

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA ZA 2013 ROK**

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.

gm

Zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonane w ciągu 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 r.	+43 206,00	+ 43 206,00	10 803 600,15
9	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 44/2013 z dnia 24.07.2013 r.	+867 500,00	+867 500,00	10 803 600,15
10	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 45/2013 z dnia 02.08.2013 r.	+29 500,00	+29 500,00	10 803 600,15
11	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 47/2013 z dnia 13.08.2013 r.	+379 530,00	+379 530,00	10 803 600,15

<i>Lp.</i>	<i>Nr aktu, data</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Deficyt</i>
12	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII-486/2013 z dnia 13.09.2013 r.	-669 265,21	-669 265,21	10 803 600,15
13	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 73/2013 z dnia 17.09.2013 r.	+170 352,00	+170 352,00	10 803 600,15
14	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 76/2013 z dnia 30.09.2013 r.	+265 581,00	+265 581,00	10 803 600,15
15	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX-508/2013 z dnia 22.10.2013 r.	-9 146 282,58	-6 146 282,58	13 803 600,15
16	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 86/2013 z dnia 29.10.2013 r.	+1 728 323,00	+1 728 323,00	13 803 600,15
17	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 92/2013 z dnia 26.11.2013 r.	+317 983,00	+317 983,00	13 803 600,15
18	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX-546/2013 z dnia 17.12.2013 r.	-21 704,09	-21 704,09	13 803 600,15
19	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 103/2013 z dnia 18.12.2013 r.	-2 720,00	-2 720,00	13 803 600,15
20	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 105/2013 z dnia 30.12.2013 r.	+219 289,00	0,00	13 584 311,15
		-3 859 657,13	-952 715,98	

W wyniku przeprowadzonych zmian plan na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł :

DOCHODY 120.878.652,98 zł

WYDATKI 134.462.964,13 zł

Wprowadzone zmiany omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

REALIZACJA BUDŻETU

A. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Zaplanowane dochody w wysokości 120.878.652,98 zł zrealizowane zostały w wysokości 111.339.746,08 zł, co stanowi 92,11 %.

Zestawienie realizacji dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło dochodów	Plan na 31.12.2013	% udziału w planie rocznym	Wykonanie na 31.12.2013	% udziału w wykonaniu rocznym	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE	30.381.479,71	25,13	24.451.086,60	21,96	80,48
§ 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	1.899.097,55	1,57	1.027.158,94	0,92	54,09
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	88.000,00	0,07	86.112,14	0,08	97,85
§ 2020 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	0,003	3.936,00	0,003	98,40
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.443.343,00	11,12	13.049.396,86	11,72	97,07
§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	5.390.446,00	4,46	5.360.942,89	4,82	99,45

§ 2040 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	155.152,00	0,13	133.502,73	0,12	86,05
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	-	984,00	0,001	-
§ 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	8.088.643,16	6,69	3.476.255,04	3,12	42,98
§ 6300-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,17	200.000,00	0,18	100
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.112.798,00	0,92	1.112.798,00	1,00	100
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek / na realizację zadań bieżących jednostek (§ 6280,2460)	1.588.686,16	1,31	357.593,22	0,32	22,51
SUBWENCJE	28.345.131,00	23,45	28.345.131,00	25,46	100
- oświatowa	24.306.098,00	20,11	24.306.098,00	21,83	100

- wyrównawcza	3.632.330,00	3,00	3.632.330,00	3,26	100
- równoważąca	406.703,00	0,34	406.703,00	0,37	100
UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	21.514.673,00	17,80	20.658.216,73	18,55	96,02
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.254.673,00	16,76	19.516.001,00	17,53	96,35
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.260.000,00	1,04	1.142.215,73	1,02	90,65
DOCHODY WŁASNE	39.048.683,11	32,31	37.527.718,53	33,71	96,10
- dochody z opłat i podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	2.230.700,00	1,85	2.015.870,65	1,81	90,37
- dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę	16.835.245,00	13,93	15.903.952,71	14,29	94,47
- dochody z majątku	12.772.547,11	10,57	13.369.496,46	12,01	104,67
- pozostałe dochody	7.210.191,00	5,96	6.238.398,71	5,60	86,52
R A Z E M	120.878.652,98	100,00	111.339.746,08	100,00	92,11

A. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Zaplanowane w wysokości 124.738.310,11 zł dochody miasta uległy w trakcie roku ZMNIĘSZENIU o kwotę 3 859 657,13 zł i na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 120.878.652,98 zł.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 014,40	5 170,40	+4 156,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 544 287,50	425 904,50	-1 118 383,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 789 651,10	2 386 321,10	-6 403 330,00
600	Transport i łączność	1 100 412,09	966 727,00	-133 685,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 506 153,02	16 002 267,40	-2 503 885,62
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	41 504 378,00	+360 000,00
758	Różne rozliczenia	27 307 994,00	28 742 420,00	+1 434 426,00
801	Oświata i wychowanie	2 570 362,00	3 575 188,15	+1 004 826,15
851	Ochrona zdrowia	950,00	950,00	-
852	Pomoc społeczna	14 827 242,00	17 911 830,00	+3 084 588,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 071,47	945 011,82	+688 940,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	557 160,00	+557 160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 289,74	2 330 819,74	+9 530,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 476 462,79	3 436 719,14	-1 039 743,65
926	Kultura fizyczna	1 338 479,00	1 534 222,73	+195 743,73
		124 738 310,11	120 878 652,98	-3 859 657,13

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
za 2013 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013 r	Wykonanie na 31.12.2013 r	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 014,40	5 170,40	4 599,30	88,95
	01095	Pozostała działalność	1 014,40	5 170,40	4 599,30	88,95
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 544 287,50	425 904,50	435 348,98	102,22
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 544 287,50	425 904,50	435 348,98	102,22
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 789 651,10	2 386 321,10	0,00	-
	40001	Dostarczanie ciepła	8 789 651,10	2 386 321,10	0,00	-
600		Transport i łączność	1 100 412,09	966 727,00	1 031 485,48	106,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 326,09	70 000,00	68 112,14	97,30
	60016	Drogi publiczne gminne	900 086,00	896 727,00	963 373,34	107,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 506 153,02	16 002 267,40	15 108 947,96	94,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 658 388,38	15 624 056,16	15 108 947,96	96,70
	70095	Pozostała działalność	847 764,64	378 211,24	0,00	-
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
750		Administracja publiczna	520 638,00	520 638,00	442 195,05	84,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 238,00	263 238,00	263 288,30	100,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	36 645,12	229,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 400,00	241 400,00	142 261,63	58,93
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00	5 925,00	5 925,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00	5 925,00	5 925,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	23 000,00	3 135,85	13,63
	75416	Straż gminna (miejska)	23 000,00	23 000,00	3 135,85	13,63
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	41 504 378,00	39 511 133,87	95,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 100,00	108 100,00	120 168,56	111,16

	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	9 363 298,30	96,71
	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	6 147 244,55	91,01
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 445 250,00	3 445 250,00	3 222 205,73	93,53
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 154 673,00	21 514 673,00	20 658 216,73	96,02
758		Różne rozliczenia	27 307 994,00	28 742 420,00	28 714 952,27	99,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 090 961,00	24 306 098,00	24 306 098,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	219 289,00	219 289,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 632 330,00	3 632 330,00	3 632 330,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 000,00	178 000,00	150 532,27	84,57
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 703,00	406 703,00	406 703,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 570 362,00	3 575 188,15	3 171 738,90	88,72
	80101	Szkoły podstawowe	85 150,00	150 150,00	168 233,10	112,04
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	91 080,00	81 852,00	89,87
	80104	Przedszkola	752 700,00	1 184 916,00	999 472,91	84,35
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	7 866,00	243,41	3,09
	80110	Gimnazja	68 480,00	72 580,00	71 408,18	98,39
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 664 032,00	1 674 032,00	1 402 765,15	83,80
	80195	Pozostała działalność	-	394 564,15	447 764,15	113,48
851		Ochrona zdrowia	950,00	950,00	951,00	100,11
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	-	-	0,50	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	0,50	-
	85195	Pozostała działalność	950,00	950,00	950,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14 827 242,00	17 911 830,00	17 437 057,83	97,35
	85203	Ośrodki wsparcia	349 173,00	370 673,00	370 651,68	99,99
	85206	Wspieranie rodziny	-	43 206,00	42 983,87	99,49

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 382 893,00	12 462 893,00	12 014 125,10	96,40
	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	269 300,00	253 556,70	94,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	330 000,00	491 700,0	491 700,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	1 466 000,00	2 460 000,00	2 458 592,96	99,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 900,00	505 960,00	502 113,46	99,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 276,00	280 276,00	269 799,32	96,26
	85295	Pozostała działalność	377 000,00	1 027 822,00	1 033 534,74	100,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 071,47	945 011,82	660 271,86	69,87
	85395	Pozostała działalność	256 071,47	945 011,82	660 271,86	69,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	557 160,00	527 120,19	94,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	557 160,00	527 120,19	94,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 289,74	2 330 819,74	697 497,26	29,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 166 289,74	2 166 289,74	614 529,65	28,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	73 921,29	47,69
	90095	Pozostała działalność	-	9 530,00	9 046,32	94,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 476 462,79	3 436 719,14	2 177 396,64	63,36
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	4 458 462,79	3 418 719,14	2 159 396,64	63,16
926		Kultura fizyczna	1 338 479,00	1 534 222,73	1 406 052,64	91,65
	92601	Obiekty sportowe	538 600,00	708 067,00	701 548,88	99,08
	92604	Instytucje kultury fizycznej	712 900,00	726 900,00	619 547,28	85,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	12 808,41	256,17
	92695	Pozostała działalność	81 979,00	94 255,73	72 148,07	76,55
RAZEM			124 738 310,11	120 878 652,98	111 339 746,08	92,11

**REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA
ZA 2013 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz./ paragr.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013 r	Wykonanie na 31.12.2013 r	%
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 544 287,50	416 342,00	434 786,48	104,43
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 544 287,50	416 342,00	434 786,48	104,43
	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	416 342,00	434 786,48	104,43
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 504 401,30	2 101 071,30	0,00	-
	40001	Dostarczanie ciepła	8 504 401,30	2 101 071,30	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	8 504 401,30	2 101 071,30	0,00	-
600		Transport i łączność	755 186,00	751 827,00	812 466,00	108,06
	60016	Drogi publiczne gminne	755 186,00	751 827,00	812 466,00	108,06
	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	177 735,00	151,79
	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	200 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	459 000,00	434 731,00	434 731,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 356 153,02	8 852 267,40	8 668 679,49	97,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 508 388,38	8 474 056,16	8 668 679,49	102,30
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	93 092,26	186,18

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	6 784 900,00	8 218 102,23	121,12
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	351 853,22	22,28
70095	Pozostała działalność	847 764,64	378 211,24	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	847 764,64	378 211,24	0,00	-
750	Administracja publiczna	-	-	7 134,50	-
75023	Urzędy gmin	-	-	7 134,50	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	7 134,50	-
801	Oświata i wychowanie	-	380 564,15	380 564,15	100,00
80195	Pozostała działalność	-	380 564,15	380 564,15	100,00
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	-	380 564,15	380 564,15	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 289,74	1 986 289,74	411 709,58	20,73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 986 289,74	1 986 289,74	411 709,58	20,73
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 032,71	400 032,71	99,41	0,02
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	411 610,17	25,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 148 845,09	3 109 101,44	2 071 559,24	66,63
92195	Pozostała działalność	4 148 845,09	3 109 101,44	2 071 559,24	66,63

	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	3 109 101,44	2 071 559,24	66,63
926		Kultura fizyczna	508 600,00	678 067,00	678 067,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	508 600,00	678 067,00	678 067,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	508 600,00	678 067,00	678 067,00	100,00
			28 803 762,65	18 275 530,03	13 464 966,44	73,68

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2013 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013 r	Wykonanie na 31.12.2013 r	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	4 156,00	4 155,60	99,99
	01095	Pozostała działalność	-	4 156,00	4 155,60	99,99
750		Administracja publiczna	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00	5 925,00	5 925,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00	5 925,00	5 925,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	950,00	950,00	950,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	950,00	950,00	950,00	100,00
852		Pomoc społeczna	11 817 300,00	13 169 312,00	12 775 366,26	97,01
	85203	Ośrodki wsparcia	348 600,00	370 100,00	370 092,68	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 220 000,00	12 300 000,00	11 920 147,94	96,91
	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	75 200,00	61 846,10	82,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	23 000,00	22 870,04	99,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	174 000,00	173 397,50	99,65
	85295	Pozostała działalność	-	227 012,00	227 012,00	100,00
Razem			12 087 175,00	13 443 343,00	13 049 396,86	97,07

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 oraz Zarządzeniem nr 86 w wysokości 773,00 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 /4.155,60 zł /.

Z dzierżaw terenów łowieckich zrealizowano dochody w wysokości 443,70 zł , 43,74% 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.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII-486/2013 z 13 września dokonano zmniejszenia planu o kwotę 270.815,31 zł a Uchwałą nr XXIX-508/2013 z 22 października o kwotę 1.057.293,58 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe .

Plan na 31 grudnia wyniósł 425.904,50 zł z czego zrealizowano 102,22 % - kwota 435.348,98 zł.

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.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX-508/2013 z 22 października dokonano zmniejszenia jej wysokości o 6.403.330 zł. Dochody nie zostały zrealizowane ze względu na opóźnienia w stosunku do planowanego terminu zawarcia umowy z powodu przedłużających się procedur przetargowych oraz odwołaniem do KIO.

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 Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX-546/2013 z 17 grudnia uległy zmniejszeniu do kwoty 70.000,00 zł. Dotacja wpłynęła do budżetu w wysokości 68.112,14 zł /97,30%/, tj. do wysokości poniesionych wydatków..

Plan dochodów realizowanych w rozdziale drogi publiczne gminne (rozdz.60016) w trakcie roku został zmieniany trzykrotnie.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV-372/2013 z 8 lutego dokonano zwiększenia o 306.000,00 zł planu dochodów stanowiących dotację z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na „Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego”. W związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonego przetargu na wykonanie w/w zadania Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII- 454/2013 z 20 czerwca dokonano zmniejszenia planu o 330.269,00 zł.

Plan dotacji na 31 grudnia wyniósł 434.731,00 zł i został zrealizowany w 100%.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI-422/2013 z 17 maja 2013 roku dokonano zwiększenia planu dotacji celowej w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych o kwotę 20.910,00 zł. Plan na 31 grudnia wyniósł 117.096,00 zł. i został zrealizowany w 191,79% - 177.735,00 zł.

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane dochody w wysokości 144.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 115.443,78 zł / 79,67% planu rocznego/.

Dochody stanowiące dotację ze Starostwa w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie zadania „ Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ul. Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej „ zostały zrealizowane w 100%

Dochody z „różnych dochodów” w wysokości 35.328,31 zł stanowią naliczone kary umowne.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody Działu 700 zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 18.506.153,02 zł. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z 27 marca 2013 roku dokonano zmniejszenia o 88.111,48 zł wysokości planowanych dochodów 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-454/2013 z 20 czerwca 2013 roku w związku z ustaleniem ostatecznego harmonogramu z wykonawcą robót oraz określeniem aktualnych kosztów realizacji zadania „ Budowa budynku komunalnego” zwiększono plan dochodów z 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.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX-508/2013 z 22 października o kwotę 2.000.000,00 zł zmniejszony został plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Na dzień 31 grudnia plan dochodów Działu 700 wyniósł 16.002.267,40 zł z czego zrealizowano 94,42% (kwota 15.108.947,96 zł).

Z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie uzyskano 431.182,79 zł / 102,66% planu/.

Na kwotę tą składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 412.919,94 zł oraz I opłata roczna w wysokości 18.262,85 zł.

Zadłużenie z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 164.303,21 zł. Kwota ta odnosi się do 504 dłużników. Działania egzekucyjne zostały podjęte.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.700.000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 4.197.898,40 zł tj. 89,32% , w tym m.in. :

czynsze – (1590 lokali mieszkalnych, 343 komórki gospodarcze)	2.709.116,08 zł,
dzierżawy za lokale użytkowe –	531.677,66 zł (48 szt.)
dzierżawy za działki warzywne –	14.502,29 zł (312 szt.)
dzierżawy gruntów pod pomieszczeniami gospodarczymi –	22.017,46 zł,
dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi i inne–	452.120,32 zł,
dzierżawy gruntów pod garażami –	180.249,64 zł / 456 szt/
dzierżawy rolne –	3.626,54 zł

Ogółem zadłużenie najemców i dzierżawców na dzień 31.12.2013 r wynosi 12.208.993,33 zł (w tym odsetki 4.242.435,70 zł).

W porównaniu do 31 grudnia 2012 roku nastąpił wzrost zadłużenia o 2.642.703,91 zł , w tym odsetki 631.479,21 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 -	6,34% /bez należności za zajęcie pasa/

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do roku 2012 o kwotę 626.241,45 zł / w tym odsetki o kwotę 434.467,17 zł/. W 2013 roku zawarto 107 ugód na spłatę zadłużenia w wysokości 478.200,30 zł.

W 2013 roku skierowano 291 spraw o egzekucję kwoty 510.431,33 zł oraz wszczęto 119 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 93.092,26 zł .

Zaległości z tego tytułu posiadają 3 osoby na kwotę 28.268,53 zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania zostały zrealizowane w 9,39% / kwota 5.631,78 zł /. Do spłaty pozostaje kwota 33.249.02 zł i dotyczy rat na lata następne.

Wpływy z usług zaplanowane w wysokości 1.650.000 zł na dzień 31 grudnia wyniosły 86,86 % planu co stanowi kwotę 1.433.254,06 zł, w tym m.in. :

- C.O. – 440.443,65 zł,
- woda i kanalizacja – 773.078,83 zł,
- gaz – 9.655,12 zł,
- antena i domofon – 1.600,53 zł.
- nieczystości - 233.994,56 zł

Plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowany został w wysokości 8.218.102,23 zł / 121,12%/, w tym sprzedaż m.in.:

70 działek pod zabudowę mieszkalną	- 2.326.310,08 zł
11 działek pod zabudowę komercyjną	- 720.392,00 zł
10 działek na poszerzenie posesji	- 86.356,00 zł
1 lokal użytkowy	- 10.000,00 zł
35 lokali mieszkalnych w przetargu	- 1.578.844,61 zł
18 lokali mieszkalnych na rzecz najemców	- 362.978,00 zł
5 działek pod zabudowę mieszkalno-usługową	- 1.627.880,00 zł
1 działka pod zabudowę przemysłowo- usługową	- 826.341,46 zł
Grunt pod zabudowę handlowo usługową	- 130.768,00 zł
Nieruchomości zabudowane	- 242.328,00 zł

Ze sprzedaży ratalnej uzyskano kwotę 220.594,33 zł.

Kwota 85.309,75 zł stanowi zwrot bonifikaty zastosowanej przy sprzedaży nieruchomości.

Ogółem zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynoszą 226.559,51 zł / w tym odsetki 72.365,21 zł /. Wszystkie zaległości dotyczące lat ubiegłych objęte są egzekucją sądową i komorniczą.

Pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 230.000,00 zł zrealizowano w 102,78 % / kwota 236.402,66 zł / .

„Różne dochody” zostały zrealizowane w wysokości 141.530,56 zł / 94,35%/. Są to zwroty kosztów sądowych i komorniczych, koszty procesów, koszty dokumentacji , upomnienia .

Dochody z dotacji na dofinansowanie zadania „ Mój Rynek” /kwota 378.211,24 zł/ oraz dochody stanowiące dofinansowanie z rządowego programu wsparcia z funduszu dopłat do budowy lokali mieszkalnych (772.412,16 zł) zostaną zrealizowane w 2014 roku.

Środki na termomodernizację 5-ciu obiektów użyteczności publicznej wpłynęły w wysokości 351.853,22 zł.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Dochody wynikające z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobownictwa wojennego w wysokości 4.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 98,40 % -kwota 3.936 zł tj. do wysokości poniesionych wydatków.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej zaplanowana w wysokości 263.000,00 zł wpłynęła do budżetu w 100 %.

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 121,13% co stanowi kwotę 288,30 zł.

Z tytułu różnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych do budżetu wpłynęła kwota 12.312,70 zł / 91,21%/.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w kwocie 14.816,40 zł i z różnych dochodów w wysokości 2.381,52 zł.

Dochody z dotacji na realizację projektu REC Reate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze „ Północnego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba” zostały zrealizowane w wysokości 142.261,63 zł . Dalsza realizacja nastąpi w 2014 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 100,00% / kwota 5.925,00 zł /.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W tym dziale realizowane są dochody pochodzące z nakładanych przez Straż Miejską mandatów .Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 3.135,85 zł / 11,36% planu/. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów wynoszą 7.773,20 zł – liczba dłużników 67. 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. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII-486/13 z 13 września dokonano zwiększenia o 360.000,00 zł

dochodów stanowiących udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie na dzień 31 grudnia wyniosło 39.511.133,87 zł co stanowi 95,20%.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w wysokości 120.107,36 zł co stanowi 111,21%.

Dochody z podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2013 r zrealizowano w wysokości 13.612.387,67 zł . Na kwotę tą składa się:

- podatek od osób prawnych 9.170.148,45 zł / 96,63% planu /
- podatek od osób fizycznych 4.442.239,22 zł / 92,36% planu /

Wpływy na poczet zobowiązań bieżących wynoszą 13.324.293,60 zł a na poczet zaległości – 288.094,07 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2013 roku wynoszą :

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

- zaległość podatkowa wpisana na hipotekę /bez odsetek/ - 645.813,95 zł
- pozostała zaległość – 418.127,70 zł – stanowi przedmiot postępowania egzekucyjnego

2/ od osób prawnych- 1.389.646,48 zł , w tym: -zaległość wpisana na hipotekę i oczekująca na wpis/bez odsetek/- 999.721,70 zł

Ogółem na dzień 31.12.2013 roku wystawiono 88 wniosków o zajęcie hipoteki na ogólną kwotę 999.721,70 zł /bez odsetek/ , w tym w 2013 roku 5 wniosków na kwotę 55.427,00 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 389.924,78 zł

Wpływy z podatku rolnego wykonano w wysokości 47.536,48 zł, w tym:

- od osób prawnych 6.080,00 zł / 79,48%/
- od osób fizycznych 41.456,48zł /96,79%/

Zaległości z podatku rolnego wynoszą 3.668,00 zł .Zaległości objęto postępowaniem upominawczym i egzekucyjnym.

Dochody z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 6.265,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.515,00 zł, tj. 103,99%.

Dochody z podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w wysokości 408.590,43 zł /98,56%/ , w tym:

- od osób prawnych 157.519,34 zł / 105,22%/
- od osób fizycznych 251.071,09 zł / 94,80%/

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą 173.977,89 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 72,67% co stanowi kwotę 119.175,29 zł.

Dochody z opłaty targowej za 2013 r wyniosły 17.713,00 zł co stanowi 147,61% planu rocznego.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.318.700,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.186.930,49 zł co stanowi 90,01% 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 62.493,99 zł , co stanowi 52,08 % planu rocznego. Plan ustalony został na podstawie wykonania za rok ubiegły.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 640.000,00 zł zrealizowano w wysokości 589.657,51 zł tj. 92,13%.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 9.918,60 zł / tj. 38,37%/. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin .

Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe zrealizowane zostały w wysokości 101,03% planu - kwota 884.018,78 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej do budżetu wpłynęła kwota 217.077,51 zł .

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej wynoszą 30.919,41 zł i odnoszą się do 3 dłużników w stosunku, do których podjęto postępowanie egzekucyjne.

W rozdziale 75618 § 0490 zaplanowano dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.850.000,00 zł a realizacja na dzień 31 grudnia wynosi 1.501.126,52 zł tj. 81,14%..

Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych do budżetu wpłynęła kwota 49.075,00 zł, tj. 100,65% planu rocznego.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 19.516.001,00 zł /96,35%/ , natomiast dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 1.142.215,73 zł /90,65%/ zł

Realizacja dochodów w dziale 756 wyniosła 39.511.133,87 zł / 95,20% planu/.

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

W ciągu roku dokonano czterech zmian wysokości dochodów . Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV-396/2013 z 27 marca zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.088.615,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII-486/2013 z 13 września o 50.000 zł oraz Uchwałą nr XXX-546/2013 z 17 grudnia o kwotę 76.522,00 zł. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 105/2013 z 30 grudnia wprowadzono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów plan dochodów w wysokości 219.289,00 zł stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 100%.

Plan dochodów działu 758 po dokonanych zmianach wyniósł 28.742.420,00 zł z czego uzyskano 28.714.952,27 zł /99,90%/.

Subwencja oświatowa , wyrównawcza i równoważąca wpłynęła do budżetu w 100%.

Odsetki od środków na rachunku oraz wpływy z pozostałych rozliczeń zrealizowano w wysokości 150.532,27 zł, tj. 84,57% .

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów tego działu uchwalono w wysokości 2.570.362,00 zł .

W ciągu roku dokonano następujących zmian planu :

1)Uchwałą Rady Miejskiej w Łęborku 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 łęborskich szkół”.

2)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.

3)Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 76/2013 z 30 września oraz nr 92/2013 z 26 listopada dokonano zwiększenia planu dochodów o 531.162,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego .

4)Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX-508/2013 z 22 października zwiększone zostały o 65.000,00 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy przy jednoczesnym zmniejszeniu o 20.000,00 zł dochodów z usług świadczonych przez stołówki. Wprowadzono do realizacji nowy projekt „Uczenie się przez całe życie- COMMENIUS Partnerski projekt Szkół” z dotacją w wysokości 14.000,00 zł.

5)Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX-546/2013 z 17 grudnia zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżaw o 2.100,00 zł oraz ze świadczonych usług przez stołówki szkolne o 30.000,00 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe – plan 150.150,00 zł , wykonanie 168.233,10 zł / 112,04%/ w tym:
wplywy z róznych opłat i dochodów – 356,00 zł
najem i dzierzawa składników majątkowych – 164.808,74 zł
odsetki od środków na r-ku bankowym - 2.258,96 zł
wplywy z róznych dochodów - 809,40 zł

- przedszkola – plan 1.184.916,00 zł, wykonanie 999.472,91 zł / 84,35%/ w tym:
wplywy z uslug - 554.769,63 zł
odsetki od środków na r-ku bankowym - 898,53 zł
rózne dochody - 11.588,75 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-plan 91.080,00 zł, wykonanie 81.852,00 zł / 89,87% / dochody stanowi dotacja na zadania własne.

- gimnazja- plan 72.580,00 zł, wykonanie 71.408,18 zł / 98,39%/ w tym:
wplywy z róznych opłat i dochodów – 3.461,00 zł
dochody z najmu i dzierzawy – 11.477,98 zł
wplywy z uslug – 54.300,78 zł
odsetki od środków na r-ku bankowym - 1.184,42 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne- plan 1.674.032,00 zł , wykonanie 1.402.765,15 zł / 83,80%/ w tym:
wplywy z uslug – 1.391.769,55 zł
rózne dochody - 10.995,60 zł

Dotacja na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie - COMMENIUS Partnerski projekt Szkół” wpłynęła w wysokości 67.200,00 zł

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

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan dochodów tego działu wyniósł na 31.12.2013 roku 950,00 zł.

Dochody stanowiące dotację na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia zrealizowane zostały w 100,00% .

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 – 330.000,00 zł
b) na funkcjonowanie MOPS – 440.700,00 zł
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 118.000,00 zł
d) zasiłki stałe – 1.466.000,00 zł
e) dożywianie- 370.000,00 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 Burmistrza Miasta 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 Burmistrza Miasta 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.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 44/2013 z 24lipca na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę 867.500,00 zł , w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 17.000,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- kwota 80.000,00 zł
- zasiłki stałe – kwota 770.500,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 45/2013 z dnia 2 sierpnia na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji o kwotę ogółem 29.500,00 zł, w tym:

- na utworzenie ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi- kwota 21.500,00 zł
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – kwota 8.000,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 47/2013 z 13 sierpnia na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 370.000,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 73/2013 z dnia 17 września zwiększono plan dochodów stanowiących dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 15.200,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 86/2013 z 29 października zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o łączną kwotę 1.570.160,00 zł , w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwota 1.080.000,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 43.600,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze - kwota 78.800,00 zł
- na zasiłki stałe – kwota 283.720,00 zł
- na wynagrodzenia opiekunów sądowych i obsługę tego zadania - 47.380,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 92/2013 z 26 listopada zwiększono plan dochodów o kwotę 52.402,00 zł , w tym:

- o kwotę 8.000,00 zł zmniejszono wysokość dotacji na usługi opiekuńcze
- o kwotę 53.810,00 zł zwiększono dotację na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- o kwotę 6.592,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 103/2013 z 18 grudnia zmniejszono o kwotę 2.720,00 zł plan dochodów, w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - zmniejszenie o 12.500,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - zwiększenie o 13.000,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe - zmniejszenie o 3.220,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale Pomoc Społeczna na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 17.911.830,00 zł, natomiast wykonanie 17.437.057,83 zł – tj. 97,35% planu rocznego

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco :

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.970,32 zł
- świadczone usługi opiekuńcze- 95.112,17 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 1.848,65 zł

- usługi świadczone przez DDP i Schronisko /refundacja za pobyt podopiecznych z innych gmin/- 12.712,74 zł
- dotacja na Ośrodki wsparcia - 370.092,68 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 11.920.147,94 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 253.556,70 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 491.700,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe- 2.458.592,96 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 173.397,00 zł
- dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- 497.330,04 zł
- dotacja na dożywianie - 793.810,00 zł
- świadczenia alimentacyjne od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 93.977,16 zł
- dotacja na wspieranie rodziny- 42.983,87 zł
- dotacja na świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do tych świadczeń- 227.012,00 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-422/2013 z dnia 17 maja wprowadzono dochody w wysokości 453.521,11 zł na realizację projektu „Osoba aktywna-osobą samodzielną”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII-486/2013 z dnia 13 września zwiększony został o kwotę 32.993,75 zł plan dochodów stanowiących dotację na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork”

Plan dochodów tego działu po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 945.011,82 zł i został zrealizowany w 69,87% (kwota 660.271,86 zł).

Na realizację projektu:

- „Osoba aktywna- osobą samodzielną” dotacja wpłynęła w wysokości 245.375,31 zł tj. 54,46%
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork” dotacja wpłynęła w wysokości 414.896,55 zł tj. 84,42%

Dział 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 34/2013 z dnia 30 kwietnia oraz nr 86/2013 r z dnia 29 października dokonano zwiększenia dochodów tego działu na kwotę 402.008,00 zł na podstawie decyzji finansowych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota ta stanowi

dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja wpłynęła w wysokości 393.617,46% tj. 97,91% planu.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 73/2013 z dnia 17 września wprowadzony został do budżetu plan dochodów w wysokości 155.152,00 zł, stanowiący dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany w 86,05% - kwota 133.502,73 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan dochodów tego działu według uchwały budżetowej wyniósł 2.321.289,74 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 47/2013 z 13 sierpnia wprowadzono plan dochodów w wysokości 9.530,00 zł stanowiący dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dochody z tego tytułu wyniosły 5.740,00 zł tj. 60,23% planu.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 155.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 73.921,29 zł / 47,69%.

Dochody z dzierżawy maszyn, urządzeń, budynków i budowli oczyszczalni ścieków zrealizowano w 110,81 % - kwota 199.461,81 zł.

Dochody ze sprzedaży części składowych oczyszczalni ścieków w wysokości 400.032,71 zł zostały zrealizowane w wysokości 99,41 zł. Faktura została wystawiona w grudniu z płatnością styczniową na kwotę 21.393,59 zł.

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” wpłynęła w wysokości 411.610,17 zł (25,95%). Dochody z tego tytułu realizowane będą w roku 2014.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Dochody działu 921 w uchwale budżetowej określono w wysokości 4.476.462,79 zł. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII-486 z dnia 13 września dokonano zmniejszenia planu z tytułu dotacji na realizację projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka” o kwotę 1.039.743,65 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania.

Dotacja celowa w wysokości 18.000 zł z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, a dotyczącego prowadzenia przez bibliotekę miejską zadań biblioteki powiatowej wpłynęła do budżetu w pełnej wysokości.

Dotacja celowa na realizację wydatków bieżących związanych z projektem „Rewitalizacja Centrum Lęborka” wpłynęła do budżetu w 28,29% (kwota 87.581,12 zł) a na realizację wydatków majątkowych w 66,63% (kwota 2.071.559,24 zł).
Realizacja dochodów nastąpi w roku 2014.

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 dochodów z 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-422/2013 z 17 maja zwiększony został o 14.000,00 zł plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych realizowany przez CSiR.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII-486/2013 z 13 września 2013 roku wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 198.300,00 zł stanowiące dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „ Budowa bieżni na stadionie „.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX-508/2013 z 22 października w związku z przyjęciem do realizacji „nowego” zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1 , Szkole Podstawowej nr 5 i nr 8 w Lęborku” dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie w/w zadania w wysokości 255.341,00 zł

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia wyniósł 1.534.222,73 zł z czego zrealizowano 1.406.052,64 zł (91,65%).

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń na pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń na kompleksie sportowym zrealizowano w wysokości 25.346,46 zł , tj 115,21%.

Z tytułu usług uzyskano kwotę 592.919,08 zł /82,93%/.

Dochody z odsetek wykonano w wysokości 436,69 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 37.042,33 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 72.148,07 zł /76,55%/. Dochody z dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowane zostały w 100%.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia wyniósł 120.878.652,98 zł, z czego zrealizowano 111.339.746,08 zł tj. 92,11 % planu rocznego .

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 31 grudnia 2013 roku wyniósł 134.462.964,13 zł , z tego :

- 1) **wydatki bieżące 102.861.431,00 zł , w tym :**
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 70.687.999,63 zł , z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.078.741,82 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 27.609.257,81 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7.505.392,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.575.242,10 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 2.145.958,00 zł
 - e) wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji - 657.805,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu- 2.289.034,27 zł

- 2) **wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/ - 31.601.533,13 zł**

Ogółem wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 120.823.941,39 zł , co stanowi 89,86 % planu rocznego.

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

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 050,00	5 206,00	+4 156,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 166 661,21	1 375 456,42	-1 791 204,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 960 766,00	3 427 436,00	-7 533 330,00
600	Transport i łączność	8 405 169,61	7 617 887,71	-787 281,90
630	Turystyka	4 900,00	15 600,78	+10 700,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 074 993,04	13 411 944,56	+1 336 951,52
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	-
750	Administracja publiczna	8 469 906,00	9 203 949,72	+734 043,72
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	441 261,56	+49 226,56
757	Obsługa długu publicznego	2 973 039,27	2 979 939,27	+6 900,00
758	Różne rozliczenia	770 790,00	270 000,00	-500 790,00
801	Oświata i wychowanie	38 236 904,61	40 488 315,61	+2 251 411,00
851	Ochrona zdrowia	975 950,00	975 950,00	-
852	Pomoc społeczna	21 494 348,00	24 681 843,36	+3 187 495,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 613,49	951 018,07	+644 404,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	741 969,00	1 324 497,00	+582 528,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 687 009,38	11 780 239,38	+93 230,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 959 632,50	8 937 284,48	-1 022 348,02
926	Kultura fizyczna	4 784 018,00	6 565 209,21	+1 781 191,21
		135 415 680,11	134 462 964,13	-952 715,98

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
za 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 050,00	5 206,00	5 125,81	98,46
	01030	Izby rolnicze	1 050,00	1 050,00	970,21	92,40
	01095	Pozostała działalność	-	4 156,00	4 155,60	99,99
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 166 661,21	1 375 456,42	1 196 533,75	86,99
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 166 661,21	1 375 456,42	1 196 533,75	86,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 960 766,00	3 427 436,00	29 896,22	0,87
	40001	Dostarczanie ciepła	10 960 766,00	3 427 436,00	29 896,22	0,87
600		Transport i łączność	8 405 169,61	7 617 887,71	6 515 603,14	85,53
	60002	Infrastruktura kolejowa	-	7 500,00	7 500,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160 700,00	1 112 480,00	1 107 237,14	99,53
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	550 000,00	498 646,98	90,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 326,09	70 000,00	68 112,14	97,30
	60016	Drogi publiczne gminne	6 978 512,52	5 812 056,71	4 768 274,09	82,04
	60017	Drogi wewnętrzne	65 631,00	65 851,00	65 832,79	99,97
630		Turystyka	4 900,00	15 600,78	12 614,02	80,86
	63095	Pozostała działalność	4 900,00	15 600,78	12 614,02	80,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 074 993,04	13 411 944,56	11 811 545,86	88,07
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 183 600,00	4 640 528,20	4 591 098,40	98,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 756 598,00	8 141 149,93	6 593 181,03	80,99
	70095	Pozostała działalność	1 134 795,04	630 266,43	627 266,43	99,52
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
750		Administracja publiczna	8 469 906,00	9 203 949,72	8 677 542,67	94,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	580 406,00	574 906,00	571 799,21	99,46
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 500,00	333 500,00	332 941,23	99,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 930 000,00	7 569 643,72	7 252 577,22	95,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	629 000,00	725 900,00	520 225,01	71,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00	5 925,00	5 925,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00	5 925,00	5 925,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 035,00	441 261,56	359 592,92	81,49

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	28 380,00	28 100,00	99,01
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 250,00	40 466,56	32 481,86	80,27
	75414	Obrona cywilna	64 000,00	64 000,00	11 964,98	18,70
	75416	Straż gminna (miejska)	221 085,00	255 715,00	244 791,88	95,73
	75495	Pozostała działalność	27 700,00	32 700,00	22 254,20	68,06
757		Obsługa długu publicznego	2 973 039,27	2 979 939,27	2 236 699,67	75,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 315 234,27	2 322 134,27	2 236 699,67	96,32
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	657 805,00	657 805,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	770 790,00	270 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	770 790,00	270 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	38 236 904,61	40 488 315,61	39 260 382,84	96,97
	80101	Szkoły podstawowe	15 644 000,00	16 209 758,00	16 042 796,17	98,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 278,00	698 606,00	650 227,69	93,08
	80104	Przedszkola	7 965 785,00	8 610 192,00	8 095 493,89	94,02
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 996,00	66 996,00	56 346,75	84,10
	80110	Gimnazja	10 216 000,00	10 883 373,94	10 763 208,00	98,90
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 800,00	19 800,00	8 247,32	41,65
	80130	Szkoły zawodowe	-	180 000,00	168 345,27	93,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 968,00	172 968,00	130 422,16	75,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 300 000,00	3 383 713,06	3 083 523,38	91,13
	80195	Pozostała działalność	246 077,61	262 908,61	261 772,21	99,57
851		Ochrona zdrowia	975 950,00	975 950,00	957 492,08	98,11
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 250,00	119 250,00	119 242,41	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 750,00	755 750,00	737 299,67	97,56
	85195	Pozostała działalność	950,00	950,00	950,00	100,00
852		Pomoc społeczna	21 494 348,00	24 681 843,36	24 160 012,88	97,89
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00	29 000,00	28 872,53	99,56
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 486 796,27	99,12
	85203	Ośrodki wsparcia	403 843,00	411 543,00	400 511,01	97,32
	85204	Rodziny zastępcze	52 750,00	41 900,00	36 175,49	86,34
	85206	Wspieranie rodziny	-	43 206,00	42 983,87	99,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 258 177,00	12 338 177,00	11 957 925,43	96,92

	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	269 300,00	253 556,70	94,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 330 000,00	1 478 700,00	1 478 353,57	99,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	1 473 460,00	1 439 684,31	97,71
	85216	Zasiłki stałe	1 466 000,00	2 460 000,00	2 458 592,96	99,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 053 886,00	2 173 875,00	2 121 958,96	97,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 042 680,00	1 054 680,00	1 052 918,21	99,83
	85295	Pozostała działalność	769 012,00	1 408 002,36	1 401 683,57	99,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 613,49	951 018,07	572 851,20	60,24
	85395	Pozostała działalność	306 613,49	951 018,07	572 851,20	60,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	741 969,00	1 324 497,00	1 291 468,62	97,51
	85401	Świetlice szkolne	607 508,00	608 116,00	607 379,56	99,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 200,00	698 784,00	667 862,55	95,57
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 266,00	4 266,00	2 928,33	68,64
	85495	Pozostała działalność	13 995,00	13 331,00	13 298,18	99,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 687 009,38	11 780 239,38	10 119 571,61	85,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 418 009,38	2 424 209,38	1 832 286,77	75,58
	90002	Gospodarka odpadami	1 881 400,00	1 881 400,00	1 411 582,20	75,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 337 200,00	1 055 200,00	847 093,00	80,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 351 600,00	1 351 600,00	1 248 037,48	92,34
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 900,00	100 900,00	100 215,48	99,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 586 800,00	1 616 800,00	1 602 207,79	99,10
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 500,00	2 748 000,00	2 633 756,85	95,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 600,00	167 600,00	92 389,00	55,12
	90095	Pozostała działalność	325 000,00	434 530,00	352 003,04	81,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 959 632,50	8 937 284,48	8 104 735,41	90,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	470 000,00	464 821,47	98,90
	92113	Centra kultury i sztuki	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 069 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	100,00
	92118	Muzea	891 400,00	891 400,00	891 400,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	7 069 232,50	5 976 884,48	5 189 513,94	86,83
926		Kultura fizyczna	4 784 018,00	6 565 209,21	5 502 411,69	83,81

	92601	Obiekty sportowe	1 608 500,00	3 264 448,00	2 367 716,15	72,53
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 176 600,00	2 215 600,00	2 096 145,98	94,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	902 500,00	974 300,00	965 036,20	99,05
	92695	Pozostała działalność	96 418,00	110 861,21	73 513,36	66,31
RAZEM			135 415 680,11	134 462 964,13	120 823 941,39	89,86

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA
2013 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 166 661,21	1 362 706,42	1 194 535,00	87,66
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 166 661,21	1 362 706,42	1 194 535,00	87,66
		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	416 342,00	407 316,97	97,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 373,71	926 364,42	778 683,03	84,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 625 178,00	3 091 848,00	29 896,22	0,97
	40001		Dostarczanie ciepła	10 625 178,00	3 091 848,00	29 896,22	0,97
		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	29 896,22	66,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 504 401,30	2 101 071,30	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 776,70	345 776,70	0,00	-
600			Transport i łączność	6 640 212,52	5 896 256,71	4 805 583,48	81,50
	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	5 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 000,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		550 000,00	498 646,98	90,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		550 000,00	498 646,98	90,66
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 212,52	5 333 756,71	4 299 436,50	80,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 387 052,52	5 195 996,71	4 161 676,50	80,09
		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			Turystyka	-	8 090,78	8 090,78	100,00

	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 881 150,04	7 834 817,36	6 778 574,16	86,52
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	555 500,00	555 484,35	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	555 500,00	555 484,35	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 446 355,00	6 649 050,93	5 595 823,38	84,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 946 355,00	6 144 650,93	5 438 083,58	88,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	504 400,00	157 739,80	31,27
	70095	Pozostała działalność	1 134 795,04	630 266,43	627 266,43	99,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 764,64	378 211,24	378 211,24	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 030,40	242 055,19	242 055,19	100,00
750		Administracja publiczna	750 000,00	938 586,00	785 357,84	83,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	780 000,00	627 101,84	80,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	770 012,40	617 114,24	80,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 987,60	9 987,60	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	158 586,00	158 256,00	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	148 500,00	148 170,00	99,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 086,00	10 086,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	530 500,00	517 937,62	97,63
	80101	Szkoły podstawowe	144 000,00	167 290,00	167 289,04	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	167 290,00	167 289,04	100,00

	80104		Przedszkola	40 000,00	98 210,00	98 156,92	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	98 210,00	98 156,92	99,95
	80110		Gimnazja	116 000,00	85 000,00	84 146,39	99,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	85 000,00	84 146,39	99,00
	80130		Szkoły zawodowe	-	180 000,00	168 345,27	93,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	180 000,00	168 345,27	93,53
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85111		Szpitalne 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 009,38	3 180 009,38	2 499 555,91	78,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 165 009,38	2 165 009,38	1 574 176,47	72,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	4 251,60	8,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 257,03	1 586 257,03	1 140 402,00	71,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 752,35	528 752,35	429 522,87	81,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	430 000,00	418 016,88	97,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00	418 016,88	97,21
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00	150 000,00	149 628,89	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	127 000,00	126 723,44	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	23 000,00	22 905,45	99,59
	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	400 000,00	323 534,62	80,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	400 000,00	323 534,62	80,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 626 921,50	5 519 770,48	4 997 958,81	90,55

	92195		Pozostała działalność	6 626 921,50	5 519 770,48	4 997 958,81	90,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 078 197,00	835 698,81	77,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 148 845,09	3 109 101,44	2 913 581,93	93,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 076,41	1 332 472,04	1 248 678,07	93,71
926			Kultura fizyczna	1 463 000,00	3 118 948,00	2 241 614,77	71,87
	92601		Obiekty sportowe	1 463 000,00	3 118 948,00	2 241 614,77	71,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 000,00	3 088 948,00	2 215 486,77	71,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	26 128,00	87,09
Razem				39 516 132,65	31 601 533,13	23 979 104,59	75,88

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2013 rok**

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	4 156,00	4 155,60	99,99
	01095		Pozostała działalność	-	4 156,00	4 155,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	81,00	81,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	4 075,00	4 074,60	99,99
750			Administracja publiczna	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
		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	37 792,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00	5 358,00	5 358,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 925,00	5 925,00	5 925,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 925,00	5 925,00	5 925,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	515,71	515,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	73,51	73,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	2 145,79	2 145,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	189,99	189,99	100,00
851			Ochrona zdrowia	950,00	950,00	950,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	950,00	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 817 300,00	13 169 312,00	12 775 366,26	97,01
	85203		Ośrodki wsparcia	348 600,00	370 100,00	370 092,68	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	270,00	262,68	97,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 070,00	242 570,00	242 570,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	14 676,68	14 676,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 760,00	44 760,00	44 760,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	5 820,00	5 820,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 849,57	6 849,57	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 523,00	7 523,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	18 279,27	18 279,27	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	414,10	414,10	100,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 537,38	1 537,38	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 220 000,00	12 300 000,00	11 920 147,94	96,91
	3110	Świadczenia społeczne	10 893 210,00	11 941 760,00	11 573 000,88	96,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 423,00	226 278,50	223 950,93	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 070,00	19 014,50	19 014,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 822,00	43 822,00	39 433,68	89,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335,00	6 335,00	6 047,34	95,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 100,00	2 082,62	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 250,00	26 021,51	99,13
	4260	Zakup energii	100,00	6 100,00	3 894,19	63,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	280,00	70,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	14 984,20	99,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	-
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	1 620,00	789,63	48,74
	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	9 840,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,00	500,00	62,50
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	75 200,00	61 846,10	82,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	75 200,00	61 846,10	82,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	23 000,00	22 870,04	99,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	23 000,00	22 870,04	99,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	174 000,00	173 397,50	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	174 000,00	173 397,50	99,65
85295		Pozostała działalność	-	227 012,00	227 012,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	220 400,00	220 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 420,00	3 420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 192,00	3 192,00	100,00
Razem:			12 087 175,00	13 443 343,00	13 049 396,86	97,07

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROK

Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
	<i>Źródło finansowania</i>				
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3.166.661,21	1.362.706,42	1 194 535,00	87,66
	Inkubator Przedsiębiorczości	3.166.661,21	1.362.706,42	1 194 535,00	87,66
	- dotacja	1.544.287,50	416.342,00	407 316,97	97,83
	- Wkład miasta w realizację zadania	1.602.373,71	926.364,42	778 683,03	84,06
	- Środki własne	20.000,00	20.000,00	8 535,00	42,68
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	10.025.178,00	2.491.848,00	29 896,22	1,20
	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork	10.025.178,00	2.491.848,00	29 896,22	1,20
	-dotacja	8.504.401,30	2.101.071,30	0,00	-
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.500.776,70	345.776,70	0,00	-
	-Środki własne	20.000,00	45.000,00	29 896,22	66,44
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	140.000,00	5.000,00	0,00	-
	Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów /remont wiat przystankowych/	140.000,00	5.000,00	0,00	-
	-Środki własne	140.000,00	5.000,00	0,00	-
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6.500.212,52	5.333.756,71	4 299 436,50	80,61
	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych	163.160,00	163.160,00	138 000,27	84,58
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	96.186,00	117.096,00	117 096,00	100,00
	-Wkład miasta w realizację zadania	16.974,00	20.664,00	20 664,00	100,00
	- Środki własne	50.000,00	25.400,00	240,27	0,95
	Budowa i modernizacja dróg i ulic 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	2.587.052,52	3.305.865,71	3 078 336,67	93,12
	-Środki własne	2.587.052,52	3.305.865,71	3 078 336,67	93,12
	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap	1.800.000,00	880.000,00	118 706,81	13,49
	-Środki własne	1.800.000,00	880.000,00	118 706,81	13,49
	Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego	400.000,00	50.000,00	30 560,25	61,12
	-Środki własne	400.000,00	50.000,00	30 560,25	61,12
	Rozwój połączeń drogowych w Lęborku	1.550.000,00	934.731,00	933 832,50	99,90

	poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarzyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej				
	-Dotacja z budżetu państwa (NPPDL)	459.000,00	434.731,00	434.731,00	100
	-Dotacja ze Starostwa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
	-Środki własne	891.000,00	300.000,00	299.101,50	99,70
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	300.000,00	555.500,00	555 484,35	100
	Remonty zasobów komunalnych	300.000,00	555.500,00	555 484,35	100
	-Środki własne	300.000,00	555.500,00	555 484,35	100
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5.446.355,00	6.649.050,93	5 595 823,38	84,16
	Budowa budynku komunalnego	2.100.000,00	2.574.707,26	2 344 962,84	91,08
	-Dotacja	806.744,38	772.412,17	698.321,03	90,41
	-Środki własne	1.293.255,62	1.802.295,09	1.646.641,81	91,36
	Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi	500.000,00	504.400,00	157 739,80	31,27
	-Środki własne	500.000,00	504.400,00	157 739,80	31,27
	Termomodernizacja 5-ciu obiektów użyteczności publicznej	2.846.355,00	3.066.943,67	2 789 732,95	90,96
	-Środki własne	362.241,00	582.829,67	461.683,73	79,21
	-Dotacja z NFOSiGW	806.744,00	806.744,00	755.225,22	93,61
	- Pożyczka z NFOSiGW	1.677.370,00	1.677.370,00	1.572.824,00	93,77
	Remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 3	-	400.000,00	202 473,22	50,62
	-Środki własne	-	400.000,00	202 473,22	50,62
	Przebudowa muru, wymiana nawierzchni przy Pl. Pokoju 23/25	-	103.000,00	100 914,57	97,98
	-Środki własne	-	103.000,00	100 914,57	97,98
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.134.795,04	630.266,43	627 266,43	99,52
	Mój Rynek	1.134.795,04	630.266,43	627 266,43	99,52
	-dotacja	847.764,64	378.211,24	378.211,24	100
	-Wkład miasta w realizację zadania	277.030,40	242.055,19	242.055,19	100
	-Środki własne	10.000,00	10.000,00	7 000,00	70,00
75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	680.000,00	780.000,00	627 101,84	80,40
	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	280.000,00	150 696,38	53,82
	-Środki własne	80.000,00	280.000,00	150 696,38	53,82
	Remont elewacji budynku „D” Ratusza Miejskiego	100.000,00	-	-	-
	-Środki własne	100.000,00	-	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70.000,00	158.586,00	158 256,00	99,79
	Iluminacja wież kościołów	70.000,00	148.500,00	148 170,00	99,78
	-Środki własne	70.000,00	148.500,00	148 170,00	99,78
	Zakup kamery / Plac Pokoju/	-	10.086,00	10.086,00	100
	-Środki własne	-	10.086,00	10.086,00	100
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	144.000,00	167.290,00	167 289,04	100

	Remont placówek oświatowych	144.000,00	167.290,00	167 289,04	100
	-Środki własne	144.000,00	167.290,00	167 289,04	100
80104	PRZEDSZKOLA	40.000,00	98.210,00	98 156,92	99,95
	Remont placówek oświatowych	40.000,00	98.210,00	98 156,92	99,95
	-Środki własne	40.000,00	98.210,00	98 156,92	99,95
80110	GIMNAZJA	116.000,00	85.000,00	84 146,39	99,00
	Remonty placówek oświatowych	116.000,00	58.500,00	57 646,39	98,54
	-Środki własne	116.000,00	58.500,00	57 646,39	98,54
	Rozbudowa systemu nagłaśniającego hali sportowej Gimnazjum nr 2	-	26.500,00	26 500,00	100
	-Środki własne	-	26.500,00	26 500,00	100
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2.165.009,38	2.165.009,38	1 574 176,47	72,71
	Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	2.165.009,38	2.165.009,38	1 574 176,47	72,71
	-Środki własne	50.000,00	50.000,00	4 251,60	8,50
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	1.586.257,03	1.586.257,03	1 140 402,00	71,89
	-Wkład miasta w realizację zadania	528.752,35	528.752,35	429 522,87	81,23
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	430.000,00	430.000,00	418 016,88	97,21
	Budowa placów zabaw	50.000,00	50.000,00	49 968,00	99,94
	-Środki własne	50.000,00	50.000,00	49 968,00	99,94
	Budowa fontanny na Placu Żwirki i Wigury	380.000,00	380.000,00	368 048,88	96,85
	-Środki własne	380.000,00	380.000,00	368 048,88	96,85
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	13.000,00	150.000,00	149 628,89	99,75
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego i wyposażenia	13.000,00	88.000,00	87 895,23	99,88
	-Środki własne	13.000,00	88.000,00	87 895,23	99,88
	Montaż klimatyzacji	-	62.000,00	61 733,66	99,57
	-Środki własne	-	62.000,00	61 733,66	99,57
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300.000,00	400.000,00	323 534,62	80,88
	Dokumentacje i ekspertyzy	300.000,00	400.000,00	323 534,62	80,88
	-Środki własne	300.000,00	400.000,00	323 534,62	80,88
92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6.626.921,50	5.519.770,48	4 997 958,81	90,55
	Rewitalizacja Centrum Lęborka	6.226.921,50	5.091.573,48	4 590 999,06	90,17
	-Środki własne	300.000,00	650.000,00	428 739,06	65,96
	-Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	4.148.845,09	3.109.101,44	2 913 581,93	93,71
	-Wkład miasta w realizację zadania	1.778.076,41	1.332.472,04	1 248 678,07	93,71
	Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej	400.000,00	428.197,00	406 959,75	95,04
	-Środki własne	400.000,00	428.197,00	406 959,75	95,04
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1.463.000,00	3.118.948,00	2 241 614,77	71,87

Remonty obiektów sportowych	173.000,00	131.000,00	105 734,91	80,71
-Środki własne	173.000,00	131.000,00	105 734,91	80,71
Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	860.000,00	1.235.000,00	1 231 051,65	99,68
-Dotacja	508.600,00	224.426,00	224.426,00	100
- Środki własne	351.400,00	1.010.574,00	1.006.625,65	99,61
Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim	-	200.000,00	184 623,00	92,31
-Środki własne	-	200.000,00	184 623,00	92,31
Budowa bieżni na stadionie	430.000,00	423.300,00	401 194,62	94,78
-Środki własne	430.000,00	225.000,00	202.894,62	90,18
-Środki z dotacji	-	198.300,00	198.300,00	100
Wykonanie boiska bocznego przy Stadionie Miejskim	-	43.000,00	29 637,99	68,92
-Środki własne	-	43.000,00	29 637,99	68,92
Zakup torów na Pływalni Miejskiej	-	13.000,00	11 128,00	85,60
-Środki własne	-	13.000,00	11 128,00	85,60
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku	-	1.056.648,00	263 244,60	24,91
-Środki własne	-	801.307,00	7.903,60	0,99
-Dotacja	-	255.341,00	255.341,00	100
Zakup odśnieżarki samobieżnej	-	17.000,00	15 000,00	88,23
-Środki własne	-	17.000,00	15 000,00	88,23
RAZEM	38.761.132,65	30.100.942,35	23.142.322,51	76,88

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 5.206,00 zł z czego wydatkowano kwotę 5.125,81 zł.

Wydatki na składki na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2% pobranego podatku rolnego zrealizowano w wysokości 970,21 zł / 92,40%/.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 4.155,60 zł. Kwota 81,00 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 1.362.706,42 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 12.749,50 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. Plan wydatków na 31 grudnia wyniósł:

-wydatki bieżące – 12.750,00 zł

-wydatki majątkowe- 1.362.706,42 zł

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.998,75 zł , w tym: konferencja rozpoczynająca projekt „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości”- 922,50 zł , montaż tablicy przy budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości – 1.076,25 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 87,66%- kwota 1.194.535,00 zł . Zadanie obejmowało przebudowę parteru i III piętra (wymiana okien, wykonanie elewacji oraz docieplenie dachu).

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 .

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX-508/2013 z 22 października dokonano zmniejszenia wydatków na realizację zadania „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” o kwotę 7.533.330,00 zł w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy realizowanym w trybie „ zaprojektuj i wybuduj „,

W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości 29.896,22 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, Skarżyńskiego 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 Dotacja została przekazana w wysokości 248.646,98 zł /82,88%/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII-454/2013 z 20 czerwca zmniejszony został plan wydatków o 829.589,00 zł , w tym o 615.269,00 zł na realizację zadania „ Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej”, o 350.000,00 zł na „Budowę przejścia do ulicy Żeromskiego „ z uwagi na przesunięcie realizacji tego zadania na lata 2013-2014, jednocześnie zwiększono o kwotę 135.680,00 zł plan wydatków na zadanie „Budowa i modernizacja dróg i ulic”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII-486/2013 z 13 września zwiększone zostały wydatki stanowiące finansową pomoc dla Samorządu Województwa Pomorskiego na „przeprowadzenie remontu ulicy Kossaka od granicy miasta do ulicy Gdańskiej , Al. Niepodległości od wiaduktu na rzece Łebie do ulicy Handlowej oraz ulicy Krzywoustego od ulicy Obrońców Wybrzeża do granicy Miasta” – o kwotę 250.000,00 zł. Dotacja została przekazana w 100%.

W związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Inteligentny system kompleksowej identyfikacji pojazdów” plan wydatków został zmniejszony o 140.000,00 zł a o kwotę 5.000,00 zł zwiększono plan wydatków na remont wiat przystankowych.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX-508/2013 z dnia 22 października o 420.000,00 zł zmniejszono plan wydatków na realizację zadania „Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim-I etap” z uwagi na przesunięcie terminów rozpoczęcia realizacji tego zadania.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX-546/2013 17 grudnia dokonano zwiększenia planu wydatków związanych z przewozem osób realizowanym przez MZK. Na podstawie podpisanego aneksu do umowy ze Starostwem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wydatki na realizację tego zadania zmniejszono o kwotę 130.326,09 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 7.617.887,71 zł z czego wydatkowano kwotę 6.515.603,14 zł co stanowi 85,53% planu rocznego.

Na przewóz osób lokalnym transportem zbiorowym dokonano wydatków w wysokości 1.082.000,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego .

Na remonty wiat przystankowych wydatkowano 25.237,14 zł / 99,05%/.

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 68.112,14 zł tj 97,30% planu rocznego .

Na utrzymanie dróg gminnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 468.810,59 zł , co stanowi 98,02% planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale wyniosły 4.299.463,50 zł , tj. 80,61% planu rocznego.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” wydatki wyniosły 65.832,79 zł / 99,97%/.

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 4.900,00 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 infomatów wydatkowano kwotę 4.523,24 zł . 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 roku dokonano dziewięciu 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 dla 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.

6/ Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII-486/2013 z 13 września dokonano zwiększenia planu wydatków o 55.500,00 zł na remonty zasobów komunalnych , o 222.588,67 zł na zadanie „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej oraz o 110.000,00 zł na przebudowę muru i wymianę nawierzchni przy placu Pokoju 23-25.

7/ Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 73/2013 z 17 września dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.428,20 zł na docieplenie budynku przy ul. I Armii WP.

8/ Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX – 508/2013 z 22 października zwiększony został plan wydatków na usługi remontowe w lokalach mieszkalnych , na zakup wyposażenia o kwotę 160.000,00 zł oraz na wykonanie prac porządkowych na terenach komunalnych o kwotę 40.000,00 zł.

9/ Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX-546/2013 z 17 grudnia o kwotę 13.744,00 zł zmniejszony został plan wydatków wydatków realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 13.411.944,56 zł .Wykonanie za rok 2013 wyniosło 11.811.545,86 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego.

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

Wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wyniosły 175.330,81 zł / 37,87%/ , w tym m.in.:

- opłaty notarialne- 5.347,10 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 3.540,00 zł
- wypłata kaucji mieszkaniowej – 383,53 zł
- podziały geodezyjne- 51.619,45 zł
- wyceny nieruchomości, inwentaryzacje – 33.824,96 zł / po uwzględnieniu zwrotu kosztów/
- dokumentacje geodezyjne, prawne- 20.200,70 zł
- ogłoszenia prasowe – 30.984,33 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych – 19.213,47 zł
- opłaty sądowe, ustanowienie hipotek- 9.388,00 zł

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano nabycia garażu przy Pl. Spółdzielczym (22.567,40 zł) , nieruchomości (104.227,90 zł) , przejęcia nieruchomości z mocy prawa (26.634,00 zł) .

Wydatki realizowane przez Wydział Architektury na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 23.852,37 zł , w tym m.in. :

- materiały geodezyjne / matryce, podkłady, aktualizacje materiałów/ ogłoszenia , zawiadomienia prasowe, badania, ekspertyzy – 14.308,37 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie kwerendy i prac archiwizacyjnych- 9.464,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 80,00 zł.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 5.438.083,58 zł / 88,50% planu rocznego/ , w tym m.in.:

- Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej – 2.789.732,95 zł
- Budowa budynku komunalnego – 2.344.962,84 zł
- Remont budynku przy ul. Wyszyńskiego – 202.473,22 zł

Na realizację projektu „Mój Rynek” wydatkowano kwotę 627.266,43 zł / 99,52% / .

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości 4.000 zł przeznaczone na utrzymanie grobownictwa wojennego zrealizowane zostały w kwocie 3.936,00 zł / 98,40%/.

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 /w tym z dotacji 241.400,00 zł/.

W trakcie roku dokonano sześciu 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 Rady Miejskiej 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 Rady Miejskiej nr XXVII-454/2013 z 20 czerwca zwiększono o 20.000 zł plan wydatków na sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej
- 4) Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 45/2013 z 25 sierpnia dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.779,10 zł na pokrycie rekompensaty pieniężnej żołnierzom rezerwy, którzy utracili wynagrodzenie z powodu odbywania ćwiczeń wojskowych.
- 5) Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII-486/2013 z 13 września dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 255.219,37 zł w związku z włączeniem do użytkowania dwóch

budynków po przebudowie przy Urzędzie Miejskim , przygotowaniem lokalu mieszkalnego dla repatriantów oraz wymianą zniszczonego wyposażenia.

6) Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX-508/2013 z 22 października dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę 237.713,00 zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 31 grudnia wyniósł 9.203.949,72 zł i został zrealizowany w wysokości 8.677.542,67 zł / 94,28%/.

W rozdziale 75011 realizacja wydatków wyniosła 571.799,21 zł / 99,46%/ , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 449.009,70 zł – 99,55%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 32.764,96 zł – 100%
- składki ZUS -80.683,00 zł – 100,00%
- składki na FP- 9.341,55 zł – 89,75%

Realizacja wydatków w rozdziale Rady Gmin wyniosła 332.941,23 zł / 99,83% planu rocznego/. W 2013 roku odbyły się 74 posiedzenia Komisji i 7 Sesji Rady Miejskiej. W szkoleniach uczestniczyło trzech radnych a sześciu w Międzynarodowych Dniach Hanzy.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki zrealizowano w wysokości 95,81% planu rocznego co stanowi kwotę 7.252.577,22 zł ,w tym m.in.:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -12.059,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 4.183.019,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 306.734,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 746.794,05 zł
- składki na FP- 83.010,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 32.300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące to m.in.:
- zakup paliwa – 9.934,67 zł
- zakup publikacji , aktualizacji– 9.291,17 zł
- artykuły biurowe ,części do napraw, art. tekstylnych, papieru ksero,– 48.886,93 zł
- naprawa sprzętu biurowego , samochodu,bieżące remonty i konserwacje w budynku UM- 23.661,70 zł
- druki akcydensowe – 12.847,75 zł
- wynagrodzenia prowizyjne-14.780,00 zł
- środki chemiczne i czystości–24.284,28 zł
- zakup akcesoriów do samochodu- 2.251,59 zł
- zakup wyposażenia biur / mebli , komputerów/- 36.436,19 zł
- zakup kserokopiarki – 2.029,50 zł
- zakup sprzętu AGD- 6.846,56 zł
- zakup akcesorii komputerowych / w tym programów i licencji, tonerów/ – 102.203,29 zł
- zakup materiałów do remontów i narzędzi – 49.136,58 zł
- zakup telefonów – 1.078,01 zł
- zakup prasy – 17.241,90 zł
- opłata za c.o – 108.429,92 zł
- opłata za wodę – 1.953,65 zł
- opłata za kanalizację – 4.229,178 zł
- opłata za energię elektryczną - 87.891,65 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe– 39.188,84 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 26.326,39 zł

ochrona budynku – 15.576,35 zł
ogłoszenia prasowe – 1.110,09 zł
wywóz nieczystości- 12.148,38 zł
usługi i opłaty pocztowe – 68.383,46 zł
konserwacja instalacji p. poż.- 4.874,23 zł
monitoring ppoż. obiektów um – 5.535,00 zł
konserwacja samochodu- 6.708,80 zł
wykonanie mebli – 15.129,98 zł
wykonanie tablic i skrzynki na prasę – 1.759,64 zł
badanie pionowości wieży –1.845,00 zł
deratyzacja- 2.560,00 zł
dzierżawa centrali telefonicznej- 6.156,15 zł
tłumaczenia – 245,00 zł
prowizje i opłaty bankowe i sądowe ,pełnomocnictwa – 17.638,54 zł
obsługa informatyczna- 62.711,16 zł
wykonanie druków,kart „duża rodzina”- 1.701,09 zł
założenie trawnika przed Urzędem Miasta - 9.700,00 zł
usługi bieżące konserwacyjne- 12.205,69 zł
szkolenia – 26.308,55 zł
odpłatność za usługi internetowe – 8.147,44 zł
podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 18.999,56 zł
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
składki Związek Miast Polskich- 9.415,56 zł
składki Gdański Obszar Metropolitarny- 6.000,00 zł
ubezpieczenie osób i mienia , samochodu - 12.747,00 zł
koszty postępowania sądowego - 30.950,00 zł
zakup kserokopiarki- 9.987,60 zł

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały w 100% przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy / kwota 136.850,60 zł /

Wydatki na remont Ratusza wyniosły – 140.708,78 zł /52,11%/ w tym:

- dokumentacje projektowe i nadzory- 36.064,74 zł
- zakup i montaż centrali ppoż.- 8.985,15 zł
- zakup programów komputerowych – 13.472,69 zł
- renowacja fryzu na budynku Ratusza – 61.792,74 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 109.363,19 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.072,60 zł (art.spożywcze)
- asysta strony internetowej- 3.900,00 zł

- delegacje krajowe i zagraniczne- 18.676,23 zł
- tłumaczenia- 980,00 zł
- realizacja filmu „ Pomorska Droga”- 48.585,00 zł
- materiały promocyjne- 14.077,35 zł

W ramach promocji miasta poniesiono wydatki w wysokości 262.691,82 zł /89,55%/ w tym m.in. na :

- zakup nagród promocyjnych – 9.671,05 zł / wyprawka dla pierwszego dziecka urodzonego w 2013 roku, statuetki, puchary, książki, nagrody na konkursy/
- zakup materiałów promocyjnych- 119.731,52 zł
- opłata za transmisję wideo- 4.199,22 zł
- przedłużenie i utrzymanie domeny , asysta techniczna i informatyczna NET PC , usługi hostingowe – 10.694,94 zł
- zakup kamery projekt „RCL” – 10.086,00 zł

Wydatki na iluminację wież zabytkowych kościołów zrealizowane zostały w wysokości 148.170,00 zł / 99,78%/.

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

W uchwale budżetowej określono kwotą 5.925,00 zł wydatki związane z aktualizacją list wyborców . Wydatki zostały zrealizowane w 100% (wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów ora usługi pozostałe).

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.

Uchwałą Rady Miejskiej nr 508/2013 z 22 października zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia Straży Miejskiej – kwota 34.630,00 zł oraz o 5.000,00 zł na zakup materiałów do eksploatacji monitoringu.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia wyniósł 441.261,56 zł i został zrealizowany w 81,49% (kwota 359.592,92 zł).

Środki zaplanowane dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 28.380,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 28.100,00 zł a dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lęborku w wysokości 20.000,00 zł .

Wykonanie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej za 2013 rok wyniosło 32.481,86 zł / 80,27%/, w tym m.in.:

- opłata za gaz i energię elektryczną- 4.188,13 zł
- zakup kart telefonicznych – 400,00 zł
- zakup zestawu selektywnego alarmowania- 5.422,68 zł
- ubezpieczenia- 896,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne – 8.470,08 zł
- przeglądy pojazdu- 203,00 zł
- paliwo, oleje i smary- 4.595,17 zł
- wykonanie dokumentacji projektowych- 2.500,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych- 2.191,05 zł

Wydatki Obrony Cywilnej zrealizowane zostały w wysokości 11.964,98 zł, w tym m.in.:

- obsługa techniczna i konserwacja agregatu prądotwórczego -3.524,82 zł
- przegląd agregatu – 1.414,50 zł
- naprawa syren alarmowych- 729,99 zł

Wydatki Straży Miejskiej zostały zrealizowane w wysokości 244.791,88 zł /95,73% planu rocznego/ w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.074,80 zł / posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe /
- wynagrodzenia – 168.117,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 10.853,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 35.244,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.059,29 zł /w tym zakup materiałów pędnych i innych związanych z utrzymaniem pojazdu /
- różne opłaty i składki - 2.000,00 zł
- rozmowy telefoniczne – stacjonarne 1.557,67 zł , komórkowe 1.377,14 zł
- usługi remontowe – 3.075,01 zł

W ramach wydatków związanych z monitoringiem miasta (kwota 22.254,20 zł tj. 68,06%), dokonano opłat za energię , dzierżawę kanałów do monitoringu, konserwację i regulację 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

Z tytułu udzielonych poręczeń nie poniesiono w 2013 roku wydatków.

Odsetki od emisji obligacji wyniosły 2.132.294,25 zł a od pożyczki z NFOSiGW 71.305,42 zł / 96,27% /.

Koszty zorganizowania emisji obligacji wyniosły 33.100,00 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 w całości. Zarządzeniami Burmistrza Miasta nr 7, 29 i 36 , 41,45,47 i 73/2013 oraz Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI-422/2013 z 17 maja. Cele na jakie została przeznaczona omówione są w poszczególnych działach budżetowych.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

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 roku dokonano ośmiu 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.
- 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 i o 128.767,56 zł zmniejszono plan wydatków na realizację zadania „Wyrównywanie różnic między regionami” finansowanego ze środków PFRON.
- 4/ Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 73/2013 z 17 września dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 19.000,00 zł w ramach uruchomienia rezerwy ogólnej na zakup wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych.
- 5/ Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 76/2013 z 30 września zwiększony został plan wydatków o kwotę 265.581,00 zł /oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

45.540,00 zł, przedszkola-216.108,00 zł, inne formy wychowania przedszkolnego- 3.933,00 zł/ tj. do wysokości dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

6/ Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX-508/2013 z 22 października dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników-kwota 1.431.411,00 zł, na wydatki bieżące-kwota 14.472,00 zł , na remonty placówek SP8 i G1 – wydatki majątkowe-kwota 24.000,00 zł oraz wydatki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie- Commenius” Partnerski Projekt Szkół- kwota 14.000,00 zł (do wysokości dotacji na ten cel).

7/ Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 92/2013 z 26 listopada zwiększono plan wydatków o kwotę 265.581,00 zł w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego /”zerówki” przy szkołach podstawowych-45.540,00 zł , przedszkola -220.041,00 zł/.

8/ Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX-546/2013 z 17 grudnia zwiększono o kwotę 3.266,00 zł wydatki stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Lęborskiego na sfinansowanie uczestnictwa osiemnastu uczniów z Lęborka w zajęciach w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego / zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki/- dotacja została przekazana w 100%. O kwotę 2.100,00 zł zwiększono plan wydatków na zakup odzieży ochronnej i o 30.000,00 zł plan wydatków na zakup żywności w stołówkach.

Plan wydatków Działu 801 na dzień 31 grudnia wyniósł 40.488.315,61 zł z czego wydatkowano kwotę 39.260.382,84 zł / 96,97%/.

Wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowane zostały w wysokości 16.042.796,17 zł co stanowi 98,97 % planu rocznego .

Wydatki poniesiono m.in. na :

- dotacje dla szkół niepublicznych – Szkoła społeczno-językowa LTO w Lęborku – 1.024.581,59 zł tj. 93,14 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.008,52 zł tj. 94,45 %
- wynagrodzenia osobowe -10.180.214,18 zł tj. 99,84 %
- wynagrodzenia bezosobowe- 53.344,00 zł tj. 91,51 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 779.496,42 zł tj. 100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.796.880,51 zł tj. 99,87 %
- składki na FP – 225.178,84 zł tj.97,43%
- wpłaty na PFRON - 19.000,00 zł tj. 100 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 238.522,96 zł tj. 100 %
- zakup energii- 590.939,31 zł tj. 91,04 %
- zakup usług zdrowotnych – 7.826,00 zł tj. 93,71 %
- zakup usług pozostałych – 351.919,75 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.312,12 zł tj. 87,47 %
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 535.924,00 zł tj. 100 %
- podatek od nieruchomości – 1.553,00 zł tj. 98,35 %
- różne opłaty i składki – 16.469,00 zł tj. 97,97 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet- 10.911,59 zł tj.99,47 %
- rozmowy telefoniczne komórkowe- 8.501,98 zł tj.99,81 %
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 14.923,36 zł tj. 93,86 %
- wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 167.289,04 zł / 100%/ , w tym :
Szkoła Podstawowa nr 3 – 25.444,00 zł /montaż obudowy na kaloryfery,spawanie tarkettu,

uzupełnienie ubytków i cyklinowanie podłóg/
Szkoła Podstawowa nr 5 – 85.845,04 zł / instalacja monitoringu szkoły /
Zespół Szkół nr 3 – 40.000,00 zł /częściowy remont płotu przy ul.Konopnickiej i Al.
Wolności/
Szkoła Podstawowa nr 8 – 16.000,00 zł /remont łazienek dla dzieci/

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych zrealizowane zostały w wysokości 650.227,69 zł tj. 98,03 % , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 474.478,36 zł tj. 90,87 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.985,02 zł tj.99,99 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 87.186,34 zł tj.99,78 %
- składki na FP – 12.444,27 zł tj. 98,41 %
- wpłaty na PFRON- 1.000,00 zł tj. 100,00 %
- odpisy na ZFSS – 29.161,70 zł tj. 100,00 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 622,00 zł /66,60%/
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 7.000,00 zł /100%/

Wydatki rozdziału 80104 Przedszkola zostały zrealizowane w wysokości 8.095.493,89 zł , co stanowi 93,27 % planu rocznego , w tym m.in. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 8.008,05 zł tj. 83,58 %
- wynagrodzenia osobowe – 4.465.972,09 zł tj. 93,62 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 317.242,49 zł tj. 99,98 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 793.773,85 zł tj. 97,17 %
- składki na FP – 86.589,94 zł tj. 91,34 %
- wpłaty na PFRON – 19.384,00 zł tj. 97,90 %
- materiały i wyposażenie – 142.358,14 zł tj 99,85 %
- zakup energii – 216.119,79 zł tj. 87,15 %
- zakup usług pozostałych – 107.676,50 zł tj. 99,01 %
- zakup usług zdrowotnych – 5.406,00 zł tj. 99,93 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.175,58 zł tj 95,85 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe- 3.517,36 zł tj. 97,70 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne- 9.628,58 zł tj. 86,74 %
- różne opłaty i składki – 10.704,00 zł tj. 90,77 %
- odpisy na ZFSS- 260.770,00 zł tj. 100 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe”- 188.639,10 zł tj 85,46 %
- dotacja dla Przedszkola „Tęczowa Kraina”- 306.192,72 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Jesteśmy Razem” – 883.777,90 zł, tj.99,44 %
- dotacja dla Przedszkola „Puchatkowe” – 94.666,70 zł tj. 73,10%
- dotacja dla przedszkola „U Zielonej Żabki”- 51.917,24 zł tj. 63,24%
- zakup usług remontowych 17.822,01 zł tj. 97,92%

Wydatki inwestycyjne -98.156,92 zł / 99,95%/ , w tym :

- Przedszkole nr 1 – kwota 80.847,06 zł /99,93%/ - wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej
- Przedszkole nr 6- kwota 12.999,94 zł /100%/- remont instalacji elektrycznej i wymiana opraw oświetleniowych
- Przedszkole nr 9 – kwota 4.309,92 zł /100%/- przebudowa wejść

Wydatki rozdziału 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - zrealizowano w wysokości 56.346,75 zł , co stanowi 84,10% planu rocznego . Wydatek stanowi dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Zielona Łąka”.

Wydatki rozdziału 80110 Gimnazja zrealizowano w wysokości 10.763.208,00 zł , co stanowi 98,90 % planu rocznego , w tym m.in. :

- dotacje dla szkół niepublicznych – Zespół Szkół Katolickich w Lęborku- 161.208,06 zł tj. 94,55 % , Społeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku - 929.443,54 zł, 84,89 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 16.892,10 zł tj. 98,78 %
- wynagrodzenia osobowe – 6.628.256,65 zł tj. 99,56 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 540.188,51 zł tj. 100 %
- składki ZUS – 1.172.131,59 zł tj. 99,61 %
- składki na FP – 146.003,63 zł tj. 97,92 %
- wpłaty PFRON – 11.000,00 zł tj. 100 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 130.999,92 zł tj. 100 %
- zakup energii – 410.079,80 zł tj. 95,23 %
- zakup usług zdrowotnych – 4.923,00 zł tj. 91,17 %
- zakup usług pozostałych – 127.397,99 zł tj. 99,78 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.497,08 zł tj. 97,95 %
- różne opłaty i składki – 5.800,00 zł tj. 100%
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 4.289,42 zł tj. 94,27 %
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej- 7.225,80 zł tj. 85,61 %
- odpisy na ZFSS – 373.478,00 zł
- podróże służbowe krajowe- 999,82 zł /99,98%/
- podróże służbowe zagraniczne- 3.840,62 zł
- wydatki inwestycyjne -84.146,39 zł tj. 99,00 % , w tym:
 - Gimnazjum nr1 – kwota 19.999,98 zł- zakup i montaż bramy wjazdowej na posesję szkoły oraz wykonanie tablicy elektronicznej wyników sportowych
 - Gimnazjum nr 2 – kwota 64.146,41 zł – remont czterech sal lekcyjnych, rozbudowa systemu nagłaśniającego Hali Sportowej

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 8.247,32 zł / tj. 41,65 % planu/.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 130.422,16 zł tj. 75,14 % planu .

Dotacja na remont Sali sportowej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu została przekazana w 93,53% - kwota 168.345,27 zł.

Wydatki rozdziału 80148 Stołówki Szkolne zrealizowano w wysokości 3.083.523,38 zł (91,13 % planu). Wydatki poniesiono m.in. na :

- wynagrodzenia pracowników- 1.143.672,68 tj. 99,10 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 80.521,86 tj. 99,18 %
- składki na ubezpieczenie społeczne- 189.739,44 tj. 98,16 %
- składki na Fundusz Pracy – 18.496,21 tj. 91,26 %
- wpłaty na PFRON- 1.700,00 tj. 100 %
- zakup materiałów i wyposażenia - 27.468,95 tj. 99,89 %
- zakup środków żywności- 1.363.794,73 tj. 84,15 %
- zakup usług pozostałych- 23.947,43 tj. 99,00 %
- zakup energii- 184.045,78 tj. 87,48 %
- odpisy na ZFSS- 49.114,61 tj. 100 %

Odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty zrealizowane zostały w 100% - kwota 245.639,25 zł.

Wydatki na realizację projektu „COMMENIUS” na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 12.866,96 zł.

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

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 roku nie dokonywano zmian w zakresie wysokości planu wydatków tego działu..

Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 119.242,41 zł, (99,99 % planu rocznego) a w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 737.299,67 zł, (tj.97,56 %), w tym m.in.:

- podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 10.655,03 zł / koszty sądowe, badania psychiatryczno-psychologiczne/

- współfinansowanie kosztów telefonu zaufania „niebieska linia”-678,96 zł

- 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, seansów filmowych - 384.517,74 zł, w tym:

Szkoła podstawowa nr 3 – 44.560,71 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 – 52.387,43 zł
Szkoła Podstawowa nr 8 – 83.348,74 zł
Gimnazjum nr 1 – 56.296,75 zł
Gimnazjum nr 2 – 49.725,39 zł
Zespół Szkół nr 3 – 76.471,13 zł
Dotacja dla OSR- Gimnazjalista Ratownik”-5.000,00 zł
Organizacja projekcji filmowych- 14.487,00 zł
Dofinansowanie „pedagogów ulicy”- 2.240,59 zł

- zajęcia w świetlicy środowiskowej- 86.617,71 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 5.000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 – 17.750,45 zł
Szkoła Podstawowa nr 8 – 20.867,26 zł
Stowarzyszenie Caritas Polska- 45.000,00 zł

- organizowanie i prowadzenie na terenie gminy programów profilaktycznych- 10.478,85 zł

Kampania „Zachowaj Trzeźwy umysł”- 3.199,35 zł
Dzień Dziecka- 1.000,00 zł
Koncert „Sto%”- 180,00 zł
Konkursy profilaktyczne- 2.599,50 zł
Udział w koncercie „Niećpa 2013”- 3.000,00 zł
Rajd Rowery- 500,00 zł

- współfinansowanie kosztów „pomarańczowej linii”- 383,76 zł

- szkolenie z zakresu realizacji procedury „Niebieskiej Karty” dla służb pomocowych z terenu miasta- 1.200,00 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Zespół Caritas parafii pw NMP Królowej Polski „Wakacje 2013”- 12.000,00 zł

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jakuba Apostoła w Lęborku- 8.400,00 zł

- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – 9.240,00 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/- 122.501,47 zł

- współpraca w obszarze profilaktyki uzależnień, dofinansowanie działalności klubów abstynenta, samopomocowych grup wsparcia, klubów AA – 78.000,00 zł (Klub Abstynenta „Odnowa”, Ochotnicza Służba Ratownicza, Lęborskie Stowarzyszenie „Alternatywa od uzależnień”)

- ryczałty członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -23.210,00 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 – 31.515,25 zł

- organizowanie i prowadzenie na terenie gminy programów profilaktycznych , dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych- 10.183,00 zł

- organizacja szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień- 6.864,00 zł

- dofinansowanie i finansowanie zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących uzależnień- 5.160,00 zł

- wspieranie wolontariatu w zakresie działalności związanej z profilaktyką uzależnień – 3.849,64 zł

- prowadzenie kampanii informacyjnych wśród kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - 2.715,00 zł

- zakup materiałów na potrzeby obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 3.959,08 zł

- szkolenia i konferencje dla członków komisji ds. PPA- 7.247,00 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 950,00 zł na pokrycie kosztów wystawiania decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostały wydatkowane w 100% .

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 roku o kwotę ogółem 3.187.495,36 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 15/2013 z 12 marca na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono plan wydatków o 107.400,00 zł , z tego:

- o 28.000,00 zł zwiększenie na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- o 10.000,00 zł zmniejszenie na zasiłki i pomoc w naturze
- o 125.000,00 zł zmniejszenie na zasiłki stałe
- o 2.400,00 zł zmniejszenie na działalność MOPS
- o 2.000,00 zł zwiększenie na usługi opiekuńcze

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 34/2013 z 30 kwietnia na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o 174.740,00 zł , w tym :

- o 1.700,00 zł na działalność MOPS
- o 173.040,00 zł na „dożywianie”

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 36/2013 z 28 maja na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o 72.000,00 zł , w tym :

- o 68.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych
- o 4.000,00 zł na działalność MOPS

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 39/2013 z 25 czerwca na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o 43.206,00 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 41/2013 z 27 czerwca zwiększono plan wydatków o kwotę 4.601,93 zł zmniejszając jednocześnie o tę kwotę rezerwę ogólną. Wydatki te zostały zaplanowane na opłacenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób, które straciły swój dobytek w pożarze budynku przy ul. Mieszka I.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 44/2013 z 24 lipca na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o 867.500,00 zł , w tym:

- o 17.000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- o 80.000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze
- o 770.500,00 zł na zasiłki stałe

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 45/2013 z 2 sierpnia na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o 29.500,00 zł , w tym:

- o 21.500,00 zł na Ośrodek Wsparcia
- o 8.000,00 zł na działalność MOPS

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 47/2013 z 13 sierpnia na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o 370.000,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 73/2013 z 17 września na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o 15.200,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz o kwotę 706,43 zł na pokrycie kosztów wyżywienia dla pogrzelców.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX-508 z 22 października zwiększono plan wydatków o kwotę 131.599,00 zł , w tym:

- o 65.785,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- o 65.814,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników MOPS

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 86/2013 z 29 października zwiększono na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan wydatków o kwotę 1.570.160,00 zł :

- o 1.080.000,00 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne
- o 43.600,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- o 78.700,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze- o 283.720,00 zł na zasiłki stałe
- o 283.720,00 zł na zasiłki stałe
- o 36.760,00 zł na działalność MOPS
- o 47.380,00 zł na dożywianie uczniów

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 92/2013 z 26 listopada plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 52.402,00 zł , z tego:

- o 10.300,00 zł zmniejszono wydatki Ośrodka Wsparcia
- o 21.000,00 zł zwiększono wydatki na zasiłki i pomoc w naturze
- o 11.500,00 zł zmniejszono wydatki na działalność MOPS
- o 8.000,00 zł zmniejszono wydatki na usługi opiekuńcze- o 71.202,00 zł zwiększono plan na dożywianie

Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX-546/2013 z 17 grudnia plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze zmniejszono o 34.000,00 zł przy jednoczesnym przeniesieniu środków do działu 853 dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania projektu „Osoba aktywna- osobą samodzielną”.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 103/2013 z 18 grudnia na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o 2.720,00 zł w tym:

- o 12.500,00 zł zmniejszono plan na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- o 13.000,00 zł zwiększeniu uległ plan na zasiłki i pomoc w naturze
- o 3.220,00 zł zmniejszono plan wydatków na zasiłki stałe.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zrealizowane zostały wydatki w wysokości 28.872,53 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 1.486.796,27 zł (99,12%). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Pokryto koszty pobytu sześćdziesięciu dwóch osób.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Ośrodki Wsparcia w wysokości 411.543,00zł obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy . Wydatki zrealizowano w 97,32% - kwota 400.511,01 zł , w tym m.in. :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 307.826,68 zł
- opłata za Internet- 414,10 zł
- zakup żywności – 20.637,52 zł
- energia elektryczna, woda – 24.394,53 zł
- rozmowy telefoniczne – 900,00 zł
- odpisy na ZFSS- 8.200,00 zł

Wydatki rozdziału 85204 Rodziny zastępcze – zrealizowane zostały w wysokości 86,34% - kwota 36.175,49 zł co stanowi 10% i 30% kosztu pobytu w rodzinach zastępczych dziesięciu osób (kwota 25.595,88 zł).

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 10.579,61 zł.

Na zadania z zakresu opieki społecznej „ Wspieranie rodziny” poniesiono wydatki w wysokości 42.983,87 zł. Wydatki związane są z zatrudnieniem asystentów rodzin potrzebujących wsparcia w codziennych obowiązkach.

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne zostały zrealizowane w wysokości 11.957.925,43 zł / 96,92%/ w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 316.623,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 30.622,00 zł
- usługi pocztowe – 12.194,20 zł
- rozmowy telefoniczne -789,93 zł
- podróże służbowe krajowe – 171,46 zł
- odpisy na ZFSS – 9.840,00 zł
- świadczenia społeczne – 11.573.000,88 zł
- szkolenia pracowników- 500,00 zł
- usługi informatyczne- 2.790,00 zł

W 2013 roku wypłacono 59.731 świadczeń w tym:

- 38.562 zasiłków rodzinnych z dodatkami
- 20.922 świadczenia opiekuńcze / zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne/
- 247 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
- 6.333 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie wydatków wyniosło 253.556,70 zł ,co stanowi 94,15% planu.

Plan wydatków rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na dzień 31.12.2013 wyniósł 1.478.700,00 zł a wykonanie 1.478.353,57 zł tj. 99,98 %.

Wydatki poniesiono na :

- posiłki dla osób poniżej dochodów gwarantowanych / stojedenaście osób/ - 66.840,99 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach / pięćsetosiemdziesiąt sześć dzieci/ - 150.857,69 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze / osiemsetczterdzieściodziewięć rodzin/ - kwota 737.149,90 zł ,w tym:
 - zakup środków czystości, odzieży, pościeli – 15.214,55 zł
 - schronienie – 42.287,28 zł
- zasiłki okresowe / dwieściedziewiętnaście rodzin/ - 491.700,00 zł

Ogółem z tego typu pomocy skorzystało 1568 rodzin / 3462 osób/.

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 31.12.2013 r. wyniósł 1.473.460,00 zł. Realizacja wydatków wyniosła 1.439.684,31 zł tj. 97,72 % planu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi 8.599, z tego :

- użytkownicy mieszkań komunalnych – 3591
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych – 2192
- użytkownicy mieszkań pozostałych – 2816

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

Plan wydatków na zasiłki stałe został zrealizowany w wysokości 2.458.592,96 zł co stanowi 99,94% planu. Świadczenia te stanowiły zasiłki stałe dla 571 rodzin.

Plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 31.12.2013 wyniósł 2.173.875,00 zł z czego wydatkowano kwotę 2.121.958,96 zł co stanowi 97,61% planu.

Wydatki poniesiono m.in. na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.378.502,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.213,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 271.711,16 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 29.613,21 zł
- prenumerata czasopism – 5.511,19 zł
- materiały biurowe – 9.908,62 zł
- środki czystości – 6.693,13 zł
- zakup materiałów i usług związanych z integracją i rehabilitacją osób starszych i niepełnosprawnych- 19.798,03 zł
- utrzymanie pomieszczeń przy ul. Krzywoustego 1 – 33.284,86 zł
- energia elektryczna, ciepła, zużycie wody – 64.489,61 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 2.529,44 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 8.648,36 zł
- szkolenia – 5.352,00 zł
- ochrona obiektów i konwój – 4.816,75 zł
- usługi informatyczne- 11.808,70 zł
- dostęp do Internetu – 1.929,83 zł
- podróże służbowe – 6.127,90 zł
- różne opłaty i składki – 3.406,00 zł
- odpisy na ZFSS – 40.853,32zł

Plan wydatków w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowany został w kwocie 1.052.918,21 zł , co stanowi 99,83 % planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę zewnętrzną , gdzie godzina usług kosztowała 12,47 zł . Liczba świadczonych usług w 2013 roku wyniosła 70.750,50 godzin.

Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych koszt usługi wyniósł 14,00 zł za godzinę. Liczba świadczonych usług wyniosła 11.744,25 godzin. Liczba środowisk , w których świadczone usługi specjalistyczne wyniosła średnio 16.

Na dzień 31.12.2013 r plan wydatków na Pozostałą Działalność w zakresie Pomocy Społecznej wynosi 1.408.002,36 zł - wykonanie 1.401.683,57 zł , tj 99,55%.

Wydatki w Dziennym Domu Pomocy , Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej /kwota 362.482,04 zł/ poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe - 217.269,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13.183,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 39.888,43 zł
- składki na FP – 5.603,21 zł
- środki czystości- 6.893,16 zł
- zakup wyposażenia- 470,41 zł
- środki żywności – 15.126,61 zł
- energia / ciepła woda/ - 10.060,00 zł
- pozostałe usługi – 4.089,04 zł
- rozmowy telefoniczne- 1.067,79 zł
- składki PFRON- 1.845,33 zł
- odpisy na ZFŚS – 8.480,00 zł

Z usług DDP korzystają osoby skierowane na podstawie decyzji administracyjnych. Na terenie DDP prowadzone są przez instruktorów zajęcia warsztatowe dostosowane do umiejętności i zainteresowań podopiecznych. Noclegownia przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn z terenu miasta. Z noclegowni i DDP w roku 2013 skorzystały dziewięćdziesiąt trzy osoby.

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach otrzymanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 793.810,00 zł .

Na finansowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano 18.071,12 zł. Prace te wykonywane były przez osoby typowane przez MOPS. W 2013 roku prace wykonywało średnio 16 osób.

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki z tytułu dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 220.400,00 zł.

Dotacja dla zespołu Caritas Parafii pw. NMP Królowej Polski w Lęborku na realizację zadania „Pomoc żywnościowa 2013” została przekazana w 100,00% kwota 26.000,00 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” zostały zrealizowane 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 użyczenia 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 272.440,35 zł , w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu – kwota 39.745,41 zł
- usługi przyłączenia do sieci Internet – kwota 12.000,00 zł
- zapewnienie opiekunów sal komputerowych – kwota 37.158,00 zł
- zapewnienie dostępu do sieci Internet dla beneficjentów ostatecznych- kwota 129.147,59 zł
- usługa serwisowa u beneficjentów projektu- kwota 25.313,40 zł
- szkolenia – 24.925,95 zł
- ubezpieczenie sprzętu- 4.150,00 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 był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do 31 grudnia poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 295.410,85 zł tj. 65,14% , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 108.476,61 zł
- zakup energii- 7.818,51 zł
- usługi pozostałe – 134.827,32 zł
- dostęp do sieci Internet- 115,64 zł
- rozmowy telefoniczne – 504,50 zł

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W uchwale budżetowej wydatki tego działu określono kwotą 741.969,00 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 99,44% - kwota 4.971,86 zł dla Stowarzyszenia EDUQ Lębork „ Aktywni Pozytywni 2013”.

W trakcie roku dokonano czterech zmian planu wydatków : .

1) 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.

2) Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 73/2013 z 17 września zwiększono plan wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku” Wyprawka szkolna „, o kwotę 155.152,00 zł na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3) Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX-508/2013 z 22 października dokonano zwiększenia planu wydatków o 25.368,00 zł, w tym:

- na płace – kwota 2.108,00 zł
- stypendia dla uczniów- kwota 23.394 zł oraz inne formy pomocy – 530,00 zł.

Kwoty te stanowią udział miasta w realizacji w/w świadczeń.

4) Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 86/2013 z 29 października zwiększono plan wydatków o kwotę 157.430,00 zł, stanowiący dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan na 31 grudnia wydatków działu wyniósł 1.324.497,00 zł z czego zrealizowano 97,51% - kwota 1.291.468,62 zł.

Na funkcjonowanie Świetlic Szkolnych wydatkowano kwotę 607.379,56 zł tj. 99,88% :

- wynagrodzenia osobowe – 432.234,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 38.104,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 80.144,98 zł
- składki na FP- 11.160,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.099,09 zł
- odpisy na ZFSS- 29.608,05 zł
- wpłaty na PFRON- 1.119,00 zł
- zakup pomocy naukowych- 4.984,89 zł

W zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym po przeprowadzeniu stosownego postępowania i wydaniu w tej sprawie decyzji administracyjnych wydatkowano kwotę 667.862,55 zł / 95,57 %/.

W 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.

Łącznie przyznano stypendia 395 uczniom oraz zasiłki szkolne 4 uczniom.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 2.928,33 zł tj. 68,64%, na ZFSS dla nauczycieli emerytów przekazano 99,94% planowanych środków tj. kwotę 7.326,32 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu określono uchwałą budżetową kwotą 11.687.009,38 zł , w tym:

wydatki bieżące –8.744.000,00 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.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 47/2013 z 13 sierpnia zwiększony został plan wydatków o kwotę 9.530,00 zł w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII-486/2013 z 13 września zmniejszono plan wydatków na oczyszczenie miasta o 250.000 zł w wyniku oszczędności powstałych w trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego. O kwotę 60.000,00 zł zwiększono środki na zakup centrali telefonicznej oraz montaż klimatyzacji w nowej siedzibie MZGK. W związku z przyjęciem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych plan na „dokumentacje i ekspertyzy” zwiększono o 100.000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX-508/2013 z 22 października plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne zwiększony został o 69.500,00 zł.

Realizacja wydatków działu 900 za 2013 rok wyniosła 10.119.571,61 zł /85,90% planu /.

W rozdziale 90001 wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 258.110,30 zł (100,00% planu).

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych ” zrealizowano w wysokości 1.574.176,47 zł .

Na zadanie gospodarka odpadami w 2013 roku wydatkowano kwotę 1.411.582,20 zł /75,03%/, w tym: zakup materiałów i wyposażenia w ramach działań edukacyjno-ekologicznych w ramach kampanii informacyjnej wdrażającej nowy system gospodarki odpadami w gminie (publikacje proekologiczne, pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, zakup wiaty śmietnikowej, wywóz nieczystości wielkogabarytowych).

Na oczyszczanie miasta w 2013 roku wydatki wyniosły 847.093,00 zł tj. 80,29%.

Na utrzymanie zieleni w mieście poniesiono wydatki w wysokości 92,34 % planu , co stanowi kwotę 1.248.037,48 zł

Na oświetlenie ulic poniesiono wydatki w wysokości 99,10 %, co stanowi kwotę 1.602.207,79 zł.

W dziale 900 realizowane były wydatki na schronisko dla zwierząt / rozdział 90013/. Wykonanie wydatków za 2013 r. wyniosło 100.215,48 zł / 99,32%/. Dotyczą one odławiania zwierząt i przekazywania ich do schroniska.

Wydatki rozdziału 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej MZGK zrealizowano w wysokości 2.633.756,85 zł / 95,84 % planu/ , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 1.682.920,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.086,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 289.167,36 zł
- składki na FP – 32.182,76 zł
- wpłaty na PFRON – 26.128,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.756,17 zł
- zakup materiałów biurowych – 32.513,27 zł
- zakup prasy i wydawnictw – 4.732,10 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw – 4.732,10zł
- energia elektryczna – 29.555,49 zł
- woda – 369,51 zł
- c.o. – 24.767,78 zł
- usługi pocztowe- 12.415,75 zł
- abonament LEX- 4.639,34 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 10.184,74 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 7.225,99 zł
- podróże krajowe służbowe – 13.942,72 zł
- szkolenia pracowników- 2.051,00 zł
- zakup usług internetowych - 834,84 zł
- obsługa informatyczna- 34.944,19 zł
- konserwacja kserokopiarek i drukarek- 2.870,44 zł
- ochrona obiektów- 49.648,95 zł
- odpisy na ZFSS- 50.867,73 zł
- wymiana uszkodzonego sprzętu komputerowego-13.152,53 zł
- wymiana centrali telefonicznej- 9.752,92 zł
- wyposażenie pomieszczeń przy Armii Krajowej 14 – 64.989,78 zł
- montaż klimatyzacji- 61.733,66 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska / rozdział 90019/ zostały zrealizowane w wysokości 92.389,00 zł / 55,12%/ , w tym:

- zakup publikacji proekologicznych / podręczniki, plakaty, ulotki/- 1.289,05 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 / 97,71%/.

Na zakup karmy dla zwierząt i usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 22.728,42 zł.

Wydatki inwestycyjne - rozdział 90095 – pozostała działalność / na wykonanie dokumentacji i ekspertyz / zaplanowane w kwocie 400.000,00 zł zrealizowano w 80,88 %
- kwota 323.534,62 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 2013 roku dokonano trzech 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

3) Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII-486/2013 z 13 września dokonano zwiększenia o 50.000,00 zł dotacji dla Biblioteki na wzmocnienie stropu w wypożyczalni dla dorosłych natomiast plan wydatków na „Rewitalizację Centrum Lęborka” zmniejszono o 1.135.348,02 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia wyniósł 8.937.284,48 zł , a wykonanie 8.104.735,41 zł /90,68%/.

Na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano 464.821,47 zł / 98,90 %/, w tym m.in.:

-na organizację XVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 28.790,00 zł

-na organizację Sylwestra / 2012 /- 28.243,79 zł

-na Lęborską Majówkę – 27.712,83 zł

-na organizację Międzynarodowego Dnia Dziecka – 11.444,57 zł

- Święto Miasta Lęborka – 245.132,88 zł

- Pożegnanie Lata – 105.601,89 zł

Dotację dla Biblioteki przekazano w wysokości 1.119.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu . Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi **załącznik nr 15** do sprawozdania.

Dotacja dla Muzeum przekazana została w wysokości 891.400,00 zł , co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Sprawozdanie Muzeum stanowi **załącznik nr 16** do sprawozdania.

Dotacja dla Lęborskiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 440.000,00 zł / 100,00 %/. Sprawozdanie z wykonania stanowi **załącznik nr 17** do sprawozdania

Wydatki w wysokości 40.000,00 zł stanowiące dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 457.114,00 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 74.705,00 zł /93,80%/, w tym: zajęcia fakultatywne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat – plastyczne, muzyczne, sportowe i nauka języka angielskiego i niemieckiego oraz spotkania Klubu Seniorów.

Wykonanie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 wyniosło 39.085,63 zł /98,23%/. Wydatki poniesione zostały na prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej w ramach instrumentu elastyczności z projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka”- program „Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku do 12 lat”.

Wykonanie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosło 62.961,50 zł /99,94%/. Wydatki związane były 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 4.590.999,06 zł tj. 90,17 %, na badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej – 406.959,75 zł /95,04%/.

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 dotację celową 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 plan wydatków 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

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 47/2013 z 13 sierpnia dokonano zwiększenia planu wydatków dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłka nożna- dzieci i młodzież oraz dorośli i w dyscyplinie tenisa stołowego- dorośli o kwotę 37.000,00 zł uruchamiając rezerwę ogólną.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII-486/2013 z 13 września w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego” zwiększony został plan wydatków na jego realizację o kwotę 396.685,42 zł .O kwotę 6.700,00 zł zmniejszony został plan wydatków na zadanie „Budowa bieżni na stadionie”. Wprowadzone zostało nowe źródło finansowania – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX-508 z 22 października przyjęte zostały do realizacji nowe zadania inwestycyjne:

- zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim o wartości 200.000,00 zł
- budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1 , Szkole Podstawowej nr 5 i 8 w Lęborku – o wartości 1.056.648,00 zł

Na wniosek jednostki Centrum Sportu i Rekreacji plan wydatków na remonty obiektów sportowych został zmniejszony o 25.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia.

Plan wydatków Działu Kultura Fizyczna i Sport na dzień 31 grudnia wyniósł 6.565.209,21 zł z czego zrealizowano 83,81% - kwota 5.502.411,69 zł.

Wydatki rozdziału 92601- Obiekty sportowe zaplanowane w wysokości 3.264.448,00 zł zrealizowano w wysokości 2.367.716,15 zł tj.72,53% :

- na utrzymanie lodowiska wydatkowano kwotę 126.101,38, zł tj. 86,67% planowanej kwoty / zakup materiałów, energii, usługi pozostałe/ .
 - na zadanie „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego” wydatki zrealizowano w wysokości 1.231.051,65 zł /99,68%/.
 - na zadanie „Budowa bieżni na stadionie” wydatkowano kwotę 401.194,62 zł /94,78%/.
- Na zakup lin torowych tłumiących fale na basenie wydatkowano kwotę 11.128,00 zł i na zakup odśnieżarki- 15.000,00 zł /87,09% planu/.

Wydatki na remonty obiektów sportowych zrealizowane zostały w 77,80% planu co stanowi kwotę 135.372,90 zł, w tym:

- remont ogrodzenia stadionu- 25.297,90 zł
- remont ogrodzenia na kompleksie- 24.231,00 zł
- remont ściany zewnętrznej przy wejściu głównym oraz podestów i schodów do budynku- 29.387,09 zł
- wykonanie miejsc siedzących dla widzów przy boisku bocznym stadionu- 19.926,00 zł
- ułożenie opaski wokół pływalni z kostki- 6.892,92 zł
- budowa boiska bocznego przy stadionie- 29.637,99 zł

Na zadanie „Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego” poniesiono wydatki w wysokości 184.623,00 zł /92,31%/. Wykonano ogrodzenie panelowe, piłkochwyty oraz wiaty dla zawodników rezerwowych.

Wykonanie wydatków na realizację zadania „ Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 i 8” wyniosło 263.244,60 zł /24,91%/. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe i ziemne przy wszystkich boiskach. Termin zakończenia robót przypada na I półrocze 2014 roku.

W rozdziale Instytucje Kultury Fizycznej – Centrum Sportu i Rekreacji - wydatki poniesiono w kwocie 2.096.145,98 zł tj. 94,61 % , w tym m.in. na :

- wynagrodzenia pracowników - 1.002.866,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.951,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 184.407,22 zł
- składki na FP – 20.310,07 zł
- wpłaty na PFRON – 13.286,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / przegląd węzła ciepłego, dozór ratowniczy/- 10.071,35 zł
- materiały biurowe - 9.721,17 zł
- materiały do remontów – 42.449,69 zł
- środki czystości – 18.633,15 zł
- znaczki pocztowe ,prasa- 4.829,00 zł
- paliwo do samochodu i kosiarki – 8.709,71 zł
- środki uzdatniania wody – 14.430,68 zł
- zakup nawozów i nasion – 5.438,70 zł
- zakup wyposażenia i narzędzi– 36.926,37 zł
- energia elektryczna – 226.845,12 zł
- energia cieplna – 144.810,55 zł
- woda i kanalizacja – 74.643,41 zł
- badanie wody- 1.663,78 zł
- rozmowy telefoniczne / komórkowe / - 2.827,67 zł
- rozmowy telefoniczne / stacjonarne/- 3.390,82 zł
- drobne naprawy i konserwacje – 85.033,78 zł
- obsługa prawna – 10.332,00 zł
- ochrona obiektów – 24.312,42 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET- 774,36 zł
- usługi transportowe i kurierskie – 1.493,01 zł
- podatek od nieruchomości- 828,00 zł
- ubezpieczenie obiektów CSiR i imprez opłaty i składki/- 8.833,00 zł
- odpisy na ZFSS – 34.376,74 zł
- szkolenia pracowników – 590,70 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 757.000,00 zł stanowiąca dotację na realizację zadań publicznych została zrealizowana w wysokości 748.312,30 zł (98,85 % planu).

Środki zostały przekazane dla :

- LKS Pogoń / piłka nożna/- 200.000,00 zł
- LKS Pogoń / koszykówka/ – 22.900,00 zł

- LKS Pogoń / tenis stołowy/ -197.000,00 zł
- UKS Jedyńka / pływanie/ - 120.000,00 zł
- UKS Jedyńka / koszykówka/ - 25.000,00 zł
- LKB „Petk” / lekkoatletyka/ - 25.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki / sport kwalifikowany/- 43.612,30 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki / sport powszechny/- 3.000,00 zł
- UKS „Trójka” gry i zabawy sportowe – 5.000,00 zł
- UKS OLIMP / pływanie/- 30.000,00 zł
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu / piłka nożna/- 13.700,00 zł
- LOK Lider AMICUS strzelectwo sportowe/- 30.000 ,00 zł
- MUKS JANTAR / piłka ręczna/- 5.400,00zł
- Klub Karate SHOTOKAN / Sztuki walki/- 9.000,00 zł
- UKS Ekonomik-Maratończyk-lekkoatletyka- 7.700,00 zł
- Lew Lębork- 6.000,00 zł
- Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Luzino-5.000,00 zł

Na organizację imprez sportowych wydatkowano 216.723,90 zł tj., 99,73 % planowanej kwoty, w tym m.in.:

- Ferie na sportowo -5.005,46 zł
- sport szkolny – 9.861,99 zł
- turniej myśliwski- 281,60 zł
- turniej karciany- 2.402,35 zł
- Gala sportu – 500,00 zł
- Indywidualne Biegi Przełajowe- 18.034,18 zł
- Baraszkujące Przedszkolaki – 343,89 zł
- Maraton Ekologiczny Hopfera – 20.781,74 zł
- Amatorska Liga Siatkówki- 2.669,74 zł
- Turniej „ Kto z nas lepiej i prędzej „- 2.064,85 zł
- Amatorska Liga Koszykówki –7.342,45 zł
- Koszykarskie trójki – 701,70 zł
- Turniej Tańca Towarzyskiego 2.492,50 zł
- Cykl imprez „ Pierwsza Pomoc”- 2.985,86 zł
- Mistrzostwa Lęborka w Pływaniu Długodystansowym- 4.026,79zł
- Wakacyjny Grand Prix w Tenisie ziemnym- 1.128,32 zł
- Otwarty Turniej Amatorów Tenisa Stołowego- 1.365,29 zł
- Halowa Piłka Nożna- 1.849,60 zł
- Turniej Łuczniczy - 3.967,49 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 – 2.061,74 zł
- Turniej Piłki Nożnej NWL- 120,00 zł
- Pierwszy Dzień Wiosny- 406,79 zł
- Indywidualne Mistrzostwa Lęborka Szkół w Tenisie ziemnym- 639,07 zł
- Mistrzostwa Lęborka w siłowaniu na rękę – 1.600,00 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

- Integracyjna Liga Pływacka- 3.799,03 zł
- XIII Uliczny bieg Św.Jakuba Ap.- 40.002,81 zł
- V MTB Tour Lębork- 8.354,68 zł
- Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa- 2.174,00 zł
- Biegi Niepodległościowe- 6.261,63 zł
- Biegi Mikołajkowe- 5.381,40 zł
- Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej- 1.333,06 zł
- Otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w tenisie Stołowym- 1.269,20 zł

Wydatki na realizację projektu „Balic Rally” w 2013 roku wyniosły 73.513,36 zł, w tym m.in.:

- składki na ubezpieczenie społeczne- 1.655,41 zł
- składki na Fundusz Pracy- 235,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 19.288,85 zł
- pozostałe usługi- 48.863,80 zł / organizacja spotkania, mistrzostw w piłce siatkowej grupy sterującej/
- usługi tłumaczenia przysięgłego- 168,00 zł
- usługi dostępu do Internetu- 3.340,00 zł

W 2013 roku osiągnięto dochody w wysokości 111.339.746,08 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 120.823.941,39 zł.

Przychody 2013 roku wyniosły 16.899.054,15 zł, w tym;

- „wolne środki” 4.626.230,15 zł
- przychody z emisji obligacji 10.700.000,00 zł
- przychody z pożyczki z NFOSiGW 1.572.824,00 zł

Rozchody na wykup obligacji samorządowych wyniosły 3.200.000,00 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2013 roku wynosiło 50.369.949,55 zł.

up. BURMISTRZA

Arkadiusz Bilon
SKARBNIK MIASTA

Załączniki:

- Nr 1 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w tracie 2013 roku
- Nr 2 - Stopień zaawansowania i realizacja przedsięwzięć programów wieloletnich w 2013 roku
- Nr 3 – Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku
- Nr 4 - Informacja o obrocie mienia komunalnego stan na 31.12.2013 r.
- Nr 5- Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2013 rok
- Nr 6 – Informacja o realizacji budżetu za 2013 roku MZGK Lębork
- Nr 7 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok – Szkoła Podstawowa nr 3
- Nr 8- Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok –Szkoła Podstawowa nr 5
- Nr 9 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok –Szkoła Podstawowa nr 8
- Nr 10 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok -Gimnazjum nr 1
- Nr 11 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok - Gimnazjum nr 2
- Nr 12 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok -Zespół Szkół nr 3
- Nr 13 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok - Przedszkole nr 1
- Nr 14- Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok - Przedszkole nr 2
- Nr 15- Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok - Przedszkole nr 5
- Nr 16 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok - Przedszkole nr 6
- Nr 17 – Informacja o wykonania budżetu za 2013 rok - Przedszkole nr 9
- Nr 18 – Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok - Przedszkole nr 10
- Nr 19 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok - Biblioteka
- Nr 20 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok – Muzeum
- Nr 21 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok - LCK FREGATA
- Nr 22 – Informacja o egzekucji sądowej za 2013 rok.
- Nr 23 - Informacja za 2013 rok – Egzekucja administracyjna – podatki
- Nr 24 – Informacja o należnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2013 r.
- Nr 25– Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za 2013 roku.