłaty za nadgodziny ponadwymiarowe i doraźne dla nauczycieli , jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli .

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej**

**Plan 68 000.00 wykonanie 63 580.69**

wypłacono w wysokości dla pracowników oraz byłych pracowników zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie .

**4110 Składki ZUS**

**Plan 147 000 .00 wykonanie 82 060.97**

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

**Plan 21 000.00 wykonanie 10 369.17**

**4140 Wpłaty na PFRON**

**Plan 11 000.00 wykonanie 4 479.00**

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia      Plan 31 000.00    wykonanie      10 750.33**

**Zakupiono :**

> środki do utrzymania czystości	3 345.02
> prenumeraty aktualizacje	268.00
> artykuły papiernicze i biurowe	1 423.55
> artykuły malarskie	2 069.24
panele podłogowe	
> artykuły gospodarcze	342.36
> artykuły hydrauliczne	388.15
> artykuły elektryczne	444.20
> artykuły ogrodnicze	969.00
> wyposażenie apteczek	161.90
> zabawki	1 119.30

pozostała kwota została wydatkowana  
na zakup części do napraw i  
konserwacji urządzeń .

**4260 Zapłata faktur za energię wodę i gaz**

**Plan 60 000.00 wykonanie wynosi 27 122.94**

**4280 Zakup usług zdrowotnych**

**Plan 1 300.00 wykonanie 85.00**

**zapłata za badania profilaktyczne pracowników**

**4300 Zakup usług**

**Plan 14 000.00 wykonanie 7 863.69**

wydatki dotyczyły w szczególności :

> opłata za dozowanie obiektu	720.00
> opłata UDT	734.00
> usługi komputerowe konsultacje	2 085.30
> naprawa okien	479.70
> konserwacja wind	1 476.00
> wywóz nieczystości	1 168.79
> za wymianę gaśnic i węży	175.05
> za kserokopie	118.33
> przegląd systemu oddymiania	295.20
> naprawa instalacji elektrycznej	473.57

pozostałe środki wydatkowane na drobne  
usługi oraz awarie .

**4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

**Plan 1 300.00 wykonanie 744.01**

**4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii**

**komórkowej Plan 600.00 wykonanie 302.02**

**4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii  
stacjonarnej**

**Plan 2 500.00 wykonanie 677.63**

**4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku**

**Plan 1 500.00 wykonanie 0.00**

**4440 ZFŚS**

**Plan 50 980.00 wykonanie 40 000.00**

środki funduszu przeznaczono na pożyczki na remont mieszkania dla pracowników , pomoc rzeczową oraz wynagrodzenia urlopowe dla nauczycieli oraz letni wypoczynek dla pracowników obsługi , pomoc rzeczową dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkola , oraz zapomogi , dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników p-la.

**80146**

**4300 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 5 940.00 wykonanie 5 438.28**

**80195**

**4440 Pozostała działalność odpisy na zfss**

**Plan 4811.00 wykonanie 4811.00**



80148 Stołówka

4010 Wynagrodzenia pracowników	plan	97 516.00	wykonanie	48 475.88
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 700.00	wykonanie	7 697.91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	17 400.00	wykonanie	8 179.14
4120 Składki na FP	plan	2 500.00	wykonanie	876.61
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000.00	wykonanie	0.00
4220 Zakup środków żywności	plan	105 000.00	wykonanie	67 408.14
4260 Zakup energii	plan	31 000.00	wykonanie	9 637.95
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	400.00	wykonanie	0.00
4300 Zakup usług pozostałych	plan	2 000.00	wykonanie	0.00
4440 Odpis na ZFSS	plan	4 100.00	wykonanie	4 100.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Cecylia Baidalska

DYREKTOR  
Przedszkola Nr 2

mgr Ewa Długosz

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
 PRZEDSZKOLA NR 5 W LĘBORKU ZA I-sze PÓŁROCZE 2013 ROK**

Uchwała Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Leborgu z dnia 21-12-2012 roku budżet jednostki na 2013 rok określono:

**DOCHODY** 268 432,00  
**WYDATKI** 1 255 179,00

**W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:**

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2013 r.  
 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 4270 kwota - 3 000zł  
 Zarządzenie Nr 39/2013 BM Lęborka z dnia 25.06.2013  
 przesunięcia pomiędzy paragrafami

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł:

**DOCHODY** 268 432,00  
**WYDATKI** 1 258 179,00

**I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:**

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	268 432,00	268 432,00	129 847,78	48,37
	80104		Przedszkola	142 735,00	142 735,00	69 584,33	48,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 935,00	141 935,00	69 353,10	48,86
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	380,00	120,89	31,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	110,34	36,78
	80148		Stołówki szkolne	125 697,00	125 697,00	60 263,45	47,94
		0830	Wpływy z usług	125 697,00	125 697,00	60 263,45	47,94

**Objaśnienie do poszczególnych §§ dochodów**

80104 §	0830	Wpłaty za świadczenia	69 353,10
§	0920	Wpływy z tytułu odsetek bankowych	120,89
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,34
80148 §	0830	Wpłaty za wyżywienie	60 263,45

**II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:**

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>990 250,00</b>	<b>993 250,00</b>	<b>531 349,66</b>	<b>53,50</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>969 535,00</b>	<b>972 535,00</b>	<b>516 957,86</b>	<b>53,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 451,00	1 451,00	59,25	4,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	654 000,00	327 627,11	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	47 256,27	94,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 970,00	121 970,00	63 591,67	52,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	7 385,47	43,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 090,76	30,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	19 955,57	48,67
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	426,81	14,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 378,00	14 378,00	9 657,37	67,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	369,00	38,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	297,65	49,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 013,93	40,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 876,00	43 876,00	32 907,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 837,00</b>	<b>4 837,00</b>	<b>2 482,80</b>	<b>51,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajow	200,00	200,00	42,80	21,40

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637,00	2 517,00	1 320,00	<b>52,44</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>264 929,00</b>	<b>264 929,00</b>	<b>134 240,41</b>	<b>50,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	88 857,00	88 857,00	45 157,95	<b>50,82</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 823,00	6 823,00	6 557,42	<b>96,11</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 612,00	16 612,00	8 870,92	<b>53,40</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	2 398,00	1 005,72	<b>41,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 515,52	<b>75,78</b>
	4220	Zakup środków żywności	125 697,00	125 697,00	60 545,42	<b>48,17</b>
	4260	Zakup energii	16 640,00	16 640,00	6 293,13	<b>37,82</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	35,00	<b>11,67</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 182,33	<b>78,82</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 102,00	4 102,00	3 077,00	<b>75,01</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 878,00</b>	<b>15 878,00</b>	<b>11 909,00</b>	<b>75,00</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 878,00	15 878,00	11 909,00	<b>75,00</b>
<b>razem</b>			<b>1 255 179,00</b>	<b>1 258 179,00</b>	<b>665 590,07</b>	<b>52,90</b>

#### Objaśnienia do poszczególnych §§ wydatków

##### Rozdział 80104

§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń z tego wydatkowano na: pomoc zdrowotna dla nauczycieli odzież ochronna i robocza odprawa z tyt likwidacji stanowiska	59,25	<b>59,25</b>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>327 627,11</b>
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		<b>47 256,27</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		<b>63 591,67</b>
§	4120	Składki Fundusz Pracy		<b>7 385,47</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego wydatkowani na: środki czystości materiały biurowe, druki prenumerata czasopism zakup materiałów do napraw i remontów sprzęt i wyposażenie tusze toner akcesoria komputerowe pozostałe materiały do bieżącej działalności	1 074,88 506,18 371,80 456,53 2 073,46 1 004,65 603,26	<b>6 090,76</b>
§	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek z tego wydatkowanie na: zakup zabawek, gry dydaktyczne, zabawki na plac zabaw		<b>0,00</b>

§	4440 Odpisy na ZFŚS	3 077,00
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>11 909,00</b>
§	4440 Odpisy na ZFŚS odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	11 909,00

Lębork, dnia 02-06-2013 r.

STARSZY KSIĘGOWA

*Danuta Tabaka*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5

*W. Krefta*  
mgr Wiesława Krefta

.....  
/pieczętka nagłówkowa/

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Przedszkole Nr 6

..... Za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013  
/nazwa jednostki/

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XXIII-340/2012 z dnia 21.12.2012 roku,  
budżet jednostki na rok 2013 określono:

DOCHODY -	174.300,00
WYDATKI -	801.741,00

W okresie sprawozdawczym 01.01. do 30.06.2013 dokonano następujących zmian  
w planie wydatków budżetowych na rok 2013:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lęborka Nr 7/2013 z dnia 29.01.2013 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4040 zmniejszono plan wydatków o	156,00
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4210 zwiększono plan wydatków o	3.000,00
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 6050 zwiększono plan wydatków o	13.000,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4040 zwiększono plan wydatków o	156,00

Uchwała Nr XXVII-454/2013 Rady Miejskiej z dnia 20.06.2013 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4210 zwiększono plan wydatków o	4.000,00
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4240 zwiększono plan wydatków o	500,00

W wyniku dokonanych zmian plan na rok 2013 na dzień 30.06.2013 jest następujący:

DOCHODY -	174.300,00
WYDATKI -	822.241,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&amp;</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2013</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	0830	Wpływy z usług	96.000	96.000	40.227,60	41,90
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	47,39	23,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	61,00	61,00
	Razem			96.300	96.300	40.335,99	41,89
801	80148	0830	Wpływy z usług	78.000	78.000	35.997,75	46,15
	Razem			174.300	174.300	76.333,74	43,79

Paragraf 0830 dotyczy dochodów z tytułu:

opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole i opłaty za wyżywienie

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole

W okresie od 01.01. do 30.06.2013 roku dochód wynosi 40.227,60

Opłaty za wyżywienie.

W okresie od 01.01. do 30.06.2013 roku dochód wynosi 35.997,75

Paragraf 0920 dotyczy dochodów z tytułu:

odsetek bankowych od rachunku bieżącego.

W okresie od 01.01. do 30.06.2013 roku dochód wynosi 47,39

Paragraf 0970 dotyczy dochodów:

należności dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.

W okresie od 01.01. do 30.06.2013 roku dochód wynosi 61,00

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz.	Rozdz.	&	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	881	881	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	393.466	393.466	210.317,04	53,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.844	31.844	31.286,32	98,25
		4110	Składki ZUS	71.917	71.917	40.359,40	56,12
		4120	Składki Fundusz Pracy	10.000	10.000	5270,23	52,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000	9.951,77	39,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500		
		4260	Zakup energii	29.000	29.000	20.003,21	68,98
		4270	Zakup usług remontowych				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	13.000	3.127,79	24,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600	266,22	44,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600	600	300,00	50,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	848,07	42,40
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	1.427,00	95,13
		4440	Odpis na ZFŚS	27.821	27.821	22.500,00	80,87
		6050	Wydatki inwestycyjne	13.000	13.000	0,00	
		Razem		<b>622.129</b>	<b>622.129</b>	<b>345.657,05</b>	<b>55,56</b>
801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie n-li	<b>2.938</b>	<b>2.938</b>	<b>0,00</b>	
		Razem		<b>2.938</b>	<b>2.938</b>	<b>0,00</b>	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	66.902	66.902	34.804,64	52,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.756	5.756	5.755,14	99,99
		4110	Składki ZUS	12.375	12.375	6.873,83	55,55
		4120	Składki Fundusz Pracy	1.830	1.830	644,73	35,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	228,99	22,90
		4220	Zakup środków żywności	78.000	78.000	32.152,47	41,22
		4260	Zakup energii	17.000	17.000	9.381,54	55,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	



<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&amp;</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2013</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2013</i>	<i>% 7:6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	500,14	50,01
		4440	Odpis na ZFŚS	3.009	3.009	2.500,00	83,08
	Razem			<b>187.072</b>	<b>187.072</b>	<b>92.841,48</b>	<b>49,63</b>
801	80195	4440	Działalność pozostała	<b>10.102</b>	<b>10.102</b>	<b>8.102,00</b>	<b>80,20</b>
	Razem			<b>822.241</b>	<b>822.241</b>	<b>446.600,53</b>	<b>54,32</b>

KSIĘGOWA  
PRZEDSZKOLA Nr 6  
Miroslaw Cygan

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 6  
mgr Teresa Cygan

Szczegółowe przedstawienie wydatków w okresie od 01.01.do 30.06.2013 roku  
na paragrafach 4210, 4260, 4300,

**Rozdział 80104**

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.951,77

w tym: środki czystości	2.257,37
art. papiernicze, druki, opłaty licencyjne	2.192,28
art. gospodarcze, malarskie	1.111,24
zakup wyposażenia	4.330,88
odzież ochronna	60,00

Paragraf 4260 Zakup energii 20.003,21

w tym: energia cieplna	16.700,75
energia elektryczna	2.286,42
woda	1.016,04

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 3.127,79

w tym: dozór budynku	720,00
opłaty RTV i pocztowe	410,05
wywóz śmieci	736,66
abonament na konto internetowe, usługi komputerowe	478,47
przeeglądy, konserwacje, naprawy	83,64
usługi transportowe, ksero	698,97

## Rozdział 80148

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 228,99

w tym: zakup wyposażenia 169,00  
zakup artykułów gospodarczych 59,99

Paragraf 4260 Zakup energii 9.381,54

w tym: zakup energii ciepłej 5.566,82  
zakup energii elektrycznej 2.286,39  
woda 1.016,02  
gaz 512,31

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 500,14

w tym: przeglądy, konserwacje 83,64  
wywóz śmieci 416,50

KSIĘGOWA  
PRZEDSZKOLA Nr 6  
Mirostów, Rywa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 6  
mgr Teresa Cygan

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
PRZEDSZKOLA Nr 9 W LĘBORKU OD 01-01-2013 DO 30-06-2013**

**Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XXIII-340/2012 budżet jednostki na 2013  
określono**

**DOCHODY 237 000.00**

**WYDATKI 1 561 937.00**

**W ciągu roku dokonano następujących zmian :**

**Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29-01-2013 r**

**Zwiększenie wydatków § 4210 na kwotę 3 000.00**

**Zwiększenie wydatków § 6050 na kwotę 7 310.00**

**I Wykonanie budżetu po stronie dochodów**

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30-06-2013	Wykonanie na dzień 30-06-2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	0830	Wpływy z usług	131 500,00	131 500,00	62 532.50	47.55
		0920	odsetki	500.00	500.00	121.31	24.26
	80148	0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	56 401.20	53.72
			<b>RAZEM</b>	<b>237 000.00</b>	<b>237 000.00</b>	<b>119 055.01</b>	<b>91.33</b>

§ 0830 – Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty godzinowej

§ 0830 – Wpłaty za wyżywienie

§ 0920- Odsetki

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

d z	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30-06- 2013	Wykonanie na 30-06-2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80104</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000.00	2 000.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	883 857.00	883 857.00	478 429.39	54.13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000.00	73 000.00	67 655.02	92.68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000.00	162 000.00	94 853.25	58.55
		4120	Składki na FP	23 000.00	23 000.00	5 469.21	23.78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	23 000.00	8 417.14	36.60
		4260	Zakup energii	55 000.00	55 000.00	24 532.26	44.60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200.00	1 200.00	55.00	4.58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	14 000.00	7 275.73	51.97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400.00	1 400.00	733.54	52.40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600.00	600.00	294.00	49.00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 500.00	2 500.00	867.40	34.70
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 500.00	1 172.00	78.13
		4440	ZFSS ODPISY	53 441.00	53 441.00	40 000.00	74.85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	000	4 310.00	0.00	0.00
	<b>80146</b>	4300	Dokształcanie i dosk N-li	7 076.00	7 076.00	2 940.35	41.55
	<b>80148</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe	94 424.00	94 424.00	47 734.06	50.55
		4040	Dodatkowe wyna roczne	7 700.00	7 700.00	7 097.47	92.17
		4110	Składki na bezp. Społeczne	16 900.00	16 900.00	8 495.63	50.27
		4120	Składki na FP	2 400.00	2 400.00	439.84	18.33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	2 000.00	105.98	5.30
		4220	Zakup środków żywności	105 000.00	105 000.00	56 646.31	53.95

	4260	Zakup energii	20 000.00	20 000.00	8 230.04	41.15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	35.00	8.75
	4300	Zakup usług	2 000.00	2 000.00	1065.00	53.25
	4440	Odpis na ZFSS	4 100.00	4 100.00	4 100.00	100.00
<b>80195</b>	<b>4440</b>	Pozostała działalność odpisy na ZFSS	6 439.00	6 439.00	6 439.00	100.00

**1 561 937.00 1 569 247.00 873 082.62 55.64**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Cecylia Bajdańska

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa nr 9 w Łęborku  
mgr Grażyna Puczyłńska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych  
od 2013-01-01 do 30-06-2013**

**Plan jednostki na 2013 r wynosi 1 569 247.00**

**Wykonanie planu za dzień 30-06-2013 873 082.62**

*Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach wynosi:*

**3020 nagrody i wydatki osobowe plan 2 000.00**

**Wykonanie 0.00**

**4010 Wynagrodzenia osobowe plan 883 857.00 wykonanie 478 429.39**

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz wynagrodzenia za nadgodziny , dodatki za wychowawstwo , jubileusze, dodatki motywacyjne,

Dodatki uzupełniające dla nauczycieli .

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 73 000.00 wykonanie 67 655.02**

Wyplacono 13- tki dla pracowników , oraz byłych pracowników zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

**4110 Składki ZUS**

**Plan 162 000.00 wykonanie 94 853.25**

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

**Plan 23 000.00 Wykonanie 5 469.21**

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 23 000 ,00 zł Wykonanie wynosi 8 417 14**

Zakupiono:

➤ środki czystości	2 834.80
➤ prenumeraty , aktualizacje	573.52
➤ artykuły elektryczne	356.08
➤ wieża	788.96
➤ artykuły malarskie ,	247.05
➤ artykuły biurowe	415.58
➤ artykuły ogrodnicze	752.18
> bęben do drukarki	345.00

➤ za znaczki	160.00
➤ Pomoce dydaktyczne	1 095.92
➤ sekator	184.00
➤ artykuły gospodarcze	337.00
➤ środki do apteczek	168.74
➤ paliwo do kosiarki	158.31

**4260 Zakup energii plan 55 000.00 wykonanie 24 532.26**  
**Zapłata faktur za energie wodę i gaz**

**4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1200.00 wykonanie 55.00**

**4300 Zakup usług pozostałych**

**Plan 14 000.00 Wykonanie wynosi 7 275.73**

➤ Wydatki dotyczyły w szczególności:	
➤ wywóz nieczystości	1 351.57
➤ przegląd systemu oddymiania	295.20
➤ czyszczenie kanalizy	277.64
➤ usługi komputerowe /konsultacje,	2 235.96
➤ aktualizacje	
➤ orzeczenia techniczne kominiarskie	220.00
i gazowe pomiary kosztorysy	
➤ opłata za konserwację dźwigów	1 230.00
➤ opłata UDT	524.50
➤ monitorowanie obiektu	720.00
➤ roczna opłata RTV	204,10
➤ za wykonanie kserokopii	216.76

**4350 Zakup dostępu do sieci internet plan 1 400 .00 wykonanie 733.54**

**4360 Zakup usług telefonii komórkowej plan 600 ,00 wykonanie 294.00**

**4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej plan 2 500.00 wykonanie 867.40**

**4430 Różne opłaty i składki plan 1 500.00 wykonanie 1 172.00**

**4440 ZFSS**

**Plan 53 441.00 Wykonanie 40 000.00**

Środki funduszu przeznaczone na pożyczki na remont mieszkania dla pracowników , pomoc rzeczową oraz wynagrodzenia urlopowe dla nauczycieli oraz wypoczynek letni dla prac. Obsługi, pomoc rzeczową dla emerytów i rencistów byłych prac przedszkola, zapomogi.

Dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci pracowników

**6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 4 310.00 wykonanie 0.00**



**80-146 doksztalcanie i doskonalenie dla nauczyciel**  
**Plan 7 076.00 wykonanie 2 940.35**

**80-148 Stołówka**

<b>4010 wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>plan</b>	<b>94 424.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>47 734.06</b>
<b>4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>plan</b>	<b>7 700.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7 097.47</b>
<b>4110 składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>plan</b>	<b>16 900.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8 495.63</b>
<b>4120 składki na FP</b>	<b>plan</b>	<b>2 400.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>439.84</b>
<b>4210 zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>plan</b>	<b>2 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>105.98</b>

artykuły biurowe

<b>4220 zakup środków żywności</b>	<b>plan</b>	<b>105 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>56 646.31</b>
<b>4260 zakup energii</b>	<b>plan</b>	<b>20 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8 230.04</b>
<b>4280 zakup usług zdrowotnych</b>	<b>plan</b>	<b>400.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>35.00</b>
<b>4300 zakup usług pozostałych</b>	<b>plan</b>	<b>2 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 065.00</b>

Konserwacje wind 246.00  
Przeгляд instalacji gazowej 369.00  
Pomiary elektryczne 450.00

**4440 odpis na ZFSS plan 4 100.00 wykonanie 4 100.00**

**80195 Pozostała działalność odpis na ZFSS plan 6 439.00 wykonanie 6 439.00**

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Cecylia Bajdalska*

DYREKTOR  
Przedszkoly Nr 9 w Lęborku  
*mgr Grażyna Padożyńska*

Lębork, dnia 09.07.2013 r.

PRZEDSZKOLE NR 10  
 84-300 LĘBORK, ul. Krzywoustego 6  
 tel. 069 8628 833  
 NIP 841-16-01-168, REGON 771901186

Gmina Miasta  
 Lębork

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 10 W LĘBORKU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Uchwała Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 21.12.2012 r. budżetu jednostki na 2013 r.

**DOCHODY - 194.515,-**  
**WYDATKI - 1.016.990,-**

### I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>194.515,-</b>	<b>194.515,-</b>	<b>81.642,28</b>	41,97
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>105.415,-</b>	<b>105.415,-</b>	46.366,16	43,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,-	100,-	-	-
		0830	Wpływy z usług	105.065,-	105.065,-	46.268,-	44,04
		0920	Pozostałe odsetki	250,-	250,-	98,16	39,26
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>89.100,-</b>	<b>89.100,-</b>	<b>35.276,12</b>	<b>39,59</b>
		0830	Wpływ z usług	89.100,-	89.100,-	35.276,12	39,59

801 80104 0830 Wyżywienie - 35.276,12  
 801 80104 0830 Oplata stała - 46.268,-  
 801 80104 0920 Pozostałe odsetki 98,16

Przedszkole Nr 10 w Lęborku realizuje dochody za częściową odpłatność za koszty utrzymania, oraz za wyżywienie dzieci.

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowa.</b>	<b>1.016.990,-</b>	<b>1.016.990,-</b>	<b>559.513,42</b>	<b>55,02</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>810.624,-</b>	<b>810.624,-</b>	<b>449.574,41</b>	<b>55,46</b>
		3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagrodz.	1.249,-	1.249,-	-	-
		4010	Wynagr.osob.pracow.	553.512,-	553.512,-	293.975,19	53,11
		4040	Dod.wynagr.roczone	40.000,-	40.000,-	39.330,72	98,33
		4110	Składki ZUS	100.000,-	100.000,-	56.208,17	56,21
		4120	Składki F.Pracy	14.000,-	14.000,-	6.084,10	43,46
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	18.000,-	18.000,-	11.908,17	66,16
		4260	Zakup energii	31.000,-	31.000,-	9.677,50	31,22
		4270	Zakup usług remontow.	3.000,-	3.000,-	2.093,90	69,80
		4280	Zakup usług zdrowot.	1.000,-	1.000,-	790,00	79,-
		4300	Zakup usług pozost.	13.000,-	13.000,-	5.584,92	42,96
		4350	Zakup usług do sieci Inte.	1.500,-	1.500,-	713,80	47,59
		4360	Opł.z tyt.usł.telek.komór	600,-	600,-	323,93	53,99
		4370	Opł.z tyt.usł.telek.stacj.	2.000,-	2.000,-	1.186,01	59,30
		4410	Podróże służbowe kraj.	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,-	1.500,-	-	-
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	30.263,-	30.263,-	22.698,00	75,-
		6050	Wyd.inwest.jed.budż.	-	-	-	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskon.n-li</b>	<b>4.164,-</b>	<b>4.164,-</b>	<b>2.563,49</b>	<b>61,56</b>
		4300	Zakup usług pozost.	4.164,-	4.164,-	2.563,49	61,56
	<b>80148</b>		<b>Stolówki - szkolne</b>	<b>202.202,-</b>	<b>202.202,-</b>	<b>107.375,52</b>	<b>53,10</b>
		4010	Wynagr.osob.pracow.	78.702,-	78.702,-	42.244,24	53,68
		4040	Dod.wynagr.roczone	6.600,-	6.600,-	6.600,00	100,-
		4110	Składki ZUS	13.597,-	13.597,-	7.643,92	56,22
		4120	Składki F.Pracy	1.995,-	1.995,-	742,87	37,24
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	1.000,-	1.000,-	1.000,00	100,-
		4220	Środki żywności	89.100,-	89.100,-	38.688,49	43,42
		4260	Zakup energii	7.000,-	7.000,-	7.000,00	100,-
		4280	Zakup usług zdrowot.	200,-	200,-	200,00	100,-
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,-	1.000,-	1.000,00	100,-
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	3.008,-	3.008,-	2.256,00	75,-

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-
4010	wynagrodzenia osobowe ogółem :	336.219,43
	w tym :	
	Nauczyciele	- 222.483,91
	Administracja	- 28.371,76
	Obsługa	- 85.363,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem -	45.930,72
	w tym :	
	Nauczyciele	- 29.139,97
	Administracja	- 4.737,11
	Obsługa	- 12.053,64
4110	Składki ZUS ogółem :	63.852,09
4120	Składka na F. Pracy ogółem :	6.826,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -	12.908,17
	w tym :	
	Wyposażenie	- 5.303,84
	Prenumerata	- 504,69
	Materiały biurowe	- 1.910,63
	Środki czystości	- 1.784,44
	Materiały gospodarcze i odzież -	2.397,94
	Materiały do prac z dziećmi -	1.006,63
4220	Zakup żywności ogółem :	38.688,49
4260	Zakup energii ogółem :	15.677,50
	w tym :	
	CO	- 8.645,51
	Światło	- 4.824,17
	Woda	- 1.417,91
	Gaz	- 789,91
4270	Usługi remontowe razem :	2.093,90
4280	Zakup usług zdrowotnych ogółem :	990,00
4300	Zakup usług pozostałych ogółem :	6.584,92
	w tym :	
	Transport, basen, komunalne -	507,13
	Poczta i inne opłaty	- 425,-
	Dozorowanie i pralnia	- 1.099,87
	Usługi komputer. i ksero	- 1.552,25
	Zakup usług, przeglądy różne-	3.000,67
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet razem :	713,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	323,93
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	

	Telefonii stacjonarnej	1.186,01
4410	Podróże służbowe krajowe	-
4430	Różne opłaty i składki	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.954,00
4300	zakup usług pozostałych ( dokszt. i szkolenie )	2.563,49
6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowe	-

Przedszkole Nr 10 w Lęborku realizuje wydatki zgodnie z planem, który jest zatwierdzony przez Gminę Miasta Lębork. Wydatki są celowe, wymagane do bieżącej działalności placówki.

Zobowiązania na 30.06.2013 r.

- Zobowiązania z tyt. Z U S	- 20.772,42
- zobowiązania z budżetami	- 4.602,-
- zobowiązania w tyt. dostaw i usług	- 1.740,60
	<hr/> <hr/>
Ra ze m :	27.115,02

GLÓWNY WSIĘGOWY  
Irena Wiczorek

MIĘDZYGOSPODARSTWA  
Malgorzata Grabowska

Lębork dnia 19-07-2013



**Urząd Miejski  
w Lęborku**

**Dotyczy: Informacja z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku w I półroczu 2013**

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 21-12-2012, zaplanowano dotację dla MBP w Lęborku w wysokości **1 069 000** w tym kwotę **18 000 zł** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

**Plan na dzień 30-06- 2013 r. wynosi:**

**Przychody – 1 466 598 zł.**

**Koszty - 1 466 598 zł**

**PRZYCHODY**

**Dotacja z budżetu Gminy Lębork**

**1 069 000 zł**

w tym na :

- zadania biblioteki powiatowej 18 000
- działalność statutową 1 051 000

**Pozostałe dofinansowania i projekty**

**217 736 zł**

- Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom w Lęborku 1 000
- Fundusze Szwajcarskie - projekt 24 338
- Orange dla bibliotek 1 383
- Infrastruktura dla Bibliotek - projekt 191 015

**Przychody własne**

**179 862 zł**

**Wykonanie powyższych przychodów na dzień 30-06-2013 przedstawia się następująco:**

**Dotacja z budżetu Gminy Lębork**

**450 000 zł. ( 42 %)**

**Pozostałe dofinansowania i projekty**

**26721 zł (12 %)**

- Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom 1 000
- Fundusze Szwajcarskie - projekt 24 338
- Orange dla Bibliotek 1 383

**Przychody własne****22 326 zł ( 12%)**

- Sprzedaż usług-najem pomieszczeń	6000
- Sprzedaż usług-pozostałe	1788
- Sprzedaż usług -Ludoteka	650
- inne przychody (przetrzymanie, zagubienie karty)	2 527
- pozostałe usługi	1 400
- przychody-windykacja	1 081
- sprzedaż książek	5542
- przychody finansowe-odsetki bankowe	2 126
- Pozostałe przychody –odszkodowania –Uniga	1 212

**Ogółem przychody uzyskane do 30-06-2013 to kwota 499 047 zł co stanowi 34 % planowanych przychodów.**

**KOSZTY**

Szczegółowe wyliczenia wraz z procentowym rozliczeniem zawiera załączone sprawozdanie finansowe na dzień 30 -06- 2013.

Osobowy fundusz płac	- wykonanie	52 %
Bezosobowy fundusz płac w tym:		
- punkty biblioteczne	- wykonanie	54 %
- spotkania autorskie i inne	- wykonanie	30 %
Zakup zbiorów	- wykonanie	69 %
Pozostałe zakupy	- wykonanie	8 %
Energia	- wykonanie	48 %
Usługi	- wykonanie	30 %
Projekty zewnętrzne	- wykonanie	4 %
Podatki i opłaty	- wykonanie	95 %
Ubezpieczenie społeczne i inne...	- wykonanie	48 %
Pozostałe koszty	- wykonanie	24 %

**Ogółem do 30-06-2013 wydatkowano 586 940 zł co stanowi 40 % planowanych wydatków w MBP Lębork.** Są to wydatki związane z działalnością Biblioteki w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania potrzeb czytelnich oraz upowszechniania wiedzy. Wydatki na poz. Projekty zewnętrzne zostaną dokonane w 2 połowie 2013 r. (są to środki pozyskane w czerwcu br.).

W wydatkach finansowych instytucji kultury stosowana jest gospodarka oszczędnościowa.

Zatrudnienie na 30-06-2013 to 19 osób.

*Dyrektor*

.....  
*mgr Zofia Biskupska-Lisiecka*

*Gł. Księgowy*

.....  
*Halina Małgowska*

**Załączniki:**

Sprawozdanie finansowe MBP w Lęborku za I półrocze 2013r.  
Plan finansowy MBP w Lęborku na 30-06-2013

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W LĘBORKU na dzień 30-06- 2013 r.**

	<b>KOSZTY</b>	<b>PLAN w zł.</b>	<b>WYKONANIE w zł</b>	<b>WYKONANIE w %</b>
<b>450</b>	<b>OSOBY FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>583 280</b>	<b>303 372</b>	<b>52</b>
	płace	553 000	279 712	
	fundusz nagród 3%	22 000	15 380	
	nagrody jubileuszowe	8 280	8 280	
<b>452</b>	<b>BEZOSOB.FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>7 000</b>	<b>2 068</b>	<b>30</b>
<b>451</b>	<b>PUNKTY BIBLIOTECZNE</b>	<b>9 000</b>	<b>4 820</b>	<b>54</b>
<b>413</b>	<b>ZAKUP ZBIORÓW</b>	<b>117 540</b>	<b>81 625</b>	<b>69</b>
<b>421</b>	<b>POZOSTAŁE ZAKUPY</b>	<b>73 433</b>	<b>5 645</b>	<b>8</b>
	wydatki administracyjne	7 500	959	
	przedmioty nietrwałe(w tym-komputery)	44 933		
	części komputerowe	4 000	893	
	tonery	3 000	108	
	kody kreskowe do książek	2 000		
	pozostałe zakupy	10 000	2 677	
	woda Dział dla dzieci	2 000	1 008	
<b>420</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>75 200</b>	<b>36 185</b>	<b>48</b>
	centralne ogrzewanie	60 000	29 119	
	energia elektryczna	14 000	6 466	
	woda	1 200	600	
<b>430</b>	<b>USŁUGI</b>	<b>256 000</b>	<b>75 718</b>	<b>30</b>
	impresje kulturalne i literackie	21 000	5 747	
	Impresje literackie -OKL	25 000		
	prasa	22 000	12 460	
	znaczki pocztowe	3 000	885	
	sprzątanie biblioteki +obsługa szatni	45 000	22 200	
	czynsz filii	6 000	3 000	
	publikacje książkowe	7 000		
	wywóz śmieci	800	756	
	rozmowy telefoniczne+neotrada	6 600	2 969	
	aktualizacja programów komp.+domena	6 000	1 599	
	pozostałe koszty usług obcych	12 000	2 421	
	Remonty i Naprawy	100 000	22 964	
	provizje bankowe	1 600	717	
<b>431</b>	<b>USŁUGI- PROJEKTY ZEWNĘTRZNE</b>	<b>199 015</b>	<b>7 782</b>	<b>4</b>
	Infrastruktura bibliotek	191015		
	Fundusze Szwajcarskie	8000	7 782	
<b>440</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>430</b>	<b>409</b>	<b>95</b>
	podatek od nieruchomości	430	409	



	KOSZTY	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %	
460	<b>UBEZP.SPOŁ.SWIADCZ.PRACOWNICZE</b>		<b>142 000</b>	<b>68 418</b>	<b>48</b>
	ZUS -ubezp.społ.	115 000	54 445		
	Fundusz socjalny	23 000	13 811		
	świadczenia na rzecz pracowników	4 000	162		
470	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>		<b>3 700</b>	<b>898</b>	<b>24</b>
	delegacje	1 700	648		
	ubezpieczenie majątku	1 700	0		
	składka PZB	300	250		
	<b>OGÓŁEM Koszty</b>		<b>1 466 598</b>	<b>586 940</b>	<b>40</b>
	<b>PRZYCHODY</b>				
740	<b>DOTACJA z budżetu Gminy</b>		<b>1 069 000</b>	<b>450 000</b>	<b>42</b>
741	<b>INNE Dotacie (Dofinansowania )</b>		<b>217 736</b>	<b>26 721</b>	<b>12</b>
	Gmina Lębork-(Program Profilaktyki i uzale	1 000	1 000		
	Orange dla Bibliotek	1 383	1 383		
	Fundusze Szwajcarskie	24 338	24 338		
	Infrastruktura Bibliotek	191 015	0		
	<b>PRZYCHODY INSTYTUCJI KULTURY</b>		<b>179 862</b>	<b>22 326</b>	<b>12</b>
700-1	Sprzedaż usług - wynajem pomieszczeń	6 000	6 000		
700-2	Sprzedaż usług- pozostałe	3 000	1 788		
700-3	Sprzedaż usług -Ludoteka	500	650		
701	Inne przychody (przetrzymanie zagub.karty)	4 000	2 527		
702	Pozostałe usługi	500	1 400		
720	Sprzedaż książek)	500	5 542		
760	Przychody finansowe-odsetki	2 750	2 126		
763	Pozostałe przychody -windykacja	1 500	1 081		
764	Pozostałe przychody odszkodowania Uniq	1 212	1 212		
III-3	Lokata Remont	52 300			
	Środki obrotowe na początek 2013	120 000			
	Środki obrotowe na koniec 2013	-12 400			
	<b>OGÓŁEM Przychody</b>		<b>1 466 598</b>	<b>499 047</b>	<b>34</b>

D Y R E K T O R

mgr Zofia Biskupska-Lisiecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Małgowska

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w LĘBORKU na 2013 r.**

z dnia 1 lipca 2013r.

I. PRZYCHODY		PLAN na 2013
1	2	3
740	DOTACJA Z GMINY LĘBORK	1 069 000
741-1	INNE DOTACJE - Program Profilaktyki Uzależnień	1 000
741-3	INNE DOTACJE - Fundacja Orange	1 383
741-4	INNE DOTACJE - Infrastruktura Bibliotek	191 015
742	INNE DOTACJE - Fundusze Szwajcarskie	24 338
700-1	USŁUGI - najem pomieszczeń	6 000
700-2	USŁUGI - pozostałe	3 000
700-3	USŁUGI - ludoteka	500
701	INNE PRZYCHODY	4 000
702	POZOSTAŁE USŁUGI	500
720	SPRZEDAŻ KSIĄŻEK	500
760	PRZYCHODY FINANSOWE - odsetki bankowe	2 750
763	POZOSTAŁE PRZYCHODY - windykacja	1 500
764	POZOSTAŁE PRZYCHODY - Uniqa	1 212
III-3	LOKATA -Remont	52 300
	ŚRODKI OBROTOWE na początek 2013	120 000
	ŚRODKI OBROTOWE na koniec 2013	-12 400
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>		<b>1 466 598</b>

II. KOSZTY		
413	ZAKUP ZBIORÓW	117 540
420	ENERGIA	75 200
	c.o.	60 000
	e.e.	14 000
	woda	1 200
421	ZAKUPY	73 433
	wydatki administracyjne	7 500
	przedmioty nietrwałe, meble biblioteczne, kompu	44 933
	części elektroniczne	4 000
	tonery	3 000
	woda	2 000
	kody kreskowe do książek	2 000
	pozostałe zakupy	10 000
430	USŁUGI	256 000
	imprezy kulturalne i literackie	21 000
	imprezy kulturalne i literackie - OKL	25 000
	prasa	22 000

	znaczki pocztowe	3 000	
	sprzątanie biblioteki + prowadzenie szatni	45 000	
	czynsz filii	6 000	
	remonty, naprawy, akcja zimowa	100 000	
	telefony, internet	6 600	
	programy komputerowe, domeny	6 000	
	publikacje książkowe	7 000	
	wywóz śmieci	800	
	koszty usług obcych prowizje bankowe	1 600	
	pozostałe koszty usług obcych	12 000	
<b>431</b>	<b>USŁUGI - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE</b>		<b>199 015</b>
	Infrastruktura bibliotek	191 015	
	Fundusze Szwajcarskie	8 000	
<b>440</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>		<b>430</b>
	podatek od nieruchomości	430	
<b>450</b>	<b>OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC</b>		<b>583 280</b>
	płace	553 000	
	fundusz nagród 3%	22 000	
	nagrody jubileuszowe	8 280	
<b>451</b>	<b>PUNKTY BIBLIOTECZNE</b>		<b>9 000</b>
<b>452</b>	<b>BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC</b>		<b>7 000</b>
<b>460</b>	<b>IN. ŚWIADCZENIA</b>		<b>142 000</b>
	zus	115 000	
	fundusz socjalny	23 000	
	świadczenia na rzecz pracowników	4 000	
<b>470</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>3 700</b>
	delegacje	1 700	
	ubezpieczenie majątku	1 700	
	składka PZB	300	
	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>		<b>1 466 598</b>

III-1	stan należności na początek 2013	1 200
	stan należności na koniec 2013	1 850
III-2	stan zobowiązań na początek 2013	11 200
	stan zobowiązań na koniec 2013	12 400

DYREKTOR

*Zofia Biskupska-Lisiecka*

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MUZEUM W LĘBORKU  
 za I półrocze 2013 r.**

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 115 /2012r. z dnia 13.11.2012 r. i uchwały nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej z 21.12.2012 r. budżet Muzeum na 2013 rok określono:

DOCHODY: 1/ dotacja Urzędu Miasta - 891 400,- zł  
 2/ planowane dochody - 20 000,- zł  
**Razem - 911 400,- zł**  
 WYDATKI: na bieżącą działalność Muzeum - 911 400,- zł

Ponadto zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 153 000,- zł  
 w tym : wydatki w ramach wkładu własnego progr. unijnego „Kultura 2007 -2013 proj.” Childhood. Remains and heritage”- 10 000,- zł i inne jak: pochłaniacze wilgoci  
 w pom. wystawowych, urządzenie pracowni konserwatorskiej, kosztorys – inwentaryzacja sieci wodno- kanalizacyjnej i inne - 143 000,- zł.

**I. Wykonanie budżetu po stronie przychodów:**

dz	rozdz	Konto - nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie Planu na dz 30.06.2013
1	2	3	4	5
921	92118	<b>740-dotacje :</b>	<b>891 400,00</b>	<b>470 000,00</b>
		1/ w tym dotacja Urząd Miejski	891 400,00	470 000,00
		<b>700- sprzedaż dz.kultur.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 545,90</b>
		<b>760- przychody finansowe</b>		<b>1 599,75</b>
		<b>720- sprzed.mater.i tow.</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 009,80</b>
		<b>790 -zakup tow.slepik+magazyn</b>		<b>1 468,20</b>
		<b>711- koszt wł. Sprzed. /-/</b>		<b>/-/ 3 735,18</b>
		<b>751 - różnice kurs wal/euro/</b>		<b>0,00</b>
		<b>Razem</b>	<b>911 400,00</b>	<b>478 888,47</b>
		<b>761 – wpł. II tr. proj un “KULTURA 2007-2013 Chidhood.Remains and heritage ”</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Łącznie przychody</b>	<b>911 400,00</b>	<b>478 888,47</b>

## II. Wykonanie budżetu po stronie kosztów :

dz	rozdz	Konto - nazwa	Plan na 01.01.2013 xc	Urealn na 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921	92118	<b>413- Księgozbiór</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 048,18</b>	<b>34</b>
		<b>421- Zakupy:</b>	<b>49 100,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>27 090,70</b>	<b>55</b>
		- śr.czyst.i gosp.	4 700,00	4 700,00	2 548,01	
		- art.pap.aranz.wyst.	8 800,00	8 800,00	4 527,26	
		- muzealia	20 000,00	18 000,00	8 843,19	
		- mater.fot.tonery,tusz	4 600,00	4 600,00	2 363,41	
		- Cepelia sklepik	5 000,00	5 000,00	1 020,65	
		- poz. zakupy w tym przedm.-wypos.	6 000,00	8 000,00	7 788,18	
		<b>422 – zużycie energii</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>37 536,51</b>	<b>59</b>
		- CO,woda ,energ elektr.	64 000,00	64 000,00	37 536,51	
		<b>431- Usługi:</b>	<b>54 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>25 330,17</b>	<b>47</b>
		- kons.i monitor.	10 000,00	10 000,00	5 996,16	
		- prenumerata	1 500,00	2 500,00	1 689,13	
		- opłaty bank.	5 000,00	3 000,00	864,21	
		- telekom.,intern.	4 100,00	4 100,00	2 181,05	
		- transport sprz.i wyst.	3 000,00	3 000,00	851,45	
		- usł. poczt. znaczki	2 100,00	2 100,00	789,43	
		- aktualiz progr komp	5 100,00	5 100,00	2 275,82	
		- biulet.,wydaw.publik	4 000,00	4 000,00	0,00	
		- pozost usługi-awarie nieprzew., wyw. nieczyst.usł. komin., deratyz.,leg.gaśnic,hydrof.fotogr aficzne i inne	9 700,00	7 200,00	3 182,92	
		- organiz. Nocy Muzeów - smaki średnio. LBH	10 000,00	12 500,00	7 500,00	
		<b>440 – podat. od nieruch. i bezp. budynku Muzeum i Baszt</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100</b>
		<b>451 -wynagr.osob.</b>	<b>579 900,00</b>	<b>579 900,00</b>	<b>287 623,56</b>	<b>50</b>
		-płace	548 800,00	548 800,00	272 823,56	
		-fund nagr. 3%, nagr jub.	31 100,00	31 100,00	14 800,00	
		<b>452-bezosob.f.plac</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3</b>
		konser.muz.archeol.,histor.,i inne	16 000,00	16 000,00	500,00	
		<b>460- Świadcz.pracow</b>	<b>134 800,00</b>	<b>134 800,00</b>	<b>69 454,69</b>	<b>52</b>
		-ZUS	112 800,00	112 800,00	55 317,88	
		-świadcz.urlopowe	19 000,00	19 000,00	13 309,49	
		-poz.świadcz.	3 000,00	3 000,00	827,32	
		<b>470 – Pozost koszty</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 049,50</b>	<b>55</b>
		- delegacje rycz. sam.	3 000,00	3 000,00	1796,42	
		- reklama Muzeum	2 500,00	2 500,00	1253,08	

	<b>RAZEM wydatki zgodnie planem</b>	<b>911 400,00</b>	<b>911 400,00</b>	<b>457 133,31</b>	<b>50</b>
	<i>432 - Wydatki ze środków własnych</i>	<i>143 000,00</i>	<i>143 000,00</i>	<i>11 034,21</i>	
	<i>5.. - Wydatki ze środków unijnych KULTURA..</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 699,52</i>	
	<b>ŁĄCZNIE wydatki Muzeum</b>	<b>1 064 400,00</b>	<b>1 064 400,00</b>	<b>476 867,04</b>	

## CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA:

### Objaśnienia do poszczególnych PRZYCHODÓW i KOSZTÓW:

#### PRZYCHODY:

**Konto 700 – sprzedaż działalności kultur. –5 545,90 zł** w tym :

- sprzedaż biletów wstępu 2 265,00zł
- sprzedaż komisowa CEPELIA – marża –436,10 zł,
- prelekcje, lekcje muzealne, zwrot za materiały na warsztaty prowadzone w Muzeum (witrażownictwo, batik na papierze, linoryt, papier czerpany), lekcje muzealne, usługi ksero – 2 844,80 zł,

**Konto 760 – przychody finansowe – 1 599,75 zł** –kapitalizacja środków finansowych na koncie bankowym ,

**Konta 720,790,(-)711 – 1 742,82 zł** - dotyczą zakupu i sprzedaży w sklepiku Cepelia, magazyn (albumy „Lębork”, biuletyny),

#### KOSZTY:

**Konto 451 – wynagrodzenia osobowe – 287 623,56 zł:**

- płace– 272 823,56 zł,
- nagrody z ok. MDM – 14 800,00 zł,

**Konto 452 – wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł** dotyczy umowy o dzieło na projekt i wykonanie modułu dot. kiosku multimedialnego w Baszcie 24

**Konto 460 – świadczenia pracownicze – 69 454,69 zł** to:

- składki ZUS ,NFOZ, F.pracy – pracodawca – 55 317,88 zł,
- świadczenia urlopowe – 13 309,49 zł,

pozostałe świadczenia pracownicze - badania profilaktyczne, szkolenie pracowników w zakresie BHP i P.Poz., woda mineralna w upałach, uzupełnienie apteczki,

### **Konto 421 – koszt zakupu – 27 090,70 zł, to min.:**

- **zakup śr. czystości i art. gospodarcze- 2 548,01 zł** to:  
środki do utrzymania czystości bud. Muzeum, Baszty 24 i 27 – gł. po termomodernizacji w Muzeum, sprzęt oświetleniowy( w tym żarówki) oraz inne art. gospod do bieżących napraw,
- **zakup art. papierniczych i art. do aranżacji wystaw – 4 527,26 zł** dotyczy:  
art. papiern. do celów biurowych i opracowań dokumentacji archeologicznej, historycznej, materiały do aranżacji wystaw czasowych i stałych, materiały do przeprowadzenia warsztatów dawnych rzemiosł różnych, oraz organizacji Nocy Muzeów,
- **zakup muzealiów – 8 843,19 zł** min. mapa-miedzioryt z XVII/XVIII w. pow. łęborskiego, patefon z XIX w., lampy naftowe i biurko po renowacji z XIX/XX w. oraz inne muzealia,
- **zakup towaru do sklepiku –1 020,65 zł** wyroby cepeliowskie, grafiki, książki o tematyce regionalnej itp.
- **materiały fotograficzne, tusze i tonery – 2 363,41 zł** do drukarek komputerowych i kserokopiarki,
- **pozostałe zakupy – 7 788,18 zł** w tym: zestaw komputerowy – księgowość, kasa fiskalna- CEPELIA, krzesło obrotowe – CEPELIA, odkurzaczy, folia bąbelkowa do opakowania przewożonych ekspozycji, fachowe wydawnictwa księgowe, banery, pieczątki, karty katalogowe, pojemniki do przechowywania audio przewodników, i inne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Muzeum,

### **Konto 431 –koszt usług – 25 330,17 zł, to min.:**

- **konserwacja, monitoring – 5 996,16 zł** to; monitoring –Muzeum, Baszty 24 i 27 oraz przegląd i konserwacja urządzeń monitorujących w budynku Muzeum, konserwacja windy dla niepełnosprawnych, konserwacja kserokopiarki,
- **aktualizacje programów komputerowych – 2 275,82 zł** to min.: aktualizacje programów komputerowych, księgowych PROGMAN – finanse, kadry, płace, zlecone, płatnik ,usługi serwisowe dot. nowego komputera, aktualizacja strony internetowej,
- **prenumerata czasopism – 1 689,13 zł** – prenumerata fachowej literatury dotycz. muzealnictwa gazet dla potrzeb Muzeum i zwiedzających oraz dla potrzeb prowadzenia kroniki Muzeum(artykuły),
- **opłaty bankowe - 864,21 zł** – m-czne opłaty dotyczące prowadzenia subkonta i konta walutowego oraz inne drobne opłaty bankowe,
- **transport – 851,45 zł** – odbiór i zwroty eksponatów muzealnych na wystawy czasowe i inne drobne usługi transportowe,
- **koszty usług telekomunikacyjnych i internet – 2 181,05 zł** dotyczą usług sieci TP i ORANGE – min. telefony komórkowe: Baszta 24 i Baszta 27,
- **koszt organizacji Nocy Muzeów oraz smaków średniowiecza – 7 500,00 zł,**
- **usługi pocztowe plus znaczki pocztowe – 789,43 zł** w tym:  
znaczki poczt. do bieżącej korespondencji - zaproszenia na werniksaże i inne ,  
opłaty za przesyłki,
- **pozostałe usługi - 3 182,92 zł** to min. wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja hydrantów wewn.,usługi zbitcia tynków od podwórza przed elewacją, naprawa oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej i inne,

### **Konto 470 pozostałe koszty – 3 049,50 zł:**

- delegacje – 1 796,42 zł to wybór eksponatów, odbiór i ich zwrot, ryczałt samochodowy,
- pozostałe koszty oper. – dzierżawa ścian pod reklamę Muzeum, koszt wernisaży wystaw czasowych niezbędnych do ich organizacji

### **Konto 422 – zużycie energii – 37 536,51 zł to :**

- energia elektryczna – 9 708,18 zł,
- woda i kanał – 498,69 zł,
- CO – 27 329,64 zł,

### **Konto 432 - wydatki poniesione w ramach posiadanych środków własnych – 11 034,21 zł:**

- usługi prawnicze – 1 146,00 zł
- umowy o dzieło – rozliczenia w ramach proj. unijnego KULTURA (nie ujęta w kosztach projektu) – 2 400,00 zł
- malowanie pomieszczeń po termomodernizacji ( zakup farb i emulsji) - 3 988,21 zł,
- projekt przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej (kosztorys) – 3 500,00 zł,

### **Muzeum zakończyło 30.04.2013 r. realizację 2 letniego programu unijnego *KULTURA 2007 – 2013 projektu CHILDHOOD. REMAINS AND***

***HERITAGE*** w okresie od 01.05.2011 r. do 30.04.2013 r., którego koszt wynosi 20 000,00 euro czyli 80 000,00 zł z czego 50% to wkład własny – 40 000,00 zł, drugie 50% - to środki unijne. W m-cu VI/11 wpłynęły środki unijne – 7 000,00 euro – tj. 27 175,40 zł, pozostała kwota 3 000,00 euro – czyli ok. 13 000,00 zł wpłynie po zakończeniu projektu w 2013 roku.

**Wydatki w/w projekcie w okresie od I-IV/2013 r. rozliczane są na kontach zespołu 5 . w kwocie - 8 699,52 zł - dotyczą: delegacji - Warszawa - spotkania partnerów, umowa o dzieło tłumacza i prowadzących warsztaty, koszty administracyjne i organizacji międzynarodowej wystawy czasowej zwieńczającej projekt unijny „KULTURA 2007-2013 Childhood. Remains and heritage”- wystawa pt:”Dzieciństwo- ślady i skarby”.**

Lębork dnia 18.07.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Barbara Mielniczyk*

DYREKTOR MUZEUM w LĘBORKU  
*mgr Mariola Pruska*



/pieczętka nagłówkowa /

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ŁĘBORSKIE CENTRUM KULTURY "FREGATA" za I półrocze 2013 rok**

**I. Wykonanie budżetu po stronie przychodów:**

Dział 921  
Rozdział 92113

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie I - VI 2013	% wykonania
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM ( 1+2 )</b>	<b>789 000,00</b>	<b>860 450,43</b>	<b>465 284,83</b>	<b>54%</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności (A+B+C)</b>	<b>349 000,00</b>	<b>420 450,43</b>	<b>245 284,83</b>	<b>58%</b>
	<i>w tym</i>				
A	Działalność podstawowa	328 000,00	384 000,00	233 899,39	61%
B	Działalność dodatkowa	19 000,00	20 250,00	9 956,01	49%
C	Inne przychody	2 000,00	16 200,43	1 429,43	9%
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu JST (A+B+C)</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>50%</b>
	<i>w tym</i>				
A	Podmiotowa na działalność bieżącą	440 000,00	440 000,00	220 000,00	50%
B	Celowa na programy i projekty bieżące	0,00	0,00	0,00	0%
C	Celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0%

**II. Wykonanie budżetu po stronie kosztów:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Plan po zmianach	Wykonanie I - VI 2013	% wykonania
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (1+2+3+4+5)</b>	<b>804 636,58</b>	<b>895 787,06</b>	<b>432 969,54</b>	<b>48%</b>
	<i>w tym</i>				
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 191,00	377 441,00	182 961,48	48%
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0%
3.	Zakup towarów i usług	321 322,00	390 788,00	185 841,78	48%
4.	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	52 000,00	52 000,00	26 284,29	51%
5.	Pozostałe koszty	74 123,58	75 558,06	37 881,99	50%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
IV	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0%
V	Stan należności na początek roku	16 315,50	21 638,40	21 638,40	0%
VI	Stan zobowiązań na początek roku	54 758,98	61 496,74	61 496,74	0%
VII	Stan środków pieniężnych na początek roku	86 410,93	86 410,93	86 410,93	100%
VIII	Stan planowanych środków finansowych do dyspozycji w danym roku (I+V+VII)	891 726,43	968 499,76	573 334,16	59%
IX	Planowana kwota do wydatkowania w danym roku (II+III+VI)	859 395,56	957 283,80	494 466,28	52%
X	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	32 330,87	11 215,96	78 867,88	
XI	Stan należności na koniec roku / miesiąca	9 887,68	23 166,10		
XII	Stan zobowiązań na koniec roku / miesiąca	8 000,00	23 606,20		

2013-07-17

data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Dorota Mikolajczak*

DYREKTOR  
*Paweł Biłka*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 w samorządowej instytucji kultury  
Lęborskie Centrum Kultury "FREGATA"

84-300 LĘBORK ul. Gdańska.12  
HP 8441662988 REGON 22051304  
Na podstawie art.265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240) przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r.

Lęborskie Centrum Kultury FREGATA realizuje swoją gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o rachunkowości i o finansach publicznych.

Podstawą działalności LCK FREGATA jest plan finansowy działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem kwot dotacji z budżetu organizatora, które planuje się corocznie w budżecie miasta. Środki uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystywane są wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. 2012r. poz. 406 ) przychodami instytucji kultury obok dotacji podmiotowej, są również przychody z prowadzonej działalności (w tym przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży składników majątku ruchomego), dotacje celowe z budżetu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, a także z innych źródeł. Zgodnie z postanowieniami Statutu (Uchwała Nr.VI-58/07 Rady Miejskiej z dnia 03-04-2007r.) LCK Fregata może uzyskiwać przychody z prowadzonej działalności w zakresie:

- wpływy ze sprzedaży biletów,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z prowadzonej działalności,
- darowizny, spadki i zapisy,
- środki pozyskiwane z funduszy UE lub innych funduszy,
- wpływy z innych źródeł,

#### Przychody :

Przychody zrealizowane zostały w kwocie **465 284,83 zł** co stanowi **54%** wykonania Planu.

1. Podstawowym źródłem dochodów LCK Fregata jest dotacja podmiotowa, która w roku 2013 stanowi kwotę **440 000 zł** . Jest ona taka sama jak dotacja w poprzednim roku.

Kwota ta została przyznana LCK Fregata zgodnie z Uchwałą Nr. XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku. Przyznana dotacja podmiotowa została wykorzystana na dzień 30.06.2013r. w wysokości 50% planu tj. **220 000 zł**

2. Dotacje celowe nie wystąpiły.

Przychody wypracowane przez LCK Fregata (z prowadzonej działalności) ogółem w I półroczu 2013 roku wyniosły **245 284,83 zł** co stanowi 58% planowanych przychodów.

Na kwotę tę składają się:

<u>A. Działalność podstawowa, czyli przychody z usług:</u>	<b>233 899,39 zł</b>		
- sprzedaży biletów wstępu do kina, karnetów i voucherów	194 089,33 zł	co stanowi	59% planu
- sprzedaży biletów wstępu na spektakle, koncerty	20 950,06 zł	co stanowi	78% planu
- warsztatów, nauki gry, występów artystycznych	18 860,00 zł	co stanowi	70% planu
<u>B. Działalność dodatkowa:</u>	<b>9 956,01 zł</b>		
- Najem powierzchni reklamowej i użytkowej	6 262,60 zł	co stanowi	39% planu
- emisja reklam przed seansami filmowymi	1 771,46 zł	co stanowi	89% planu
- sprzedaż art.informacyjno/pamiątkowych w CIT/BKP	671,95 zł	co stanowi	67% planu
- pozostałe usługi (wpisowe)	1 250,00 zł	co stanowi	100% planu

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Dyrektor Mikołajczak

C. Inne przychody stanowiły

1 429,43 zł

- odsetki od środków na r-kach bankowych jednostki	479,35 zł	co stanowi	80%	planu
- refundacja wynagrodzeń osobowych z PUP	947,49 zł	co stanowi	21%	planu
- przychody z tytułu zaokrążeń deklaracji VAT	2,59 zł	co stanowi	26%	planu

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30-06-2013 r. to

78 867,88 zł

Przychody wypracowane przez LCK Fregata w I półroczu 2013r. w całości zostały przeznaczone na działalność statutową jednostki. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zaplanowane przychody z prowadzonej działalności stanowią jedynie prognozy ich wielkości i nie są zależne od działań LCK Fregata.

Koszty:

Koszty Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA w I półroczu 2013r. Wykonano ogółem w wysokości  
432 969,54 zł co stanowi 48% planu

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla pracowników wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę 182 961,48 zł co stanowi 48% planu

Na kwotę tę składają się poszczególne pozycje :

- wynagrodzenia osobowe	102 583,12 zł	co stanowi	46%	planu
- wynagrodzenia bezosobowe	29 222,01 zł	co stanowi	38%	planu
- honoraria artystów wykonawców	28 357,00 zł	co stanowi	83%	planu
- składki na ubezpieczenia społeczne	20 648,56 zł	co stanowi	51%	planu
- składki na Fundusz Pracy	2 150,79 zł	co stanowi	46%	planu

2. Na zakup towarów i usług wydatkowano 185 841,78 zł co stanowi 48% planu.

W tym m.in. na:

- Koncerty i spektakle ( opłaty za nagłośnienie, noclegi, wyżywienie wykonawców)	13 148,66 zł
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska	9 291,21 zł
- Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska	3 764,00 zł
- Lęborski Klub Fotograficzny	940,74 zł
- Sekcja perkusyjna "Tremollo"	481,00 zł
- Jasełka	1 754,67 zł
- Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej	5 709,36 zł
- Konkurs "Rozświetlmy Lębork"	599,18 zł
- Konkurs "Rodno Mowa"	981,65 zł
- Lęborskie Muzykalia	3 632,45 zł
- Sowiarszenie TAK	600,00 zł
- Lęborskie Towarzystwo Oświatowe	826,35 zł
- Wernisaże	423,96 zł
- Zajęcia nauki gry na perkusji	15 950,45 zł
- Występy chórów regionalnych	1 082,57 zł
- Publiczne wyświetlanie filmów	100 418,28 zł
- Środki czystości	2 798,44 zł
- Artykuły biurowe i papiernicze, drobne wyposażenie	8 721,75 zł
- Artykuły komputerowe w tym programy i licencje	1 511,10 zł
- Pomoce dydaktyczne i książki, prenumerata czasopism	865,49 zł
- Usługi pocztowe i opłaty bankowe	1 771,20 zł
- Wywóz nieczystości, usługi MPWiK	1 206,74 zł
- Dostęp do portali www	893,95 zł
- Dostęp do sieci Internet oraz opłaty za telefon stacjonarny i komórkowy	2 287,12 zł
- Badania profilaktyczne pracowników	35,00 zł
- Usługi informatyczne	2 125,35 zł
- Towary przekazane do sprzedaży	2 315,26 zł
- Towary przekazane na imprezy regionalne	486,20 zł
- Pozostałe wydatki na zakup towarów i usług	1 219,65 zł

Razem =

185 841,78 zł

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY

„FREGATA”

84-300 LĘBORK, ul. Gdańska 12  
NIP 8411662988 REGON 220612674

GŁÓWNA KSIĘGOWA

3. Zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody to kwota 26 284,29 zł co stanowi 51% planu.

Na kwotę tę składają się :

a) zakup energii	6 953,41 zł
b) zakup wody	112,86 zł
c) zakup energii ciepłej	19 218,02 zł

4. Pozostałe koszty wyniosły w I kwartale 2013 kwotę 37 881,99 zł co stanowi 50% planu.

Na kwotę tę składają się :

a) Ryczałt za samochód	1 333,08 zł
b) Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 922,69 zł
c) Świadczenia osobowe	55,00 zł
d) Podatek VAT nieodliczony	1 417,87 zł
e) Czynsze za wynajem sal	14 114,28 zł
f) Opłaty administracyjno-skarbowe	60,00 zł
g) Opłaty PISF i ZAIKS	5 940,36 zł
h) Ubezpieczenia	7 755,30 zł
i) Pozostałe (m.i.bezpl.wejściówki)	2 283,41 zł

cena sposobu realizacji planowanych kosztów wskazuje, iż ich wykonanie odbywało się w granicach określonych planem finansowym, w sposób celowy z zachowaniem zasad gospodarności.

W drugim półroczu 2013 planowana jest modernizacja systemu nagłaśniającego kina poprzez zakup dodatkowego sprzętu. Na ten cel jednostka w 50% netto otrzyma dotację celową z PISF. Pozostałą kwotę pokryje ze środków własnych uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu do kina.

Planowana jest również naprawa (remont) dachu budynku kina. Środki na ten cel będą pochodziły z lokaty terminowej jednostki, która powstała w wyniku oszczędności i gospodarności jednostki.

Na stan należności w kwocie 23 166,10 zł składają się :

Należność z ABB Entrelec za zrealizowane Vochery wstępu do kina	403,00 zł
Należność z SKOSS Szymon Kielbratowski za wynajem powierzchni użytkowej pod automat	184,50 zł
Należność z ELDOM za wynajem powierzchni reklamowej na budynku kina	369,00 zł
<i>Razem należności z tytułu towarów i usług</i>	<b>956,50 zł</b>
Należność od US - nadwyżka VAT naliczonego nad należnym za Styczeń - Maj / 2013	17 128,00 zł
Należność z tytułu VAT naliczonego za Czerwiec 2013 do rozliczenia w kolejnych miesiącach	3 670,39 zł
Należność z tytułu VAT naliczonego do rozliczenia w deklaracji za Lipiec 2013	1 011,21 zł
Należności pracownicze kasjerów z tytułu wypłaconego pogotowia kasowego	400,00 zł

Na stan zobowiązań w kwocie 23 606,20 zł składają się :

Zobowiązania wobec kontrahentów których termin zapłaty przypada na Lipiec 2013	11 689,43 zł
Zobowiązania wobec US z tytułu podatku od wynagrodzeń - termin zapłaty 20-07-2013	2 016,00 zł
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek - termin zapłaty 05-07-2013 (uregulowano w terminie)	7 827,74 zł
Zobowiązania wobec US z tytułu podatku VAT należnego za 06/2014	1 969,53 zł
Zobowiązania wobec US z tytułu podatku VAT należnego do rozliczenia w deklaracji za 07/2013	103,50 zł

Lębork dnia 2013-07-17

ŁĘBORSKIE CENTRUM KULTURY

„FREGATA”

84-300 ŁĘBORK, ul. Gdańska 12  
NIP 8411662988, REGON 220513574

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Dorota Mikolajczak

DYREKTOR  
Paweł Piłka

**Informacja o egzekucji sądowej w okresie od I do VI/2013 r.**

W okresie od I – VI/2013 r. przekazano łącznie do egzekucji **56 spraw**, w tym:

**46 spraw dotyczyło: opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, stwierdzenia nabycia spadku po zmarłych, zwrotu bonifikaty**

- Wyegzekwowano łącznie kwotę	<b>26.225,55 zł</b> w tym:
-należność główna	19.333,30 zł
-odsetki ustawowe	2.322,67 zł
-koszty upomnienia	86,54 zł
-koszty sądowe i komornicze	4.483,04 zł

**10 spraw dotyczących podatku od nieruchomości, środków transportowych, mandatów karnych**  
( na skutek zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej)

- Wyegzekwowano łącznie kwotę należności **608,96 zł**

W okresie od I do VI/2013 roku zakończono **50 spraw** które dotyczyły:

podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, mandatów karnych  
( **7 spraw**),

opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (**43 sprawy**).

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA  
*Arlita Batou*

Informacja o egzekucji administracyjnej za I półrocze 2013 r.

Rodzaj podatku	Ilość wystawionych upomnień	Wartość	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Wartość
Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne	416 szt.	Nal. 188.691,16zł k.up. 3.660,80zł 192.351,96zł	339 szt.	Nal. 122.043,97zł k.up. 3.127,60zł 125.171,57zł
Podatek od nieruchomości -dzierzawa	45 szt.	Nal. 10.967,00zł k.up. 396,00zł 11.363,00zł	53 szt.	Nal. 4.279,60zł k.up. 448,80zł 4.728,40zł
Podatek od nieruchomości -osoby prawne	41 szt.	Nal. 143.578,80zł k.up. 360,80zł 143.939,60zł	20 szt.	Nal. 49.448,00zł k.up. 184,80zł 49.632,80zł
Podatek od środków transportowych -osoby fizyczne	9szt.	Nal. 12.677,00zł k.up. 79,20zł 12.756,20zł	2 szt.	Nal. 1.526,00zł k. up. 26,40zł 1.552,40zł
Podatek rolny	10 szt.	Nal. 588,00zł k.up. 88,00zł 676,00zł	7 szt.	Nal. 353,00zł k. up. 70,40zł 423,40zł


*mpw*

Podatek od środków transportowych - osoby prawne	Nal. K. up.	27.544,20zł 44,00zł 27.588,20zł	5 szt.	Nal. K. up.	20.974,80zł 17,60zł 20.992,40zł	4 szt.
Łączne zobowiązanie pieniężne	Nal. k. up.	27.631,00zł 466,40zł 28.097,40zł	53 szt.	Nal. k. up.	10.014,00zł 272,80zł 10.286,80zł	30 szt.
Mandat karny	Nal.			Nal.	1.300,00zł	14 szt.
Oplata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	Nal. K. up.			Nal. K. up.	1.860,05zł 8,80zł 1.868,85zł	1 szt.
Ogółem:	Należność k. up.	411.677,16zł 5.095,20zł 416.772,36zł	579 szt.	Należność k. up.	211.799,42zł 4.157,20zł 215.956,62zł	465 szt.

Sporz. B.Fikus 

Lębork, dnia 21-06-2013 r.

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA  
  
Arleta Batoń

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b> ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK			Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami <b>za II kwartał roku 2013</b>			Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki  F49587C37ADC055F 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523554</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego							
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>pomorskie</b>				Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>łęborski</b>				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LĘBORK</b>				22	08	01	1			85/22
1				2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	3 423,00	3 422,60
010	01095	3115	3 423,00	3 422,60
750	75011	2010	263 000,00	131 502,00
750	75011	77771	263 000,00	131 502,00
851	85195	2010	950,00	480,00
851	85195	88056	950,00	480,00
852	85203	2010	348 600,00	174 300,00
852	85203	88065	348 600,00	174 300,00
852	85212	2010	11 220 000,00	6 279 500,00
852	85212	88074	11 220 000,00	6 279 500,00
852	85213	2010	60 000,00	39 000,00
852	85213	88075	60 000,00	39 000,00
852	85219	2010	12 000,00	11 550,00
852	85219	88081	12 000,00	11 550,00
852	85228	2010	182 000,00	95 000,00
852	85228	88090	182 000,00	95 000,00
852	85295	2010	173 040,00	74 570,00
852	85295	88157	173 040,00	74 570,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2013-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*Włodzisław Namysław*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA ŁĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 ŁĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  zbiorczo <b>za II kwartał roku 2013</b>	Adresat:  Pomorski Urząd Wojewódzki  F49587C37ADC055F 					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>	Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>pomorskie</b>						
	Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>łęborski</b>						
	Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŁĘBORK</b>						
	Symbole						
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
	22	08	01	1			85/22
	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla działu		010	3 423,00	3 422,60
zbiorczo dla działu		750	263 000,00	131 502,00
zbiorczo dla działu		851	950,00	480,00
zbiorczo dla działu		852	11 995 640,00	6 673 920,00
zbiorczo dla wszystkich działów			12 263 013,00	6 809 324,60

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA ŁĘBORKA

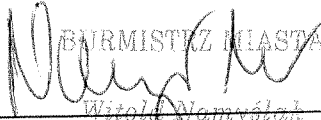
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2013-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
  
Witold Namysłowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  <b>za II kwartał roku 2013</b>	Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze  4F79BC4A9682EF48 					
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysyłać bez pisma przewodniego				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>łęborski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LĘBORK</b>	Symbole						
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
	22	08	01	1			11
	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	2010	5 925,00	2 967,00
751	75101	77862	5 925,00	2 967,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA**

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2013-07-09

rok m-c dzień

**BURMISTRZ MIASTA**  
*[Signature]*  
Wanda Naryńsk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  zbiorczo <b>za II kwartał roku 2013</b>	Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze  4F79BC4A9682EF48 					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>	Symbole						
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>pomorskie</b>	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>łęborski</b>	22	08	01	1			11
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LĘBORK</b>	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla działu		751	5 925,00	2 967,00
zbiorczo dla wszystkich działów			5 925,00	2 967,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA**

*A. Leta-Dobson*  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2013-07-09

rok m-c dzień

*Witold N. N. N.*  
**BURMISTRZ MIASTA**  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b> ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami <b>za II kwartał roku 2013</b>	Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki  6ABDC62BD12FD0CC 					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523554</b>	Symbole						
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <i>pomorskie</i>	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łęborski</i>	22	08	01	1			85/22
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>LĘBORK</i>	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4300	67,11	67,11
010	01095	4430	3 355,89	3 355,49
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>9835</b>	<b>3 423,00</b>	<b>3 422,60</b>
750	75011	4010	205 000,00	95 999,71
750	75011	4040	14 850,00	14 850,00
750	75011	4110	37 792,00	19 055,06
750	75011	4120	5 358,00	1 597,23
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>92041</b>	<b>263 000,00</b>	<b>131 502,00</b>
851	85195	4210	950,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>90256</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	3020	200,00	0,00
852	85203	4010	244 070,00	108 570,71
852	85203	4040	18 300,00	14 676,68
852	85203	4110	44 760,00	22 959,99
852	85203	4120	6 320,00	2 689,37
852	85203	4140	2 000,00	517,21
852	85203	4210	1 500,00	525,02
852	85203	4220	6 000,00	4 468,34
852	85203	4260	12 500,00	11 871,87
852	85203	4280	300,00	0,00
852	85203	4300	1 500,00	1 044,86
852	85203	4350	500,00	414,10
852	85203	4370	900,00	368,21
852	85203	4430	1 550,00	1,38
852	85203	4440	8 200,00	6 150,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

9	10	11	12	13
852	85203	148355	348 600,00	174 257,74
852	85212	3110	10 893 210,00	6 077 274,03
852	85212	4010	236 423,00	90 694,00
852	85212	4040	22 070,00	19 014,50
852	85212	4110	44 822,00	20 107,24
852	85212	4120	6 335,00	2 836,24
852	85212	4140	1 500,00	598,06
852	85212	4210	1 000,00	997,02
852	85212	4260	100,00	0,00
852	85212	4280	100,00	35,00
852	85212	4300	3 000,00	2 669,35
852	85212	4350	100,00	0,00
852	85212	4360	100,00	0,00
852	85212	4370	200,00	192,94
852	85212	4410	200,00	171,46
852	85212	4430	400,00	347,00
852	85212	4440	9 840,00	7 380,00
852	85212	4700	600,00	500,00
852	85212	157704	11 220 000,00	6 222 816,84
852	85213	4130	60 000,00	38 980,70
852	85213	90195	60 000,00	38 980,70
852	85219	3030	12 000,00	11 212,44
852	85219	89101	12 000,00	11 212,44
852	85228	4300	182 000,00	84 837,00
852	85228	90380	182 000,00	84 837,00
852	85295	3110	168 000,00	71 400,00
852	85295	4210	2 040,00	0,00
852	85295	4300	3 000,00	2 376,41
852	85295	97767	173 040,00	73 776,41

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

*A. Dębski*  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon


2013-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  zbiorczo  za II kwartał roku 2013	Adresat:  Pomorski Urząd Wojewódzki  6ABDC62BD12FD0CC 					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>	Symbole						
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski	22	08	01	1			85/22
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK	2	3	4	5	6	7	8
1							

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
	zbiorczo dla działu	010	3 423,00	3 422,60
	zbiorczo dla działu	750	263 000,00	131 502,00
	zbiorczo dla działu	851	950,00	0,00
	zbiorczo dla działu	852	11 995 640,00	6 605 881,13
	zbiorczo dla wszystkich działów		12 263 013,00	6 740 805,73

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA


Główny Księgowy / Skarbnik


059 8624280

telefon

2013-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami			Adresat:					
<b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b> ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK					Pomorski Urząd Wojewódzki					
Numer identyfikacyjny REGON		za II kwartał roku 2013			6ABDC62BD12FD0CC					
000523554					 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie				Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK				22	08	01	1			85/22
1				2	3	4	5	6	7	8

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2013-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*Władysław Namysłak*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b> ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK			Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za II kwartał roku 2013			Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki  6ABDC62BD12FD0CC 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523554</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <i>pomorskie</i>			Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łęborski</i>			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>LĘBORK</i>			22	08	01	1			85/22
1			2	3	4	5	6	7	8

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon


2013-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*Włodzisław*  
Włodzisław

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  <b>za II kwartał roku 2013</b>	Adresat:  Pomorski Urząd Wojewódzki  6ABDC62BD12FD0CC 					
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <i>pomorskie</i> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łęborski</i> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>LĘBORK</i>	Symbole						
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
	22	08	01	1			85/22
	2	3	4	5	6	7	8

**B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym**

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić


SKARBNIK  
 MIASTA LĘBORKA

*[Signature]*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280  
 telefon

2013-07-11  
 rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*[Signature]*  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  zbiorczo  za II kwartał roku 2013	Adresat:  Pomorski Urząd Wojewódzki  6ABDC62BD12FD0CC 					
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <i>pomorskie</i> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łęborski</i> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>LĘBORK</i>	Symbole						
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
	22	08	01	1			85/22
	2	3	4	5	6	7	8

B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
 MIASTA LĘBORKA

*Archiep*  
 Główny Księgowy / Skarbnik


059 8624280

telefon

2013-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*[Signature]*  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul.Arмии Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  za II kwartał roku 2013	Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze  C0C459A144D2EBB3 					
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  Wysłać bez pisma przewodniego				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <i>pomorskie</i> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łęborski</i> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>LĘBORK</i>  1	Symbole						
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
	22	08	01	1			11
	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	4010	3 000,00	0,00
751	75101	4110	460,00	0,00
751	75101	4120	75,00	0,00
751	75101	4210	990,00	392,00
751	75101	4300	1 400,00	19,00
751	75101	96602	5 925,00	411,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

*Arleta Barton*  
Główny Księgowy / Skarbnik


059 8624280

telefon

2013-07-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*Wojciech Namysłak*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  zbiorczo  za II kwartał roku 2013	Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze  C0C459A144D2EBB3 
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>

Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie	Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK	22	08	01	1			11
1	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla działu		751	5 925,00	411,00
zbiorczo dla wszystkich działów			5 925,00	411,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK**  
**MIASTA LĘBORKA**

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-09

rok m-c dzień

**BURMISTRZ MIASTA**  
*[Signature]*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami			Adresat:					
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA					Krajowe Biuro Wyborcze					
ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK					C0C459A144D2EBB3					
Numer identyfikacyjny REGON		za II kwartał roku 2013			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000523554					Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie				Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK				22	08	01	1			11
1				2	3	4	5	6	7	8

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik


059 8624280

telefon

2013-07-09

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu

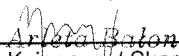
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-50 - Kwartałne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  zbiorczo  za II kwartał roku 2013			Adresat:					
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK					Krajowe Biuro Wyborcze  C0C459A144D2EBB3 					
Numer identyfikacyjny REGON					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000523554					Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie				Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK				22	08	01	1			11
1				2	3	4	5	6	7	8

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

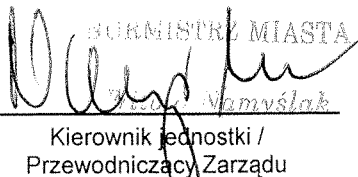
  
Główny Księgowy / Skarbnik


059 8624280

telefon

2013-07-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami			Adresat:					
<b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b> ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK					Krajowe Biuro Wyborcze					
Numer identyfikacyjny REGON		za II kwartał roku 2013			C0C459A144D2EBB3					
000523554					 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie				Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK				22	08	01	1			11
1				2	3	4	5	6	7	8

B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

*Arleta Bałon*

Główny Księgowy / Skarbnik


059 8624280

telefon

2013-07-09

rok m-c dzień

*[Signature]*  
BURMISTRZ MIASTA  
Witold Namysław  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

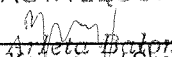
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-50 - Kwartałne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za II kwartał roku 2013			Adresat:					
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK					Krajowe Biuro Wyborcze  C0C459A144D2EBB3 					
Numer identyfikacyjny REGON					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000523554					Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie				Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK				22	08	01	1			11
1				2	3	4	5	6	7	8

**B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym**

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

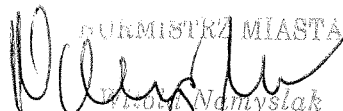
  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon


2013-07-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
  
Piotr Namysła

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b> ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		645ABDB7723F5887  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013	

Nazwa województwa <b>pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>łęborski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LĘBORK</b>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	22	08	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	126 740 566,86	53 867 915,45
A1. Dochody bieżące	98 147 495,29	51 021 490,28
A2. Dochody majątkowe	28 593 071,57	2 846 425,17
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	137 544 167,01	54 126 020,03
B1. Wydatki bieżące	96 873 370,72	49 313 644,97
B2. Wydatki majątkowe	40 670 796,29	4 812 375,06
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-10 803 600,15	-258 104,58
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	10 803 600,15	4 626 230,15
<b>D1. Przychody ogółem</b>	14 003 600,15	4 626 230,15
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	1 677 370,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	7 700 000,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	4 626 230,15	4 626 230,15
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	4 626 230,15	258 104,58
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	3 200 000,00	0,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	3 200 000,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK**  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280  
telefon

2013-07-19  
rok m-c dzień

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

**RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA**  
 ul. Armii Krajowej 14  
 84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON: **000523554**

Nazwa województwa: **pomorskie**  
 Nazwa powiatu / związku: **łęborski**  
 Nazwa gminy / związku: **LĘBORK**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku**

D252819F30F3504B

a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

22 08 01 1

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E</b> <b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	41 297 125,55	41 297 125,55	1 497 125,55	0,00	1 497 125,55	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	41 297 125,55	41 297 125,55	1 497 125,55	0,00	1 497 125,55	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	41 297 125,55	41 297 125,55	1 497 125,55	0,00	1 497 125,55	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

**SIKARBNIK MIASTA LĘBORKA**

**BURMISTRZ MIASTA**

059 8624280  
 telefon

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-07-24  
 rok m-c dzień

BeSTia

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 036 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 367,91
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne		data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
				wartość nominalna	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
1	0,00			34 440,00		2012-09-06
2	0,00			3 033 045,43		2012-11-29

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	
	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-24  
rok m-c dzień

059 8624280  
telefon

SKARBNIK  
MIASTA LEBORKA  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sponsorowanych przez RPO

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Burmistrz Miasta Lęborka**  
ul. Armii Krajowej 14

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku**

64-300 LĘBORK  
000523554

Nazwa województwa: pomorskie  
Nazwa powiatu / związku: lęborski  
Nazwa gminy / związku: LĘBORK

WOJ. 2) 22 POWIAT 2) 08 GMINA 2) 01

TYP GM. 2) 1 TYP ZW. 2) 1

Grupa 2) część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczynać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

F20A6B41D3E5186F

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+(13+14))	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	91 406,88	91 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	91 406,88	91 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 772 011,33	2 772 011,33	8 533,16	8 533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 533,16	8 533,16	8 533,16	8 533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 772 011,33	2 772 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 006 958,52	15 006 958,52	62 663,29	62 663,29	2,00	5,98	0,02	0,00	1 578 516,27	0,00	1 578 516,27	13 365 591,56	197,47	1,00	1,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 382 000,00	5 382 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,47	0,00	2 701,47	5 377 926,13	172,40	1,00	1,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 624 958,52	9 624 958,52	61 463,29	61 463,29	2,00	5,98	0,02	0,00	1 575 814,80	0,00	1 575 814,80	7 987 665,43	25,07	1,00	1,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 073 968,72	7 073 968,72	172 083,79	172 083,79	9 926,00	96 031,50	2 645,00	0,00	37 031,00	0,00	4 885 833,52	1 567 334,52	11 820,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 303,14	205 303,14	12 290,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,89	0,00	182 407,25	9 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług	6 796 475,72	6 796 475,72	159 803,79	159 803,79	9 926,00	83 751,50	2 645,00	0,00	37 031,00	0,00	4 663 980,96	1 726 697,37	2 180,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	69 218,87	69 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 988,97	48 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

*M. Krawiec*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ MIASTA

*M. Krawiec*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-19

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					4 dłużnicy			8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty				
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wskazane skłócić

2) Wypełnić gdy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIASTA LĘBORKA

Arleta Kytotz  
Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zobowiązanych i zobowiązań przez RIO

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Witold Mielniczak  
Wiceburmistrz / Wicekierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu

F20A6B41D3E5186F



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

1) Poz. N2.2 dotyczy sprzedaży nieruchomości i opłaty adiacenckiej na raty 2) Nie ujęto w RbN należności przedawnionych na kwotę 7.632,49 zł oraz należności wątpliwych na kwotę 1.366.022.00 zł (sprawa w SKO)

SKARBNIK  
MIASTA LEBORKA

*Arleta Białyn*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie stojący sprawozdani zwrócić sprawozdanych przez RIO

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

WZMISTRZ MIASTA

*Wawrzyniec*

Kierownik jednostki prowadzący Zarządu

F20A6B41D3E5186F



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

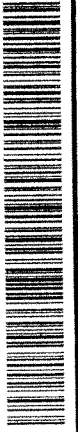
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA**  
 ul. Armii Krajowej 14  
 84-300 LĘBORK

**Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w  
 Gdańsku

jednostki samorządu terytorialnego

4E28B8AFF5C2C032



Numer identyfikacyjny REGON  
**000523554**  
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
			WOJ.	POWIAT	GMINA	
<b>pomorskie</b>	<b>lēborski</b>	<b>LĘBORK</b>	22	08	01	1
TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.						

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup> (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>							
						rozdział	paragraf				4	5	6	7	8	9	10
010	01095	0750	1 014,40	394,11	0,00	394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	3 423,00	3 422,60	0,00	3 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	4 437,40	3 816,71	0,00	3 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	2007	9 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	6207	1 744 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	23375	1 754 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	2007	285 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	6207	8 504 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK  
 MIASTA  
 LĘBORKA

059 8624280  
 rok m-c dzień  
 2013-07-25

BURMISTRZ MIASTA  
  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	40001	48615	8 789 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	200 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	200 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0690	144 900,00	122 007,34	0,00	81 687,90	81 687,90	40 367,94	38 740,06	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	0,00	11 691,31	0,00	8 298,81	8 298,81	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6207	117 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	434 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	81113	896 727,00	133 688,65	0,00	89 986,71	89 986,71	43 750,44	38 740,06	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	420 000,00	578 002,28	0,00	351 124,27	351 124,27	229 956,42	229 956,42	3 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	4 700 000,00	5 727 467,05	0,00	2 113 910,85	2 113 910,85	3 617 199,51	3 481 689,03	3 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	50 000,00	55 337,56	0,00	16 903,93	16 903,93	38 439,46	31 617,75	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	60 000,00	5 631,78	0,00	5 631,78	5 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	1 650 000,00	2 533 739,68	0,00	762 155,92	762 155,92	1 774 826,62	1 717 463,97	3 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	8 784 900,00	2 454 700,52	0,00	2 368 447,50	2 368 447,50	253 377,56	248 807,97	167 124,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	230 000,00	4 264 602,66	0,00	124 143,39	124 143,39	4 140 459,39	4 089 350,69	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	150 000,00	2 198 545,54	0,00	101 499,85	101 499,85	2 097 062,51	2 091 549,81	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6280	1 579 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	83325	17 624 056,16	17 818 027,07	0,00	5 843 817,49	5 843 817,49	12 151 321,47	11 890 435,64	177 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6207	378 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77002	378 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK  
MIASTA LEJORKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-25  
rok m-c dzień

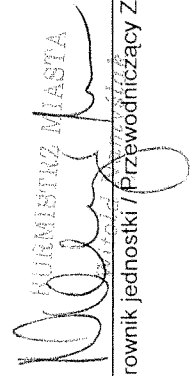
059 8624280  
telefon



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75011	2010	263 000,00	131 502,00	0,00	131 502,00	131 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	238,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	263 238,00	131 657,00	0,00	131 657,00	131 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	13 500,00	5 519,70	0,00	5 519,70	5 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	1 000,00	7 408,20	0,00	7 408,20	7 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	169,36	0,00	0,00	169,36	169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 500,00	5 328,56	0,00	1 398,71	1 398,71	3 929,85	3 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79103	16 000,00	18 425,82	0,00	14 326,61	14 326,61	4 099,21	4 099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	0,00	146,72	0,00	146,72	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78802	241 400,00	146,72	0,00	146,72	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 925,00	2 967,00	0,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	5 925,00	2 967,00	0,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	23 000,00	9 988,75	0,00	2 560,20	2 560,20	7 498,85	7 498,85	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	76740	23 000,00	9 988,75	0,00	2 560,20	2 560,20	7 498,85	7 498,85	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	108 000,00	103 039,85	0,00	53 038,57	53 038,57	50 455,19	34 295,80	453,91	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	100,00	60,90	0,00	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	108 100,00	103 100,75	0,00	53 099,47	53 099,47	50 455,19	34 295,80	453,91	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	9 490 000,00	10 769 287,27	0,00	4 732 164,58	4 732 164,58	6 037 339,19	1 379 113,83	216,50	890 670,55	112 705,00	0,00	0,00
756	75615	0320	7 650,00	7 619,00	0,00	4 958,00	4 958,00	2 665,00	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	6 265,00	5 946,00	0,00	3 018,00	3 018,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

**SKARBNIK**  
**MIASTA**  
**WYBORKA**  
**Arteta Dajon**

**KURMISTAZ MIASTA**  


059 8624280      2013-07-25      Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
telefon      rok m-c dzień

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0340	149 710,00	187 191,60	0,00	72 272,20	72 272,20	114 925,40	33 595,20	6,00	76 967,39	0,00	0,00	9 351,00
756	75615	0500	8 000,00	8 577,73	0,00	6 752,00	6 752,00	1 825,73	1 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	20 000,00	1 420 244,96	0,00	11 891,96	11 891,96	1 408 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	9 681 625,00	12 398 866,56	0,00	4 831 056,74	4 831 056,74	7 568 036,32	1 414 540,76	226,50	967 637,94	112 705,00	0,00	9 351,00
756	75616	0310	4 809 600,00	5 730 546,26	0,00	2 574 375,80	2 574 375,80	3 171 291,00	1 298 070,07	15 120,54	749 967,08	2 262,00	0,00	35 893,49
756	75616	0320	42 830,00	43 508,23	0,00	26 356,88	26 356,88	17 634,90	4 397,30	483,55	0,00	7,50	0,00	0,00
756	75616	0340	264 840,00	390 029,81	0,00	128 249,67	128 249,67	261 783,14	134 867,80	3,00	93 456,56	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	164 000,00	123 184,20	0,00	77 172,82	77 172,82	46 011,38	21 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753,00
756	75616	0370	0,00	1 371,50	0,00	73,50	73,50	1 319,20	1 319,20	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	12 000,00	6 576,30	0,00	6 441,00	6 441,00	147,30	82,30	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 310 700,00	516 861,73	0,00	512 803,33	512 803,33	4 058,40	3 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	2 000,00	1 910,81	0,00	27,00	27,00	1 883,81	1 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	100 000,00	1 001 743,38	0,00	22 589,38	22 589,38	979 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	2680	48 760,00	24 055,00	0,00	24 065,00	24 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	83152	6 754 730,00	7 839 787,22	0,00	3 372 144,38	3 372 144,38	4 483 283,13	1 465 954,36	15 640,29	843 423,64	2 289,50	0,00	39 646,49
756	75618	0410	640 000,00	293 000,72	0,00	292 775,52	292 775,52	242,20	242,20	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	25 850,00	6 258,60	0,00	6 258,60	6 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	875 000,00	660 486,49	0,00	660 486,49	660 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	1 903 200,00	223 267,63	0,00	187 014,52	187 014,52	36 253,11	36 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	1 200,00	30 453,55	0,00	22 034,37	22 034,37	8 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79124	3 445 250,00	1 213 466,99	0,00	1 168 569,50	1 168 569,50	44 914,49	36 495,31	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	20 254 673,00	8 450 773,00	0,00	8 450 773,00	8 450 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	900 000,00	627 516,51	0,00	627 516,51	627 516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	21 154 673,00	9 078 289,51	0,00	9 078 289,51	9 078 289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- niepotrzebne skreślić
- wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK  
MIASTA LEBORKA  
ANNA LEBOURNA

059 8624280  
telefon

2013-07-25  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ MIASTA  
*[Signature]*

Główny Księgowy / Skarbnik  
*[Signature]*

4E28B8AFF5C2C032 Korekta nr 1

Strona: 4

BeSTia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75801	2920	24 179 576,00	14 879 736,00	0,00	14 879 736,00	13 103 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	24 179 576,00	14 879 736,00	0,00	14 879 736,00	13 103 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	3 632 330,00	1 816 164,00	0,00	1 816 164,00	1 816 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	3 632 330,00	1 816 164,00	0,00	1 816 164,00	1 816 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0690	0,00	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	90 000,00	331 952,10	0,00	22 998,34	22 998,34	308 953,76	308 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	88 000,00	249 260,70	0,00	67 304,85	67 304,85	181 955,85	181 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	79152	178 000,00	581 230,40	0,00	90 320,79	90 320,79	490 909,61	490 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	406 703,00	203 352,00	0,00	203 352,00	203 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	406 703,00	203 352,00	0,00	203 352,00	203 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	300,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	80 000,00	96 576,74	0,00	96 199,74	96 199,74	2 000,00	1 220,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	3 350,00	1 747,47	0,00	1 747,47	1 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	1 500,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84232	85 150,00	98 896,21	0,00	98 519,21	98 519,21	2 000,00	1 220,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	750 000,00	363 492,80	0,00	363 492,80	363 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	2 080,00	686,01	0,00	686,01	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	400,00	10 211,92	0,00	10 211,92	10 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	84315	752 700,00	374 390,73	0,00	374 390,73	374 390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0970	0,00	243,41	0,00	243,41	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	81877	0,00	243,41	0,00	243,41	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK  
MIASTA WĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ MIASTA  
Węborka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-25

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	0690	650,00	613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	6 500,00	6 921,26	0,00	6 352,20	6 352,20	569,06	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	60 000,00	27 681,10	0,00	27 681,10	27 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	1 230,00	980,46	0,00	980,46	980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	2 100,00	2 114,00	0,00	2 114,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	85071	70 480,00	38 309,82	0,00	37 740,76	37 740,76	569,06	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	1 653 169,00	757 478,75	0,00	757 478,75	757 478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	10 863,00	6 642,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82749	1 664 032,00	764 120,75	0,00	764 120,75	764 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6207	380 564,15	380 564,15	0,00	380 564,15	380 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	87203	380 564,15	380 564,15	0,00	380 564,15	380 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	0920	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	86924	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86925	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	950,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	950,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	348 600,00	174 300,00	0,00	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	573,00	313,72	0,00	257,07	257,07	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	90425	349 173,00	174 613,72	0,00	174 557,07	174 557,07	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
*Arteta Bałon*

059 8624280

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

*Wojciech Masza*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85206	2030	43 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	43 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	11 220 000,00	6 279 500,00	6 279 500,00	6 279 500,00	6 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	162 893,00	5 428 763,22	45 182,22	45 182,22	45 182,22	5 383 581,00	5 376 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	11 382 893,00	11 708 263,22	6 324 682,22	6 324 682,22	6 324 682,22	5 383 581,00	5 376 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	60 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	146 000,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	206 000,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	320 000,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	320 000,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 409 000,00	1 213 500,00	1 213 500,00	1 213 500,00	1 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	1 409 000,00	1 213 500,00	1 213 500,00	1 213 500,00	1 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	8 500,00	2 604,30	2 604,30	2 604,30	2 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	507,60	507,60	507,60	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	12 000,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	440 700,00	235 240,00	235 240,00	235 240,00	235 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	461 200,00	249 901,90	249 901,90	249 901,90	249 901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	105 000,00	74 407,30	49 604,21	49 604,21	49 604,21	24 803,09	16 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	182 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	1 276,00	1 035,11	671,12	671,12	363,99	219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	288 276,00	170 442,41	145 275,33	145 275,33	145 275,33	25 167,08	16 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik  
*Arteta Bolek*

059 8624280  
 telefon

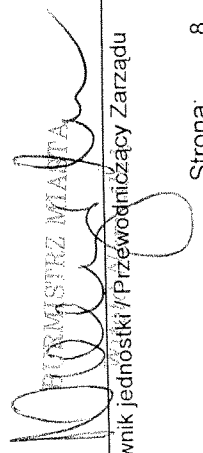
2013-07-25  
 rok m-c dzień

*Wojciech*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	0830	7 000,00	5 968,62	0,00	5 968,62	5 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	173 040,00	74 570,00	0,00	74 570,00	74 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	370 000,00	317 130,00	0,00	317 130,00	317 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	91017	550 040,00	397 668,62	0,00	397 668,62	397 668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0927	0,00	1 655,13	0,00	1 655,13	1 655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0929	0,00	292,07	0,00	292,07	292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	843 243,53	766 030,10	0,00	766 030,10	766 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	68 774,54	58 458,37	0,00	58 458,37	58 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	92120	912 018,07	826 435,67	0,00	826 435,67	826 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	244 578,00	244 578,00	0,00	244 578,00	244 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	244 578,00	244 578,00	0,00	244 578,00	244 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	180 000,00	119 937,01	0,00	99 532,79	99 532,79	20 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0870	400 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6207	1 586 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	98728	2 166 289,74	119 937,01	0,00	99 532,79	99 532,79	20 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	155 000,00	64 868,02	0,00	64 868,02	64 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	155 000,00	64 868,02	0,00	64 868,02	64 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	3,32	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	1 701,00	0,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	93575	0,00	1 713,12	0,00	1 713,12	1 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik  
MIASTO LEGBORKA

  
MAYOR MIASTA

2013-07-25  
rok m-c dzień

059 8624280  
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92116	95357	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0690	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0920	0,00	1,97	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	0,00	245,51	0,00	245,51	245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2007	309 617,70	11 169,56	0,00	11 169,56	11 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6207	4 148 845,09	74 877,81	0,00	74 877,81	74 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	103910	4 458 462,79	86 303,65	0,00	86 303,65	86 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	30 000,00	19 360,28	0,00	19 360,28	19 360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	224 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	100687	254 426,00	19 360,28	0,00	19 360,28	19 360,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	22 000,00	13 043,99	0,00	12 841,68	12 841,68	756,30	683,60	553,99	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	685 000,00	335 350,65	0,00	314 869,80	314 869,80	23 315,00	1 200,00	2 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	900,00	329,17	0,00	315,98	315,98	13,19	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	19 000,00	19 013,33	0,00	19 013,13	19 013,13	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	97000	726 900,00	367 737,14	0,00	347 040,59	347 040,59	24 084,69	1 896,99	3 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	5 000,00	4 765,20	0,00	4 761,99	4 761,99	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	95421	5 000,00	4 858,20	0,00	4 854,99	4 854,99	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2007	94 255,73	56 972,36	0,00	56 972,36	56 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	95628	94 255,73	56 972,36	0,00	56 972,36	56 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK  
MIASTA LEBORKA  
JAWA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA**  
 ul. Armii Krajowej 14  
 84-300 LĘBORK  
 Numer identyfikacyjny REGON **000523554**

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  
 4E28B8AFF5C2C032

**Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
 zbiorczo

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Paragraf	Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup> (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpiyty minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
							należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010	4 437,40	3 816,71	0,00	3 816,71	0,00	3 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	150	1 754 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400	8 789 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	1 097 053,09	133 688,65	0,00	89 986,71	43 750,44	89 986,71	43 750,44	38 740,06	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	18 002 267,40	17 818 027,07	0,00	5 843 817,49	12 151 321,47	5 843 817,49	12 151 321,47	11 890 435,64	177 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	520 638,00	150 229,54	0,00	146 130,33	4 099,21	146 130,33	4 099,21	4 099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	5 925,00	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	23 000,00	9 988,75	0,00	2 560,20	7 498,85	2 560,20	7 498,85	7 498,85	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	41 144 378,00	30 633 511,03	0,00	18 503 159,60	12 146 689,13	17 724 694,60	12 146 689,13	2 951 286,23	16 337,70	1 811 061,58	114 974,50	0,00	48 997,49

1) niepotrzebne skreślić  
 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik  
 S K A M B N I K  
 M I A S T A L Ę B O R K A  
 2013-07-25  
 rok m-c dzień  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 Strona: 10

4E28B8AFF5C2C032 Korekta nr 1

BeSTia



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	28 396 609,00	17 480 482,40	0,00	16 989 572,79	15 213 344,79	490 909,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	2 952 926,15	1 656 525,07	0,00	1 655 579,01	1 655 579,01	2 569,06	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	950,00	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	15 009 788,00	14 264 989,87	0,00	8 856 185,14	8 856 185,14	5 408 804,73	5 392 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	912 018,07	826 435,67	0,00	826 435,67	826 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	244 578,00	244 578,00	0,00	244 578,00	244 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	2 321 289,74	186 518,15	0,00	166 113,93	166 113,93	20 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	4 476 462,79	104 303,65	0,00	104 303,65	104 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	1 080 581,73	448 927,98	0,00	428 228,22	428 228,22	24 087,90	3 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		126 740 566,86	83 969 470,54	0,00	53 867 915,45	51 313 222,45	30 300 134,62	20 779 101,01	198 579,53	1 811 061,58	114 974,50	0,00	0,00	48 997,49

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik  
*Arieta Bator*

059 8624280  
 telefon

2013-07-25  
 rok m-c dzień

*[Signature]*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16 Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 01-651 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000523554

Nazwa województwa pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> lęborskiNazwa gminy / związku<sup>1)</sup> LĘBORK

**Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

## SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	08	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydanki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego <sup>2)</sup>	Wydanki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
						w tym wymagalne:				
						ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
			4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	1 050,00	653,97	653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	1 050,00	653,97	653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	67,11	67,11	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	3 355,89	3 355,49	3 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9835	3 423,00	3 422,60	3 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	4307	9 562,50	691,87	691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	4309	3 187,50	230,63	230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	6050	20 000,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	6057	1 744 450,89	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczySKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2013-07-19

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

BURMISTRZ MIASTA  
*Wojciech*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8A3A15AA63086C2E

Strona: 1

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
150	15011	6059	1 875 759,76	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	41943	3 652 960,65	29 137,50	9 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	4307	285 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	4309	50 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	6010	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	6050	45 000,00	16 408,54	16 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	6057	8 504 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	6059	1 475 776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	73193	10 960 766,00	16 408,54	16 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60002	6300	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60002	66902	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4270	25 700,00	10 710,84	10 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	995 000,00	995 000,00	510 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6050	140 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	75224	1 160 700,00	1 143 710,84	521 430,84	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	66913	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4260	5 400,00	5 312,27	2 375,88	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4270	156 026,09	56 451,52	37 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	31 504,00	25 564,32	12 944,52	553,50	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	6 396,00	6 396,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4610	1 000,00	1 000,00	581,31	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
600	60014	82484	200 326,09	94 724,11	56 714,16	3 751,50	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	9 300,00	8 192,97	2 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	389 329,00	247 331,26	154 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	50 000,00	18 205,23	13 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	27 671,00	27 671,00	14 049,90	13 620,50	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	5 615 996,71	3 880 783,29	527 170,76	32,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6057	117 096,00	117 096,00	117 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	100582	6 232 056,71	4 320 943,75	850 431,52	13 652,50	0,00	0,00	0,00
600	60017	4210	7 400,00	7 400,00	6 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4270	50 000,00	22 667,32	22 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4300	8 231,00	5 130,60	2 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	73397	65 631,00	35 197,92	31 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4350	600,00	600,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4370	800,00	800,00	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4430	3 500,00	602,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4560	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6667	8 090,78	8 090,78	8 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	88102	15 600,78	12 702,78	11 657,40	301,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4210	60 000,00	41 039,78	30 921,65	8 435,19	0,00	0,00	0,00
700	70004	4260	777 600,00	492 474,49	448 487,72	3 458,39	0,00	0,00	0,00
700	70004	4270	277 300,00	158 048,34	145 688,75	3 903,61	0,00	0,00	0,00
700	70004	4300	2 292 431,00	1 329 813,99	1 129 686,08	1 746,30	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
*Arianna Wójcik*

059 8624280 telefon  
2013-07-19 rok m-c dzień

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu  
*Wojciech...*  
BURMISTRZ MIASTA

8A3A15AA63086C2E

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
700	70004	4390	5 500,00	2 484,00	1 500,00	984,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4400	345 000,00	188 063,26	167 561,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4430	11 369,00	11 369,00	6 642,00	4 727,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4600	2 000,00	496,46	496,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4610	112 400,00	78 806,29	62 210,26	147,55	0,00	0,00	0,00
700	70004	6050	500 000,00	167 085,70	48 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	116224	4 383 600,00	2 469 681,31	2 042 007,30	23 402,04	0,00	0,00	0,00
700	70005	3030	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	10 764,00	9 464,00	5 197,00	403,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	61 000,00	4 712,19	291,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	224 000,00	177 070,97	140 066,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	111 400,00	43 813,14	39 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	868 179,00	475 640,82	304 009,63	6 792,35	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	6 000,00	3 000,00	2 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	1 500,00	930,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	90 300,00	14 609,19	10 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	55 000,00	20 000,00	13 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	5 821 062,26	5 104 650,70	1 714 798,20	292 843,56	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	504 400,00	59 712,40	59 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	138585	7 791 305,26	5 913 603,41	2 291 061,04	300 503,91	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6057	378 211,24	378 211,24	50 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6059	242 055,19	242 055,19	32 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

*Arianna Białoz*  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

*Wojciech*  
MIEJSCOWY PRZEWODNICZĄCY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
700	70095	88961	630 266,43	620 266,43	83 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76015	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	450 000,00	450 000,00	229 241,57	10 423,14	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	33 055,00	32 764,96	32 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	80 393,00	80 393,00	45 750,33	4 283,53	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	11 458,00	11 458,00	5 127,69	752,68	0,00	0,00	0,00
750	75011	4140	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96181	580 406,00	580 115,96	312 884,55	15 459,35	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	329 500,00	180 000,00	172 280,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	1 000,00	1 000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	83102	330 500,00	181 000,00	172 770,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	8 421,00	7 000,00	6 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	3 900 000,00	3 900 000,00	2 061 517,03	99 121,66	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	320 821,00	306 734,33	306 734,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	16 000,00	16 000,00	6 504,72	219,58	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	723 429,00	723 429,00	399 095,66	55 583,96	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	103 135,00	103 135,00	44 556,88	6 337,34	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	49 832,25	49 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	38 316,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	264 640,00	243 760,54	235 100,97	506,33	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	211 729,00	147 285,03	141 397,51	3 142,21	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	15 525,00	15 000,00	12 610,62	1 228,77	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	7 394,00	3 000,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
MIASTA LĘBORKA

*Ariela Balaż*

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*Wojciech Mioduch*

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
750	75023	4300	198 012,00	172 018,68	150 061,41	9 989,05	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	10 558,00	5 000,00	4 993,72	615,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	43 951,00	23 962,32	21 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	41 836,00	16 000,00	15 325,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4380	5 534,00	243,06	183,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	10 200,00	7 356,35	5 828,35	344,58	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	12 800,00	10 500,00	4 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	108 639,00	108 000,00	81 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	134 966,00	102 000,00	101 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	36 060,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	25 000,00	17 650,00	15 937,00	723,50	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	780 000,00	513 778,31	511 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	183713	7 067 332,25	6 529 784,87	4 167 141,40	177 811,98	0,00	0,00	0,00
750	75075	2917	429,72	429,72	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4017	44 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4019	7 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4117	8 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4119	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4127	1 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4129	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	14 500,00	3 000,00	2 942,00	58,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4177	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4179	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	74 914,00	40 000,00	15 755,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4217	34 000,00	510,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4219	6 000,00	90,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

*Arleta Rataj*

Główny Księgowy / Skarbnik

*Wojciech*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-19  
rok m-c dzień

059 8624280  
telefon



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4300	169 570,28	150 442,57	104 633,27	1 471,95		0,00	0,00	0,00
750	75075	4307	123 675,00	850,00	495,55	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	21 825,00	150,00	87,45	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075	4350	18 000,00	7 200,00	5 073,27	361,50		0,00	0,00	0,00
750	75075	4357	4 250,00	3 060,00	1 530,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075	4359	750,00	540,00	270,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075	4387	2 550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075	4389	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075	4417	1 275,00	850,00	346,29	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075	4419	225,00	150,00	61,11	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075	4427	17 000,00	17 000,00	15 528,51	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075	4429	3 000,00	3 000,00	2 740,32	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075	6050	148 500,00	148 170,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075	6060	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00		0,00	0,00	0,00
750	75075	193002	720 000,00	391 528,29	160 009,48	1 891,45		0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	460,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	990,00	400,00	392,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	1 400,00	100,00	19,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751	75101	96602	5 925,00	500,00	411,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	75404	3000	28 380,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	75404	79158	28 380,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754	75410	6170	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA  
*Arleta Mękała*

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY MIASTA  
*Wojciech Kul*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
754	75410	82334	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	7 600,00	7 600,00	4 124,51	110,53	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	13 216,56	7 000,00	3 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	8 600,00	8 600,00	4 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	6 150,00	6 150,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	1 100,00	1 100,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	113156	40 466,56	34 250,00	15 969,31	110,53	0,00	0,00	0,00
754	75414	3110	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	30 500,00	30 500,00	158,31	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4260	1 800,00	1 800,00	714,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	26 500,00	26 500,00	2 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	96318	64 000,00	64 000,00	3 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	12 000,00	10 730,60	6 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	130 000,00	130 000,00	93 347,30	4 224,40	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	11 530,00	10 853,95	10 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	31 557,00	31 557,00	17 982,78	2 522,46	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	4 498,00	4 498,00	2 563,08	359,53	0,00	0,00	0,00
754	75416	4140	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	14 400,00	9 293,09	4 531,58	316,24	0,00	0,00	0,00
754	75416	4270	2 500,00	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
M. M. M. M.  
4-1-2013

059 8624280  
telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

BIUDYNET MIASTA

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
754	75416	4300	2 500,00	2 500,00	865,03	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	4 000,00	2 257,77	659,53	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	3 600,00	1 800,00	819,06	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	2 500,00	2 000,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	125550	221 085,00	207 990,41	139 852,51	7 422,63	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	7 400,00	7 346,92	3 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	17 888,00	17 688,50	8 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4350	360,00	360,00	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4370	1 452,00	1 452,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	97739	27 700,00	26 847,42	12 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	4300	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	2 299 034,27	963 680,00	951 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	88869	2 322 134,27	986 780,00	974 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	8020	657 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	84481	657 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	373 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	373 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	1 100 000,00	443 000,00	441 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	16 950,00	8 181,03	7 639,03	322,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	9 767 212,00	6 816 143,60	5 093 185,03	244 045,30	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	797 580,00	779 496,42	779 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 647 000,00	1 323 126,71	981 448,25	137 695,88	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA  
AŁĘCZKA

WZMOCNIENIE  
MIASTA  
*[Signature]*

2013-07-19  
rok m-c dzień

059 8624280  
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
*[Signature]*

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
801	80101	4120	246 500,00	185 677,55	120 319,32	17 722,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	21 516,00	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	62 000,00	52 200,00	33 037,00	773,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	210 200,00	148 348,00	147 359,12	281,27	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	697 000,00	465 110,64	380 477,71	5 129,40	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	9 000,00	3 172,00	2 523,00	415,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	323 530,00	243 516,89	194 414,85	21 660,94	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	11 970,00	7 413,49	6 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	8 718,00	6 373,51	4 946,43	184,50	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	14 200,00	10 267,24	7 886,51	268,10	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	1 000,00	276,04	276,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	16 811,00	7 260,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	547 134,00	431 485,89	431 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4480	1 679,00	1 553,00	1 433,00	120,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	151 290,00	148 239,04	148 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	164992	15 651 290,00	11 087 686,05	8 795 895,13	428 617,39	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	445 878,00	295 572,53	220 217,93	9 633,61	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	37 595,00	35 985,02	35 985,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	81 195,00	60 973,10	45 022,32	5 773,28	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	11 640,00	8 766,34	6 436,84	823,19	0,00	0,00	0,00
801	80103	4140	1 000,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	26 686,00	21 915,02	21 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	108784	605 278,00	423 642,01	330 007,13	16 230,08	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	1 669 000,00	751 100,00	744 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	9 581,00	1 305,17	1 199,00	106,17	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LEBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

ADMINISTRATOR MIASTA  
*[Signature]*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-19

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
801	80104	4010	4 216 989,00	2 667 313,09	2 228 878,43	88 538,37	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	333 844,00	317 242,49	317 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	770 887,00	545 279,33	431 251,73	50 218,08	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	109 000,00	62 948,14	46 694,83	6 190,23	0,00	0,00	0,00
801	80104	4140	20 700,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	140 000,00	68 567,96	61 825,72	694,01	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	271 000,00	146 129,05	137 043,13	6 900,65	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	6 000,00	2 520,71	2 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	6 800,00	1 761,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	80 378,00	49 936,12	42 672,01	2 448,62	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	6 760,00	3 523,35	3 120,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	3 600,00	2 267,00	1 817,60	112,46	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	14 000,00	5 646,28	5 212,03	82,32	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	8 600,00	4 323,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	257 490,00	207 406,00	196 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	98 210,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	160445	8 023 839,00	4 860 341,69	4 235 008,27	155 290,91	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	66 996,00	30 000,00	29 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83447	66 996,00	30 000,00	29 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	1 150 000,00	563 000,00	558 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	15 000,00	6 457,05	6 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	6 099 000,00	3 549 334,77	3 387 170,18	162 164,59	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	565 022,00	540 188,51	540 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	1 033 165,00	736 837,62	655 112,83	81 724,79	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	160 000,00	92 629,03	81 074,12	11 554,91	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LEBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
*Arleta Wójcik*

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Wojciech Niewiada*  
Wojciech Niewiada

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
801	80110	4140	11 000,00	4 869,00	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	103 500,00	47 573,04	45 448,14	2 124,90	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	415 000,00	298 060,95	288 251,33	9 809,62	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	4 900,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	119 174,00	71 361,48	64 282,11	7 079,37	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	4 291,00	2 075,92	1 983,92	92,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	4 850,00	2 165,24	2 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	9 000,00	3 146,32	3 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	375 798,00	343 802,56	328 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	77 000,00	64 146,41	64 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	151941	10 152 500,00	6 332 589,90	6 038 229,42	274 550,18	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	19 800,00	9 000,00	5 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	19 800,00	9 000,00	5 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	6300	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	87231	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	29 775,00	4 134,06	4 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	115 835,00	48 691,89	45 383,13	323,79	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	800,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	26 558,00	18 649,32	18 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98567	172 968,00	71 594,07	68 285,31	323,79	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	1 064 231,00	656 324,05	543 549,55	23 393,70	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	83 517,00	80 521,86	80 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	187 575,00	128 247,82	102 693,73	10 593,90	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LESZNA  
Arlana Wala

PREZES MIASTA

*[Signature]*

2013-07-19  
rok m-c dzień

059 8624280  
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4120	25 486,00	14 348,86	9 815,68	1 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4140	1 700,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	26 000,00	16 343,12	15 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	1 610 692,00	822 988,80	700 727,67	10 828,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	227 740,00	116 926,86	107 807,85	5 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	2 100,00	620,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	22 000,00	13 046,47	11 863,16	830,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	49 115,00	43 186,90	41 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	127079	3 300 156,00	1 893 269,74	1 615 165,57	52 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	246 077,61	215 535,22	207 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85436	246 077,61	215 535,22	207 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	92262	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2830	59 250,00	54 450,00	28 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	10 000,00	10 000,00	7 754,31	374,67	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	30 000,00	30 000,00	29 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	101514	119 250,00	94 450,00	65 997,25	374,67	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2830	128 250,00	102 450,00	84 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	276 530,00	153 663,68	132 416,15	6 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	21 247,00	15 220,27	15 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	51 590,00	30 965,42	25 450,38	3 305,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	7 594,00	4 334,57	3 334,41	441,75	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	51 000,00	25 000,00	10 410,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY / SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

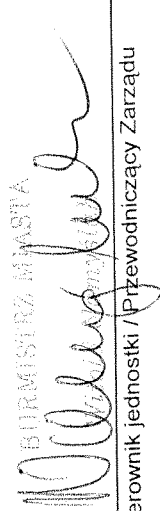
059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
851	85154	4210	10 000,00	10 000,00	6 043,52	374,68	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	203 809,00	150 000,00	96 730,10	8 194,08	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	1 080,00	1 080,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	4 650,00	2 000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	126775	755 750,00	494 713,94	374 615,44	20 414,59	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	90256	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	2320	40 000,00	8 825,18	8 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	88373	40 000,00	8 825,18	8 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	1 500 000,00	750 155,02	653 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	1 500 000,00	750 155,02	653 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	3020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4010	244 070,00	113 697,87	108 570,71	5 127,16	0,00	0,00	0,00
852	85203	4040	18 300,00	14 676,68	14 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4110	44 760,00	26 222,61	22 959,99	3 262,62	0,00	0,00	0,00
852	85203	4120	6 320,00	3 088,90	2 689,37	399,53	0,00	0,00	0,00
852	85203	4140	2 000,00	517,21	517,21	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4210	1 500,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4220	6 000,00	4 652,84	4 468,34	184,50	0,00	0,00	0,00
852	85203	4260	20 357,00	19 413,42	19 371,87	41,55	0,00	0,00	0,00
852	85203	4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	48 886,00	20 689,19	12 698,16	7 991,03	0,00	0,00	0,00
852	85203	4350	500,00	414,10	414,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4370	900,00	368,21	368,21	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORCA

Arleta Bałon  
*(Signature)*

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

WZMISTRZ MIASTA  
*(Signature)*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
852	85203	4430	1 550,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4440	8 200,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	148355	403 843,00	210 417,43	193 411,04	17 006,39	0,00	0,00	0,00
852	85204	2320	23 000,00	8 581,77	8 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	3110	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4110	4 162,00	3 453,60	2 764,80	688,80	0,00	0,00	0,00
852	85204	4120	588,00	490,00	392,00	98,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4170	24 000,00	13 867,44	12 778,40	1 089,04	0,00	0,00	0,00
852	85204	103886	52 750,00	26 392,81	24 516,97	1 875,84	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	6 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4170	36 104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	98458	43 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	10 893 210,00	6 157 411,40	6 077 274,03	80 137,37	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	259 945,00	109 245,27	103 941,84	5 303,43	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	22 070,00	19 014,50	19 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	48 901,00	25 577,40	22 258,32	3 319,08	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	6 911,00	3 613,42	3 141,19	472,23	0,00	0,00	0,00
852	85212	4140	1 500,00	598,06	598,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	6 000,00	4 378,10	4 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4260	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4280	100,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	8 000,00	7 776,26	7 510,55	265,71	0,00	0,00	0,00
852	85212	4350	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4360	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

*M. M...*

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

*W. W...*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
852	85212	4370	200,00	192,94	192,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	200,00	171,46	171,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4430	400,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	9 840,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	157704	11 258 177,00	6 336 240,81	6 246 742,99	89 497,82	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	206 000,00	154 926,17	132 486,25	22 439,92	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	206 000,00	154 926,17	132 486,25	22 439,92	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	1 320 000,00	653 556,25	640 489,43	13 066,82	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	1 320 000,00	653 556,25	640 489,43	13 066,82	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	1 400 000,00	776 905,89	743 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	1 400 000,00	776 905,89	743 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	1 409 000,00	1 209 183,29	1 206 721,04	2 462,25	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	1 409 000,00	1 209 183,29	1 206 721,04	2 462,25	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	5 402,00	382,91	382,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	12 000,00	11 212,44	11 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	1 300 000,00	717 039,79	685 173,69	31 866,10	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	106 500,00	92 335,33	92 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	240 000,00	154 409,28	134 764,71	19 644,57	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	34 460,00	14 042,15	12 092,15	1 950,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4140	14 234,00	2 791,78	2 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	32 040,00	26 061,38	25 168,52	892,86	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	59 176,00	33 179,76	33 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LESZKA

*Artur Babor*

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

*Wojciech*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
852	85219	4260	69 158,00	51 351,12	49 479,62	1 871,50	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 499,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	111 750,00	59 600,50	52 746,87	6 853,63	0,00	0,00	0,00
852	85219	4350	2 198,00	1 127,26	1 127,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	2 116,00	1 337,85	1 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	6 932,00	4 158,83	4 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	8 247,00	2 064,46	2 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	3 831,00	3 406,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	41 953,00	31 464,75	31 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	5 690,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	164821	2 057 186,00	1 209 601,59	1 146 522,93	63 078,66	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	1 044 680,00	518 404,93	518 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	1 044 680,00	518 404,93	518 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2830	31 000,00	31 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3020	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	562 408,00	397 960,16	397 160,16	800,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	226 952,00	108 776,38	105 329,43	3 446,95	0,00	0,00	0,00
852	85295	4040	15 577,00	13 183,18	13 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	41 347,00	23 940,54	20 952,55	2 987,99	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	5 840,00	3 334,20	2 937,65	396,55	0,00	0,00	0,00
852	85295	4140	4 623,00	499,95	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	12 740,00	3 528,35	3 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4220	13 650,00	7 935,34	7 765,49	169,85	0,00	0,00	0,00
852	85295	4230	400,00	343,85	343,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260	10 060,00	3 570,43	3 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4280	370,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LEBORNA

Główny Księgowy / Skarbnik

*[Podpis]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-19  
rok m-c dzień

059 8624280  
telefon

8A3A15AA63086C2E

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
852	85295	4300	11 701,93	7 704,59	7 534,74	169,85	0,00	0,00	0,00
852	85295	4370	670,00	622,42	622,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410	360,00	156,10	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	8 480,00	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	158947	946 653,93	609 232,49	591 761,30	7 971,19	0,00	0,00	0,00
853	85395	2830	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	123 835,62	54 848,99	38 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	5 809,59	4 918,03	2 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4047	2 284,65	2 041,20	2 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	29 914,48	10 454,16	6 530,97	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4119	2 379,10	1 052,03	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	4 300,61	1 446,14	853,69	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	355,98	149,94	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4137	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4177	19 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4179	2 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	10 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4267	9 746,28	5 142,32	5 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4287	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	457 630,23	67 553,51	36 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	24 351,88	11 762,38	6 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4357	163 284,21	98 044,69	49 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4359	29 141,04	17 639,64	8 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4377	1 218,00	385,34	385,34	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4437	18 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4439	3 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LĘBONIA

*Arleta Majda*

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

*Wojciech Mielon*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
853	85395	173502	917 018,07	280 438,37	162 525,63	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	426 495,00	293 131,21	227 506,67	10 274,81	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	42 040,00	38 104,10	38 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	80 173,00	59 838,82	44 689,08	6 197,87	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	11 479,00	8 357,89	6 165,55	842,45	0,00	0,00	0,00
854	85401	4140	1 600,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	9 100,00	5 097,96	3 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	5 000,00	759,60	759,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	30 393,00	22 795,04	22 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	122585	607 508,00	428 672,62	344 485,99	17 315,13	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	335 478,00	333 678,00	201 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	25 300,00	5 300,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	360 778,00	338 978,00	203 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4300	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4700	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	95300	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2830	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4440	7 995,00	6 347,24	6 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	97789	13 995,00	11 347,24	11 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	255 200,00	107 325,78	82 202,21	24 354,85	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA  
MIECISZEWA

Główny Księgowy / Skarbnik

2013-07-19

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MIESTO MIECISZEWO  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 19

8A3A15AA63086C2E

BeSTia

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
900	90001	6050	50 000,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6057	1 586 257,03	53 597,25	30 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6059	528 752,35	17 865,75	10 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	117577	2 424 209,38	178 907,58	122 788,01	24 354,85	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	410 100,00	1 000,00	798,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 471 300,00	25 318,68	25 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	99412	1 881 400,00	26 318,68	25 946,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	275 100,00	60 330,41	49 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 062 100,00	1 010 956,70	430 178,62	7 938,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 337 200,00	1 071 287,11	480 002,23	7 938,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	117 800,00	76 777,74	75 135,74	1 632,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4270	19 200,00	3 616,20	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	784 000,00	691 247,91	201 507,09	41 898,58	0,00	0,00	0,00
900	90004	6050	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	113994	1 351 600,00	771 641,85	280 259,03	43 530,58	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	100 900,00	67 900,00	48 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	100 900,00	67 900,00	48 555,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	1 055 800,00	690 838,58	605 353,44	2 441,65	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	531 000,00	531 000,00	293 069,07	445,75	0,00	0,00	0,00
900	90015	99475	1 586 800,00	1 221 838,58	898 422,51	2 887,40	0,00	0,00	0,00
900	90017	3020	10 000,00	10 000,00	2 993,92	432,18	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTO  
WIEBOVA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

*W. Wójcik*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90017	4010	1 670 000,00	1 045 477,50	821 241,62	37 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4040	120 000,00	118 086,82	118 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4110	302 000,00	201 536,70	153 263,44	19 054,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4120	34 500,00	25 044,91	17 167,69	2 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4140	46 500,00	28 596,00	19 491,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4170	22 100,00	15 878,75	13 070,65	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4210	63 100,00	33 637,09	26 116,18	4 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4260	59 100,00	45 782,50	33 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4270	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4280	2 500,00	2 500,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4300	105 800,00	99 672,78	55 218,48	7 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4350	900,00	900,00	417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4360	10 322,00	10 167,93	5 086,66	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4370	8 000,00	5 000,00	3 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4410	16 100,00	14 960,92	6 165,19	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4430	2 578,00	2 578,00	331,50	2 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4440	53 800,00	40 350,00	36 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4700	4 100,00	1 320,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	6050	65 000,00	64 989,94	64 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	6060	13 000,00	3 442,34	1 438,61	1 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	183017	2 616 500,00	1 769 922,18	1 380 874,07	77 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	62 600,00	4 206,82	2 877,33	1 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	70 000,00	10 633,60	7 521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	35 000,00	34 199,05	34 199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	105659	167 600,00	49 039,47	44 597,59	1 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	7 000,00	2 208,22	2 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LEBORNA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

WOLĘMIŚCIE MIASTA  
*[Signature]*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A3A15AA63086C2E

Strona: 21

BeSTia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	4300	18 000,00	18 000,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	300 000,00	297 825,32	217 048,51	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	105555	325 000,00	318 033,54	227 706,73	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	470 000,00	116 200,00	94 473,84	943,54	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	97326	470 000,00	116 200,00	94 473,84	943,54	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	95514	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	1 069 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	1 069 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	891 400,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	891 400,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4117	2 272,20	2 272,20	1 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4119	973,80	973,80	450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4127	326,20	326,20	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4129	139,80	139,80	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4177	21 011,90	21 011,90	10 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4179	9 005,10	9 005,10	4 288,21	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4217	13 062,00	2 948,86	2 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4219	5 598,00	1 263,81	1 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4307	272 945,40	50 605,96	50 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

WZROSTAJĄCY MIASTA  
*[Signature]*

2013-07-19

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
921	92195	4309	116 976,60	21 075,40	21 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	743 000,00	453 772,76	98 028,82	16 816,56	0,00	0,00	0,00
921	92195	6057	4 148 845,09	2 896 362,00	617 001,21	381 311,07	0,00	0,00	0,00
921	92195	6059	1 778 076,41	1 241 298,00	264 429,09	163 419,03	0,00	0,00	0,00
921	92195	153182	7 112 232,50	4 701 655,79	1 071 968,29	561 548,66	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	7 500,00	767,87	767,87	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	67 000,00	24 685,20	24 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	70 000,00	36 163,50	36 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	1 000,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	1 484 314,58	957 034,58	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	13 000,00	12 915,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	122837	1 642 814,58	1 032 517,15	90 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	3020	15 000,00	7 100,00	6 791,60	260,76	0,00	0,00	0,00
926	92604	4010	993 400,00	520 400,00	496 214,29	22 272,57	0,00	0,00	0,00
926	92604	4040	76 000,00	73 951,21	73 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4110	181 500,00	116 300,00	97 852,94	13 068,31	0,00	0,00	0,00
926	92604	4120	25 800,00	12 700,00	10 887,76	1 550,01	0,00	0,00	0,00
926	92604	4140	15 000,00	7 300,00	5 668,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4170	14 000,00	5 700,00	5 460,94	110,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4210	160 000,00	54 285,00	53 563,04	293,81	0,00	0,00	0,00
926	92604	4260	510 000,00	303 300,00	266 413,44	27 142,75	0,00	0,00	0,00
926	92604	4280	4 000,00	2 500,00	1 934,00	220,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4300	140 000,00	41 000,00	36 684,74	2 453,85	0,00	0,00	0,00
926	92604	4350	900,00	400,00	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4360	3 400,00	1 700,00	1 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4370	4 400,00	2 000,00	1 716,82	2,32	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

*Artur Białas*  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

*Wojciech W.*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A3A15AA63086C2E

Strona: 23

BeS Tia



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92604	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4430	10 800,00	8 000,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4440	35 000,00	26 300,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4480	900,00	900,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	169030	2 190 600,00	1 183 836,21	1 093 471,49	68 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	720 000,00	714 700,00	428 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	217 300,00	106 000,00	99 297,98	5 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	100661	937 300,00	820 700,00	527 317,98	5 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4117	2 772,69	2 772,69	586,29	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4119	463,94	463,94	103,50	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4127	395,96	395,96	83,55	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4129	67,41	67,41	14,70	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4177	20 550,88	20 550,88	6 887,57	264,61	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4179	3 495,16	3 495,16	1 215,54	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4217	15 794,88	15 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4219	2 919,68	2 919,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4307	43 567,07	20 400,00	7 565,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4309	7 688,30	3 600,00	1 335,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4357	4 335,00	3 060,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4359	765,00	540,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4387	3 506,25	425,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4389	618,75	75,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4427	3 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4429	588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	161869	110 861,21	55 846,04	19 459,15	3 388,85	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LEBORNA

*Arleta Wójcik*  
Główny Księgowy / Skarbnik

*Wojciech Kubiś*  
BURMISTRZ MIASTA

2013-07-19  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

059 8624280  
telefon



1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Razem dział	757	2 979 939,27	986 780,00	974 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	373 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	38 418 904,61	25 103 658,68	21 324 904,79	927 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	975 950,00	689 163,94	540 612,69	20 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	21 681 495,93	12 463 841,86	12 106 587,42	217 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	917 018,07	280 438,37	162 525,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	986 547,00	778 997,86	559 364,48	17 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	11 791 209,38	5 474 888,99	3 509 151,84	160 740,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	10 022 632,50	5 957 855,79	2 306 442,13	562 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	4 881 575,79	3 092 899,40	1 731 144,19	77 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>137 544 167,01</b>	<b>77 515 495,00</b>	<b>54 126 020,03</b>	<b>2 528 774,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*Wojciech Natyś*  
Wojciech Natyś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000523554

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku

łęborski

Nazwa gminy / związku

LĘBORK

RB-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAN ZLECENIOWYCH

jednostki bezpośrednio realizujące zadania

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

WOJ. 2) 22

POWIAT 2) 08

GMINA 2) 01

TYP GM. 2) 1

ZWIĄZEK JST<sup>3)</sup> 1

TYP ZW. 2) 1

Grupa 2) 85/22

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

C13CF629B3E928EE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	ogółem finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłości niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagania z tytułu dostaw i usług (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	ogółem finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłości niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 098,59	7 098,59	7 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 Gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 Depozyty na żądanie	7 098,59	7 098,59	7 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 Należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 189 273,56	7 189 273,56	7 189 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	7 189 273,56	7 189 273,56	7 189 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 145,20	2 145,20	2 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 145,20	2 145,20	2 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.  
2) Wypełnić gdy dotyczy.

**KARBNIK**  
**MIASTO LĘBORKA**  
Główny Księgowy / Skarbnik / Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych / sprawozdań łącznych  
**Arteta Bałon**  
BeStia

2013-07-08  
rok m-c dzień  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Witold Moryś

059 8624280  
telefon  
C13CF629B3E928EE  
Strona: 1

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000523554

Nazwa województwa

pomorskie

Nazwa powiatu / związku

łęborski

Nazwa gminy / związku

LĘBORK

Adresat:

Krajowe Biuro Wzorcze

61006050CB21DC6E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki bezpośrednio realizujące zadania

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
22	08	01	1				11

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem publicycznych (kol.5+6+7+8)	sektor finansów ogółem	grupa I	grupa II	grupa III -	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić góy dolnicy

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dokony sprawozdań zbiorczych

BeStia

059 8624280

telefon

2013-07-09

rok m-c dzień

61006050CB21DC6E

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Mikołaj NAWYŚCIELSKI

Strona: 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000523554

Nazwa województwa<sup>1)</sup> pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> lęborski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> LĘBORK

Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz  
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
ustawami

za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2013

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	CZĘŚĆ
22	08	01	1			85/22

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

81AE8BD814DC9910



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Ciepłota	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane		Saldo końcowe		
				ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	w tym: zaległości	należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690	4 526,00	3 100,00	3 100,00	155,00	2 886,10	0,00	0,00	0,00
750	75011	76451	4 526,00	3 100,00	3 100,00	155,00	2 886,10	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	10 880,00	6 274,44	5 907,73	257,07	4 884,26	366,71	0,00	0,00
852	85203	86885	10 880,00	6 274,44	5 907,73	257,07	4 884,26	366,71	0,00	0,00
852	85212	0920	0,00	2 440 387,76	17 591,43	0,00	16 603,01	2 422 796,33	2 422 796,33	0,00
852	85212	0970	0,00	3 611 750,60	15 498,80	7 622,51	7 432,49	3 596 251,80	3 596 251,80	0,00
852	85212	0980	226 840,00	9 063 697,86	118 732,02	37 385,02	69 749,81	8 944 965,84	8 944 965,84	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

*Anna Bator*

Główny Księgowy / Skarbnik

*Wojciech MASTA*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-12

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	88934	226 840,00	15 115 836,22	151 822,25	45 007,53	93 785,31	14 964 013,97	14 964 013,97	0,00
852	85228	0830	24 250,00	20 702,21	14 423,04	671,12	12 751,54	6 279,17	4 387,77	0,00
852	85228	86910	24 250,00	20 702,21	14 423,04	671,12	12 751,54	6 279,17	4 387,77	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LEBORKA

*M. Kozłowski*  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-07-12

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA**

ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

**Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
ustawami**

Numer identyfikacyjny REGON

**000523554**

Nazwa województwa<sup>1)</sup> pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> leborski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> LĘBORK

za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2013

SYMBOLE

WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	CZĘŚĆ
22	08	01	1			85/22

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

81AE8BD814DC9910



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane		Saldo końcowe			
dział	rozdział			Paragraf	ogółem	w tym: potracone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	w tym: zaległości	należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	zbiorczo dla działu	750	4 526,00	3 100,00	3 100,00	155,00	2 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	zbiorczo dla działu	852	261 970,00	15 142 812,87	172 153,02	45 935,72	111 421,11	14 970 659,85	14 968 401,74	0,00	0,00
	zbiorczo dla wszystkich działów		266 496,00	15 145 912,87	175 253,02	46 090,72	114 307,21	14 970 659,85	14 968 401,74	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

BURMISTRZ MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

2013-07-12

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



## DANE UZUPELNIJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB27ZZ

A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności (z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)	zaległości (z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)	nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1	2	3	4
75011	2 945,00	0,00	0,00
85203	5 960,72	0,00	0,00
85212	9 687 073,00	9 587 901,51	0,00
85228	19 667,10	4 168,38	0,00
<b>Razem</b>	<b>9 715 645,82</b>	<b>9 592 069,89</b>	<b>0,00</b>

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności (z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)	zaległości (z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)	nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1	2	3	4
75011	155,00	0,00	0,00
85203	313,72	0,00	0,00
85212	5 428 763,22	5 376 112,46	0,00
85228	1 035,11	219,39	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 430 267,05</b>	<b>5 376 331,85</b>	<b>0,00</b>

STANISŁAW  
MIASZCZYŃSKI  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280  
telefon

2013-07-12  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WURMISZ MIASTA

ZALĄCZNIK NR 2

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU  
 REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU  
 Prognoza finansowa Miasta Łęborka na 30 06 2013 rok (plan)

lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Miejskiej w Łęborku nr XXIII- 339/2012 z dnia 21.12.2012	Plan na 31 03 2013 (I kwartał)	Plan na 30 06 2013 (II kwartał)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>124 738 310,11</b>	<b>126 458 231,89</b>	<b>126 697 360,86</b>
1a	dochody bieżące	95 934 547,46	97 140 027,18	98 104 289,29
1b	dochody majątkowe, w tym	28 803 762,65	29 318 204,71	28 593 071,57
1c	ze sprzedaży majątku	9 244 932,71	9 244 932,71	9 244 932,71
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>95 899 547,46</b>	<b>96 011 834,14</b>	<b>96 830 164,72</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 730 454,00	40 730 454,00	40 748 498,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 580 500,00	7 360 500,00	7 397 832,25
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	657 805,00	657 805,00	657 805,00
2d	obsługa długu	2 299 034,27	2 299 034,27	2 299 034,27
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 130 486,00	1 644 006,97	1 644 006,97
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>28 838 762,65</b>	<b>30 446 397,75</b>	<b>29 867 196,14</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 626 395,90</b>	<b>4 626 230,15</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 500 000,00	4 626 395,90	4 626 230,15

5	Środki do dyspozycji (3+4)	33 338 762,65	35 072 793,65	34 493 426,29
6	Wydatki majątkowe, w tym :	39 516 132,65	41 250 163,65	40 670 796,29
6a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 843 770,00	27 091 077,12	27 320 341,37
7	Przychody (emisja obligacji)	13 877 370,00	14 003 765,90	14 003 600,15
7a	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 677 370,00	1 677 370,00	1 677 370,00
8	Rozchody budżetu	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
9	Rozliczenie budżetu (5-6+7+7a-8)	6 177 370,00	6 303 765,90	6 303 600,15
10	Kwota długu	47 474 495,56	47 474 495,55	47 474 495,55
11	Relacja z art..169ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 (max 15%)	4,94%	4,87%	4,86%
12	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 (max 60%)	38,06%	37,54%	37,47%
13	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych część wzoru w treści :(R+O)/D	0,05	0,05	0,05
14	Limit obciążeń budżetu spłatą długu ,kosztami jego obsługi oraz poręczeniami oraz gwarancjami-zgodnie z art.. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,05	0,04	0,04
15	Relacja, o której mowa w art.. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (pozycja 14 - 13) – od roku 2014 nie może być ze znakiem (-)	0,00	-0,01	-0,01

W trakcie I półrocza dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w powiązaniu z Uchwałami i Zarządzeniami zmieniającymi budżet miasta Lęborka na 2013 rok.

Dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków oraz „ wolnych środków”. Zmiany te zostały omówione w załączniku nr 1 do informacji .

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I półroczu 2013 ROKU

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków		
					Plan wg Uchwały Nr XXIII-339/2013 z 21.12.2012r.	Plan na 31 03 2013 (I kwartał)	Plan na 30 06 2013 (II kwartał)
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)							
1	RECreate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	UM	2011-2013	666.260	284 000	284 000	21 518,95
2	Baltic Rally – Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	UM	2012-2014	350.866	96 418	110 861	19 459,15
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	UM	2012-2015	1.575.260	301 613	458 496,96	116 900,75
4	Inkubator Przedsiębiorczości-szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	25.500	12 750	12 750,01	922,50
5	Rewitalizacja Centrum Lęborka	UM	2010-2013	586.752	442 311	442 311	92 509,17
6	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	2012-2013	335.588	335 588	335 588	0,00
<b>Suma</b>				<b>3 540 226</b>	<b>1 472 680</b>	<b>1 644 006,97</b>	<b>251 310,52</b>

Ad.1. Projekt realizowany na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Partnerem Projektu tj. Powiatem Lęborskim a Partnerem Wiodącym tj. Gminą Miasto Lębork zawartą w dniu 23.02.2011 roku ( Nr Umowy WTPB.02.03.00-22-012/10 w ramach Programu Południowy Bałtyk finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo partnerami projektu są : Województwo Zachodniopomorskie, Samorząd Województwa Pomorskiego, Fundacja „Szczecińska”, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Gdańsku, Samorząd Miasta Kretinga, Uniwersytet Gdański, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald , Organizacja Turystyczna Meklemburgia-Pomorze Przednie. Projekt ma na celu reaktywację Drogi Św. Jakuba na obszarze Południowego Bałtyku i włączenie jej w europejskie struktury szlaku o wyjątkowym znaczeniu dla Starego Kontynentu. Cele szczegółowe to: reaktywacja historycznych szlaków w obszarze Południowego Bałtyku wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych, przyczynienie się do podniesienia konkurencyjności tego obszaru w stosunku do innych regionów, wykorzystanie know-how z istniejących i odtwarzanych dróg jakubowych, głównie z Niemiec, włączenie w reaktywację szlaku

różnych środowisk: władz samorządowych, kościołów (różnych wyznań), organizacji społecznych, podnoszenie świadomości wśród mieszkańców o położeniu ich miejscowości na europejskim szlaku kulturowym i zachęcenie do aktywnego jego kreowania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu, zapewnienie spójności wynikającej z różnorodności funkcji, jakim ma służyć Droga: kulturowa, pielgrzymkowa i turystyczna, łącząca miejsca kultu religijnego, zabytki i atrakcje turystyczne, promocja i testowanie możliwości korzystania ze szlaku jako produktu turystycznego przez osoby niepełnosprawne i starsze. Na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 21 518,95 zł.

Ad. 2. 25.01.2012 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr WTPB.02.04.00-22-038/11-00 na realizację Projektu WTPB.02.04.00-22-038/11 „Baltic Rally – Bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 cel: Europejska Współpraca Terytorialna, pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Celem Baltic Rally jest integracja i wzmocnienie relacji między sportowcami amatorami pochodzącymi ze społeczności lokalnych w rejonie Południowego Bałtyku (PB). Narzędziem jest organizacja w rejonie imprez sportowych w grach zespołowych. Czas trwania projektu od 01.01.2012 do 30.11.2014 roku. Projekt zintensyfikuje dialog międzykulturowy i zwiększy zaangażowanie szerszego kręgu osób w działania trans graniczne. Partner jest odpowiedzialny za następujące zadania: organizację jednego turnieju kwalifikacyjnego z udziałem 10 do 12 drużyn; organizację Południobałtyckiego Turnieju Siatkówki (finały PB); udział w innych międzynarodowych turniejach siatkówki jako część drużyny PB; wspólne planowanie imprez w ramach projektu; podtrzymywanie rezultatów projektu na dłuższą metę; kierowanie projektem; komunikację i rozpowszechnianie rezultatów projektu. Celem projektu jest m.in.: popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta Lęborka i powiatu lęborskiego, rekreacja, podnoszenie sprawności fizycznej, integracja środowiska sympatyków piłki siatkowej. Całkowity kwalifikowany budżet projektu: € 176 039,27, kwalifikowany budżet Gminy Miasto Lębork 82 722,60 EUR. W roku 2012 dobiegł koniec turnieju eliminacyjnego, w którym brało udział 10 zespołów. Następnym etapem są finały międzynarodowe jesienią 2013 roku, które odbędą się w Lęborku. Na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 19 459,15 zł.

Ad. 3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miasto Lębork, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, w tym przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym i ich rodzin. Cel ten jest realizowany poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 75 gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu tj. 3 lata i 5 lat okresu trwałości. W ramach działań koordynacyjnych zostanie również zapewniony dostęp do Internetu i zakupiony sprzęt komputerowy do 7 jednostek publicznych podległych Gminie Miasto Lębork, w tym do: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy. Ponadto zaplanowano szkolenia z zakresu obsługi komputerów oraz e-learningowe tj. nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu.

14 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku odbyła się konferencja otwierająca projekt. Przed Konferencją władze miasta podpisały umowę z firmą MAXTO sp. z o.o. S.K.A. na dostarczenie 160 zestawów komputerowych (75 zestawów komputerowych otrzymują rodziny objęte programem, a 85 sztuk trafi do siedmiu jednostek publicznych podległych Miastu). Łączna kwota projektu to 1.575.259,80 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ok. 1 mln.330 tys. zł. Na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 116 900,75 zł.



Ad.4. *Informacje ogólne* - Zarząd Województwa Pomorskiego na początku września 2012 roku pozytywnie ocenił wspólny wniosek Kościerzyny, Lęborka, Bytowa i Kartuz na powstanie w tych miastach partnerskich inkubatorów przedsiębiorczości. Łączny budżet projektu to ok. 20 mln zł w tym 12 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem inkubatorów będzie pomoc dla nowo tworzących się i krótko istniejących firm. Skutkiem ma być pobudzenie aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy. W Lęborku Inkubator Przedsiębiorczości uruchomiony zostanie w części III piętra budynku „ZWARU” przy ul. Krzywoustego 1. Prace rozpoczęły się w I kwartale 2013 roku. Na dzień 30 06 2013 roku wydatkowano kwotę 922,50 zł.

Ad. 5. *Informacje ogólne* - Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał Gminie Miasto Lębork dofinansowanie na realizację projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowi 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Wartość całego projektu wynosi 13.227.070,86 zł. Partnerami Gminy Miasto Lębork w projekcie są: Powiat Lęborski, Parafia św. Jakuba Apostoła, Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. Armii Krajowej 7, Gmina Miasto Lębork odpowiedzialna jest za realizację: przebudowy Placu Pokoju; budowę i przebudowę bulwarów nad rzeką Łebą; budowę świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 3; rozbudowę systemu monitoringu (10kamer). W ramach Projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka” w roku 2012 i kontynuowane w 2013 roku działania w ramach instrumentu elastyczności realizowane są przez Zespół Szkół Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku. Na dzień 30 06 2013 roku wydatkowano kwotę 92 509,17 zł.

Ad.6. *Informacje ogólne* - Projekt dofinansowywany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Wysokość dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych. Przedmiotem Projektu jest budowa elektrociepłowni opalanej biomasą pracującej jako źródło podstawowe w systemie ciepłowniczym miasta Lębork i współpracującej z ciepłownią KR-1 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lęborku. Na dzień 30 06 2013 roku nie poniesiono kosztów.



Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp oraz pozostałe (wydatki majątkowe)									
II		UM	2010-2013	8.555.714	6 226 921,50	6 226 921,50	6 226 921,50	6 226 921,50	901 639,37
1	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010-2013	8.555.714	6 226 921,50	6 226 921,50	6 226 921,50	6 226 921,50	901 639,37
2	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	UM	2009-2013	5.383.352	2 165 009,38	2 165 009,38	2 165 009,38	2 165 009,38	40 585,80
3	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	2012-2015	39.194.441	10 025 178	10 025 178	10 025 178	10 025 178	16 408,54
4	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	UM	2012-2013	1.000.000	500 000	500 000	500 000	500 000	476 405,46
5	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młynskim - I etap	UM	2012-2013	1.945.807 1.445.807 Uchw. Nr XXV.397/2013 z 27.03.13r.	1 800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	19 271,71
6	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	UM	2012-2013	3.000.000	860 000	838 314,58	838 314,58	838 314,58	0,00
7	Inkubator Przedsiębiorczości-szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	3.688.508 3.717.859 Uchw. Nr XXV.397/2013 z 27.03.13r.	3 166 661,21	3 640 210,65	3 640 210,65	3 640 210,65	8 535,00
8	Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku	UM	2013-2014	3.946.696 3.939.500,29 Uchw. Nr XXVII-455/2013 z 20.06.13r.	2 100 000	2 395 443,01	2 395 443,01	2 574 707,26	810 646,50
9	Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego (20.06.2013)	UM	2013-2014	1.450.000	-	-	-	50 000	30 135,00
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>68 164 518</b> PO ZMIANACH 67 686 673,29	<b>26 843 770,09</b>	<b>27 091 077,12</b>	<b>27 091 077,12</b>	<b>27 320 341,37</b>	<b>2 303 627,38</b>
III Poręczenia kredytów		UM	2013-2030	2 365 271	667 805	-	-	-	-
<b>Łącznie ( I + II + III )</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>74 070 015</b> PO ZMIANACH 73 592 170,29	<b>28 974 255,09</b>	<b>28 735 084,09</b>	<b>28 735 084,09</b>	<b>28 964 348,34</b>	<b>2 554 937,90</b>

Ad.1. 29.06.2011 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku (budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym z salą multimedialną, szatnią, toaletami, holom i pomieszczeniem gospodarczym wyposażonym w instalację c. o., ciepłą i zimną wodę, kanalizację elektryczną i teletechniczną). W dniu 12.08.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Zakład Budowlany Dzida i Zatręba sp. j. Lębork) na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj „Budowa świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku”. W ramach Rewitalizacji Centrum Lęborka wybudowane zostały dwie świetlice – przy Zespole Szkół Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 3. Realizowane było również zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lęborku” realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym była FHU Complex Lębork.

Wymienione wyżej zadania realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Lęborka”, na który Gmina Miasto Lębork uzyskała dofinansowanie w wysokości 70% wartości wydatków kwalifikowanych. Większość zadań zaplanowanych w ramach Rewitalizacji Centrum Lęborka została już wykonana. Oprócz w/w zadań zrealizowane zostały także zadania prowadzone przez partnerów projektu: Powiat Lęborski – sala gimnastyczna przy SOSW, Parafię św. Jakuba – przebudowa domu parafialnego i zagospodarowanie otoczenia kościoła, Wspólnotę Mieszkanicową „Armii Krajowej 7” – remont elewacji zabytkowej kamienicy. W 2012 roku rozpoczęły się przygotowania do dwóch ostatnich zadań: przebudowy Placu Pokoju oraz budowy bulwarów nad rzeką Łebą.

W 2013 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane w ramach przebudowy Placu Pokoju, program funkcjonalno-użytkowy dla budowy i przebudowy bulwarów nad rzeką Łebą oraz koszty usunięcia zadrzewienia kolidującego z planowaną budową i przebudową bulwarów. Na dzień 30 06 2013 roku wydatkowano kwotę 901 639,37 zł.

Ad.2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 ze środków EFRR. Działanie 5.2 Gospodarka wodna. Dofinansowanie Projektu jest na poziomie 75% wartości wydatków kwalifikowanych. Całkowity koszt realizacji projektu 5 296 252,00 zł; kwota dofinansowania z EFRR 3 972 189,00 zł. Pod koniec czerwca br. ruszyły remonty trzech ulic w centrum Lęborka: M. Konopnickiej, M. Reja i J. Korczaka. Jezdnia ul. Konopnickiej i Korczaka otrzyma nawierzchnię asfaltową, natomiast chodniki wyłożone zostaną kostką kamienną, ulica Reja wyłożona będzie w całości kamiennym brukiem. Wykonawcą jest firma Pol-Dróg Gdańsk. Środki finansowe na ten cel wygospodarowane zostały w ramach projektu pn. „Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi – budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku” dofinansowanego w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013. Samorząd otrzymał zgodę na przeznaczenie zaoszczędzonych z projektu środków na remont w/w ulic. Zakończenie prac ma nastąpić na koniec września br. Koszt całego zadania ma wynieść ok. 1 mln 320 tys. zł. W ramach zadania zostanie wybudowane 307 m kanalizacji deszczowej oraz odtworzone zostaną nawierzchnie na w/w ulicach. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Reja i Korczaka. Na dzień 30 06 2013 roku wydatkowano kwotę 40 585,80 zł.





Ad.3. 1 czerwca 2012 roku została podpisana umowa w sprawie projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych Konfederacji Szwajcarskiej (SECO) a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotycząca dofinansowania na rzecz Projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork”, który będzie realizowany w okresie 01.06.2012 – 31.12.2015 r. Przewidywana całkowita wartość Projektu – 39 600 tys. zł z czego dofinansowanie wynosić będzie 85 % wartości kosztów kwalifikowanych Projektu. Dokumenty przetargowe zostały wysłane do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą oraz darczyńcę dofinansowania – SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych Konfederacji Szwajcarskiej) w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W 2013 roku dotowaną w 85% ze środków szwajcarskich inwestycją będzie budowa elektrociepłowni opalanej biomasą. Wdrożenie projektu spowoduje wykorzystanie mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji z zastosowaniem zasobów odnawialnych paliw lokalnych. Poniesione wydatki dotyczyły konsultacji eksperckich związanych z oceną złożonych ofert. Aktualnie toczy się postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i dokumentacji projektowej budowy elektrociepłowni. Na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 16 408,54 zł.

Ad.4. W dniu 11.04.2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych na realizację przebudowy budynku przy ul. Korczaka 9, rozbiórkę budynku garażowego oraz budowę budynku UM 3-kondygnacyjnego niepodwiniżonego z poddaszem użytkowym. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2012 roku od rozbiórki garaży pomiędzy skrzydłem Ratusza a budynkiem, w którym mieściła się Straż Miejska oraz przeprowadzenia prac archeologicznych powstał 3-kontygnacyjny budynek o pow. 157 m<sup>2</sup> mieszczący 8 pomieszczeń biurowych. Równolegle przeprowadzony został remont starego budynku będącego do niedawna siedzibą SM; ma on powierzchnię 93 m<sup>2</sup>. Wykonawcą tego zadania była firma „Temix” z Siemianic. W ramach budżetu na rok 2013 pozostały prace dotyczące białego montażu, osprzętu elektrycznego, zagospodarowania terenu. Na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 476 405,46 zł.

Ad.5. I etap zadania obejmuje przybudowę ul. Waryńskiego wraz z budową mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kalane Młyńskim oraz przebudowę skrzyżowania ul. Waryńskiego z Al. Niepodległości. Dotychczas poniesiono koszty za wykonanie wyspy segregującej w ciągu ulicy Niepodległości. Na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 19 271,71 zł.

Ad.6 W maju 2012 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Wymiana nawierzchni boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na powierzchnię 8400 m<sup>2</sup> położona zostanie sztuczna trawa oraz, w ramach inwestycji, zakupione dwie aluminiowe bramki, siatki do bramek oraz 6 chorągiewek. Prace podzielono na 2 etapy. Wykonawcą jest firma „Panorama II” z Gdyni. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 515.826,00 zł. Na terenie stadionu planowana jest także budowa 400-metrowej bieżni oraz 100-metrowej prostej ze sztuczną nawierzchnią. Pod koniec listopada 2012 roku zakończyły się prace w ramach I etapu budowy boiska treningowego. Obejmowały one prace przygotowawcze, ziemne – powstała podbudowa pod płytę boiska. Sztuczna nawierzchnia położona zostanie w II etapie.

W 2012 roku wykonano i rozliczono roboty budowlane w ramach etapu I w/w zadania. W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót w 2013 roku nie poniesiono żadnych kosztów (w odniesieniu do kwoty zaplanowanej na etap II zadania). Planuje się uruchomienie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy etapu II. Na dzień 30.06.2013 roku nie poniesiono kosztów.



Ad.7. Zarząd Województwa Pomorskiego na początku września 2012 roku pozytywnie ocenił wspólny wniosek Kościerzyny, Lęborka, Bytowa i Kartuz na powstanie w tych miastach partnerskich inkubatorów przedsiębiorczości. Agencja Rozwoju Pomorza przygotowuje umowę na dofinansowanie projektu. Łączny budżet projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i kartuzach” to ok. 20 mln zł w tym 12 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”. Celem inkubatorów jest pomoc dla nowo tworzących się i krótko istniejących firm. Skutkiem ma być pobudzenie aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy. W Lęborku Inkubator Przedsiębiorczości uruchomiony zostanie w części III piętra budynku „ZWARU” przy ul. Krzywoustego 1. W ramach dofinansowania wyremontowany i ocieplony zostanie dach budynku, elewacja, klatka schodowa, a w pomieszczeniach inkubatora wymienione okna i instalacja wewnętrzna. Na dachu zostaną zamontowane kolektory słoneczne. Przedsiębiorcy dostaną do dyspozycji 9 kompletnie wyposażonych pomieszczeń biurowych, salę konferencyjno-szkoleniową, wspólny sekretariat. Realizacja zadania potrwa do 30.04.2014 roku. Wydatki poniesione w I półroczu związane były z pracami przygotowawczymi dotyczącymi wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Na dzień 30.06.2013 rok wydatkowano kwotę 8 535,00 zł

Ad.8 W marcu 2012 roku Gmina złożyła wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Doptat (budżet państwa). We wrześniu została podpisana umowa o dofinansowanie z BGK, w ramach którego Gmina otrzyma dofinansowanie do 30% wartości kosztów kwalifikowanych realizacji zadania i nie więcej niż 1.852.486,63 zł. W grudniu 2012 roku przekazany został plac budowy nowego budynku komunalnego. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane Narloch z Kościerzyny. Nowy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek komunalny wraz z zagospodarowaniem terenu powstanie na osiedlu Sportowym, między ulicami Kusocińskiego, Teligi i Czecha. Realizacja zadania rozłożona jest na 2 lata (2013-14). Znajdą się w nim 33 mieszkania 2- i 1-pokojowe (3 mieszkania 1-pokojowe o pow. ok. 45 m<sup>2</sup> oraz 30 lokali 2-pokojowych o powierzchni od 45-50 m<sup>2</sup>), w tym także dla osób niepełnosprawnych. Budynek będzie posiadał instalację wod.-kan., c.o., gazową i elektryczną. Przewidziano także 33 miejsca postojowe od ul. Kusocińskiego z drogą dojazdową, chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem terenu. Zakończenie budowy przewidziane jest na listopad 2014 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3,9 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie Gmina pozyskała z rządowego Funduszu Doptat.

W bieżącym roku w ramach trwających robót budowlanych przy budowie budynku komunalnego wykonano: roboty ziemne, łąwy fundamentowe, ściany piwnic, strop nad piwnicą i schody, ściany, strop i schody parteru i I piętra, ściany działowe piwnic i parteru, poziomy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wodociągowe. Na dzień 30.06.2013 rok wydatkowano kwotę 810 646,50 zł.

Ad. 9 Uchwałą z dnia 21.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2013 rok przyjęto zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego” w wysokości 400.000,00 zł. Natomiast Uchwałą z dnia 20.06.2013 roku wydatki na realizację w/w zadania zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na lata 2013-2014. Wydatki poniesione w I półroczu związane były z opracowaniem PFU dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na przedłużeniu tunelu pieszego na stacji kolejowej w Lęborku od końca obecnego tunelu do granicy z ulicą Żeromskiego, wraz z budową schodów wiaty i dźwigu osobowego. Na dzień 30.06.2013 rok wydatkowano kwotę 30 135,00 zł.

44p. BURMISTRZA  
M. P. [Podpis]  
ARCELA JAROSZ  
SK ARCELA JAROSZ

## Zestawienie należności i zobowiązań - stan na 30.06.2013 r.

Należności długoterminowe	Ogółem	w tym wymagalne
I. Należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty		
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	91 406,88	
<b>Razem</b>	<b>91 406,88</b>	-

Należności krótkoterminowe	Ogółem	w tym wymagalne
I. Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców	5 587 303,14	5 382 000,00
Sektor finansów publicznych	13 480,00	1 200,00
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	3 677,36	2 701,47
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	5 560 333,38	5 377 926,13
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby społ., związki zawodowe)	9 812,40	172,40
<b>II. Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>6 799 476,72</b>	-
Sektor finansów publicznych	159 803,79	
Banki	37 031,00	
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	4 863 893,66	
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	1 726 697,37	
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby społ., związki zawodowe)	2 180,90	
Dłużnicy zagraniczni - podmioty należące do strefy EURO (Spółka Holenderska, Norweska)	9 870,00	
<b>III. Pozostałe należności</b>	<b>9 694 178,39</b>	<b>9 624 959,52</b>
Sektor finansów publicznych	61 463,29	61 463,29
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	1 596 803,77	1 575 814,80
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	8 035 885,33	7 987 655,43
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby społ., związki zawodowe)	25,00	25,00
Dłużnicy zagraniczni - podmioty należące do strefy EURO (spółka Holenderska, Norweska)	1,00	1,00
<b>Razem</b>	<b>22 080 958,25</b>	<b>15 006 959,52</b>

Zobowiązania długoterminowe	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu emisji obligacji	39 800 000,00	
Z tytułu pożyczki dla Projektu "Termomodernizacja Przedszkoli"	1 497 125,55	
<b>Razem</b>	<b>41 297 125,55</b>	-

Zobowiązania krótkoterminowe	Ogółem	w tym: wymagalne
Wobec dostawców	1 177 866,99	
Wobec Urzędu Skarbowego (podatki)	206 135,32	
Wobec ZUS	1 035 426,87	
Wobec PFRON	3 516,00	
Wobec pracowników	105 828,88	
<b>Razem</b>	<b>2 528 774,06</b>	-

Sprawozdanie RbN i RbZ załączono do I części informacji.

Z up. BURMISTRZA  
  
 Artur Bork  
 WÓDZ GMINY I MIASTA