

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU NA KONIEC 2013 ROKU

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozd.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6	Zrealizowane dofinansowanie
2	3	4	5	6	7	8	9
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%	
	6050	środki własne	20 000,00	20 000,00	8 535,00	42,68%	
	6057	dotacja	1 544 287,50	416 342,00	407 316,97	97,83%	434 786,48
	6059	wkład miasta w realizację zadania	1 602 373,71	926 364,42	778 683,03	84,06%	
		Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę parteru i III piętra, docieplenia stropodachu całości budynku, docieplenia ścian całości budynku oraz wyposażenia pomieszczeń. Projekt realizowany w partnerstwie z dofinansowaniem do 75 % kosztów kwalifikowalnych w ramach RPO WP 2007-2013. Wartość robót budowlanych 2279190,00 zł. Wykonawca PPHU HRYN-BUD. Poniesione wydatki związane były z wykonaniem wymiany okien i wykonaniem elewacji oraz ociepleniem dachu. Realizacja zadania potrwa do 30.04.2014.					
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 Łęborg	10 025 178,00	2 491 848,00	29 896,22	1,20%	
	6050	środki własne	20 000,00	45 000,00	29 896,22	66,44%	
	6057	dotacja	8 504 401,30	2 101 071,30	0,00	0,00%	
	6059	wkład miasta w realizację zadania	1 500 776,70	345 776,70	0,00	0,00%	
		Projekt realizowany jest z dofinansowaniem w ramach SPPW w wysokości 85 % wydatków kwalifikowalnych. Poniesione wydatki w ramach niniejszego tytułu dotyczyły konsultacji eksperckich związanych z oceną złożonych ofert. Została zawarta umowa z wykonawcą Konsorcjum Polytechnik. Termin realizacji zadania 30.06.2015.r. Nie wykonanie budżetu wynika z opóźnienia w stosunku do planowanego terminu zawarcia umowy z powodu przedłużających się procedur uzgadniania materiałów przetargowych ze stroną SPPW oraz odwołaniami wykonawców do KIO. Opóźnienie to spowodowało że w 2013 roku roboty budowlane się nie rozpoczęły.					
60016		Drogi publiczne gminne	6 500 212,52	4 048 756,71	3 015 495,19	74,48%	
		Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Łęborga poprzez podjęcie działań projektowych	163 160,00	163 160,00	138 000,27	84,58%	
	6050	środki własne	50 000,00	25 400,00	240,27	0,95%	
	6057	Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	96 186,00	117 096,00	117 096,00	100,00%	177 735,00
	6059	Wkład miasta w realizację zadania	16 974,00	20 664,00	20 664,00	100,00%	
		Dokumentacja projektowa została zrealizowana. Wniosek o płatność końcową został złożony do realizacji. W ramach projektu Gmina otrzymała pełne dofinansowanie. Opracowana dokumentacja dotyczyła uzbrojenia terenów Osiedla Łęborg Wschód oraz ul. Majkowskiego.					

6050	Budowa i modernizacja dróg i ulic	2 587 052,52	2 020 865,71	1 794 395,36	88,79%
	<p>W ramach niniejszego tytułu poniesiono koszty na realizację projektów następujących ulic: Artylerzystów, Pomorskiej, Kusocińskiego, Moniuszki, parkingu przy ul. Różyckiego, Strzelców Podhalańskich, Dywizjonu 303, Spółdzielczej, Błękitnej, Podhalańskiej, Buczka, Maczka, Batalionu Zośka, Sosabowskiego, Szarych Szeregów, Powstania Styczniowego, Słoneczna, Zielona, Konopackiej, Łasaka, Parking ul. E. Piłater, przejazd Zwarowska. Wykonano koncepcyjne opracowania drogowe dla Węzła Przesiadkowego P&amp;R. Ponadto przebudowano ul. Moniuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 269 576,54 zł. Zakończono roboty budowlane przy budowie ul. Artylerzystów na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Powstańców Warszawy. Całkowity koszt robót budowlanych 911 804,66 zł. Zbudowano ul. Spółdzielczą - 225 024,86 zł. Wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na budowę ulicy Pomorskiej, oraz ul. Reja, Kasprzaka. Jednak wykonawcy robót przenieśli realizację i finansowanie prac na rok 2014 w związku z tym zarezerwowane kwoty na te prace nie zostały wydane.</p> <p>W ramach niniejszego tytułu realizowane były również roboty dotyczące bieżących remontów dróg przez MZGK (poniesione koszty nie zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu).</p>				
6050	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łębie i remontem mostu na kanale Młyńskim - I etap	1 800 000,00	880 000,00	118 706,81	13,49%
	Poniesiono koszty za wykonanie wyspy segregującej w ciągu ulicy Niepodległości. Wykonawca wykonał przejście tymczasowe przez rzekę Łebę. Termin umowny zakończenia robót (30.11.2013 r.) został zmieniony aneksem na 20.07.2014, ze względu na opóźnienia formalno prawne nie wynikające z winy Wykonawcy w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę tymczasowego przejścia dla pieszych. W związku z tym nie udało się zrealizować planowanego zakresu robót i odpowiednio finansowania.				
6050	Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego	400 000,00	50 000,00	30 560,25	61,12%
	Poniesione wydatki związane były z opracowaniem PFU dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na przedłużeniu tunelu pieszego na stacji kolejowej w Lęborku od końca obecnego tunelu do granicy z ulicą Żeromskiego, wraz z budową schodów wiaty i dźwigu osobowego				
	Rozwój połączeń drogowych w Lęborku poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ulicy Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlńskiego oraz przebudowę ulicy Poznańskiej	1 550 000,00	934 731,00	933 832,50	99,90%

6050	Dotacja z budżetu państwa (NPPDL)	459 000,00	434 731,00	434 731,00	100,00%	434 731,00
	Dotacja ze Starostwa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00
	Środki własne	891 000,00	300 000,00	299 101,50	99,70%	
	Poniesiono wydatki na roboty ziemne i remont ul. Stryjewskiego przy budynku PSP, Skarżyńskiego, Orlińskiego i przebudowę ul. Poznańskiej. Zadanie jest dofinansowanie z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój EDYCJA 2013 Wartość robót wynosi 882 907,36zł z czego dofinansowanie wyniesie 50% a wkład Starostwa Powiatowego w Lęborku 200 000,00zł.					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 946 355,00	6 041 650,93	5 134 695,79	84,99%	
6050	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%	
	W ramach zakresu robót wykonano: stan surowy zamknięty, parkingi, przyłącze ciepłownicze. Realizacja zadania potrwa do końca II kwartału 2014 r. Wartość przedsięwzięcia – ok. 3 940 tys. zł. Zadanie dofinansowane jest w 30 % z Banku Gospodarstwa Krajowego – do 30 % kosztów kwalifikowalnych całego zadania.					
6050	Termomodernizacja 5-ciu obiektów użyteczności	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%	351 853,22
	pożyczka z NFOSiGW	1 677 370,00	1 677 370,00	1 572 824,00	93,77%	
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących formach: dotacja w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – 755 225,22 zł (30% kosztów kwalifikowanych); pożyczka – 1 572 824,35 zł (60% kosztów kwalifikowanych, do których w przypadku pożyczki wlicza się również koszt audytów energetycznych, dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego). Realizacja robót marzec - wrzesień 2013. Projekt objął Ratusz, Muzeum, Bibliotekę, MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. Wykonano również ocieplenie części strychu Ratusza z wymianą części stolarki okiennej oraz przebudowano zasilanie wodociągowe w ŚDS.						
	Remont budynku przy ul. Wyszyńskiego 3		400 000,00	202 473,22	50,62%	
Wartość inwestycji: 788.759,74 zł. Przedmiotem zadania jest przebudowa części budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Lęborku na potrzeby adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I. Prace rozpoczęły się 24.09.2013 r. i zakończą w 2014. W roku 2013 prace zostały daleko zazawansowane w zakresie przebudów wewnętrznych ścian, schodów, sufitów i instalacji.						

70095		Pozostała działalność	1 134 795,04	630 266,43	627 266,43	99,52%	
		<u>Mój Rynek</u>	1 134 795,04	630 266,43	627 266,43	99,52%	
6057		dotacja	847 764,64	378 211,24	378 211,24	100,00%	
6059		wkład miasta w realizację zadania	277 030,40	242 055,19	242 055,19	100,00%	
6050		środki własne	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%	
		Wykonano między innymi: wiatę targową ze stolami - o pow. zabudowy ok. 126 m <sup>2</sup> ; dwa budynki: Budynek nr 1 (socjalny + toaleta), drogę łączącą ul. Dąbrowskiego i ul. Marcinkowskiego (długość ok. 100 m, nawierzchnia asfaltowa) wraz z kanalizacją deszczową, miejsca postojowe, ciąg pieszo - jezdny łączący nową ulicę z parkingiem przy ul. Al. Niepodległości, chodniki wzdłuż nowej ulicy oraz utwardzenie placu przeznaczone na wiatę z miejscami handlowymi. Koszt całej inwestycji - 630 tys. zł. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - do 75 % wartości kosztów kwalifikowalnych (netto). W ramach zadania zakupiono kamerę internetową					
75023		<b>Administracja Publiczna</b>	500 000,00	780 000,00	476 405,46	61,08%	
6050		<u>Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego</u> Zakończono roboty budowlane przy budowie i przebudowie budynku Ratusza Miejskiego. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w ubiegłym roku.	500 000,00	500 000,00	476 405,46	95,28%	
6050		<u>Remont pomieszczeń Ratusza</u> Roboty budowlano konserwatorskie budynku D Ratusz w tym wymiana okien, elewacja i c.o. Termin realizacji umowy 28.10.2013. - 30.05.2014. Wartość zadania 193 130,36 zł. W 2013 zrealizowano część robót za kwotę 20 393,46 zł	80 000,00	280 000,00	20 893,46	7,46%	
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>					
6050		<u>Iluminacja wież kościołów</u> Zakończono prace budowlane dotyczące budowy oświetlenia iluminacyjnego dwóch kościołów zabytkowych w Lęborku pw. św. Jakuba Apostoła i NMP Królowej Polski. Całość prac budowlanych wyniosła brutto 146 370,00 zł.	70 000,00	148 500,00	148 170,00	99,78%	
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	2 165 009,38	2 165 009,38	1 574 176,47	72,71%	
		<u>Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Lęborku</u>	2 165 009,38	2 165 009,38	1 574 176,47	72,71%	
6050		Środki własne	50 000,00	50 000,00	4 251,60	8,50%	
6057		Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	1 586 257,03	1 586 257,03	1 140 402,00	71,89%	411 610,17
6059		Wkład miasta w realizację zadania	528 752,35	528 752,35	429 522,87	81,23%	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni - przedostatni z etapów realizacji Projektu „Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi – budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP 2007 – 2013. Dofinansowanie na poziomie 75%. Wartość robót budowlanych ok. 1 320 tys. zł. Gmina wystąpiła również z wnioskiem o rozszerzenie zakresu dofinansowanego Projektu o budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej i otrzymała zgodę Zarządu Instytucji Zarządzającej. W 2013 roku rozpoczęto prace budowlane przy realizacji budowy kan. deszczowej w ul. Orzeszkowej. Poniesiono wydatki w kwocie 194 340,00 zł					

90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>368 048,88</b>	<b>96,85%</b>	
		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%	
		<i>Prace rozpoczęły się 26.08.2013 (przekazanie terenu budowy), a zakończyły do 11.12.2013 r. Uruchomienie fontanny w okresie wiosennym dokona wykonawca</i>					
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>254 074,74</b>	<b>63,52%</b>	
	6050	<b>Dokumentacje i ekspertyzy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>323 534,62</b>	<b>80,88%</b>	
		<i>Poniesiono koszty związane m.in. z wykonaniem: dokumentacji projektowej adaptacji budynku MOPS-u na dom dla bezdomnych, weryfikacji efektu ekologicznego termomodernizacji szkół oraz przedszkoli w Łęborku, dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 na MOPS, projektu boisk przy SP3, ZS3, SP5, SP8 i Gimnazjum nr 1, projektu budynku komunalnego przy ul. Kossaka, koncepcji zagospodarowania terenu przy Gimnazjum nr 1, dokumentacji dla boiska na stadionie miejskim, projekt koncepcyjny dla 4 budynków wielorodzinnych, koncepcję rozbudowy filii SP 8, wykonanie dokumentacji w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jst., opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu RPO 10.2.2.</i>					
92195		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - pozostała działalność</b>	<b>6 626 921,50</b>	<b>5 519 770,48</b>	<b>4 997 958,81</b>	<b>90,55%</b>	
		<u>Rewitalizacja Centrum Łęborka</u>	<u>6 226 921,50</u>	<u>5 091 573,48</u>	<u>4 590 999,06</u>	<u>90,17%</u>	
	6050	Środki własne	300 000,00	650 000,00	428 739,06	65,96%	
	6057	Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	4 148 845,09	3 109 101,44	2 913 581,93	93,71%	2 071 559,24
	6059	Wkład miasta w realizację zadania	1 778 076,41	1 332 472,04	1 248 678,07	93,71%	
		<i>Poniesiono wydatki na roboty budowlane w ramach przebudowy Placu Pokoju - 4 129 110,00zł, program funkcjonalno-użytkowy dla budowy i przebudowy bulwarów nad rz. Łebą. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Centrum Łęborka", na który Gmina Miasto Łębork uzyskała dofinansowanie w wysokości 70 % wartości wydatków kwalifikowalnych.</i>					
		<i>Poniesiono koszty wykonania dodatkowych murków przy drzewach, usunięcia zadrzewienia kolidującego z planowaną budową i przebudową bulwarów, instalację nagłośnienia Placu Pokoju ( bez głośników i wzmacniacza ), Hot-Spot. Wykonano I i II etap budowy fontanny na Placu Pokoju ( bez technologii )</i>					

	<u>Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej</u>	400 000,00	428 197,00	406 959,75	95,04%	
6050	Środki własne <i>W 2013 r. Wykonawca przedstawił końcowe sprawozdanie z badań archeologicznych – architektonicznych na dz. nr 323, 324, 325, 326 i części dz. 327 obr. 8 - etap II. Poniesiono również koszty opracowania wyników badań archeologicznych etapu I. Wykonano prace w ramach badań archeologicznych etapu III - umowa opiewała na 352 044 45 zł, z czego 317 840,00 zł w 2013 r. Zakończenie zadania, tj. przekazanie końcowego opracowania ma nastąpić w 2014.</i>	400 000,00	428 197,00	406 959,75	95,04%	
92601	<b>Obiekty sportowe</b>					
6050	<u>Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego</u> środki własne środki z dotacji <i>W 2012 roku wykonano i rozliczono roboty budowlane w ramach etapu I (roboty ziemne i podbudowy) zadania "Wykonanie boiska treningowego o sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Łęborku", na kwotę 724 794,06 zł. W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót w 2013 r. z powodu nie realizowania przez niego robót, rozstrzygnięto postępowanie na wybór wykonawcy samej nawierzchni. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w dniu 30.10.2013 r. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na poziomie do 26,4 %, a cała wartość zadania to 1 955 784 zł.</i>	860 000,00	1 235 000,00 1 010 574,00 224 426,00	1 231 051,65 1 006 625,65 224 426,00	99,68% 99,61% 100,00%	224 426,00
6050	<u>Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim</u> <i>W 2013 r. wykonano ogrodzenie panelowe dł 370m, 2 piłkochwyty 7,2x45 m, 2 piłkochwyty 4x8 m i dwie wiaty dla zawodników rezerwowych. Realizacja 4.10.2013. - 5.12.2013.</i>		200 000,00	184 623,00	92,31%	
6050	<u>Budowa bieżni na stadionie</u> środki własne środki z dotacji <i>Poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej bieżni lekkoatletycznej wraz z elementami lekkoatletycznymi. Wyłoniono wykonawcę robót. Wartość zadania 1 519 000,00 zł. termin zakończenia sierpień 2014. W 2013 roku wykonano rozbiórki i roboty ziemne, instalacje odwodnieniowe oraz podbudowy. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych na poziomie do 50 % całkowitej wartości zadania.</i>	430 000,00 430 000,00	423 300,00 225 000,00 198 300,00	401 194,62 202 894,62 198 300,00	94,78% 90,18% 100,00%	198 300,00
6050	<u>Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Łęborku</u> środki własne dotacja <i>Wartość zadania - 2 300 tys. zł. Prace rozpoczęte 08.11.2013. zakończenie 2014 rok. Dotacja z MSiT Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 24,2%. W 2013 zrealizowano roboty rozbiórkowe i ziemne przy wszystkich boiskach. Termin umowny zakończenia robót 15.06.2014.</i>		1 056 648,00 801 307,00 255 341,00	263 244,60 7 903,60 255 341,00	24,91% 0,99% 100,00%	255 341,00