

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

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

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

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

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

- Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.08.2013r – rozdział 60016 § 4210 zwiększenie 5.000 zł, § 4270 zmniejszenie 5.000 zł, rozdział 90017 § 4210 zmniejszenie 4.200 zł, § 4260 – 8.000 zł, § 4270 zmniejszenie 7.100 zł, § 4300 zwiększenie 19.300 zł.
- Decyzja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.08.2013r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 150.000 zł
- Decyzja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03.09.2013r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 200.000 zł
- Uchwała Nr XXVIII-486/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 13.09.2013 rozdział 70004 § 6050 zwiększenie 55.500 zł, rozdział 70005 § 6050 zwiększenie 110.000 zł, rozdział 90003 § 4300 zmniejszenie 250.000 zł, rozdział 90017 § 6050 zwiększenie 50.000 zł, § 6060 zwiększenie 10.000 zł
- Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.09.2013 – rozdział 70004 § 4270 zwiększenie 34.428,20 zł, rozdział 90001 § 4270 zwiększenie 20.000 zł, § 4300 zmniejszenie 20.000 zł, rozdział 90015 § 4260 zmniejszenie 69.000 zł, § 4300 zwiększenie 69.000 zł
- Decyzja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 18.09.2013r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 500.000 zł
- Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.09.2013r – rozdział 70005 § 4270 zwiększenie 12.000 zł, § 4300 zmniejszenie 12.000 zł
- Zarządzenie Nr 79/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.10.2013 – rozdział 70004 § 4210 zwiększenie 10.000 zł, § 4270 zwiększenie 60.000 zł, § 4300 zmniejszenie 70.000 zł
- Decyzja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.10.2013r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 120.000 zł
- Decyzja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22.10.2013r – dochody rozdział 75618 + § 0490 zwiększenie 1.850.000 zł
- Uchwała Nr XXIX-508/2013 z dnia 22.10.2013r – rozdział 70004 § 4210 zwiększenie 10.000 zł, § 4270 zwiększenie 150.000 zł, rozdział 70005 § 4300 zwiększenie 40.000 zł, rozdział 75495 § 4210 zwiększenie 5.000 zł, rozdział 90017 § 4010 zwiększenie 69.500 zł, § 4110 zwiększenie 10.000 zł, § 4120 zwiększenie 1.500 zł
- Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26.11.2013r – rozdział 60004 § 4270 zmniejszenie 220 zł, rozdział 60014 § 4270 zwiększenie 1.800 zł, § 4300 zmniejszenie 1.800 zł, rozdział 60016 § 4270 zwiększenie 25.000 zł, § 4300 zmniejszenie 25.000 zł, rozdział 70004 § 4210 zmniejszenie 5.000 zł, § 4260 zmniejszenie 25.000 zł, § 4270 zmniejszenie 60.000 zł, § 4300 zwiększenie 90.000 zł, § 4400 zmniejszenie 10.000 zł, § 4610 zwiększenie 17.000 zł, rozdział 70005 § 4210 zmniejszenie 5.000 zł, § 4260 zmniejszenie 15.000 zł, § 4300 zwiększenie 20.000 zł, § 6050 zmniejszenie 7.000 zł, rozdział 90003 § 4210 zmniejszenie 32.000 zł, rozdział 90015 § 4210 zwiększenie 10.000 zł, § 4300 zwiększenie 20.000 zł, rozdział 90017 § 4140 zmniejszenie 8.000 zł, § 4300 zwiększenie 10.000 zł
- Uchwała Nr XXX-546/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 – rozdział 60014 § 4270 zmniejszenie 130.326,09 zł, rozdział 90017 § 4140 zmniejszenie 12.000 zł § 6050 zwiększenie 12.000 zł
- Decyzja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.12.2013r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 10.000 zł

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

DOCHODY – 8.684.900,00 zł
WYDATKI – 14.320.008,20 zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	144.900,00	144.900,00	115.443,78	79,67
	60016		Drogi publiczne gminne	144.900,00	144.900,00	115.443,78	79,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	144.900,00	144.900,00	115.443,78	79,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.690.000,00	6.690.000,00	5.969.614,40	89,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.690.000,00	6.690.000,00	5.969.614,40	89,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub in.jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz in.umów o podobnym charakterze	4.680.000,00	4.680.000,00	4.193.593,69	89,61
		0830	Wpływy z usług	1.650.000,00	1.650.000,00	1.433.254,06	86,86
		0920	Pozostałe odsetki	210.000,00	210.000,00	202.583,80	96,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.000,00	150.000,00	140.182,85	93,45
756			Dochdy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	1.850.000,00	1.501.126,52	81,14

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0	1.850.000,00	1501.126,52	81,14
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (inne opłaty)	0	1.850.000,00	1501.126,52	81,14
		Razem	6.834.000,00	8.684.900,00	7.586.184,70	87,34

§ 0690

115.443,78

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – drogi gminne

§ 0750

4.193.593,69

2.709.116,08

Dochody z najmu i dzierżawy :

- czynsze (1590 lokali mieszkalnych, 343 komórki gospodarcze)

203.839,14

- wpływy tytułem należności zasądzonych

1.280.638,47

- dzierżawy

w tym:

76.441,56

a) garaże – 94 szt

531.677,66

c) lokale użytkowe, – 48 szt

14.502,29

b) działki warzywne – 312 szt

180.249,64

d) grunty pod garażami – 456 szt

3.629,54

e) opłaty rolne – 32 szt

22.017,46

f) grunty pod pom.gosp.- 134 pł.

452.120,32

g) tereny pod pawilonami handlowymi

i inne – 277 pł.

Dochody wykonano w 89,61 % takie wykonanie wynika z pomniejszych wpłat najemców.

§ 0830

1.433.254,06

Wpływy za media:

440.443,65

- energia cieplna

733.078,83

- woda i kanalizacja

9.655,12

- gaz

233.994,56

- nieczystości

2.697,75

- azart, domofon

13.384,15

- media Centrum Handlowe

Wpływy z tytułu wpłat za media wykonano w 86,86 %.

§ 0920

202.583,80

Odsetki :

- ustawowe od nieterminowych wpłat

201.364,24

- bankowe

1.219,56

§ 0970**140.182,85**

Wpływy z różnych dochodów

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

§ 0490**1.501.126,52**

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

Ilość lokali komunalnych na 31.12.2013r - 1.590

Stan zadłużenia na 31.12.2013r

- najemcy z tytułu nal.bieżących	-	1.187.924,99 zł w tym odsetki	346.711,36 zł
- dzierżawy, pom.gosp. garaże	-	110.841,00zł w tym odsetki	5.588,67 zł
- zaj.pasa drog,	-	10.001,82 zł w tym odsetki	18,64 zł
- należności zasądzone	-	8.913.980,17 zł w tym odsetki	3.705.076,34zł
a) najem lok.mieszk	- 7.861.014,58		
b) dzierżawa	- 446.809,85		
c) eksmisja	- 225.572,36		
d) lok.użytkowe	- 302.088,69		
e) zaj.pasa drog.	- 28.409,19		
f) inne	- 50.085,50		
- kara za zaj.pasa, zaj.terenu Żuk Ewa		1.986.245,35 zł w tym odsetki	185.040,69 zł

Ogółem zadłużenie**12.208.993,33 zł w tym odsetki 4.242.435,70 zł****Zadłużenie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 46.773,35 zł.****RAZEM – 12.255.766,68 zł**

W porównaniu do 31.12.2012r nastąpił wzrost zadłużenia ogółem o kwotę 2.642.703,91 zł (w tym kara Żuk Ewa – 1.986.245,35, opłaty za gospodarowanie odpadami 46.773,35 zł) w tym odsetek o kwotę 631.479,21 zł.

Zestawienie stanu zadłużeń za lata 2005-2013

2013/2012	- 27,49 % , bez kary Żuk i śmieci – 6,34 %	wskaźnik wzrostu należności
2012/2011	- 10,49 %	
2011/2010	- 9,93 %	
2010/2009	- 12,85 %	
2009/2008	- 13,05 %	
2008/2007	- 15,73 %	
2007/2006	- 13,85 %	
2006/2005	- 10,77 %	

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do 31.12.2012r o kwotę 626.241,45 zł, w tym odsetki o kwotę 434.467,17 zł oraz o kwotę kary za zajęcie pasa 1.986.245,35 zł

Liczba spraw zasądzonych na 31.12.2013r - 2.129

31.12.2012r – 1.782

31.12.2011r – 1.407

31.12.2010r – 1.099

31.12.2009 r- 957

W 2013 roku zawarto 107 ugód na spłatę zadłużenia na kwotę 478.200,30 zł
w tym z tytułu :
- najmu lok.mieszk. - 470.994,42 zł
- dzierżawa terenu - 7.205,88 zł
Zerwano 28 ugód na kwotę 60.039,64 zł.

W 2013 roku skierowano do Sądu 291 pozwów na kwotę 510.431,33 zł, w tym :
172 o zapłatę
119 o eksmisję
Wydano 56 wyroków eksmisji.
Przeprowadzono 63 eksmisji.

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

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	764.826,09	1.919.280,00	1.906.616,57	99,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25.700,00	25.480,00	25.237,14	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	25.700,00	25.480,00	25.237,14	99,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.326,09	70.000,00	68.112,14	97,30
		4260	Zakup energii	5.400,00	5.400,00	3.926,61	72,72
		4270	Zakup usług remontowych	156.026,09	27.500,00	27.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.504,00	29.704,00	29.704,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.396,00	6.396,00	6.396,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	585,53	58,55
	60016		Drogi publiczne gminne	478.300,00	1.763.300,00	1.752.778,90	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	14.300,00	5.498,64	38,45
		4270	Zakup usług remontowych	400.000,00	409.329,00	409.326,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	25.000,00	24.841,62	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	27.671,00	27.670,40	100,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	2.000,00	1.500,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	0	1.285.000,00	1.283.941,31	99,92
	60017		Drogi wewnętrzne	60.500,00	60.500,00	60.488,39	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	7.400,00	7.395,89	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	49.992,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	3.100,00	3.099,60	99,99
630			Turystyka	4.900,00	4.900,00	1.913,24	39,05

dz	rozd	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
	63095		Pozostała działalność	4.900,00	4.900,00	1.913,24	39,05
		4350	Zakup usł.dost.do sieci internet	600,00	600,00	588,00	98,00
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.w stacjon.sieci publ.	800,00	800,00	723,24	90,41
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	602,00	17,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.803.500,00	5.563.428,20	5.481.049,09	98,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.183.600,00	4.640.528,20	4.591.098,40	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	75.000,00	74.401,11	99,20
		4260	Zakup energii	777.600,00	752.600,00	713.521,84	94,81
		4270	Zakup usług remontowych	277.300,00	461.728,20	460.919,07	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300.000,00	2.312.431,00	2.310.873,07	99,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5.500,00	3.714,00	67,53
		4400	Opłaty za administrowanie	345.000,00	335.000,00	330.810,52	98,75
		4430	Różne opłaty i składki	11.300,00	11.369,00	11.369,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0	2.000,00	779,82	38,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112.400,00	129.400,00	129.225,62	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	555.500,00	555.484,35	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619.900,00	922.900,00	889.950,69	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	56.000,00	48.282,40	86,22
		4260	Zakup energii	224.000,00	209.000,00	193.583,34	92,62
		4270	Zakup usług remontowych	111.400,00	123.400,00	123.156,01	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	267.000,00	419.600,00	413.974,20	98,66
		4400	Opłaty za administrowanie	0	6.000,00	4.799,67	79,99

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	930,00	62,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	103.000,00	100.914,57	97,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4.400,00	4.310,50	97,97
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,
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	3.936,00	98,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.700,00	32.700,00	22.254,20	68,06
	75495		Pozostała działalność	27.700,00	32.700,00	22.254,20	68,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	5.600,00	2.846,22	50,83
		4260	Zakup energii	7.400,00	7.400,00	546,92	7,39
		4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	17.888,00	17.063,70	95,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	360,00	350,88	97,47
		4370	Opłaty z tyt.zak.usł.telekomunik.ś wiadczy.w stacjon.publ.sieci telef.	1.452,00	1.452,00	1.446,48	99,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.812.000,00	6.795.700,00	6.361.392,56	93,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253.000,00	259.200,00	258.110,30	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	3.987,66	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	0	20.000,00	19.026,87	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	249.000,00	235.200,00	235.095,77	99,96
	90002		Gospodarka odpadami	31.400,00	31.400,00	27.843,54	88,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	5.100,00	4.920,00	96,47
		4300	Zakup usług pozostałych	26.300,00	26.300,00	22.923,54	87,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.337.200,00	1.055.200,00	847.093,00	80,28

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275.100,00	243.100,00	89.783,25	36,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1.062.100,00	812.100,00	757.309,75	93,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	971.600,00	971.600,00	879.988,60	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.800,00	117.800,00	116.083,77	98,54
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	238,24	39,71
		4270	Zakup usług remontowych	19.200,00	19.200,00	19.197,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	859.000,00	784.000,00	694.500,75	88,58
		6050	Wydatki inwestycyjne	50.000,00	50.000,00	49.968,00	99,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	67.900,00	100.900,00	100.215,48	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10.000,00	9.054,02	90,54
		4260	Zakup energii	1.055.800,00	986.800,00	983.499,34	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	531.000,00	620.000,00	609.654,43	98,33
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.551.500,00	2.748.000,00	2.633.756,85	95,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	9.855,19	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.670.000,00	1.728.000,00	1.682.920,76	97,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	120.000,00	118.086,82	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302.000,00	312.000,00	289.167,36	92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.500,00	36.000,00	32.182,76	89,40
		4140	Wpłaty na PFRON	46.500,00	26.500,00	26.128,00	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.100,00	22.100,00	18.756,17	84,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.100,00	58.900,00	58.780,13	99,80

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
		4260	Zakup energii	59.100,00	51.100,00	29.555,49	57,84
		4270	Zakup usług remontowych	7.100,00	0	0	0.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	2.115,00	84,60
		4300	Zakup pozostałych usług	105.800,00	135.100,00	128.895,26	95,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	834,84	92,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	10.322,00	10.184,74	98,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	8.000,00	7.225,99	90,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.100,00	16.100,00	13.942,72	86,60
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	2.578,00	2.578,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	53.800,00	53.800,00	50.867,73	94,55
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.100,00	4.100,00	2.051,00	50,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0	127.000,00	126.723,44	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13.000,00	23.000,00	22.905,45	99,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	12.600,00	12.600,00	12.177,00	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	12.600,00	12.177,00	96,64
			Razem wydatki	12.416.926,09	14.320.008,20	13.777.161,66	96,21

Dział 600 rozdział 60004

§ 4270

- remont wiat przystankowych

25.237,14

Dział 600 rozdział 60014

§ 4260

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

3.926,61

§ 4270

- wymiana uszkodzonych kratek
kanalizacji deszczowej

27.500,00

6.051,60

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego

20.639,31

- uzupełnienie braków nawierzchni bitumicznych

74,36

- udrożnienie kratek kanalizacji burzowej

207,59

- prostowanie tablic z nazwami ulic

81,18

- remont pokrywy kanał deszczowy ul. Słupska

282,90

- wykonanie oznakowania poziomego

163,06

§ 4300

- konserwacja sygnalizacji świetlnej

29.704,00

21.012,60

- konserwacja przepompowni wód w tunelu
przy ul. Zwycięstwa

6.642,00

- montaż elementów odblaskowych A.Krajowej

472,32

- udrożnienie kanalizacji deszcz.I AWP

299,39

- udrożnienie instal.burzowej ul. Toruńska

207,59

- wykonanie i montaż oznakowania na 1 listopada

1.070,10

§ 4430

- ubezpieczenie oc

6.396,00

§ 4610

- koszty egzekucji skarbowej Zespół Zarządców i Administratorów
Nieruchomościami „Siódemka”

585,53

Dział 600 rozdział 60016

§ 4210

- farba do malowania barier w pasach drogowych

5.498,64

1.005,25

- tabliczki z nazwami ulic

3.003,66

- żużel paleniskowy

1.489,73

§ 4270	409.326,93
- wymiana krat i pokryw kanalizacji deszczowej	12.683,55
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego	27.234,75
- odnowa oznakowania poziomego	44.983,25
- regulacja wpustów ulicznych, remonty studni	10.600,09
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	154.897,36
- remonty częściowe chodników	84.243,36
- naprawa tablic z nazwami ulic	2.995,26
- remont chodnika Plac Pokoju	16.417,20
- niwelacja dróg, praca równiarki	27.307,40
- utwardzenie parkingu płytami betonowymi Teligi	26.631,39
- inne drobne prace	1.333,32
 § 4300	 24.841,62
- składowanie i rozliczanie materiałów	18.450,00
- montaż tablic z nazwami ulic, słupków zaporowych	3.671,55
- kserokopia map	605,10
- hańdowanie podbudowy kamiennej ul.Korczaka, Konopnickiej, Reja	1.033,20
- udrożnienie kanalizacji deszczowej ul.Sienkiewicza, 10 Marca, Witkacego	1.081,77
 § 4430	 27.670,40
- ubezpieczenie oc	27.241,00
- opłata za umieszczenie urządzenia kanaliz. w pasie drogowym ul. Kellera	429,40
 § 4590	 1.500,00
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu	
 § 6050	 1.283.941,31
- przebudowa ul. Kolejarzy (od ul. Gracza do ul.Kniewskiego) II etap	145.372,32
- odnowa nawierzchni ul. Gracza(od j.Robotniczej do Kolejarzy)	63.422,34
- remont chodnika przy ul. Czołgistów	21.553,18
- remont nawierzchni ul.Stryjewskiego (od Westerplatte do Kopernika)	99.636,63
- odnowa nawierzchni bitum. Traugutta, Topolowa, Cisowa	32.717,00
- odnowa nawierzchni ulicy i ciągu pieszo-rowerowego ul. Teligi	40.848,79
- odnowa nawierzchni ul. Czołgistów (od 1 Maja do AK)	68.673,69
- wykonanie drogi gruntowej z płyt YOMB J.Robotniczej – Sienkiewicza	75.509,70
- wykonanie drogi gruntowej z płyt YOMB Staszica-Wybickiego	84.863,06
-odnowa nawierzchni ul. Polna (od Syrokomli do granic miasta)	224.929,07
- odnowa nawierzchni bitumicznej i położenie chodnika ul. Grunwaldzka	132.184,14
- wykonanie drogi gruntowej z płyt YOMB Lotników- Matejki	114.997,43
- odnowa nawierzchni bitumicznej ul. Cegielniana	44.568,21
- odnowa nawierzchni bitumicznej ul. Komuny Paryskiej	130.276,84
- odnowa nawierzchni bitumicznej ul. Targowa bis	4.388,91

Dział 600 rozdz. 60017

§ 4210	7.395,89
- zużel	
§ 4270	49.992,90
- profilowanie i niwelacja dróg gruntowych	
§ 4300	3.099,60
- transport żużlu	

Dział 630 rozdz. 63095

§ 4350	588,00
- usługa dostępu do internetu (infomat)	
§ 4370	723,24
- opł.z tyt.usług telefonii stacjonarnej (infomat)	
§ 4430	602,00
- ubezpieczenie infomatu	

Dział 700 rozdz.70004

§ 4210	74.401,11
- zakup materiałów do remontu lokali komunalnych	
- wyposażenie lokali komunalnych do zasiedlenia	
§ 4260	713.521,84
- energia elektryczna - klatki schodowe .w bud.komunalnych,	28.826,28
- energia ciepła w tym Wsp.Mieszk.	440.457,03
- woda w tym Wspólnoty Mieszkaniowe	234.534,63
- gaz	9.703,90
§ 4270	460.919,07
- naprawa pieców kaflowych – 7 szt.	1.538,94
- prace ogólnobudowlane (lok.zamieszkałe oraz nowozasiedlone rozdział lokali)	410.114,59
- naprawa instalacji elektrycznej	3.390,00
- remont korytarzy Gdańska 93,96	9.241,07
- wymiana stolarki okiennej (refundacja)	1.844,10
- projekt adaptacji garażu i komórek na lok.socjalne ul. Kossaka 111	2.829,00
- sporządzenie projektu na wykon.2 otworów okiennych Konopnickiej 5of	1.845,00
- remont kominów w budynkach komunalnych	29.886,37
- wymiana czujek ruchu	230,00

§ 4300	2.310.873,07
- zaliczki na części wspólne (fundusz eksploatacyjny) Wsp.Mieszk	256.322,78
- wywóz nieczystości – w tym W.M	456.898,07
- konserw.azart i domofonów- w tym W.M	2.761,67
- fundusz remontowy – Wspólnoty Mieszkaniowe	959.187,84
- usługi kominiarskie i deratyzacja – budynki komunalne	93.637,99
- usługi konserwacyjne – awarie, pogotowie awaryjno-techniczne	38.490,82
- kanalizacja - w tym W.M	503.573,90
§ 4390	3.714,00
- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Gdańska 93 i Kossaka 100 of oraz wydanie opinii do sporządzenia projektu budynku Konopnickiej 5	
§ 4400	330.810,52
- opłaty za administrowanie – Wspólnoty Mieszkaniowe	
§ 4430	11.369,00
- ubezpieczenie budynków .komunalnych	
§ 4600	779,82
- odszkodowanie - zalenie lokalu mieszkalnego	
§ 4610	129.225,62
- koszty postępowania sądowego, komornicze,klauzuli wykonalności	
§ 6050	555.484,35
- przestawienie pieców kaflowych (72 szt.)	106.442,83
-wymiana instalacji elektrycznych w lokalach (16 szt.)	36.606,00
- wymiana stolarki okiennej i montaż nawiewników (120szt)	75.396,78
- pokrycie dachów papą bud. B.Westerplatte 5 of, I AWP 25 of Grunwaldzka 9,10,11,12	39.000,00
- wymiana drzwi wejściowych do mieszkań (11 szt.)	16.390,00
- remont elewacji budynku Gdańska 109 of	9.500,00
-wymiana WLZ i instalacji klatkowych	59.900,00
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej (2szt.)	3.834,17
- remont klatek schodowych (10 szt.)	152.914,57
- docieplenie ścian budynku I Armii WP 25 of	55.500,00

Dział 700 rozdział 70005

§ 4210	48.282,40
- materiały do remontu ogrodzenia przy rzece Łeba	291,94
- materiały do napraw pomieszczeń gospodarczych	3.833,46
- materiały do utwardzenia placu przy OSP ul. I AWP	44.157,00
§ 4260	193.583,34
- energia elektryczna szalek, teren rekreacyjny I AWP, Plac Pokoju – przy żabkach	3.202,20
- zimna woda szalek, Korczaka 6a (lok. użyt. Pol. Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów)	205,27
- co szalek	3.326,57
- co, energia elektryczna Korczaka 6a (lokal Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów)	3.959,12
- co ABB	131.191,28
- energia elektryczna ABB	49.747,65
- zimna woda ABB	1.492,34
- zimna woda Centrum Handlowe	458,91
§ 4270	123.156,01
- remonty częściowe chodników w ciągu dróg gruntowych	25.473,64
- niwelacja podwojek komunalnych	16.765,30
- remont stołów Centrum Handlowe	1.399,74
- remont lokalu użytkowego Al. Wolności 22	1.264,23
- projekt remontu muru oporowego Plac Pokoju 23/25	1.500,00
- remont budynku gospodarczego Kossaka 100of	54.000,00
- prace remontowe ABB	4.799,79
- wymiana stolarki okiennej w ZHP i ABB	9.641,47
- wymiana zaworów grzejników w ABB	5.400,00
- prace remontowe pawilon Centrum Handlowe	2.911,84
§ 4300	413.974,20
- konserwacja urządzeń zegarowych	5.500,00
- demontaż choinki	2.952,00
- konserwacja systemu monitoringu baszt, monitoring p.poż. Baszt	9.963,00
- kanalizacja szalety, Korczaka 6a (lok. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów)	586,68
- rozbiórka garaży i komórek gospodarczych, obiektów: Stryjewskiego 9, Stryjewskiego 60, Westerplatte 22, Stryjewskiego 55 of, Staromiejska 30, Westerplatte 3-4, 5, Konopnickiej 5, Plac Pokoju, Mieszka I	73.186,92
- wycinka na terenie Osiedle Wschód	47.108,65
- wytyczenie w terenie dróg gruntowych – Osiedle Wschód	2.460,00
- ogłoszenia prasowe	1.660,50
- wykonanie inwentaryzacji po rozbiórkach	17.121,60
- uprzątnięcie terenu na zapleczu ogródków WM Mieszka I 13	9.427,95

- wykonanie i montaż budynków gosp. Westerplatte 5 of	1.180,80
- wykonanie i montaż uchwytów do flag	1.456,32
- rekultywacja terenu ul. Pułaskiego	12.300,00
- roboty ziemne przy Morskim Oku (od ul. Lipowej)	9.840,00
- prace porządkowe ul. Majkowskiego	60.541,00
- odnowa nawierzchni podwórek	27.093,10
- ustawienie choinki	12.115,50
- montaż i demontaż szopki – Plac Pokoju	6.150,00
- wykonanie i montaż bramy przed WC -Twój Rynek	3.062,70
- inne drobne prace	6.016,46
- nieczystości stałe Centrum Handlowe	40.341,10
- ochrona biurowca ABB	32.838,25
- nieczystości stałe ABB	4.409,50
- kanalizacja ABB	4.029,44
- konserwacja windy ABB	2.212,00
- wymiana płyty windy	1.707,68
- przegląd i legalizacja gaśnic	683,09
- opłata za dozór techniczny (winda ABB)	367,00
- koszty eksploatacji Centrum Handlowe	10.667,61
- montaż rolet	732,00
- okresowa kontrola instalacji elektrycznej	3.535,00
- wykonanie i montaż wiaty Centrum Handlowe	1.348,93
- udrożnienie instalacji sanitarnej ABB	1.329,92
- ogłoszenia	49,50

§ 4400 **4.799,67**
 – wynagrodzenie administratora (Centrum Handlowe)

§ 4430 **930,00**
 - ubezpieczenie budynku ABB i 2 pawilonów Centrum Handlowe

§ 6050 **100.914,57**
 - remont muru oporowego Plac Pokoju 23/25 68.054,35
 - remont chodnika Plac pokoju 23/25 32.860,22

§ 6060 **4.310,50**
 - przeniesienie nakładów na budowę garażu Gilewska

Dział 710 rozdział 71035

§ 4270 **3.936,00**
 - prace renowacyjne pomników na cmentarzu Armii Czerwonej

13

Dział 754 rozdział 75495

§ 4210	2.846,22
- części zamienne do kamer	
§ 4260	546,92
- energia do monitoringu – kamery (Wykonanie wydatków w 7,39 % w związku ze zmianą sprzedawcy energii i dokonanymi korektami faktur. Prawidłowe obciążenia za energię dotyczące 2013 roku wpłynęły w 2014r.).	
§ 4300	17.063,70
- dzierżawa kanałów do monitoringu	5.862,76
- konserwacja i regulacja kamer	11.200,94
§ 4350	350,88
- usługa dostępu do sieci internet	
§ 4370	1,446,48
- opł.z tyt.usług telekomun.w stacjon.sieci telefon.	

Dział 900 rozdział 90001

§ 4210	3.987,66
- materiały do faszynowania stawów	
§ 4270	19.026,87
- naprawa wpustu i studni kanalizacji deszczowej ul.1 Maja, Armii Krajowej 13, Sienkiewicza 26, 10 Marca	
§ 4300	235.095,77
- opłata za wody opadowe	7.103,56
- konserwacja rowów melioracyjnych	221.842,21
- wykon.dokumentacji projekt-kosztorysowej umocnienia Kanału Młyńskiego	6.150,00

Dział 900 rozdział 90002

§ 4210	4.920,00
- zakup wiaty śmietnikowej Kellera 18	
§ 4300	22.923,54
- wywóz nieczystości wielkogabarytowych	

Dział 900 rozdział 90003

§ 4210	89.783,25
- sól i mieszanka solno-piaskowa	79.411,86
- materiały do prac społecznie-użytecznych	3.174,25
- worki, rękawice akcja „Sprzątanie świata”	309,14
- zakup pojemników na sól i piasek (10szt.)	6.888,00
§ 4300	757.309,75
- sprzątanie miasta	602.841,60
- prace społeczno-użyteczne	21.402,00
- odśnieżanie I, II, III.2013	85.991,22
- prace porządkowe na terenach komunalnych	27.358,00
- konserwacja koszy ulicznych	9.036,81
- uzupełnienie pojemników mieszanką solno-piaskową i zwiezenie po akcji zima, ustawienie w nowym sezonie	7.128,00
- wykonanie i montaż tablic zakaz wysypywania śmieci	1.702,32
- wynajem autobusu, wywóz odpadów akcja „Sprzątanie świata”	1.072,20
- wynajem kabin sanitarnych	777,60

Dział 900 rozdział 90004

§ 4210	116.083,77
- sadzonki drzew i krzewów ozdobnych	34.678,20
- piasek do wymiany w piaskownicach	3.874,50
- nasiona traw	2.045,00
- zakup 10 szt kaskad kwietnikowych, 29 szt wiszących, 12 skrzyń	69.215,24
- granulat, ziemia do obsadzenia kwietników	2.670,34
- materiały do odnowienia urządzeń na placach zabaw	1.312,69
- paliki drewniane do nasadzeń drzewek	2.287,80
§ 4260	238,24
- woda do podlewania drzewek i krzewów	
§ 4270	19.197,84
- prace remontowe – ogrodzenie przy wykopach archeologicznych	688,80
- prace remontowe place zabaw	18.509,04
§ 4300	694.500,75
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu	140.763,65
- opłata za wodomierz przy fontannie	17,30
- wycinka krzewów i drzew (teren badań archeologicznych)	4.983,41
- wycinka drzew w pasie drogi Żeromskiego	16.256,30
- wycinka topól Park Chrobrego	50.644,73
- wycinka 112 drzew przy Kanale Ulgi i 9 Maja	20.481,24
- frezowanie pni drzew	11.746,50
- koszenie zieleńców	191.987,41

- koszenie i bronowanie nieużytków zielonych	37.725,24
- ogłoszenia , mapy	383,31
- przycinanie i formowanie żywopłotów	29.496,84
- oczyszczanie i malowanie ławek	19.249,50
- wymiana piasku w piaskownikach	8.825,25
- prace porządkowe na terenach zielonych	10.325,85
- obsadzenie kwiatników Staromiejska, Aleja Sybiraków oraz ich pielęgnacja	21.802,46
- przycinanie żywopłotów	26.444,06
- pielienie żywopłotów i krzewów	67.463,69
- podlewanie drzewek i krzewów	5.018,40
- faszynowanie stawu Gdańska	7.797,33
- oczyszczenie rabat pod nasadzenia drzew i krzewów	16.331,68
- transport kwiatników	1.845,00
- wykonanie i montaż tablic „zakaz połowu ryb”	1.131,60
- demontaż kwiatników ul. Staromiejska	3.780,00

§ 6050

49.968,00

- doposażenie placów zabaw nowymi urządzeniami (I AWP, Wysockiego, Teligi, K.Paryskiej, Mini Park)

Dział 900 rozdział 90013

100.215,48

§ 4300

- odławianie bezdomnych zwierząt

Dział 900 rozdział 90015

§ 4210

9.054,02

- zakup ozdób świątecznych

§ 4260

983.499,34

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

§ 4300

609.654,43

- usługa konserwacji oświetlenia (XII.2012) I-IX.2013 Spółdz.Mieszk. - 24 pkt. 584.185,00
- przegląd i montaż iluminacji świetlnych 11.000,00
 - Staromiejska, Zwycięstwa, A.Krajowej , I AWP
- konserwacja oświetlenia ul. Przymurna, Skłodowskiej, Orzeszkowej 9.969,43
- demontaż iluminacji 4.500,00

Dział 900 rozdział 90017

§ 3020	9.855,19
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży	3.850,24
- mydło, pasta, ręczniki	2.805,84
- dopłata do okularów	1.750,00
- woda dla pracowników	1.449,11
§ 4010	1.682.920,76
- wynagrodzenia osobowe pracowników	
§ 4040	118.086,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
§ 4110	289.167,36
- składki na ubezpieczenie społeczne	
§ 4120	32.189,76
- składki na Fundusz Pracy	
§ 4140	26.128,00
- wpłaty na PFRON	
§ 4170	18.756,17
- wynagrodzenia bezosobowe	
a) umowa-zlecenie – bhp	7.800,00
b) inne	10.956,17
§ 4210	58.780,13
- materiały biurowe, tonery, papier	32.513,27
- prasa, wydawnictwa fachowe, znaczki	4.732,10
- materiały do drobnych napraw, narzędzia	5.603,11
- środki czystości	3.125,83
- inne drobne zakupy (pieczątki, kółka do krzeseł itp.)	2.816,79
- materiały do wyposażenia pomieszczeń	9.989,03
§ 4260	29.555,49
- zakup energii – pomieszczenia biurowe Wyszyńskiego 3	
a) energia ciepła	24.767,78
b) energia elektryczna	4.418,20
c) woda	369,51
(Wykonanie w 57,84% z uwagi na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej i dokonane korekty faktur za 2013r. Prawidłowe faktury wpłynęły w 2014r).	
§ 4280	2.115,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, wstępne)	
§ 4300	128.895,26
- abonament LEX, INFOR LEX	4.639,34

- usługi pocztowe	12.415,75
- ochrona pomieszczeń biurowych	49.648,95
- obsługa informatyczna, nadzór autorski	34.944,19
- konserwacja kserokopiarek, drukarek	2.870,44
- kanalizacja, wywóz nieczystości stałych biura	720,37
- przegląd gaśnic	150,06
- usługa osuszania pomieszczeń piwnicznych po awarii	2.127,90
- przeróbka mebli	19.827,58
- inne drobne prace	1.550,68
§ 4350	834,84
- zakup usług internetowych	
§ 4360	10.184,74
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
§ 4370	7.225,99
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
§ 4410	13.942,72
- podróże krajowe służbowe	
a) delegacje służbowe	201,20
b) kilometrówka	13.741,52
§ 4430	2.578,00
- ubezpieczenie mienia	
§ 4440	50.867,73
- odpis na ZFŚS	
§ 4700	2.051,00
- szkolenia pracowników	
§ 6050	126.723,44
- wyposażenie pomieszczeń biurowych przy Armii Krajowej 14	64.989,78
- montaż klimatyzacji w pomieszczeniach A.Krajowej 14	61.733,66
§ 6060	22.905,45
- wymiana uszkodzonego sprzętu komputerowego	13.152,53
- wymiana uszkodzonej centrali telefonicznej	9.752,92
Dział 900 rozdział 90019	
§ 4210	12.177,00
- zakup 20 szt. koszy metalowych na śmieci	

Lębork, dnia 24.02.2014r

DYREKTOR
MZGK w Lęborku
mgr inż. Ewa Brzezińska