

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013

BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA

z dnia 28 marca 2013r

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 roku

Na podstawie: art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm)

z a r z ą d z a m :

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok .

2. Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

**DOCHODY ogółem:** plan 114.795.409,41 zł wykonanie 105.568.919,94 zł

w tym dotacje na zadania zlecone: plan 13.386.682,00 zł wykonanie 13.239.683,15 zł

dochody majątkowe : plan 19.411.654,26 zł wykonanie 13.842.597,12 zł

**WYDATKI ogółem:** plan 120.900.182,84 zł wykonanie 107.148.552,46 zł

w tym wydatki na zadania zlecone: plan 13.386.682,00 zł wykonanie 13.239.683,15 zł

wydatki majątkowe : plan 23.799.049,30 zł wykonanie 13.867.598,82 zł

§ 2

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

§ 3

Sprawozdanie o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępnione mieszkańcom przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 4

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

Sprawdzono pod względem

formalno - prawnym

URZĄD MIEJSKI  
Bokosia  
SI-144/SS

WZKŁADNIK MIASTA  
Wojciech Namysłak

URZĄD MIEJSKI  
ZESPÓŁ BIP  
Wpły 2013 -04- 04 nelo

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA LĘBORKA ZA 2012 ROK**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV-154/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku uchwalony został budżet miasta Lęborka na 2012 rok w wysokości:

**DOCHODY 104.599.893,45 zł**

**WYDATKI 106.496.176,30 zł**

Deficyt budżetowy określono na kwotę 1.896.282,85 zł.



Zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonane w ciągu 2012 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 XV-174/2012 z dnia 02.02.2012 r.	+30 000,00	+2 360 000,00	4 226 282,85
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 11/2012 z dnia 14.02.2012 r.	+21 400,00	+21 400,00	4 226 282,85
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2012 z dnia 13.03.2012 r.	+41 200,00	+41 200,00	4 226 282,85
4	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI-198/2012 z dnia 22.03.2012 r.	+128 067,00	+613 689,65	4 711 905,50
5	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 40/2012 z dnia 17.04.2012 r.	+101 637,00	+101 637,00	4 711 905,50
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 44/2012 z dnia 24.04.2012 r.	+2 108,00	+ 2 108,00	4 711 905,50
7	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII-223/2012 z dnia 16.05.2012 r.	+2 344 027,53	+3 920 600,90	6 288 478,87
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 55/2012 z dnia 12.06.2012 r.	+5 180,00	+5 180,00	6 288 478,87
9	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 63/2012 z dnia 28.06.2012 r.	+132 525,00	+132 525,00	6 288 478,87
10	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 74/2012 z dnia 10.07.2012 r.	+ 34 000,00	+ 34 000,00	6 288 478,87
11	Uchwała Rady Miejskiej Nr XX-273/2012 z dnia 20.07.2012 r.	+ 1 052 004,76	+ 1 052 004,76	6 288 478,87



<i>Lp.</i>	<i>Nr aktu, data</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Deficyt</i>
12	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 86/2012 z dnia 24.08.2012 r.	+ 622 288,00	+ 622 288,00	6 288 478,87
13	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 94/2012 z dnia 13.09.2012 r.	+ 44 150,00	+ 44 150,00	6 288 478,87
14	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 97/2012 z dnia 28.09.2012 r.	+ 7 572,00	+ 7 572,00	6 288 478,87
15	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 101/2012 z dnia 16.10.2012 r.	+ 110,00	+ 110,00	6 288 478,87
16	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 109/2012 z dnia 30.10.2012 r.	+ 112 002,00	+ 112 002,00	6 288 478,87
17	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 113/2012 z dnia 06.11.2012 r.	+ 175 498,00	+ 175 498,00	6 288 478,87
18	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII-315/2012 z dnia 23.11.2012 r.	+ 3 087 472,58	+ 3 087 472,58	6 288 478,87
19	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 125/2012 z dnia 27.11.2012 r.	+ 184 100,00	+ 184 100,00	6 288 478,87
20	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 128/2012 z dnia 04.12.2012 r.	+ 1 131 850,00	+ 1 131 850,00	6 288 478,87
21	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII-343/2012 z dnia 21.12.2012 r.	+ 837 069,09	+ 754 618,65	6.206.028,43
22	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 134/2012 z dnia 31.12.2012 r.	+ 101 255,00	0,00	6 104 773,43
		+ 10 195 515,96	+ 14 404 006,54	

W wyniku przeprowadzonych zmian plan na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł :

**DOCHODY**            **114.795.409,41 zł**

**WYDATKI**            **120.900.182,84 zł**

Wprowadzone zmiany omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.



## REALIZACJA BUDŻETU

Zaplanowane dochody w wysokości 114.795.409,41 zł zrealizowane zostały w wysokości 105.568.919,94 zł, co stanowi 91,96 %.

Zestawienie realizacji dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło dochodów	Plan na 31.12.2012	% udziału w planie rocznym	Wykonanie na 31.12.2012	% udziału w wykonaniu rocznym	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE</b>	<b>29 451 253,12</b>	<b>25,66</b>	<b>24.960.855,46</b>	<b>23,64</b>	<b>84,75</b>
§ 2007-9 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 493 746,86	1,30	1.162.700,79	1,10	77,84
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	209 622,00	0,18	209.246,31	0,20	99,82
§ 2020 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 000,00	0,11	115.955,00	0,11	89,89
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 386 682,00	11,66	13.239.683,15	12,54	98,90

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 316 027,00	3,76	4.274.136,03	4,05	99,03
§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	0,03	30.965,46	0,03	99,89
§ 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	9 593 775,26	8,36	5.636.768,72	5,34	58,75
§ 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	291 400,00	0,25	291.400,00	0,27	100
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/ na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (§ 2460) (§ 6280)	<b>785 958,09</b>	<b>0,68</b>	<b>1.177.402,00</b>	<b>1,12</b>	<b>149,80</b>
<b>SUBWENCJE</b>	<b>25 768 518,00</b>	<b>22,45</b>	<b>25 768 518,00</b>	<b>24,41</b>	<b>100,00</b>
- oświatowa	22 731 891,00	19,80	22 731 891,00	21,53	100
- wyrównawcza	2 725 398,00	2,38	2 725 398,00	2,58	100
- równoważąca	311 229,00	0,27	311 229,00	0,30	100

<b>UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>21 003 963,00</b>	<b>18,30</b>	<b>19.600.966,85</b>	<b>18,57</b>	<b>93,32</b>
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 992 763,00	17,42	18.660.308,00	17,68	93,33
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 011 200,00	0,88	940.658,85	0,89	93,02
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>37 785 717,20</b>	<b>32,91</b>	<b>34.061.177,63</b>	<b>32,26</b>	<b>90,14</b>
- dochody z opłat i podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	2 196 445,00	1,91	1.846.666,48	1,75	84,07
- dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę	14 535 739,00	12,66	13.861.297,80	13,13	95,36
- dochody z majątku	14 098 458,00	12,28	11.783.050,14	11,16	83,58
- pozostałe dochody	6 955 075,20	6,06	6.570.163,21	6,22	94,46
<b>R A Z E M</b>	<b>114 795 409,41</b>	<b>100,00</b>	<b>105.568.919,94</b>	<b>100,00</b>	<b>91,96</b>

## A. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Zaplanowane w wysokości 104.599.893,45 zł dochody miasta uległy w trakcie roku ZWIĘKSZENIU o kwotę 10.195.515,96 zł i na dzień 31.12.2012 roku stanowiły kwotę 114.795.409,41 zł.

### Zmiany w planie dochodów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.014,00	3 897,00	+ 2 883,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 825,00	132 825,00	-
600	Transport i łączność	485 833,20	493 775,20	+ 7 942,00
630	Turystyka	-	105 673,00	+ 105 673,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.760.654,00	15 249 654,00	+ 1 489 000,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	-
750	Administracja publiczna	513 294,50	512 294,50	- 1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	5 949,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 217 147,00	38 628 000,00	+ 410 853,00
758	Różne rozliczenia	25 426 433,00	26 064 413,00	+ 637 980,00
801	Oświata i wychowanie	2.471.437,00	6 466 871,37	+3 995 434,37
851	Ochrona zdrowia	940,00	1 050,00	+ 110,00
852	Pomoc społeczna	15.123.584,00	17 096 385,00	+ 1 972 801,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346.000,00	1 630 138,59	+ 1 284 138,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	476 534,00	+ 476 534,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 698,75	3 485 698,75	- 685 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 194 584,00	3 194 584,00	-
926	Kultura fizyczna	731.500,00	1 229 667,00	+ 498 167,00
		104.599.893,45	114 795 409,41	+ 10 195 515,96

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA  
za 2012 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.014,00</b>	<b>3.897,00</b>	<b>3.896,40</b>	<b>99,98</b>
	01095	Pozostała działalność	1.014,00	3.897,00	3.896,40	99,98
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>132 825,00</b>	<b>132.825,00</b>	<b>118.529,70</b>	<b>89,24</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	132 825,00	132 825,00	118.529,70	89,24
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>485 833,20</b>	<b>493.775,20</b>	<b>347.357,82</b>	<b>70,35</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	184 680,00	192.622,00	192.246,31	99,80
	60016	Drogi publiczne gminne	301 153,20	301 153,20	155.111,51	51,51
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>105.673,00</b>	<b>116.575,70</b>	<b>110,32</b>
	63095	Pozostała działalność	-	105.673,00	116.575,70	110,32
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13.760.654,00</b>	<b>15.249.654,00</b>	<b>13.422.601,71</b>	<b>88,02</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.760.654,00	15.249.654,00	13.422.601,71	88,02
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4.000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>513 294,50</b>	<b>512.294,50</b>	<b>543.880,96</b>	<b>106,17</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 193,50	262.193,50	262.206,15	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 600,00	14 600,00	27.283,43	186,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 501,00	235 501,00	254.391,38	108,02
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 949,00</b>	<b>5 949,00</b>	<b>5 949,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00	5 949,00	5 949,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>20.735,25</b>	<b>148,11</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000,00	14 000,00	20.735,25	148,11
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 217 147,00</b>	<b>38.628.000,00</b>	<b>36.221.815,28</b>	<b>93,77</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 165,00	105 165,00	117.496,58	111,73

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 432 239,00	9.386.239,00	9.163.550,98	97,63
	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	6 574 780,00	6.581.633,00	5.845.073,55	88,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 701 000,00	1.551.000,00	1.494.727,32	96,37
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 403 963,00	21.003.963,00	19.600.966,85	93,32
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 426 433,00</b>	<b>26.064.413,00</b>	<b>26.115.645,02</b>	<b>100,20</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 295.166,00	22.731.891,00	22.731.891,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	101.255,00	101.255,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 725 398,00	2 725 398,00	2.725.398,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 640,00	194.640,00	245.872,02	126,32
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 229,00	311.229,00	311.229,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.471.437,00</b>	<b>6.466.871,37</b>	<b>5.737.034,25</b>	<b>88,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	84.095,00	278.419,00	305.649,25	109,78
	80104	Przedszkola	841.960,00	1.612.918,09	1.460.741,34	90,57
	80110	Gimnazja	68.580,00	97.448,70	103.421,53	106,13
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 476 802,00	1.531.376,00	1.309.154,82	85,49
	80195	Pozostała działalność	-	2.946.709,58	2.558.067,31	86,81
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>940,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	940,00	1.050,00	1.050,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.123.584,00</b>	<b>17.096.385,00</b>	<b>16.899.996,69</b>	<b>98,85</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	340.582,00	348.982,00	349.206,32	100,06
	85206	Wspieranie rodziny	-	22.501,00	22.500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.354.338,50	12.485.338,50	12.318.673,77	98,67
	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.	219.000,00	224.000,00	217.918,82	97,29



	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360.200,00	360.200,00	360.020,00	99,95
	85216	Zasiłki stałe	1.660.000,00	1.860.000,00	1.859.886,28	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	454.000,00	503.000,00	503.560,52	100,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373.463,50	307.463,50	290.147,93	94,37
	85295	Pozostała działalność	362.000,00	984.900,00	978.083,05	99,31
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>346.000,00</b>	<b>1.630.138,59</b>	<b>1.443.496,34</b>	<b>88,55</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	125.000,00	111.955,00	89,56
	85395	Pozostała działalność	346.000,00	1.505.138,59	1.331.541,34	88,47
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>476.534,00</b>	<b>441.969,11</b>	<b>92,75</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	476.534,00	441.969,11	92,75
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 170 698,75</b>	<b>3.485.698,75</b>	<b>1.662.210,71</b>	<b>47,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 020 698,75	3.320.698,75	1.493.176,03	44,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150.000,00	154.868,68	103,25
	90095	Pozostała działalność	-	15.000,00	14.166,00	94,44
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 194 584,00</b>	<b>3.194.584,00</b>	<b>1.351.180,01</b>	<b>42,30</b>
	92116	Biblioteki	17 000,00	17 000,00	17.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 177 584,00	3 177 584,00	1.334.180,01	41,99
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>731.500,00</b>	<b>1.229.667,00</b>	<b>1.110.995,99</b>	<b>90,35</b>
	92601	Obiekty sportowe	-	30.000,00	32.054,81	106,85
	92604	Instytucje kultury fizycznej	726.500,00	744.200,00	701.620,51	94,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00	5.000,00	5.100,00	102,00
	92695	Pozostała działalność	-	450.467,00	372.220,67	82,63
			<b>104.599.893,45</b>	<b>114.795.409,41</b>	<b>105.568.919,94</b>	<b>91,96</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA  
ZA 2012 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Dział	Rozdz./ paragr.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 825,00	132 825,00	118.529,70	89,24
	40001	Dostarczanie ciepła	132 825,00	132 825,00	118.529,70	89,24
	6201	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	132 825,00	132 825,00	118.529,70	89,24
600		Transport i łączność	178 153,20	178 153,20	74.648,70	41,90
	60016	Drogi publiczne gminne	178 153,20	178 153,20	74.648,70	41,90
	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	178 153,20	178 153,20	74.648,70	41,90
630		Turystyka	-	105.673,00	116.575,70	110,32
	63095	Pozostała działalność	-	105.673,00	116.575,70	110,32
	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	-	105.673,00	116.575,70	110,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.920.554,00	8 309 554,00	6.826.733,83	82,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.920.554,00	8 309 554,00	6.826.733,83	82,15
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	48 000,00	48.183,36	100,38
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 554,00	56 554,00	56.554,40	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.816.000,00	8.205.000,00	6.318.624,07	77,01

	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	-	-	403.372,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>3.705.806,58</b>	<b>3.310.308,22</b>	<b>89,33</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	-	<b>759.864,00</b>	<b>753.007,91</b>	<b>99,10</b>
	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	-	759.864,00	753.007,91	99,10
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>2.945.942,58</b>	<b>2.557.300,31</b>	<b>86,81</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2.945.942,58	2.557.300,31	86,81
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>476.068,43</b>	<b>470.391,36</b>	<b>98,81</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>476.068,43</b>	<b>470.391,36</b>	<b>98,81</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	404.658,17	399.832,66	98,81
	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	-	71.410,26	70.558,70	98,81
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.935.698,75</b>	<b>3.135.698,75</b>	<b>1.299.829,60</b>	<b>41,45</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.935.698,75</b>	<b>3.135.698,75</b>	<b>1.299.829,60</b>	<b>41,45</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 257 061,00	457.061,00	334.686,66	73,23

	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	2 678 637,75	2.678.637,75	965.142,94	36,03
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 177 584,00</b>	<b>3.076.475,30</b>	<b>1.334.180,01</b>	<b>43,37</b>
	92195	Pozostała działalność	3 177 584,00	3.076.475,30	1.334.180,01	43,37
	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	3 177 584,00	3.076.475,30	1.334.180,01	43,37
926		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>291.400,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	-	<b>291.400,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>100,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		291.400,00	291.400,00	100,00
			<b>14.344.814,95</b>	<b>19.411.654,26</b>	<b>13.842.597,12</b>	<b>71,31</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2012 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	2.883,00	2.882,00	99,97
	01095	Pozostała działalność	-	2.883,00	2.882,00	99,97
750		Administracja publiczna	263.000,00	262.000,00	262.000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	263.000,00	262.000,00	262.000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.949,00	5.949,00	5.949,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.949,00	5.949,00	5.949,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	940,00	1.050,00	1.050,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	940,00	1.050,00	1.050,00	100,00
852		Pomoc społeczna	11.866.200,00	13.114.800,00	12.967.802,15	98,88
	85203	Ośrodki wsparcia	340.200,00	348.600,00	348.600,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.220.000,00	12.351.000,00	12.213.002,37	98,88
	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.	49.000,00	74.000,00	70.824,98	95,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.000,00	14.300,00	14.300,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.000,00	184.000,00	183.674,80	99,82
	85295	Pozostała działalność	-	142.900,00	137.400,00	96,15
			<b>12.136.089,00</b>	<b>13.386.682,00</b>	<b>13.239.683,15</b>	<b>98,90</b>

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

Dochody tego działu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 1.014,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 44/2012 z 24.04.2012 roku i nr 109/2012 z 30.10.2012 roku wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.883,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dotacja wpłynęła do budżetu w 99,97% tj. do wysokości poniesionych wydatków z tego tytułu. Z dzierżaw terenów łowieckich zrealizowano dochody w wysokości 1.014,40 zł co stanowi 100,04% planu rocznego. Wysokość tenuty ustalona jest dla obwodu łowieckiego nr 25 o powierzchni 841 ha.

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

Dochody stanowiące dotację na dofinansowanie ze środków europejskich realizacji zadania „Kompletna propozycja projektu - Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” – zostały zrealizowane w 89,24% co stanowi kwotę 118.529,70 zł.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 485.833,20 zł , w tym na drogi publiczne gminne 301.153,20 zł oraz w ramach dotacji drogi publiczne powiatowe 184.680,00 zł.

Plan dochodów tego działu został zwiększony Uchwałą nr XXII-315/2012 z dnia 23.11.2012 roku o kwotę 7.942,00 zł z tytułu dotacji ze Starostwa na prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane dochody w wysokości 123.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 80.462,81zł / 65,42% planu rocznego/. Dochody z tego tytułu planowane były na podstawie wykonania roku 2011.

Dochody stanowiące dotację na dofinansowanie realizacji zadania „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych” zrealizowane zostały w wysokości 74.648,70 zł / 41,90%/. Zadanie będzie realizowane w roku 2013 .

## **Dział 630 – „Turystyka”**

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Zintegrowany system informacji turystycznej i budowa Centrów Informacji Turystycznej „Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią turystyczną”.

Na dzień 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 116.575,70 zł , co stanowi 110,32%.



## Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

W uchwale budżetowej plan uchwalono w wysokości 13.760.654,00 zł  
W trakcie roku dokonano trzech zmian w planie dochodów tego działu.  
Uchwałą nr XVIII-223/2012 z 16.05.2012 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej nr XX-273/2012 z 20 lipca zwiększono o 1.389.000 zł plan dochodów ze sprzedaży mienia, Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-315/2012 z 23 listopada plan dochodów z opłat za wieczyste użytkowanie uległ zwiększeniu o 10.000,00 zł, z odsetek o 50.000,00 zł oraz z różnych dochodów o 40.000,00 zł.  
Plan dochodów tego działu na 31 grudnia wyniósł 15.249.654,00 zł z czego zrealizowano 13.422.601,71 zł, co stanowi 88,02% planu.

Z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie uzyskano 422.380,88 zł / 101,41% planu/  
Na kwotę tą składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 403.748,60 zł, I opłata roczna w wysokości 18.632,28 zł oraz odsetki ustawowe 4.754,95 zł.

Zadłużenie z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 147.301,61 zł / należność główna/  
Kwota ta odnosi się do 419 dłużników.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.565.000,00 zł, wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 4.206.908,26 zł tj. 92,16%, w tym m.in.:

czynsze – 2.802.421,95 zł, (1600 lokali mieszkalnych, 344 komórek gospodarczych)

dzierżawy za lokale użytkowe – 554.799,72 zł (57 szt.)

dzierżawy za działki warzywne – 13.162,93 zł (320 szt)

dzierżawy gruntów pod pomieszczeniami gospodarczymi – 20.431,30 zł

dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi i inne – 370.845,76 zł,

dzierżawy gruntów pod garażami – 165.281,74 zł / 461 szt/

dzierżawy rolne – 3.667,35 zł

dzierżawa garaży- 68.685,97 zł (94 garaży)

wpływy tytułem należności zasądzonych – 134.618,14 zł

Nie wykonanie dochodów w 100% wynika z pomniejszych wpłat najemców niż planowano oraz ze sprzedaży terenów komunalnych na Centrum Handlowym.

Ogółem zadłużenie najemców i dzierżawców na dzień 31.12.2012 r wynosi 9.613.062,77 zł (w tym odsetki 3.610.956,49 zł).

W porównaniu do 31 grudnia 2011 roku nastąpił wzrost zadłużenia o 912.767,12 zł, w tym odsetki 415.232,52 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%

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do roku 2011 o kwotę 1.278.063,06 zł / w tym odsetki o kwotę 478.730,20zł/. W 2012 roku zawarto 118 ugód na spłatę zadłużenia w wysokości 308.571,63 zł.

W 2012 roku skierowano 366 spraw o egzekucję kwoty 759.006,64 zł , wszczęto 86 spraw o egzekucję / wydano 57 wyroków/.

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 48.183,36 zł / 100,38%/.

Zaległości z tego tytułu posiadają 2 osoby na kwotę 23.809,54 zł. Przeciwko dłużnikom prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania zostały zrealizowane w 100% / kwota 56.554,40 zł /.

Wpływy z usług zaplanowane w wysokości 1.550.000 zł na dzień 31.12 wyniosły 1.487.448,60 zł planu co stanowi 95,96 % planu, w tym:

- C.O. – 388.670,32 zł,
- woda i kanalizacja – 667.120,70 zł,
- gaz – 11.304,61 zł,
- antena i domofon – 4.908,57 zł.
- nieczystości - 415.444,40 zł

Plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowany został w wysokości 6.318.624,07 zł / 77,01%/ , w tym sprzedaż:

- 39 działek pod zabudowę mieszkalną – 1.522.170,00 zł
- 2 działek pod zabudowę mieszkalno-usługową – 240.000,00 zł
- 2 działek pod zabudowę przemysłowo-usługową- 1.138.270,00 zł
- 4 działki pod zabudowę garażową- 12.130,00 zł
- 5 działek pod zabudowę komercyjną- 418.140,00 zł
- 29 lokali mieszkalnych w przetargu- 1.652.073,39 zł
- 25 lokali mieszkalnych na rzecz najemców- 533.152,90 zł
- grunty zabudowane budynkami handlowo-usługowymi / nakłady własne/- 203.744,35 zł
- 2 lokale o innym niż mieszkaniowe przeznaczeniu w przetargu – 207.160,00 zł
- 4 działki aa poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości- 89.311,00 zł

Ze sprzedaży ratalnej uzyskano kwotę 302.471,92 zł.

Ogółem zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynoszą 318.336,43 zł / w tym odsetki 69.443,05 zł / . Wszystkie zaległości dotyczące lat ubiegłych objęte są egzekucją sądową i komorniczą.

Pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 263.600 zł zrealizowano w 110,01 % / kwota 289.986,05 zł / .





„Różne dochody” zostały zrealizowane w wysokości 189.144,09 zł / 130,44%/. Są to zwroty kosztów sądowych i komorniczych, koszty procesów, koszty dokumentacji, upomnienia.

Dochody w wysokości 403.372,00 zł stanowią środki przekazane przez NFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej”.

### **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Dochody wynikające z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobownictwa wojennego w wysokości 4.000 zł zrealizowane zostały w 100%.

### **Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Plan według uchwały budżetowej wynosił 513.294,50 zł. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 40/2012 z 17.04.2012 r dokonano zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 1.000,00 zł na podstawie decyzji PUW.

Plan dochodów Działu 750 na dzień 31 grudnia wyniósł 512.294,50 zł z czego zrealizowano 543.880,96 zł / 106,17%.

Dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej zaplanowana w wysokości 262.000 zł wpłynęła do budżetu w 100,00 %.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 193,50 zł stanowiąca 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych została zrealizowana w 106,54% co stanowi kwotę 206,17 zł. Z tytułu różnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych do budżetu wpłynęła kwota 11.926,80 zł / 89,68%.

Dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – CTF „Zdobywanie przyszłości” w ramach programu Południowy Bałtyk zrealizowano w wysokości 28.941,56 zł / 100,32%/. natomiast dochody z projektu RECREATE – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze „Północnego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba” zrealizowano w wysokości 225.449,82 zł / 109,10%.

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

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowiące dotację na aktualizację spisu wyborców zostały zrealizowane w 100% / kwota 5.949,00 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 wyniosło 20.735,25 zł / 148,11% planu/. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów wynoszą 7.992,95 zł – liczba dłużników 68. Tytuły wykonawcze przekazano do odpowiednich Urzędów Skarbowych.

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

Plan według uchwały budżetowej wynosił 38.217.147,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-315/2012 z 23.11.2012 dokonano zwiększenia planu o 410.853 zł.

Plan na 31 grudnia wyniósł 38.628.000,00 zł z czego zrealizowano 36.221.815,28 zł / 93,77%/.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w wysokości 117.496,58 zł co stanowi 111,73%.

Dochody z podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012 r zrealizowano w wysokości 13.250.725,27 zł. Na kwotę tą składa się:

- podatek od osób prawnych 9.005.213,38 zł / 98,11% planu /
- podatek od osób fizycznych 4.245.511,89 zł / 91,47% planu /

Wpływy na poczet zobowiązań bieżących wynoszą 13.012.189,87 zł a na poczet zaległości – 238.535,40 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2012 roku z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą:

**1/ od osób fizycznych – 1.162.265,99 zł**, w tym :

- zaległość podatkowa wpisana na hipotekę /bez odsetek/ - 617.732,66 zł
- pozostała zaległość – 542.272,47 zł – stanowi przedmiot postępowania egzekucyjnego

**2/ od osób prawnych- 1.344.993,35 zł**, w tym: -zaległość wpisana na hipotekę i oczekująca na wpis/bez odsetek/- 1.023.695,46 zł

Ogółem na dzień 31.12.2012 roku wystawiono 83 wnioski o zajęcie hipoteki na ogólną kwotę 1.023.695,46 zł / bez odsetek/, w tym w 2012 roku sześć wniosków na kwotę 43.432,00 zł.

Podatnicy od lat nie wykazują woli płacenia należności podatkowych co ma wpływ na wysokość zaległości podatkowych. Wobec tego równocześnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i komornicze.

Pozostała zaległość będąca w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 321.297,89 zł

Dochody z podatku rolnego wykonano w wysokości 45.657,64 zł, w tym:

- od osób prawnych 7.452,00 zł / 102,08%/
- od osób fizycznych 38.205,64 zł /100,28%/



Zaległości z podatku rolnego wynoszą 3.876,73 zł .Zaległości objęto postępowaniem egzekucyjnym.

Dochody z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 5.150,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.094,00 zł, tj. 118,33%.

Dochody z podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w wysokości 395.411,38 zł w tym:

- od osób prawnych 136.633,80 zł / 87,31%/

- od osób fizycznych 258.777,58 zł / 92,45%/

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą 151.374,95 zł.

Hipoteką zabezpieczono zaległości osób fizycznych na kwotę 48.159,48 zł. Pozostałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Dochody z podatków od spadków i darowizn zrealizowane zostały w 96,87% co stanowi kwotę 162.743,60 zł.

Dochody z opłaty za posiadanie psa zrealizowano w wysokości 19.384,40 zł co stanowi 91,09% planu rocznego.

Dochody z opłaty targowej za 2012 r wyniosły 15.665,00 zł co stanowi 65,41% planu . Plan roczny ustalony był na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011, a wykonanie uzależnione jest od liczby handlujących osób.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.308.280,00 zł.

Wykonanie wyniosło 1.008.855,82 zł co stanowi 77,11% planu rocznego.

Dochody z tego tytułu przekazywane są z poszczególnych urzędów skarbowych , ustalenia planu dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 .

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały w wysokości 71.692,64 zł , co stanowi 68,08 % planu rocznego. Plan ustalony został na podstawie wykonania za rok ubiegły.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 615.000 zł zrealizowano w wysokości 557.666,55 zł tj. 90,68%.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 18.768,00 zł / tj. 78,20%/. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin .

Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe zrealizowane zostały w wysokości 102,45% planu - kwota 881.031,15 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej do budżetu wpłynęła kwota 34.663,78 zł tj. 67% planu rocznego. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej wynoszą 152.306,97 zł i odnoszą się do 4 dłużników w stosunku, do których podjęto postępowanie egzekucyjne. Dochody przyszłych okresów tj. raty , wynoszą 28.139,07 zł i dotyczą trzech osób.

Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych do budżetu wpłynęła kwota 31.853,00zł /100% planu/.



Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 18.660.308,00 zł /93,34%/ , natomiast dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 940.658,85 zł /93,02%/ .

Realizacja dochodów w dziale 756 wyniosła 36.221.815,28 zł / 93,77%/.

### **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 dochody tego działu w wysokości 25.426.433 zł

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 22.295.166,00 zł
- b) część równoważąca subwencji ogólnej 311.229,00 zł
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.725.398,00 zł
- d) pozostałe odsetki 30.840,00 zł
- e) wpływy z różnych dochodów 63.800,00 zł

Plan dochodów działu 758 po dokonanych w trakcie roku zmianach wyniósł 26.064.413,00 zł.

Zmian dokonano Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z 16 maja 2012 roku. Subwencja oświatowa na podstawie informacji Ministerstwa Finansów uległa zwiększeniu o 80.452,00 zł oraz Uchwałą nr XXIII-343/2012 z 21 grudnia 2012 r o kwotę 356.273,00 zł.

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

Decyzją nr ST3/4822/1/DWX/2012 z 20 grudnia 2012 r przyznana została ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 101.255,00 zł stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100%.

Odsetki od środków na rachunku bankowym zrealizowano w wysokości 107,38% planu rocznego – kwota 129.760,03 zł .

Wpływy z pozostałych rozliczeń zrealizowano w wysokości 116.103,19 zł, tj. 157,32% a dotyczą one lat ubiegłych tj. m.in. kosztów sądowych , zwrotu dotacji.

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

Plan dochodów uchwalono w wysokości 2.471.437,00 zł .

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan dochodów na dzień 31.12.2012 wyniósł 6.466.871,37 zł z czego osiągnięto kwotę 5.737.034,25 zł /88,71% planu/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z 16 maja 2012 roku wprowadzono plan dochodów stanowiących dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację zadania „ Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” – kwota 759.864,00 zł oraz zwiększono plan dochodów z tytułu różnych dochodów / odszkodowanie/- kwota 22.028,70 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 63/2012 z 28.06.2012 r w związku z otrzymaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 132.525,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu Rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”, dokonano zwiększenia dochodów o w/w kwotę – dotacja wpłynęła w 100%.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 109/2012 z 30.10.2012 r wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji w wysokości 767 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli . dotacja wpłynęła do budżetu w 100%.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-315/2012 z 23.11.2012 r dokonano zwiększenia planu dochodów działu 801 o kwotę 3.048.004,58 zł. kwota 2.945.942,58 zł stanowi dofinansowanie zrealizowanego projektu „ Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół”. Realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 86,81%. Pozostała kwota wpłynie do budżetu w 2013 roku. O kwotę 58.714,00 zł zwiększono plan dochodów z najmu i dzierżaw , o 2.406,00 zł dochody z odsetek , o 38.574,00 zł dochody z usług świadczonych przez stołówki oraz różnych dochodów o kwotę 2.368,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII-343/2012 z 21 grudnia 2012 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 32.245,09 zł , w tym z różnych dochodów – kwota 5.151,00 zł , z usług świadczonych przez stołówki- kwota 16.000,00 zł , dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” – kwota 11.094,09 zł – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 6.856,09 zł. Pozostała kwota zasili budżet 2013 roku.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe – plan 278.419,00 zł , wykonanie 305.649,25 zł / 109,78%/ w tym:  
wpływy z różnych opłat i dochodów – 4.588,32 zł  
dochody z najmu i dzierżawy – 162.778,24 zł  
odsetki od środków na r-ku bankowym- 5.756,69 zł

- przedszkola – plan 1.612.918,09 zł , wykonanie 1.460.741,34 zł / 90,57%/ w tym:  
wpływy z usług – 698.110,50 zł  
odsetki od środków na r-ku bankowym- 2.462,01 zł  
różne dochody- 304,83 zł

-Dotacja z NFOSiGW na dofinansowanie zadania „ Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” wpłynęła do budżetu w wysokości 753.007,91 zł / 99,10%/.

- gimnazja- plan 97.448,70 zł, wykonanie 103.421,53 zł / 106,13%/ w tym:  
wpływy z różnych opłat i dochodów – 27.305,51 zł  
dochody z najmu i dzierżawy – 9.569,87 zł  
wpływy z usług – 63.821,43 zł  
odsetki od środków na r-ku bankowym- 2.724,72 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne- plan 1.531.376,00 zł , wykonanie 1.309.154,82 zł / 85,49%/ w tym:  
wpływy z usług – 1.296.770,42 zł  
różne dochody- 12.384,40 zł

Na takie wykonanie wpływ ma mniejsze niż planowano zapotrzebowanie na tego typu usługi.

- Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Lęborskich Szkół Podstawowych wpłynęła w wysokości 2.557.300,31 zł tj. 86,81% planu, natomiast z tytułu dotacji na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli do budżetu wpłynęło 767,00zł tj. 100,00%.

## **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan dochodów tego działu wyniósł na 31.12.2012 roku 1.050,00 zł.

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

## **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej w pierwotnej uchwale budżetowej wyniósł 15.123.584,00 zł, w tym:

### **1. dochody własne – 275.384,00 zł**

- a) z tytułu usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu 12.000,00 zł
- b) z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 5.000,00 zł
- c) z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 134.338,50 zł
- d) z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 1.745,50 zł
- e) z tytułu realizacji innych zadań - 134.338,50 zł

### **2. dotacje celowe –na zadania zlecone –11.866.200,00 zł**

- a) Ośrodki wsparcia – 340.200 zł
- b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 49.000 zł
- c) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –11.220.000 zł
- d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –250.000 zł
- e) Ośrodki Pomocy Społecznej- 7.000 zł

### **3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych –2.982.000,00 zł**

- a) na zasiłki i pomoc w naturze – 360.000 zł
- b) na funkcjonowanie MOPS – 442.000 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 – 170.000 zł
- d) zasiłki stałe – 1.660.000 zł
- e) dożywianie- 350.000 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 11/2012 z dnia 14 lutego zwiększono plan dotacji na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 21.400 zł na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a Zarządzeniem nr 30/2012 z 13 marca o kwotę 10.200 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 40/2012 z 17 kwietnia 2012 roku dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę ogółem 83.400,00 zł a Zarządzeniem nr 55/2012 z 12 czerwca dokonano ich zwiększenia o 5.180,00 zł również na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 74/2012 z 10 lipca na podstawie decyzji PUW FB.I.3111.190.2012.KK zwiększono plan dochodów o 34.000,00 zł z tytułu dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 86/2012 z 24 sierpnia zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji o 556.450,00 zł w tym 480.000 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota 4.450,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, kwota 72.000,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zarządzeniem nr 94/2012 z 13 września Burmistrz Miasta zwiększył dochody z dotacji o kwotę 7.250,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i o kwotę 36.900,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny” Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 97/2012 z 28 września zwiększono plan dochodów w ramach dotacji z PUW o kwotę 7.572,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 109/2012 z 30.X.2012 r. dochody działu 852 zwiększono o 52.929,00 zł, w tym o 43.000,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, o 5.000,00 zł zmniejszono dotację na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych, o 14.929,00 zł na dofinansowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 113/2012 z 6 listopada zwiększono dochody z dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – kwota 2.500,00 zł, o kwotę 5.870,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 125/2012 z 27 listopada plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych zwiększono o 185.100,00 zł a na specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono o 1.000,00 zł na podstawie stosownych decyzji finansowych z PUW.

Ostatnią zmianę planu dochodów dokonano w dniu 04.12.2012 Zarządzeniem Burmistrza miasta nr 128/2012. O kwotę 250,00 zł zwiększona została dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, o 1.131.000,00 zł uległa zwiększeniu dotacja na świadczenia rodzinne i o 600,00 zł dotacja na świadczenia społeczne.

Zaplanowane dochody w dziale Pomoc Społeczna na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 17.096.385,00 zł, natomiast wykonanie 16.899.996,69 zł – tj. 98,85% planu rocznego

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco :

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9.862,84 zł
- świadczone usługi opiekuńcze- 104.895,67 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 2.183,78 zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- 1.859.886,28 zł
- usługi świadczone przez DDP i Schronisko /refundacja za pobyt podopiecznych z innych gmin/- 10.683,05 zł
- dotacja na Ośrodki wsparcia - 348.600,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 12.213.002,37 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 217.918,82 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 360.000,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 183.674,80 zł
- dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- 493.694,80 zł
- dotacja na dożywianie - 830.000,00 zł
- świadczenia alimentacyjne od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 105.671,40 zł
- dotacja na wspieranie rodziny – 22.500,00 zł

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

Plan dochodów działu 853 wg uchwały budżetowej wynosił 346.000,00 zł i stanowił dotację na realizację projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z dnia 16 maja wprowadzono do budżetu kwotę 781.682,83 zł które stanowi dotację na realizację projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XX-273/2012 z 20 lipca zwiększony został plan dochodów o kwotę 345.304,76 zł na realizację projektu systemowego „ Osoba aktywna- osobą samodzielną” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII-343/2012 z 21 grudnia zwiększono dochody tego działu o kwotę 157.151,00 zł na realizację projektu „ 1-3 plus –Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych” . Dochody z tytułu dotacji zwiększono o 32.151,00 zł/ 98,55%/.

Kwota 125.000,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie repatriantom. Dotacja wpłynęła do budżetu w wysokości 111.955,00 zł tj. do wysokości poniesionych kosztów / wartości mieszkania/.



Wykonanie dochodów na 31 grudnia wyniosło ogółem 1.443.496,34 zł / 88,55%/ w tym :

- projekt „Winnet 8” Interreg IV C Zdobywanie przyszłości- 12.431,55 zł.
- projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych”- 350.822,06 zł
- odsetki bankowe – 2.291,41 zł
- projekt „Osoba aktywna-osobą samodzielną”- 345.304,76 zł
- projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- 620.287,19 zł

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

Dochody działu 854 stanowią dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 353.165,00 zł oraz dotacje na realizację rządowego programu pomocy uczniom 2012 – wyprawka szkolna- w wysokości 123.369,00 zł.

Dotacje wpłynęły do budżetu w 92,75% tj. do wysokości poniesionych wydatków.

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

Plan dochodów tego działu na dzień 31 grudnia wynosi 3.485.698,75 zł z czego zrealizowano 47,69% co stanowi kwotę 1.662.210,71 zł .

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 150.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 154.868,68 zł / 103,25%/.

Dochody z dzierżawy maszyn, urządzeń, budynków i budowli oczyszczalni ścieków zrealizowano w 104,51 % - kwota 193.346,43 zł.

Dochody ze sprzedaży części składowych oczyszczalni ścieków zrealizowano w 73,23% - kwota 334.686,66 zł. Sprzedaż pozostałych elementów przewidziana jest w następnych latach.

Dotacja zaplanowana w wysokości 2.678.637,75 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 kwocie 965.142,94 zł / 36,03%/ z uwagi na oszczędności poprzetargowe Gmina złożyła w ramach w/w projektu wnioski do instytucji zarządzającej o zwiększenie zakresu rzeczowego projektu tj. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. M. Reja i ul. Konopnickiej. Zarząd Województwa Pomorskiego pismem z dnia 22 czerwca wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz wydłużenie okresu rzeczowej i finansowej realizacji projektu, co umożliwi Gminie pełne wykorzystanie dofinansowania udzielonego na realizację projektu, który kontynuowany powinien być w 2013 roku.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych w gminie Lębork wpłynęła w wysokości 14.166,00 zł / 94,44%/ tj. do wysokości wydatków na realizację tego zadania.



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

Plan dochodów stanowiący dotację celową w wysokości 17.000,00 zł z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, a dotyczącej prowadzenia przez bibliotekę zadań biblioteki powiatowej został zrealizowany w 100%.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Centrum Lęborka” w budżecie zaplanowano dotację celową z udziałem środków unijnych w wysokości 3.177.584,00 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 1.334.180,01 zł. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w latach następnych.

## **Dział 926 – „Kultura fizyczna”**

Dochody działu Kultura Fizyczna uchwalono w wysokości 731.500 zł, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy – 21.000,00 zł
- wpływów z usług – 700.000,00 zł
- odsetek – 500,00 zł
- pozostałych dochodów – 5.000,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XV-174/2012 z 2 lutego zwiększono plan dochodów o 30.000 zł. Są to dochody uzyskane z działalności lodowiska. Dochody zrealizowano w 106,85% /kwota 32.054,81 zł/.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 30/2012 z 13 marca w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dokonano zwiększenia planu dochodów o 31.000 zł, realizacja na 31 grudnia wyniosła 99,89%.

W związku z realizacją projektu „Baltic Rally- Bałtyckie amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych” Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI-198/2012 z dnia 22 marca zwiększono plan dochodów o kwotę 128.067 zł stanowiący dotację na jego realizację. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 49.885,21 zł / 38,93%. Dalsza realizacja planowana jest na rok następny.

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń na pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń na kompleksie sportowym zrealizowano w 123,97% /kwota 26.033,17 zł/.

Z tytułu usług świadczonych przez Pływalnię uzyskano 93,09 % planowanych dochodów- kwota 651.612,84 zł.

Dochody z odsetek wykonano w wysokości 1.179,33 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 27.895,12 zł, są to zobowiązania z lat ubiegłych za dzierżawę, energię elektryczną i ciepłą, wodę i kanalizację oraz wpisowe na udział w biegach.



Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII-343/2012 z 21 grudnia 2012 roku wprowadzono plan dochodów w wysokości 291.400,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego". Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 100%.

**Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 114.795.409,41 zł, z czego zrealizowano 105.568.919,94 zł tj. 91,96 % planu rocznego .**



## B. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu miasta w uchwale budżetowej określono kwotą 106.496.176,30 zł, z tego:

### 1) wydatki bieżące 91.757.342,00 zł, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych - 65.429.336,00 zł, z tego :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.118.339,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 25.310.997,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące- 6.799.065,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 16.397.665,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 623.060,00 zł
- e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji- 658.216,00 zł
- f) wydatki na spłatę długu- 1.850.000,00 zł

### 2) wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 14.738.834,30 zł

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 120.900.182,84 zł, z tego :

### 1) wydatki bieżące 97.101.133,54 zł, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych - 67.459.971,81 zł, z tego :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.697.626,86 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 25.762.344,95 zł
- b) dotacje na zadania bieżące- 6.735.250,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 18.628.916,47 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 1.716.107,26 zł
- e) wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji- 0,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu- 2.560.888,00 zł

### 2) wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 23.799.049,30 zł

Ogółem wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 107.148.552,46 zł, co stanowi 88,63 % planu .



Zmiany dokonane w trakcie 2012 roku w planie wydatków przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	3 913,00	+3 313,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	150 000,00	150 000,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 087 540,00	186 000,00	-901 540,00
500	Handel	200 000,00	200 000,00	-
600	Transport i łączność	4 359 602,00	9 119 324,63	+4 759 722,63
630	Turystyka	0,00	61 669,94	+61 669,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 665 200,00	6 265 829,18	+600 629,18
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	-
750	Administracja publiczna	7 133 810,00	8 201 449,00	+1 067 639,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	5 949,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 225,00	388 598,50	+42 373,50
757	Obsługa długu publicznego	2 508 216,00	2 576 688,00	+68 472,00
758	Różne rozliczenia	1 598 500,00	243 026,50	-1 355 473,50
801	Oświata i wychowanie	37 971 737,00	41 894 645,35	+3 922 908,35
851	Ochrona zdrowia	960 940,00	1 021 050,00	+60 110,00
852	Pomoc społeczna	21 687 000,00	23 641 164,86	+1 954 164,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 000,00	1 710 018,76	+1 358 018,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824 608,00	1 490 958,82	+666 350,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 587 517,00	10 800 367,00	+212 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 987 632,30	8 295 632,30	+308 000,00
926	Kultura fizyczna	3 065 100,00	4 639 898,00	+1 574 798,00
		106 496 176,30	120 900 182,84	+14 404 006,54

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA  
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600,0</b>	<b>3 913,00</b>	<b>3 776,84</b>	<b>96,52</b>
	01030	Izby rolnicze	600,0	1 030,00	894,84	86,88
	01095	Pozostała działalność	-	2 883,00	2 882,00	99,97
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>59 014,80</b>	<b>39,34</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	150 000,00	150 000,00	59 014,80	39,34
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.087.540,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>95 348,00</b>	<b>51,26</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	1.087.540,00	186 000,00	95 348,00	51,26
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 286,53</b>	<b>15,14</b>
	50095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	30 286,53	15,14
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.359.602,00</b>	<b>9 119 324,63</b>	<b>5 664 207,06</b>	<b>62,11</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	983.000,00	1 153 000,00	981 923,49	85,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	484.680,00	517 622,00	433 998,72	83,84
	60016	Drogi publiczne gminne	2.116.922,00	6 819 427,13	3 686 369,33	54,06
	60017	Drogi wewnętrzne	775.000,00	629 275,50	561 915,52	89,30
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>61 669,94</b>	<b>61 178,34</b>	<b>99,20</b>
	63095	Pozostała działalność	-	61 669,94	61 178,34	99,20
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.665.200,00</b>	<b>6 265 829,18</b>	<b>5 464 745,79</b>	<b>87,22</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 194 000,00	4 274 000,00	4 228 339,94	98,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.471.200,00	1 991 829,18	1 236 405,85	62,07
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.133.810,00</b>	<b>8 201 449,00</b>	<b>7.751.913,15</b>	<b>94,52</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	527.934,00	515 934,00	501 822,93	97,26
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000,00	330 000,00	319 867,56	96,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.852.816,00	6 917 455,00	6.666.984,43	96,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423.060,00	438 060,00	263 238,23	60,09
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 949,00</b>	<b>5 949,00</b>	<b>5 949,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00	5 949,00	5 949,00	100,00

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>346.225,00</b>	<b>388 598,50</b>	<b>328 230,82</b>	<b>84,47</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	26 000,00	23 275,00	89,52
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 090,00	26 090,00	20 901,15	80,11
	75414	Obrona cywilna	34.915,00	34 915,00	9 989,08	28,61
	75416	Straż gminna (miejska)	235.220,00	238 220,00	211 195,47	88,66
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	5 473,50	5 473,50	100,00
	75495	Pozostała działalność	-	28 900,00	28 396,62	98,26
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.508.216,00</b>	<b>2 576 688,00</b>	<b>2 563 678,80</b>	<b>99,50</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.850.000,00	2 576 688,00	2 563 678,80	99,50
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	658.216,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.598.500,00</b>	<b>243 026,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.598.500,00	243 026,50	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.971.737,00</b>	<b>41 894 645,35</b>	<b>40 865 898,60</b>	<b>97,54</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14.933.355,00	15 865 716,00	15 671 280,29	98,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606.773,00	631 948,00	606 912,09	96,04
	80104	Przedszkola	8.008.317,00	10 429 920,65	10 064 439,48	96,50
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94.913,00	75 598,00	64 720,85	85,61
	80110	Gimnazja	10.791.121,00	11 269 372,70	11 139 112,42	98,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000,00	9 000,00	5 232,50	58,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173.102,00	174 532,00	128 187,80	73,45
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.115.606,00	3 192 738,00	2 940 194,09	92,09
	80195	Pozostała działalność	243.550,00	245 820,00	245 819,08	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>960.940,00</b>	<b>1 021 050,00</b>	<b>898 751,93</b>	<b>88,02</b>
	85111	Szpitala ogólne	100.000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	60 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	86.000,00	86 000,00	85 665,87	99,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774.000,00	774 000,00	712 036,06	91,99
	85195	Pozostała działalność	940,00	1 050,00	1 050,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21.687.000,00</b>	<b>23 641 164,86</b>	<b>23 334 743,94</b>	<b>98,70</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40.000,00	14 000,00	12 070,39	86,22
	85202	Domy pomocy społecznej	1.250.000,00	1 550 000,00	1 532 551,84	98,87
	85203	Ośrodki wsparcia	380.000,00	398 400,00	397 157,37	99,69
	85204	Rodziny zastępcze	120.000,00	11 960,00	9 959,46	83,27

	85206	Wspieranie rodziny		22 501,00	22 500,02	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.245.000,00	12 376 000,00	12 238 002,37	98,88
	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.	250.000,00	224 000,00	217 918,82	97,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.300.000,00	1 204 027,47	1 203 995,56	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.330.000,00	1 521 000,00	1 520 062,69	99,94
	85216	Zasiłki stałe	1.990.000,00	1 860 000,00	1 859 886,28	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.972.000,00	2 111 704,39	2 012 988,72	95,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.090.000,00	1 020 715,00	1 019 711,14	99,90
	85295	Pozostała działalność	720.000,00	1 326 857,00	1 287 939,28	97,07
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>352.000,00</b>	<b>1 710 018,76</b>	<b>1 433 909,40</b>	<b>83,85</b>
	85395	Pozostała działalność	352.000,00	1 710 018,76	1 433 909,40	83,85
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>824.608,00</b>	<b>1 490 958,82</b>	<b>1 440 357,33</b>	<b>96,61</b>
	85401	Świetlice szkolne	773.551,00	802 620,00	790 225,52	98,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37.700,00	674 614,82	639 581,81	94,81
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.735,00	5 735,00	2 561,00	44,66
	85495	Pozostała działalność	7.622,00	7 989,00	7 989,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.587.517,00</b>	<b>10 800 367,00</b>	<b>7 810 515,92</b>	<b>72,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 915 517,00	3 967 817,00	1 727 938,99	43,55
	90002	Gospodarka odpadami	35.000,00	40 700,00	35 081,32	86,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.680.000,00	1 424 150,00	1 115 693,36	78,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800.000,00	850 000,00	789 742,60	92,91
	90013	Schroniska dla zwierząt		66 100,00	66 065,76	99,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.450.000,00	1 643 000,00	1 520 008,94	92,51
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.370.000,00	2 396 600,00	2 276 069,90	94,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172.000,00	172 000,00	93 054,36	54,10
	90095	Pozostała działalność	165.000,00	240 000,00	186 860,69	77,86
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 987 632,30</b>	<b>8 295 632,30</b>	<b>5 304 515,61</b>	<b>63,94</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	400 000,00	399 942,71	99,99
	92113	Centra kultury i sztuki	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00



	92116	Biblioteki	1 069 140,00	1 069 140,00	1 069 140,00	100,00
	92118	Muzea	891 400,00	899 400,00	899 400,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	5 147 092,30	5 447 092,30	2 476 032,90	45,46
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.065.100,00</b>	<b>4 639 898,00</b>	<b>4 027 530,60</b>	<b>86,80</b>
	92601	Obiekty sportowe	107.000,00	1 470 500,00	979 118,43	66,58
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.058.100,00	2 077 730,00	1 999 731,36	96,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900.000,00	910 000,00	881 490,56	96,87
	92695	Pozostała działalność	-	181 668,00	167 190,25	92,03
			<b>106.496.176,30</b>	<b>120 900 182,84</b>	<b>107.148.552,46</b>	<b>88,63</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA  
2012 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	150 000,00	150 000,00	59 014,80	39,34
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	150 000,00	150 000,00	59 014,80	39,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	59 014,80	39,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 087 540,00	186 000,00	95 348,00	51,26
	40001		Dostarczanie ciepła	1 087 540,00	186 000,00	95 348,00	51,26
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	-	86 000,00	86 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 500,00	100 000,00	9 348,00	9,35
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 966,80	0,00	0,00	0,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 073,20	0,00	0,00	0,00
500			Handel	200 000,00	200 000,00	30 286,53	15,14
	50095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	30 286,53	15,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	30 286,53	15,14
600			Transport i łączność	2 556 922,00	7 146 127,13	3 722 658,87	52,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	170 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	170 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	325 000,00	241 752,41	74,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	325 000,00	241 752,41	74,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 922,00	6 101 127,13	2 995 286,46	49,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	5 804 205,13	2 897 624,46	49,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 383,70	252 383,70	83 012,70	32,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 538,30	44 538,30	14 649,30	32,89
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	550 000,00	485 620,00	88,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	550 000,00	485 620,00	88,29
630			Turystyka	-	36 931,11	36 931,11	100,00

	63095		Pozostała działalność		36 931,11	36 931,11	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		36 931,11	36 931,11	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>847 500,00</b>	<b>1 037 500,00</b>	<b>599 881,17</b>	<b>57,82</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	344 000,00	364 000,00	363 446,80	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	364 000,00	363 446,80	99,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 500,00	673 500,00	236 434,37	35,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	373 500,00	147 454,26	39,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	300 000,00	88 980,11	29,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>765 135,00</b>	<b>732 256,12</b>	<b>95,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		765 135,00	732 256,12	95,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		765 135,00	732 256,12	95,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>596 263,00</b>	<b>2 935 907,26</b>	<b>2 880 662,88</b>	<b>98,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	207 000,00	219 500,00	218 609,32	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	207 000,00	206 506,12	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00	12 103,20	96,83
	80104		Przedszkola	340 263,00	2 641 778,56	2 587 424,86	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 263,00	2 641 778,56	2 587 424,86	97,94
	80110		Gimnazja	49 000,00	74 628,70	74 628,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	74 628,70	74 628,70	100,00
				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

852			Pomoc społeczna	-	30 000,00	29 999,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		30 000,00	29 999,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	29 999,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	560 080,50	553 401,60	98,81
	85395		Pozostała działalność	-	560 080,50	553 401,60	98,81
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	404 658,17	399 832,66	98,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	155 422,33	153 568,94	98,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 517,00	4 001 517,00	1 709 710,29	42,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 721 517,00	3 721 517,00	1 481 745,89	39,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	3 405,75	2,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 637,75	2 678 637,75	1 108 755,08	41,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 879,25	892 879,25	369 585,06	41,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	30 000,00	28 831,20	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	28 831,20	96,10
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	19 434,01	97,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 434,01	97,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	27 771,17	92,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	27 771,17	92,57
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	200 000,00	151 928,02	75,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	151 928,02	75,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 147 092,30	5 302 651,30	2 456 276,39	46,32
	92195		Pozostała działalność	5 147 092,30	5 302 651,30	2 456 276,39	46,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	760 000,00	489 810,79	64,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 964,61	3 179 855,91	1 376 525,92	43,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 127,69	1 362 795,39	589 939,68	43,29

926			Kultura fizyczna	107 000,00	1 322 200,00	836 172,06	63,24
	92601		Obiekty sportowe	107 000,00	1 322 200,00	836 172,06	63,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	1 322 200,00	836 172,06	63,24
razem				14 738 834,30	23 799 049,30	13 867 598,82	58,27

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2012 rok**

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 883,00	2 882,00	99,97
	01095		Pozostała działalność		2 883,00	2 882,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych		56,51	56,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 826,49	2 825,49	99,96
750			Administracja publiczna	263.000,00	262 000,00	262 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263.000,00	262 000,00	262 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 930,00	206 930,00	206 930,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,00	14 990,00	14 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00	30 789,00	30 789,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	4 967,00	4 967,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 324,00	4 324,00	4 324,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	5 949,00	5 949,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00	5 949,00	5 949,00	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	1 114,00	1 903,25	1 903,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	456,53	456,53	100,00
851			Ochrona zdrowia	940,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	940,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	1 050,00	1 050,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11.866.200,00	13 114 800,00	12 967 802,15	98,88
	85203		Ośrodki wsparcia	340.200,00	348 600,00	348 600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 070,00	225 370,00	225 370,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 395,07	17 395,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00	36 984,93	36 984,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	5 260,00	5 260,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	9 800,00	9 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	24.820,00	31 320,00	31 320,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	2 450,00	2 450,00	100,00

*mm*

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	610,00	610,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 460,00	1 460,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 430,00	8 430,00	8 430,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.220.000,00	12 351 000,00	12 213 002,37	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	10 893 210,00	11 991 269,00	11 857 291,37	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.220,00	247 900,00	246 663,62	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.800,00	16 310,64	16 310,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.980,00	38 505,00	37 991,63	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.230,00	6 025,00	6 025,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	1 500,00	1 107,12	73,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.065,00	14 277,84	13 071,60	91,55
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	19 400,00	19 400,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	416,77	69,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	182,10	91,05
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.845,00	12 762,52	12 762,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 100,00	1 030,00	93,64
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.	49.000,00	74 000,00	70 824,98	95,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.000,00	74 000,00	70 824,98	95,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.000,00	184 000,00	183 674,80	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	184 000,00	183 674,80	99,82
85295		Pozostała działalność	-	142 900,00	137 400,00	96,15
	3110	Świadczenia społeczne	-	142 900,00	137 400,00	96,15
<b>Razem:</b>			12.136.089,00	13 386 682,00	13 239 683,15	98,90

*mw*

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki wysokości 600,00 zł.

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 3.913,00 zł z czego wydatkowano kwotę 3.776,84 zł / 96,52%/.

Wydatki na składki na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2% pobranego podatku rolnego zrealizowano w wysokości 894,84 zł / 86,88%/.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 2.882,00 zł. Kwota 56,51 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 150.000,00 zł na realizację projektu „ Inkubator przedsiębiorczości”. Gmina jako partner wspólnie z Gminą Bytów, Kościerzyna, Kartuzy i Powiatem Kartuskim złożyła wniosek o aplikowanie środków z Unii Europejskiej na realizację w/w projektu. Do 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 59.014,80 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla złożenia wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania planowana jest w 2013 roku.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 1.087.540,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XX-273/2012 z 20 lipca 2012 roku wprowadzono :

- plan wydatków w wysokości 86.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w MPEC. Wydatek został zrealizowany w 100%.

- plan wydatków w wysokości 100.000,00 zł na realizację zadania „ Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”

Całkowity koszt tego zadania wynosi 39.500.029,00 zł . Realizacja winna zakończyć się w czerwcu 2015 roku. W roku 2012 poniesiono jedynie koszty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej / kwota 9.348,00 zł – 9,35% planu/.

## **Dział 500 Handel**

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 30.286,53 zł /15,14%/ na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania .

Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 roku.



## Dział 600 Transport i łączność

W uchwale budżetowej wydatki tego działu określono kwotą 4.359.602,00 zł, w tym:

- 1) lokalny transport zbiorowy – kwota 958.000 zł
- 2) utrzymanie wiat przystankowych- 25.000 zł
- 3) utrzymanie dróg publicznych /powiatowych/ - kwota 184.860 zł / w ramach otrzymanej dotacji/
- 4) utrzymanie dróg publicznych / gminnych/ - kwota 560.000 zł
- 5) utrzymanie dróg wewnętrznych – 775.000 zł
- 6) budowa i modernizacja ulic – kwota 1.200.000 zł
- 7) realizacja projektu pn., „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych „ – 356.922 zł
- 8) budowa parkingu przy ul. Kusocińskiego / okolice basenu/- 700.000,00 zł
- 9) dotacja celowa dla Starostwa na remont mostu na rzece Łebie /ul. Armii Krajowej/- 300.000 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XV-174/2012 z 2 lutego zwiększono wydatki realizowane w tym dziale o kwotę 2.156.000 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne „ Budowa i modernizacja dróg i ulic” – kwota 1.401.000 zł
- zadanie inwestycyjne „ Zakup wiat przystankowych”- kwota 30.000 zł
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu w celu poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym- 25.000 zł
- zadanie inwestycyjne „ Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap”- kwota 700.000 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI-198/2012 z 22 marca dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 137.021,65 zł na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa i modernizacja dróg i ulic”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z 16 maja zmniejszono plan wydatków tego działu o 593.866,66 zł na:

- budowę i modernizację dróg i ulic – zmniejszenie o kwotę 88.142,16 zł
- zadanie inwestycyjne „ Przebudowa ulicy waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim- I etap- zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł
- budowa parkingu przy ul. Kusocińskiego /okolice basenu/ - zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł
- zadanie Inteligentny System kompleksowej identyfikacji pojazdów- wiaty – zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł
- dzierżawa parkingu przy PKP w Lęborku- zwiększenie o kwotę 4.275,50 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-315/2012 z 23 listopada 2012 roku dokonano zwiększenia planu wydatków na przeprowadzenie czyszczenia separatorów wraz z utylizacją odpadów ropopochodnych – o kwotę 58.300,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa i modernizacja dróg i ulic” o kwotę 2.245.237,22 zł, na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 7.942,00 zł /w ramach dotacji ze Starostwa/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII-343/2012 z 21 grudnia zwiększono o 100.000,00 zł plan wydatków na remonty bieżące dróg gminnych oraz na zadanie inwestycyjne „ Budowa i modernizacja dróg i ulic” o kwotę 649.088,42 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 9.119.324,63 zł z czego wydatkowano kwotę 5.664.207,06 zł co stanowi 62,11% planu rocznego.

Na usługi Zakładu Komunikacji Miejskiej w zakresie przewozu osób lokalnym transportem zbiorowym dokonano wydatków w wysokości 957.999,99 zł co stanowi 100,00% planu rocznego .

Na remonty wiat przystankowych wydatkowano 23.923,50 zł / 95,69%/.

Wydatki zaplanowane na zakup wiat przystankowych oraz na realizację prac rozwojowych w ramach wdrożeń pilotażowego projektu „ Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów” nie zostały zrealizowane. Zgodnie z umową ich realizacja została przesunięta na rok 2013.

Wydatki zaplanowane w wysokości 325.000 zł jako pomoc finansowa dla starostwa zostały zrealizowane w wysokości 241.752,41 zł ,na doposażenie przejazdu kolejowo-drogowego wydatki zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 433.998,72 zł tj.83,84% planu rocznego .

Na utrzymanie dróg gminnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 691.082,87 zł , co stanowi 96,21% planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych na realizację zadań „ Budowa i modernizacja dróg i ulic, Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Lęborka oraz Przebudowa ulicy Waryńskiego wydatkowano kwotę 2.995.286,46 zł co stanowi 49,09% planu rocznego.

Realizacja zadań inwestycyjnych omówiona jest w **załączniku nr 5** do sprawozdania.

Wydatki realizowane w rozdziałach 60014, 60016, 60017 przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej opisane są szczegółowo w **załączniku nr 6** do sprawozdania .

## **Dział 630 Turystyka**

Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI-198/2012 z 22 marca wprowadzono plan wydatków w wysokości 6.000 zł stanowiący wkład Gminy na Fundusz Partnerski w związku z realizacją projektu „Brama Kaszubskiego Pierścienia- budowa centrum informacji turystycznej” . Wydatki te zostały zrealizowane w 100%.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-315/2012 z 23 listopada zwiększono plan wydatków o kwotę 12.050,00 zł na montaż i bieżące utrzymanie infomatów. Na w/w zadanie wydatkowana została kwota 11.656,34 zł / 96,73% planu/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-315/2012 z 23 listopada oraz nr XXIII-343/2012 z 21 grudnia 2012 roku w związku z przeprowadzoną kontrolą Instytucji Audytowej Projektu pn. „Ożywienie historycznego Centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” w wyniku której zaistniała konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami zwiększono wydatki Działu 630 o łączną kwotę 43.619,94 zł. Wydatki zrealizowane zostały w 100%.



## Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości 5.665.200,00 zł w tym :

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 3.850.000,00 zł
- remonty zasobów komunalnych – 344.000,00 zł
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 967.700,00 zł
- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 350.000,00 zł
- remont budynków niemieszkalnych – 72.000 zł
- projekt budynku komunalnego – 81.500 zł

W trakcie roku dokonano sześciu zmian planu wydatków tego działu:

1) Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI-198/2012 z 22 marca zwiększony został plan wydatków na remont budynków niemieszkalnych o 220.000 zł. Zmniejszono plan wydatków bieżących w wysokości 15.400 zł przenosząc je równocześnie do działu 754 na opłaty za energię i dzierżawę kanałów do monitoringu miasta.

Wprowadzono do budżetu nowe zadanie – wydatki stanowiące dotację celową dla Gminy Choczewo w wysokości 10.000 zł na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Ciekocinko.

2) Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z 16 maja plan wydatków został przeniesiony do działu 852 – Opieka Społeczna na zasiłki w pomoc w naturze. Wydatki te zostały zrealizowane w 100 %.

3) Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 50/2012 z 22 maja uruchomiona została rezerwa celowa w wysokości 83.500 zł na prace porządkowe na terenie miasta / parking wdzierżawiony od PKP, likwidacja ogrodzeń, dojazd do ładowiska, teren kotłowni przy ul. Wyszyńskiego/.

4) Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 74/2012 z 10.07.2012 roku zwiększony został plan wydatków o kwotę 142.529,18 zł na wykonanie prac porządkowych na terenie miasta w ramach uruchomienia rezerwy ogólnej.

5) Uchwałą Rady Miejskiej nr XX-273/2012 z dnia 20 lipca zwiększono o 20.000,00 zł plan wydatków na remonty zasobów komunalnych

6) Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-315/2012 z 23 listopada 2012 roku zwiększono plan wydatków o 50.000,00 zł na prace remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych oraz o 100.000,00 zł na prace porządkowe na terenach komunalnych.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 6.265.829,98 zł a wykonanie wyniosło 5.464.745,79 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego.

Wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej opisane są w **załączniku Nr 6** do sprawozdania.

Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wyniosły 308.883,40 zł /40,91%/ w tym m.in.:

- opłaty notarialne- 1.740,45 zł
- podziały geodezyjne- 60.077,22 zł
- wyceny nieruchomości, inwentaryzacje – 76.628,22 zł
- dokumentacje geodezyjne, prawne- 17.068,44 zł
- ogłoszenia prasowe – 65.024,85 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych – 29.179,03 zł
- opłaty sądowe, ustanowienie hipotek- 12.468,50 zł

- koszty postępowania sądowego – 4.467,26 zł
- koszty postępowania administracyjnego- 7.094,00 zł

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano nabycia garażu przy ul. Findera / 21.323,36 zł / oraz nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyszyńskiego 3 / 14.958,60 zł/, przy ul. Staromiejskiej- 21.359,55 zł oraz przy ul. Derdowskiego – 88.980,11 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Architektury na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 15.510,66 zł , w tym m.in. :

- materiały geodezyjne / matryce, podkłady, aktualizacje materiałów/ ogłoszenia , zawiadomienia prasowe, badania, ekspertyzy – 4.684,31 zł
  - zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Rejonie ul. Buczka i Poznańskiej – 4.526,40 zł
  - zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka – 4.999,95 zł
  - wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej-1.300 zł
  - koszty postępowania sądowego wyniosły 29.884,86 zł
- Na projekt budynku komunalnego wydatkowano kwotę 61.795,11 zł / 75,82%/ a na remonty budynków niemieszkalnych 85.659,15 zł .

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości 4.000 zł przeznaczone na utrzymanie grobownictwa wojennego zrealizowane zostały w 100%.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W uchwale budżetowej wydatki działu 750 zaplanowano w wysokości 7.133.810 zł w tym:

- Urzędy Wojewódzkie – 527.934,00 zł
- Rada Miejska – 330.000,00 zł
- Urząd Miejski – 5.852.816,00 zł , w tym:
- promocja miasta – 423.060,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XV-174/2012 z 2 lutego do realizacji na 2012 rok przyjęto zadanie pn. ” Budowa i przebudowa Ratusza Miejskiego”- kwota 400.000 zł , dokonano zwiększenia planu na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 77.410 zł, a wydatki zaplanowane na remont Ratusza wraz z izolacją niskiej piwnicy zwiększono o 180.000 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 44 z 24 kwietnia zwiększono o 44.229 zł plan wydatków na koszty postępowania prokuratorskiego w ramach uruchomienia rezerwy ogólnej.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 55/2012 z 12 czerwca zwiększono plan wydatków o 56.000 zł na zakup licencji komputerowych nowego oprogramowania / 26.000 zł/ oraz na promocję miasta / 30.000 zł/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XX-273/2012 z 20 lipca zwiększono plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „ Remont Ratusza wraz z izolacją niskiej piwnicy” , oraz zmniejszono o 15.000,00 zł wydatki na promocję.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-315/2012 z 23.11.2012 r zwiększono wydatki o 270.000,00 zł , w tym :

- na realizacją zadania inwestycyjnego „ Budowa i przebudowa Ratusza Miejskiego” – 100.000,00 zł
- na podwyżki płac i odprawę emerytalną- 170.000,00 zł.

W rozdziale 75011 realizacja wydatków wyniosła 501.822,93 zł / 97,26% planu rocznego/ , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 392.460,49 zł – 99,84%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 32.039,70 zł – 92,96%
- składki ZUS -65.336,42 zł – 98,08%
- składki na FP- 7.662,32 zł – 71,31%
- wpłaty na PFRON- 4.324,00 zł – 39,31%

Realizacja wydatków w rozdziale Rady Gmin wyniosła 319.867,56 zł / 96,93% planu rocznego/. W 2012 roku odbyło się 89 posiedzeń Komisji i 9 Sesji Rady Miejskiej.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki zrealizowano w wysokości 96,38% planu rocznego co stanowi kwotę 6.667.101,15 zł ,w tym m.in.:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /plan 9.620,00 zł, wykonanie 9.612,45 zł / 99,92 %/ z tego :
- dopłaty do okularów –4.207,00 zł
- ekwiwalent za umundurowanie- 600,00 zł
- odzież ochronna- 3.029,52 zł
- zakup wody – 1.443,80 zł
- środki czystości – 332,13 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 3.846.467,00 zł wykonanie 3.824.122,74 zł- 99,42 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 298.594,00 zł wykonanie 291.785,27 zł,- 97,72 %
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 668.782,00 zł wykonanie 611.210,39 zł- tj.91,34%
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne/pobór opłaty lokalnych/ -plan 18.600,00 zł wykonanie 13.939,80 zł / 74,95%/
- składki na FP- plan 95.418,00 zł wykonanie 70.516,29 zł- tj.73,90 %
- wpłaty na PFRON- plan 52.762,53 zł wykonanie 18.677,00 zł- tj. 35,40 %
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.900,00 zł wykonanie -3.683,13 zł tj. 62,48 %
- pozostałe wydatki bieżące to m.in.:
- zakup paliwa – 11.175,71 zł
- zakup artykułów spożywczych – 8.004,30 zł
- zakup publikacji , aktualizacji– 7.378,72 zł
- artykuły biurowe – 39.380,11 zł
- druki akcydensowe – 8.623,82 zł
- artykuły chemiczne i czystości– 25.686,58 zł
- zakup kwiatów – 3.290,65 zł
- zakup wyposażenia biur / mebli , komputerów/– 33.211,93 zł
- zakup sprzętu AGD- 3.208,14 zł
- zakup akcesorii komputerowych / w tym programów i licencji/ – 84.439,55 zł
- zakup materiałów do remontów i narzędzi – 18.398,40 zł
- zakup artykułów elektrycznych – 4.694,50 zł
- opłata za c.o – 101.836,54 zł
- opłata za wodę – 1.965,65 zł
- opłata za kanalizację – 4.513,41 zł

opłata za energię elektryczną - 85.274,34 zł  
badania lekarskie- 4.163,00 zł  
remonty i bieżące konserwacje sprzętu biurowego i budynku , naprawa samochodu -  
19.512,00 zł  
rozmowy telefoniczne komórkowe- 33.953,79 zł  
rozmowy telefoniczne stacjonarne- 30.992,01 zł  
ochrona budynku – 38.058,55 zł  
ogłoszenia prasowe – 3.025,43 zł  
wywóz nieczystości- 6.752,88 zł  
usługi pocztowe – 62.827,57 zł  
usługi gastronomiczne i hotele – 3.299,00 zł  
konserwacja instalacji p. poż.- 1.546,34 zł  
konserwacja samochodu- 551,93 zł  
aktualizacja publikacji- 599,75zł  
tłumaczenia – 210,00 zł  
pro wizje i opłaty bankowe i sądowe ,pełnomocnictwa -6.908,45 zł  
obsługa informatyczna-52.921,18 zł  
szkolenia – 18.422,70 zł  
odpłatność za usługi internetowe – 8.621,57 zł  
podróże służbowe krajowe – 10.609,65zł  
składki członkowskie Stowarzyszenie Pomorskie w Unii – 11.500,00 zł  
składki członkowskie Związek Miast Polskich – 9.197,52 zł  
składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 6.916,00 zł  
składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” –35.800,00 zł  
składki członkowskie – Związek Miast i Gmin Morskich- 6.981,00 zł  
ubezpieczenie samochodu – 1.122,00 zł  
ubezpieczenie osób i mienia- 10.280,00 zł  
koszty postępowania sądowego – 44.229,00 zł  
wykonanie tablic- 14.095,80 zł

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały w 100% przekazane na  
wyodrębniony rachunek bankowy / kwota 133.505,47 zł /

Wydatki na remont Ratusza wyniosły – 260.433,92 zł /98,23%/ w tym:

- dokumentacje projektowe i nadzory – 27.347,00zł
  - usunięcie wilgoci- 52.398,00 zł
  - remont skarbca- 42.481,70 zł
  - wykonanie instalacji alarmowej wraz z dokumentacją- 30.135,00 zł
  - wykonanie zabudowy – 52.499,99 zł
  - modernizacja i remont pomieszczeń Ratusza- 41.027,40 zł
- Na budowę i przebudowę budynku ratusza wydatkowano kwotę 471.822,20 zł.

W ramach rozdziału promocja Miasta realizowane są wydatki na realizację projektów europejskich :

„ Pomorska Droga Św. Jakuba” – plan wydatków 433.176,00 zł , wykonanie 288.294,46 zł  
oraz „CTF- Zdobywanie przyszłości „- plan wydatków 69.148,00 zł , wykonanie 44.809,00 zł  
pozostałe to bieżące wydatki związane z promocją miasta- plan 161.000,00 zł , wykonanie  
155.397,95 zł / 96,52%/ .

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

- zakup nagród promocyjnych – 37.057,46 zł / wyprawka dla pierwszego dziecka urodzonego w 2012 roku, statuetki, puchary, książki, nagrody na konkursy/
- usługi dostępu do Internetu- 7.427,97 zł
- materiały promocyjne- 6.275,34 zł
- wykonanie folderu i zakup innych usług promocyjnych – 39.788,40 zł

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

- umowy zlecenia – 3.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.294,25 zł , w tym: zakup mebli, artykułów biurowych, niszczarki, kalkulatorów , masztów , przewodników
- zakup materiałów promocyjnych- 43.519,20 zł , w tym kalendarze, długopisy, teczki, ołówki, parasole, artykuły prasowe
- asysta strony internetowej- 3.600,00 zł
- usługi tłumacza przysięgłego- 628,35 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne- 9.956,99 zł

Na realizację projektu CTF- Zdobywanie przyszłości „- poniesiono wydatki w wysokości 10.101,60 zł / wynagrodzenia, składki ZUS i FP, podróże krajowe, podróże zagraniczne/.

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

W uchwale budżetowej określono kwotą 5.949,00 zł wydatki związane z aktualizacją list wyborców . Wydatki zostały zrealizowane w 100% na wynagrodzenia i pochodne , zakup telefonów, niszczarki i wentylatorów. .

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

Uchwałą budżetową wydatki tego działu określono kwotą 346.225,00 zł , w tym :

- Obrona Cywilna – kwota 34.915,00 zł
- Straż Miejska – kwota 235.220,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 26.090,00 zł
- Komenda Powiatowa Policji – 21.000,00 zł
- Straż Graniczna- 4.000,00 zł
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 25.000,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XV-174/2012 z 2 lutego zwiększono o kwotę 3.000 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w związku z podwyższeniem jej wysokości. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 11/2012 z 14 lutego uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.473,50 zł. Środki na ten cel zostały wydatkowane w 100%.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI-198/2012 z dnia 22 marca dokonano zwiększenia wydatków na koszty utrzymania monitoringu o kwotę 15.400,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 50/2012 z dnia 22 maja w ramach rezerwy ogólnej zwiększono o 11.500,00 zł wydatki na konserwację monitoringu miejskiego.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-315/2012 z dnia 23 listopada dokonano zwiększenia o 5.000,00 zł wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zadań Policji w zakresie służby patrolowej na terenie miasta .

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII-343/2012 zwiększono o 20.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i usług do remontu kamer monitorujących.

Plan wydatków tego działu na 31 grudnia wyniósł 388.598,50 zł a realizacja 328.230,82 zł / 84,47%/.

Środki zaplanowane dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 26.000 zł przekazane zostały w 89,52% / 23.275,00 zł/ w tym :

- 11.000 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby dla policjantów KPP w Lęborku , którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta
- 2.275,00 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy służby prewencyjnej związanej z zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miasta
- 10.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych KPP w Lęborku.

Dla Straży Granicznej zaplanowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu paliwa zostały przekazane w 100%.

Środki zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lęborku zostały przekazane w 100% na pokrycie wydatków związanych z modernizacją budynku Komendy Powiatowej PSP w Lęborku , w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania zadań .

Wykonanie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej za 2012 rok wyniosło 20.901,15 zł / 80,11%/, w tym m.in.:

- opłata za gaz i energię elektryczną- 4.432,51 zł
- zakup kart telefonicznych – 400,00 zł
- ubezpieczenia- 930,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne – 8.373,54 zł
- przeglądy aparatów i pojazdu- 916,40 zł
- paliwo, oleje i smary- 2.189,12 zł
- wypłaty ekwiwalentu dla strażaków – 496,96 zł
- zakup części- 882,01 zł
- turniej wiedzy pożarniczej- 778,26 zł

Wydatki Obrony Cywilnej zrealizowane zostały w wysokości 9.989,08 zł, w tym m.in.:

- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego- 2.182,50 zł
- obsługa techniczna i konserwacja agregatu prądotwórczego -4.348,83 zł
- diagnostyka systemu ostrzegania ludności / syreny alarmowe/- 3.013,00 zł

Wydatki Straży Miejskiej zostały zrealizowane w wysokości 211.195,47 zł /88,66% planu rocznego/ w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.327,40 zł / posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe /
- wynagrodzenia – 137.384,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 11.677,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 24.553,38 zł
- wpłaty na PFRON- 1.005,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.320,59 zł /w tym zakup materiałów pędnych i innych związanych z utrzymaniem pojazdu /



- różne opłaty i składki - 1.275,00 zł
- rozmowy telefoniczne – stacjonarne 1.640,09 zł , komórkowe 3.466,96 zł
- usługi remontowe – 2.291,82 zł /naprawa pojazdu służbowego/

Na zarządzanie kryzysowe w ramach uruchomionej rezerwy celowej dokonano wydatków w wysokości 5.473,50 zł na wykonanie naprawy i konserwacji syren alarmowych zlokalizowanych na terenie miasta :

- na budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Lęborku
- na budynku Urzędu Skarbowego w Lęborku
- na terenie Farm Frites Poland SA w Lęborku

W ramach wydatków związanych z monitoringiem miasta wydatkowana została kwota 28.396,62 zł co stanowi 98,26% planu ,dokonano zakupu materiałów do konserwacji kamer- 1.277,97 zł , dokonano zapłaty za energię - 6.966,09 zł. Pozostałe wydatki to m.in. dzierżawa kanałów do monitoringu, konserwacja i regulacja kamer.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań – emisji obligacji i kredytów w rachunku bieżącym oraz na ewentualną spłatę wynikającą z udzielonych gwarancji i poręczeń w tym m. in.:

- poręczenie dla LTBS – 70.000 zł
- poręczenie dla Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. E. Plater – 411 zł
- poręczenie dla PS i PO – 587.805 zł

Planowana kwota z tego tytułu wyniosła 658.216 zł .W 2012 roku nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Odsetki od emisji obligacji wyniosły 2.547.878,80 zł / 99,49% planu/.

Za przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych poniesiono wydatki w wysokości 15.800,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 450.000 zł oraz rezerwy celowe :

- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 248,500 zł
- na podwyżki płac i dodatki uzupełniające dla nauczycieli- 900.000 zł

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości Zarządzeniami Burmistrza Miasta nr 44,50,55 i 63/2012 . Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona w wysokości 5.473,50 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 11/2012 (pozostało 243.026,50 zł ).

Rezerwa celowa na podwyżki płac i dodatki uzupełniające dla nauczycieli została rozdysponowana Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 98/2012 z 3 października 2012 roku.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

W uchwale budżetowej plan wydatków przyjęto w wysokości 37.971.737,00 zł , w tym :

- a) wydatki bieżące kwota 37.375.474,00 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne- 27.905.823,00 zł
  - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 3.335.065,00 zł
- b) wydatki majątkowe kwota 596.263,00 zł, w tym:
  - remonty placówek oświatowych szkoły podstawowe- 207.000,00 zł
  - remonty placówek oświatowych przedszkoli – 50.000,00 zł
  - remont placówek oświatowych - gimnazja- 49.000,00 zł
  - termomodernizacja przedszkoli- 290.263,00 zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu wydatków tego działu :

Uchwałą Rady Miejskiej nr XV-174/2012 z 2 lutego dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 419.520,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI-198/2012 z 22 marca zwiększono o 30.000,00 zł wydatki na naukę języka kaszubskiego.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z 16 maja dokonano zwiększenia o 2.339.440,00 zł wydatków majątkowych na realizację zadania „Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku „ oraz o 22.028,70 zł i „ Remonty placówek oświatowych- Gimnazja”.

Zarządzeniem Burmistrza nr 63/2012 z 28 czerwca zwiększono wydatki tego działu o kwotę 132.525,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zakup pomocy naukowych i innego sprzętu do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „ Cyfrowa szkoła”.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 98/2012 z 3 października w ramach rezerwy celowej zwiększono wydatki o 878.364,00 zł na podwyżki płac.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-315/2012 z 23 listopada dokonano zwiększenia planu wydatków o 61.824,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych – w ramach wypracowanych przez jednostki dochodów.

O kwotę 44.526,00 zł zwiększono plan wydatków na remont i wymianę dachu budynku gospodarczego oraz adaptację dodatkowych pomieszczeń w Przedszkolu nr 10. O kwotę 7.290,00 zł zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych oraz o 3.600,00 zł na zadaszenie wejścia do Gimnazjum nr 2. O kwotę 9.724,00 zł zwiększono wydatki na zakup żywności w Stołówce Szkoły Podstawowej nr 8 w ramach zwiększonych dochodów z tego tytułu.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII-343/2012 z 21 grudnia zwiększono o 2.001,00 zł wydatki na zakup nowego rejestratora monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 , o 6.000,00 zł wydatki na zakup żywności w Przedszkolu nr 9 , o 3.150,00 zł wydatki z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 2.

O kwotę 71.365,35 zł zmniejszono plan wydatków na realizację zadania „ Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Plan wydatków Działu 801 na dzień 31 grudnia wyniósł 41.894.645,35 zł z czego wydatkowano kwotę 40.865.898,60 zł / 97,54%/.

Wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowane zostały w wysokości 15.671.280,29 zł co stanowi 98,77 % planu rocznego .

Wydatki poniesiono m.in. na :

- dotacje dla szkół niepublicznych – Szkoła społeczno-językowa LTO w Lęborku – 530.760,97 zł tj. 88,46 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.261,82 tj. 94,21 %
- wynagrodzenia - 10.072.95,39 zł tj. 99,66 %
- wynagrodzenia bezosobowe- 56.177,00 zł tj. 93,98 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 735.680,65 zł tj. 100,00 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.744.573,99 zł tj. 97,19%
- składki na FP – 237.708,92 zł tj.99,21 %
- wpłaty na PFRON - 18.400,00 zł tj. 100,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 268.480,57 zł tj. 99,93 %
- zakup energii- 661.584,16 zł tj. 96,39 %
- zakup usług zdrowotnych – 5.150,00 zł tj. 86,70 %
- zakup usług pozostałych – 329.186,77 zł tj.99,83 %
- podróże służbowe krajowe – 695,64 zł tj. 74,88%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 559.356,96 zł tj. 99,77 %
- podatek od nieruchomości – 1.331,00 zł tj. 98,30 %
- różne opłaty i składki – 12.083,00 zł tj. 96,66 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet- 7.793,86 zł tj.92,50 %
- rozmowy telefoniczne komórkowe- 8.148,37 zł tj.93,09 %
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 17.194,83 zł tj. 95,63 %

Wydatki inwestycyjne na remont pomieszczeń zostały zrealizowane w 99,76 %.Wydatki inwestycyjne realizowane były w następujących jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 3 – kwota 15.000,00 zł w tym wymianie zaworów – 10.000,00 zł , adaptacja strychu na pracownię języków obcych- 5.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 – kwota 7.000,00 zł – wykonanie instalacji ciepłej wody
- Szkoła Podstawowa nr 8 – kwota 108.506,12 zł – w tym prace inwestycyjne wymiennikowi – 2.311,00 zł, zakup i montaż drzwi antywłamaniowych – 5.252,00 zł , remont węzłów sanitarnych i instalacja ciepłej wody – 100.943,12 zł.
- Zespół Szkół nr 3 – kwota 76.00,00 zł , w tym remont płotu wzdłuż Al. Wolności – 50.500,00 zł , remont szatni i toalet w sali gimnastycznej przy Pl. Piastowskim- 25.500,00 zł.

W ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „ Cyfrowa Szkoła” dokonano wydatków w wysokości 177.759,21 zł / w tym dotacja w wysokości 132.525,00 zł/. Dokonano zakupu notebooków dla uczniów i nauczycieli , sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego , głośników, tablic Q OMO , skanerów , tablicy interaktywnej , wizualizera , komputerów przenośnych , projektorów , routerów, punktów dostępowych oraz szafek z funkcją ładowania baterii do bezpiecznego przenoszenia komputerów.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 169.587,27 zł / 98,36%/
- zakup usług remontowych – 599,80 zł / 99,97%/

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych zrealizowane zostały w wysokości 606.912,09 zł tj. 96,04 % , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 461.407,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.298,47 zł tj.99,95 %

- składki na ubezpieczenie społeczne – 79.051,05 zł tj. 88,86 %
- składki na FP – 11.573,16 zł tj. 92,76 %
- wpłaty na PFRON- 1.000,00 zł
- szkolenie pracowników- 1.200,00 zł /100,00%/
- zakup materiałów i wyposażenia- 300,00 zł /100,00%/
- odpisy na ZFSS – 30.853,82 zł tj. 100,00 %

Wydatki rozdziału 80104 Przedszkola zostały zrealizowane w wysokości 10.064.439,48 zł , co stanowi 96,50 % planu rocznego , w tym m.in. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 18.819,03 tj. 97,00 %
- wynagrodzenia osobowe – 4.165.181,89 tj. 99,06 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 320.308,96 tj. 99,98 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 707.949,51 tj. 93,94 %
- składki na FP – 96.743,77 tj. 95,58 %
- wpłaty na PFRON – 19.273,00 tj. 98,33 %
- materiały i wyposażenie – 122.666,50 tj. 99,80 %
- zakup energii – 284.086,95 tj. 92,73 %
- zakup usług remontowych- 10.420,91 tj. 100,00%
- zakup usług pozostałych – 89.271,96 tj. 88,52 %
- zakup usług zdrowotnych – 4.529,33 tj. 87,39 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.688,67 tj. 90,87 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe- 3.605,72 tj. 97,45 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne- 11.768,21 tj. 87,56 %
- różne opłaty i składki – 2.849,66 tj. 7.021,66 tj. 96,35%
- odpisy na ZFSS- 257.689,00 tj. 99 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe”- 188.893,40 tj. 83,95 %
- dotacja -Przedszkole „Tęczowa Kraina”- 272.404,26 zł tj. 92,34 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Willa Babilon” – 143.943,29 zł, tj. 73,82 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Jesteśmy Razem” – 746.598,60 zł, tj. 91,61 %

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 2.587.424,86 zł . W Przedszkolu nr 5 dokonano oddymienia klatki schodowej /kwota 26.000,00 zł/ i w Przedszkolu nr 10 wykonano hydranty wewnętrzne / 3.300,00 zł/ , przyłącze wpady i podejścia wodomierzowego /11.064,59 zł/, wymiana i montaż instalacji p.poż /7.380,00 zł/, zakup i montaż drzwi wejściowych / 2.225,41 zł/, remont dachu i remont budynku gospodarczego / 38.526,00 zł/, remont i adaptacja pomieszczeń gospodarczych /6.000,00 zł/.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja przedszkoli” poniesiono wydatki w wysokości 2.492.898,86 zł / 97,87% planu/. 28 maja podpisano umowę o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w formie dotacji ze środków NFOSiGW /kwota dotacji 759.864,00 zł oraz w formie pożyczki ze NFOSiGW / do kwoty 1.579.576 zł . W lipcu podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania której wartość wyniosła 2.375.286,27 zł. Projekt obejmuje termomodernizację 6 budynków przedszkolnych w Lęborku. Realizacja została zakończona w październiku 2012 roku. W ramach projektu wykonano:

- Przedszkole nr 1 – docieplenie dachu i stropodachu, ocieplenie ścian, wymiana 61 szt. okien, modernizacja instalacji co i cwu
- Przedszkole nr 2 - docieplenie stropodachu, ocieplenie ścian, wymiana 61 okien i 4 szt. drzwi, wymiana instalacji co.

- Przedszkole nr 5 – docieplenie dachu i ścian oraz stropu piwnicy, wymiana 23 szt okien, modernizacja systemu grzewczego i instalacji cwu
- Przedszkole nr 6 – ocieplenie stropu poddasza, wymiana instalacji co
- Przedszkole nr 9 – docieplenie dachu i ścian, wymiana 33 szt okien i 2 szt drzwi, wymiana instalacji co
- Przedszkole nr 10 – docieplenie stropu poddasza , ocieplenie ścian i wymiana instalacji co

Wydatki rozdziału 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w wysokości 64.720,85 zł , co stanowi 84,61% planu rocznego , w tym:

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli:
  - Punkt Przedszkolny im. Świętej Rodziny- 6.972,04 zł / 50,95%/
  - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Zielona Łąka”- 57.748,81 zł / 93,27%/.

Wydatki rozdziału 80110 Gimnazja zrealizowano w wysokości 11.139.112,42 zł , co stanowi 98,84 % planu rocznego , w tym m.in. :

- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.007.160,85 zł tj. 90,72 %
  - w tym : Zespół Szkół Katolickich w Lęborku- 171.071,46 zł tj. 74,38 %
  - Spółeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku - 836.089,39 zł, 94,94%
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 13.394,18 tj. 97,06 %
- wynagrodzenia osobowe – 6.938.853,00 tj. 99,94 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 525.938,04 zł tj. 100,00 %
- składki ZUS – 1.202.109,05 tj. 99,94 %
- składki na FP – 162.020,97 tj. 98,54 %
- wpłaty PFRON – 10.000,00 tj. 100,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 155.022,90 tj. 99,97 %
- zakup energii – 444.278,97 tj. 96,58 %
- zakup usług remontowych – 5.965,50 tj. 100 %
- zakup usług zdrowotnych – 3.135,00 tj. 92,21 %
- podróże służbowe krajowe – 2.662,74 zł tj. 71,97%
- zakup usług pozostałych – 179.141,66 tj. 99,86 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.120,80 tj. 98,14 %
- różne opłaty i składki- 5.620,00 zł tj . 100,00%
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 4.354,46 tj. 98,52 %
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej- 8.188,60 tj. 82,21 %
- odpisy na ZFŚS – 390.317,00 tj. 100,00 %
- wydatki inwestycyjne -74.628,70 zł tj. 100,00 % , w tym:
  - Gimnazjum nr 1 – wymiana grzejników w Sali gimnastycznej / 23.000,00 zł/
  - Gimnazjum nr 2 – wymiana nagrzewnic w hali sportowej, zakup tablicy interaktywnej w Sali audiowizualnej /51.627,70 zł/.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 5.232,50 zł / tj. 58,14 % planu/. Ze zwrotu kosztów dojazdu skorzystało w trakcie roku 7 uczniów.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 128.187,80 zł tj. 73,45 % planu .

Wydatki rozdziału 80148 Stołówki Szkolne i przedszkolne zrealizowano w wysokości 2.940.194,09 zł tj. 92,09 % planu. Wydatki poniesiono m.in. na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.621,72 tj. 97,88 %
- wynagrodzenia pracowników- 1.060.442,07 tj. 99,49 %



- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 82.646,23 tj. 99,99 %
  - składki na ubezpieczenie społeczne- 184.502,40 tj. 93,76 %
  - składki na Fundusz Pracy – 20.532,23 tj. 93,05 %
  - wpłaty na PFRON- 1.600,00 tj. 100,00%
  - zakup materiałów i wyposażenia - 41.857,80 tj. 99,81 %
  - zakup środków żywności- 1.278.379,87 tj. 85,47 %
  - zakup usług pozostałych- 19.986,41 tj. 97,69 %
  - zakup energii- 194.583,18 tj. 92,83 %
  - odpisy na ZFSS- 50.726,18 tj. 99,94 %
  - zakup usług zdrowotnych- 1.316,00 tj. 86,69 %
- Odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty zrealizowane zostały w 100% - kwota 244.319,08 zł.

Na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego wydatkowana została kwota 1.500,00 zł / w tym w ramach dotacji 767,00 zł/. W pracach komisji udział wzięło 7 ekspertów, którzy rozpatrzyli wnioski ośmiu nauczycieli.

Sprawozdania jednostek realizujących wydatki w zakresie oświaty i wychowania stanowią załączniki **od nr 7 do nr 18**

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki realizowane w dziale 851 w uchwale budżetowej określono kwotą 960.940,00 zł , w tym :

- na przeciwdziałanie narkomanii- 86.000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 774.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych - 940,00 zł
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla SPS ZOZ w Lęborku- 100.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej .(Środki te zostały przekazane w 100% ).

Uchwałą Rady Miejskiej nr 198/2012 z 22 marca wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości 60.000 zł na program polityki zdrowotnej. Do 31 grudnia nie dokonano wydatków na ten cel ani nie podjęto w tym zakresie uchwały merytorycznej.

Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 85.665,87 zł, (99,61 % planu rocznego) a w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 712.036,06 zł , (tj.91,99 %), w tym m.in.:

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, które powodują zakłócenia życia rodzinnego , demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – 7.944,99 zł

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



- prowadzenie dla dzieci w okresie ferii zajęć, w tym organizowanie imprez, zimowisk z elementami socjoterapeutycznymi – 28.999,19 zł w tym:

- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.000,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.999,34zł
- Szkoła Podstawowa nr 8- 5.100,00 zł
- Gimnazjum nr 2 – 2.200,00zł
- Gimnazjum nr 1 – 3.400,00zł
- Zespół Szkół nr 3- 3.999,85 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5- 2.300,00zł
- OSR Lębork- 4.000,00zł
- ZHP Lębork- 4.000,00 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- 271.011,76 zł , w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 3 – 28.725,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 39.537,75 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 58.247,45 zł
- Gimnazjum nr 1 – 35.485,12 zł
- Gimnazjum nr 2 – 33.177,27 zł
- Zespół Szkół nr 3 – 67.055,00 zł
- „ Pedagodzy ulicy”- 2.602,09 zł
- Pokazy filmowe – 3.520,00 zł

- zajęcia w świetlicy środowiskowej- 127.849,79 zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 – 23.574,11 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 16.380,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 7.895,68 zł
- Stowarzyszenie Caritas Polska- 80.000,00 zł

- organizowanie i prowadzenie na terenie gminy programów profilaktycznych- 9.805,28 zł

- Kampania „ Zachowaj Trzeźwy umysł-2012”- 2.460,00 zł
- Musical „ Dzieci ulicy”- 2.500,00 zł
- Program Kibicuję Fair Play”- 391,03 zł
- Konkursy profilaktyczne PPIS Lębork- 454,25 zł
- Koncert „ Na Ostatnią Chwilę”- 4.000,00 zł

- współfinansowanie kosztów „pomarańczowej linii”- 383,76 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/- 185.231,25 zł

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja – 155.275,99 zł
- Przedszkola – 28.590,26 zł
- Konkurs „, Pływajcie gimnazjaliści – część I”- 1.365,00 zł

- współpraca w obszarze profilaktyki uzależnień, dofinansowanie działalności klubów abstynenta, samopomocowych grup wsparcia, klubów AA – 48.818,98 zł

- ryczałty członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -21.880,00 zł
- dofinansowanie innych form działań zmierzających do zmniejszenia skali przemocy w rodzinie /szkolenia dla uczniów , rodziców i nauczycieli /- 4.300,00 zł
- dofinansowanie imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia , zawody sportowe, wycieczki festyny/- 16.980,50 zł
- współpraca z MOPS, Policją , pedagogami szkolnymi , Strażą Miejską w zakresie pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie , w tym dofinansowanie ich działalności – 19.473,60 zł
- zakup materiałów biurowych oraz spożywczych na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.063,68 zł
- szkolenia i konferencje z zakresu problematyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 4.899,00 zł
- dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowej pracowników lecznictwa odwykowego i kuratorów sądowych- 420,00 zł
- organizowanie szkoleń dla uczniów , rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień- 7.270,97 zł
- dofinansowanie imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia – koncerty , festyny, happeningi , zawody sportowe , konkursy- 8.888,47 zł
- Informacja o działaniach podejmowanych na terenie gminy na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /prasa, radio/, dofinansowanie i finansowanie zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących uzależnień- 3.197,78 zł
- wspieranie wolontariatu w zakresie działalności związanych z profilaktyką uzależnień- 2.493,15 zł
- prowadzenie kampanii informacyjnych wśród kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych- 850,00 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1.050,00 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 21.687.000,00 zł z tego :

- 1) w ramach zadań własnych – 9.820.800,00 zł
- 2) w ramach zadań zleconych –11.866.200,00 zł

Uchwalony plan wydatków na zadania z zakresu Pomocy Społecznej został zwiększony w trakcie roku o kwotę ogółem 1.954.164,86 zł .





Plan wydatków na :

- placówki opiekuńczo-wychowawcze uległ zmniejszeniu o 26.000,00 zł ( przesuniecie między rozdziałami)
- na Domy Pomocy Społecznej uległ zwiększeniu o 300.000,00 zł ( przesunięcia między paragrafami )
- na Ośrodki wsparcia uległ zwiększeniu o 18.400,00 zł w ramach otrzymanej dotacji
- na rodziny zastępcze – uległ zmniejszeniu (w ramach przesunięcia między rozdziałami) o kwotę 108.040,00 zł
- na świadczenia społeczne- uległ zwiększeniu o 1.131.000,00 zł w ramach zwiększenia dotacji
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- uległ zmniejszeniu o 26.000,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe – uległ zmniejszeniu o 95.972,53 zł z uwagi na zmianę kwoty dotacji
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan wydatków uległ zwiększeniu o 191.000,00 zł ( przesunięcia między rozdziałami)
- na zasiłki stałe – uległ zmniejszeniu o 130.000,00 zł / zmiana wysokości dotacji/
- na Ośrodek Pomocy Społecznej uległ zwiększeniu o 139.704,09 zł ( przesunięcia wydatków między rozdziałami)
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – uległ zmniejszeniu o 69.285,00 zł ( zmniejszeniu dotacji)
- na pozostałą działalność uległ zwiększeniu o 606.857,00 zł ( zwiększenie kwoty dotacji).

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zrealizowane zostały wydatki w wysokości 12.070,39 zł, które pokryły 10% kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych sześciu osób.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków zrealizowano w wysokości 1.532.551,84 zł (98,87%). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Pokryto koszty pobytu 55 osób.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Ośrodki Wsparcia w wysokości 398.400,00zł obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy . Wydatki zrealizowano w 99,69%) , w tym m.in. :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 285.010,00 zł
- materiały do zajęć terapeutycznych – 1.553,90 zł
- zakup środków czystości – 1.643,76 zł
- opłata za Internet- 610,00 zł
- zakup żywności – 50.707,37 zł
- energia elektryczna, woda – 38.970,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 1.460,00 zł

Wydatki rozdziału 85204 Rodziny zastępcze – zrealizowane zostały w wysokości 83,27% - kwota 9.959,46 zł co stanowi 10% kosztu pobytu w rodzinach zastępczych dziesięciu osób.

Wydatki realizowane w rozdziale „ Wspieranie rodziny” wyniosły 22.500,02 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe- 18.782,91 zł , składki na ubezpieczenie społeczne – 3.256,94 zł ,

składki na Fundusz Pracy- 460,17 zł. Są to wydatki ponoszone na Asystentów Rodziny. Miasto ponosi 10% wydatków ogółem.

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne zostały zrealizowane w wysokości 12.238.002,37 zł / 98,88%/ w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 331.990,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 13.071,60 zł
- usługi pocztowe – 14.813,44 zł
- rozmowy telefoniczne -616,77 zł
- podróże służbowe krajowe – 182,10 zł
- odpisy na ZFSS – 12.762,52 zł
- świadczenia społeczne – 11.857.291,37 zł
- szkolenia pracowników- 1.030,00 zł

W 2012 roku wypłacono 67.427 świadczeń w tym:

- 43 045 zasiłków rodzinnych z dodatkami
- 20 772 świadczeń opiekuńczych / zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne/
- 324 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- 3 286 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie wydatków wyniosło 217.916,82 zł ,co stanowi 97,29% planu , w tym z dotacji 70.824,98 zł.

Plan wydatków rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na dzień 31.12.2012 wyniósł 1.204.027,47 zł a wykonanie 1.203.995,56 zł tj. 100 % , w tym środki własne 1.193.995,56 zł.

Wydatki poniesiono na :

- posiłki dla osób poniżej dochodów gwarantowanych / 126 osób/ - 145.239,62 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach / 727 dzieci/ - 186.139,62 zł
- sprawienie pogrzebu / 3 świadczenia/ - 4.434,00 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze / 1144 rodzin/ - kwota 481.189,48 zł
- w tym: - zakup środków czystości, odzieży, pościeli – 14.735,60 zł
- schronienie – 51.298,43 zł
- zasiłki okresowe / 321 rodzin/ - 381.426,84 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 360.000,00 zł.

Ogółem z tego typu pomocy skorzystało 1526 rodzin / 3414 osób/. W trybie decyzji administracyjnej świadczenia przyznano 2279 osobom.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zrealizowana została zgodnie z potrzebami osób składających wnioski o tę formę pomocy. Zasiłki okresowe przyznawane są zgodnie ze ścisłymi kryteriami. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej / tj. 542 zł/ a dochodem tej osoby, natomiast w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny / tj. 456 zł x ilość osób w rodzinie/ a dochodem tej rodziny. Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie mogła być w 2012 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 31.12.2012 r wyniósł 1.520.062,69 zł. Realizacja wydatków wyniosła 1.203.995,60zł tj. 99,94 % planu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi 9281 z tego :

- użytkownicy mieszkań komunalnych – 3652
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych – 2738
- użytkownicy mieszkań pozostałych – 2891

Wszyscy składający wnioski i kwalifikujący się do dodatku mieszkaniowego otrzymali pomoc w tej formie. W 2012 r wstrzymano 82 decyzje- wszystkie z przyczyn zadłużenia.

Zasiłki stałe wypłacono dla 536 rodzin w wysokości 1.859.886,28 zł /99,99%/. Wydatki te finansowane są w całości z budżetu państwa.

Plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 31.12.2012 wyniósł 2.111.704,39 zł z czego wydatkowano kwotę 2.012.988,72 zł co stanowi 95,33% planu.

Wydatki poniesiono m.in. na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.243.741,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97.959,04 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 231.200,46 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 19.318,97 zł
- prenumerata czasopism – 8.859,09 zł
- materiały biurowe – 26.975,71 zł
- środki czystości –4.920,28 zł
- zakup materiałów i usług związanych z integracją i rehabilitacją osób starszych i niepełnosprawnych- 16.806,58 zł
- utrzymanie pomieszczeń przy ul. Krzywoustego 1 – 31.563,81 zł
- energia elektryczna, ciepła, zużycie wody – 59.794,32 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 2.442,77zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 6.646,78 zł
- szkolenia – 5.593,00 zł
- ochrona obiektów i konwój – 2.091,00 zł
- usługi BHP – 7.349,00 zł
- usługi informatyczne- 22.108,59 zł
- dostęp do Internetu – 2.342,76 zł
- podróże służbowe – 6.370,75 zł
- różne opłaty i składki – 3.586,38 zł
- odpisy na ZFSS – 43.886,39 zł
- szkolenia pracowników – 5.593,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu serwera wraz oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę w wysokości 29.999,00 zł / 99,99%/ .

Plan wydatków w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowany został w kwocie 1.019.711,14 zł , co stanowi 99,90 % planu / w tym środki własne 836.036,34 zł/.



Usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę zewnętrzną, gdzie godzina usług kosztowała 12,47 zł. Liczba świadczonych usług w 2012 roku wyniosła 64.480 godzin. Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych koszt usługi wyniósł 14,00 zł za godzinę. Liczba świadczonych usług wyniosła 13 065 godzin.

Na dzień 31.12.2012 r plan wydatków na Pozostałą Działalność w zakresie Pomocy Społecznej wynosi plan 1.326.857,00 zł - wykonanie 1.287.939,28 zł, tj 97,07%.

Wydatki w Domu Dziennego Pobytu i Noclegowni poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe - 177.809,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.166,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 29.901,71zł
- składki na FP – 4.163,02 zł
- środki czystości- 5.137,19 zł
- zakup wyposażenia- 138,03 zł
- środki żywności – 12.760,96 zł
- energia / ciepła woda/ - 9.800,00 zł
- usługi zdrowotne-615,67 zł
- pozostałe usługi – 3.921,58 zł
- rozmowy telefoniczne- 1.660,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 8.260,00 zł

Z usług Domu Dziennego Pobytu korzystają osoby skierowane przez pracowników socjalnych w formie decyzji. Na terenie DDP instruktorzy prowadzą zajęcia manualne i warsztatowe dostosowane do umiejętności i zainteresowań podopiecznych. Noclegownia przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn z terenu miasta. W roku 2012 z noclegowni korzystało 98 osób.

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach otrzymanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 830.000,00 zł.

Na finansowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano 17.168,92 zł. Prace te wykonywane były przez osoby typowane przez MOPS. W 2012 roku prace wykonywało średnio 18 osób.

Dotacja dla zespołu Caritas Parafii pw. NMP Królowej Polski w Lęborku na realizację zadania „Pomoc żywnościowa 2012” została przekazana w 100% kwota 25.000,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale tym zrealizowano wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 100,00 zł.

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

W Uchwale budżetowej zaplanowano wydatki tego działu w wysokości 352.000,00 zł w tym dotacja na realizację zadania „Integracja 2012” w wysokości 6.000,00 zł oraz środki na realizację projektu Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasto Lębork”.



W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków:

- Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z 16 maja wprowadzono do budżetu tego działu wydatki w wysokości 919.626,86 zł na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”/ w tym w ramach dotacji kwota 781.682,83 zł/

- Uchwałą Rady Miejskiej nr XX-273/2012 z 20 lipca wprowadzono plan wydatków / w ramach dotacji/ w wysokości 345.304,76 zł na realizację projektu systemowego pn. „Osoba aktywna-osobą samodzielną” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII-343/2012 z 21 grudnia zwiększono plan wydatków o kwotę 32.151,00 zł na realizację projektu „1-3 plus. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych”.

Plan wydatków tego działu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 1.710.018,76 zł z czego zrealizowano 1.433.909,40 zł /83,85%/.

Wydatki stanowiące dotację na realizację zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Integracja 2012”, Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie osób Specjalnej Troski w Lęborku „Iskierka Nadziei”.

Dotacja została przekazana w 100% / kwota 6.000,00 zł/.

Na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasto Lębork”, wydatkowano kwotę 378.149,71 zł /100,00%/ , w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- 52.436,24 zł
- składki na FP- 7.473,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 305.040,37 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia – 13.997,78 zł

Na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” wydatkowano kwotę 751.889,55 zł /81,76%/.

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu i użyczenia sprzętu komputerowego wytypowanej grupie 75 gospodarstw domowych oraz siedmiu jednostkom podległym Miastu.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 10.493,45 zł , na pochodne od wynagrodzeń – 2.029,49 zł

Dokonano zakupu zestawów komputerowych za kwotę 688.564,51 zł. Pozostałe wydatki to m.in.:

- konsultacje projektowe- 22.140,00 zł
- zakup materiałów biurowych- 2.196,80 zł
- organizacja konferencji otwierającej projekt- 3.596,80 zł
- szkolenie z podstawy obsługi komputera i Internetu dla beneficjentów ostatecznych- 18.718,50 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego- 4.150,00 zł

Na realizację projektu „Osoba aktywna-osobą samodzielną” wydatkowano kwotę 237.088,52 zł / 68,66% /, w tym m.in.:

- wynagrodzenia- 91.850,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 17.778,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.309,62 zł
- zakup energii- 9.746,28 zł

- zakup usług zdrowotnych- 3.300,00 zł
  - zakup usług pozostałych- 102.574,03 zł
- Wsparciem objęto 39 osób w wieku aktywności zawodowej /wsparcie psychologiczne, pośrednictwo zawodowe/ . Zorganizowano kurs językowy, obsługi komputera i kursy zawodowe. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

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

- Świetlice Szkolne - 773.551,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 5.735,00 zł
- odpisy na ZFSS- dla emerytów- 6.622,30 zł
- pomoc materialna dla uczniów- 37.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 1.000,00 zł

W takcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 666.350,82 zł .

Uchwałą Rady Miejskiej nr XV-174/2012 z dnia 2 lutego zwiększono plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem jej wysokości.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 40/2012 z 17 kwietnia oraz Zarządzeniem nr 113/2012 z 6 listopada na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o 353.165,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 63/2012 z 28 czerwca zwiększono o 77.680,82 zł wydatki stanowiące zwrot dotacji za rok 2011 zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Pomorskiego. Kwota ta stanowi 20% wypłaconych świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XX-273/2012 z 20 lipca zwiększono plan wydatków o 78.000,00 zł. Środki te stanowią wkład własny tj. 20% całości wydatków na pomoc materialną dla uczniów.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 98/2012 z 3 października zwiększono plan wydatków w związku z podwyżką płac o kwotę 21.636,00 zł dla pracowników świetlic.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 86 z 24 sierpnia i nr 109 z 16 października zwiększony został plan w ramach dotacji o 123.369,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „wyprawka szkolna „.

Plan wydatków na funkcjonowanie Świetlic Szkolnych wyniósł na dzień 31.12.2012 roku - 802.620,00 zł z czego zrealizowano 98,46% w tym m.in. :

- wynagrodzenia osobowe – 590.531,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 43.939,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 94.401,41 zł
- składki na FP- 14.398,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.420,64 zł
- odpisy na ZFSS- 38.409,27 zł

W zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym po przeprowadzeniu stosownego postępowania i wydaniu w tej sprawie decyzji administracyjnych wydatkowano kwotę 639.581,81 zł / 94,81%/.

Kwota 77.680,82 zł stanowi zwrot dotacji z roku 2011.

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 427.812,90 zł na podstawie 892 decyzji. W zależności od dochodu rodziny uczniowie otrzymali kwoty w okresie od I-VI po 74,92 zł i 111,00 zł, a w okresie od IX-XII po 140,00 zł, 174,00 zł i 208,00 zł. W przypadku innych form pomocy dla uczniów / § 3260/ tj. zasiłków szkolnych po 455,00 zł a od 02.09.2012 r po 533 zł. Zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla udzielania w/w pomocy jest refundacja kosztów poniesionych przez wnioskodawcę. Wyplata następuje na podstawie przedłożonych faktur. W związku z tym niewykorzystanie dotacji w 100% wynika z nie rozliczenia się wnioskodawców w całości z przyznanego stypendium. Jednocześnie w przypadku ustalenia przyczyn stanowiących podstawę przyznania w/w pomocy stypendium szkolne cofa się lub wstrzymuje, co nastąpiło w przypadku kilku uczniów.

Środki zaplanowane na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny zostały wydatkowane w 90,14% - kwota 111.203,35 zł. W związku z niewykorzystaniem dotacji dokonano zwrotu środków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z uwagi na ich blokadę. Zakup podręczników dofinansowano 446 uczniom.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 2.561,00 zł, na ZFSS dla nauczycieli emerytów przekazano 100,00% planowanych środków tj. kwotę 6.989,00 zł.

Na wypłatę osobom nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Lęborka w ramach Lęborskiego Programu Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży wydatkowano 19.550,00 zł / 97,75%/. Kwota ta nie została wykorzystana ze względu na nie przyznania nagrody głównej i wyróżnień w kategorii sztuka i kultura z powodu braku kandydatów. Na wynagrodzenia ekspertów i specjalistów powołanych do składu komisji opiniującej wnioski wydatki wyniosły 1.000,00 zł / 100% planu/.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wydatki tego działu określono uchwałą budżetową kwotą 10.587,517 zł, w tym:  
wydatki bieżące - 6.666.000,00 zł  
wydatki majątkowe - 3.921.517,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XV-174/2012 z dnia 2 lutego dokonano zwiększenia wydatków o 28.600,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne i o 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa placów zabaw”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XX-273/2012 z 20 lipca zwiększono o 50.000,00 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacje i ekspertyzy” w związku z realizacją kolejnych zadań.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-315/2012 z 23 listopada zwiększony został plan wydatków o 93.000,00 zł na konserwację lamp ulicznych i o 10.000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, o kwotę 15.000,00

W

zł w związku z przyznaną dotacją zwiększono plan wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Realizacja wydatków działu 900 za 2012 rok wyniosła 7.810.515,92 zł /72,32% planu rocznego/.

W rozdziale 90001 wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 246.193,10 zł / 100,00%/.

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych ” zrealizowano w wysokości 1.481.745,89 zł tj. 39,82 %. Zakończono prace budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odcinku od rzeki Łeby do ul. Orzeszkowej / umowę zawarto 13.03.2012 r na kwotę 1.433.383,62 zł/. W ramach zadania wykonano ok. 280 m kanalizacji deszczowej, 17 studni kanalizacyjnych, 20 wpustów deszczowych oraz 250 m długości ulicy. Zadanie realizowane było w ramach dofinansowanego Projektu Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi- budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku. W 2012 roku z uwagi na oszczędności poprzetargowe Gmina złożyła w ramach w/w projektu wnioski do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie zakresu rzeczowego projektu tj. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. M.Reja i ul. Konopnickiej. Zarząd Województwa Pomorskiego pismem z dnia 22 czerwca wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz wydłużenie okresu rzeczowej i finansowej realizacji projektu co umożliwi Gminie pełne wykorzystanie dofinansowania udzielonego na realizację Projektu, który kontynuowany powinien być w 2013 roku.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 1.115.693,36 zł tj.78,34 % planu .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wydatków realizowanych w tym rozdziale wyniosło 35.081,32 zł / 86,19%/ . Wydatki dotyczą wywozu nieczystości wielkogabarytowych i odpadów z dzikiego wysypiska przy ul. Syrokomli.

Na utrzymanie zieleni w mieście poniesiono wydatki w wysokości 92,91 % planu , co stanowi kwotę 789.742,60 zł .

Na realizację zadania pn. Budowa placów zabaw” wydatkowano kwotę 28.831,20 zł /96,10%/ , w tym 19.852,20 zł – zakup i montaż ogrodzenia oraz urządzeń zabawowych w parku im.Kaczyńskich , 8.979,00 zł – na placu Armii Krajowej 22-26.

Na oświetlenie ulic poniesiono wydatki w wysokości 92,51 % , co stanowi kwotę 1.520.008,94 zł .

W dziale 900 realizowane są również wydatki na schronisko dla zwierząt / rozdział 90013/. Wykonanie wydatków za 2012 r wyniosło 66.065,76 zł / 99,95%/ . Dotyczą one odławiania zwierząt i przekazywania ich do schroniska.

Wydatki rozdziału 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej MZGK zrealizowano w wysokości 2.276.069,90 zł / 94,97 % planu/ , w tym m.in.:

- ekwiwalent za pranie odzieży- 888,00 zł
- dopłaty do okularów – 1.470,00 zł
- zakup wody dla pracowników- 1.389,96 zł



- zakup środków czystości- 4.908,08 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1.491.857,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112.680,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 259.150,69 zł
- składki na FP – 29.632,82 zł
- wpłaty na PFRON – 43.352,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie- bhp/- 17.174,70 zł
- zakup materiałów biurowych – 39.011,52 zł
- zakup prasy i wydawnictw -4.016,42 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw – 2.578,00zł
- energia elektryczna – 26.486,01 zł
- woda – 1.091,69 zł
- c.o. – 26.338,13 zł
- badania okresowe i wstępne pracowników- 1.371,00 zł
- usługi pocztowe- 12.017,89 zł
- abonament LEX- 3.801,71 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 10.936,31 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 6.336,83 zł
- podróże krajowe służbowe – 12.560,64 zł
- szkolenia pracowników- 3.055,00 zł
- zakup usług internetowych - 699,30 zł
- obsługa informatyczna- 32.622,72 zł
- konserwacja kserokopiarek i drukarek- 2.761,36 zł
- ochrona obiektów- 39.872,91zł
- odpisy na ZFSS- 47.403,70 zł
- zakup sprzętu komputerowego-19.434,01 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska / rozdział 90019/ zostały zrealizowane w wysokości 93.054,36 zł / 54,10%/ , w tym:

- zakup publikacji proekologicznych / podręczniki, plakaty, ulotki/- 1.992,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /m.in. komputer i licencja systemu monitorowania odpadów komunalnych w gminie/- 925,20 zł
- konkursy i imprezy proekologiczne typu „ Ziemia – raj różnorodności”, „ Czyste powietrze wokół nas”, „ Chemikalia 2012”- 6.787,00 zł
- wykonywanie specjalistycznych opracowań , w tym: opinia weryfikacyjna do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w gminie- 3.075,00 zł ,
- opracowanie ankiet do koncepcji systemu gospodarki odpadami- 12.300,00 zł
- ogłoszenia prasowe- 555,96 zł
- abonament za licencję i oprogramowanie do monitorowania odpadów komunalnych – 922,50 zł
- edukacja ekologiczna dla mieszkańców- 1.537,50 zł
- wykonanie map- 252,15 zł
- dofinansowanie akcji związanych z segregacją i usuwaniem odpadów, w tym również przeterminowanych leków – 1.936,23 zł.
- lokalny monitoring środowiska – 12.500,00
- dofinansowanie dla mieszkańców gminy dokonujących wymiany starych źródeł ciepła na proekologiczne – kwota 27.771,17 zł

- dofinansowanie dla mieszkańców gminy usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych – 14.967,50 zł
- zakup karmy dla bezdomnych kotów- 6.935,17 zł
- zakup usług weterynaryjnych- 13.030,00 zł

Wydatki inwestycyjne - rozdział 90095 – pozostała działalność / na wykonanie dokumentacji i ekspertyz / zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł zrealizowano w 75,96 % ( 151.928,02zł) . Wydatki poniesiono na wykonanie opracowania Pt. „ Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna w Lęborskiej Komunikacji Miejskiej w świetle wyników badań marketingowych” zaktualizowanie Lokalnego programu rewitalizacji”, koncepcję architektoniczną tunelu pieszego w dwóch wariantach, audyty energetyczne i załączniki do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji 5 obiektów użyteczności publicznej, opracowanie koncepcji rozmieszczenia miejsc parkingowych przy Szpitalu w Lęborku, projekt organizacji ruchu ulicy Skarżyńskiego, Orlińskiego i Mieszka I oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Działania I.I POIiŚ dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych osiedla Lębork- Wschód oraz terenów ulicy Majkowskiego.

## **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 7.987.632,00 zł, z tego :

Wydatki bieżące – kwota 2.840.540,00 zł

Wydatki inwestycyjne – kwota 5.147.092,30 zł , w tym:

- Rewitalizacja centrum Lęborka- 4.987.092,30 zł
- Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej – I etap- 160.000,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XX-273/2012 z 20 lipca dokonano zwiększenia planu wydatków o 308.000,00 zł z czego 300.000,00 zł na „Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ulicą Młynarską – etap II i 8.000,00 zł na dotację dla Muzeum w celu przeprowadzenia imprez w ramach promocji – projekt „ Ożywienie historycznego centrum Lęborka”

Plan na dzień 31 grudnia wynosi 8.295.632,20 zł a wykonanie 5.304.315,61 zł / 63,94%/.

Na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano 399.942,71 zł / 99,99 %/, w tym m.in.:

- na organizację XVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 13.609,30 zł
- na organizację Sylwestra – 25.460,39 zł
- na Lęborską Majówkę – 25.440,30 zł
- na organizację Międzynarodowego Dnia Dziecka – 9.390,03 zł
- Święto Miasta Lęborka – 204.252,69 zł
- „Pożegnanie lata „– 104.882,00 zł

Dotację dla Biblioteki przekazano w wysokości 1.069.140,00 zł , co stanowi 100,00 % planu . Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi **załącznik nr 19** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Muzeum przekazana została w wysokości 899.400,00 zł , co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Sprawozdanie Muzeum stanowi **załącznik nr 20** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Lęborskiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 440.000,00 zł / 100,00 %/. Sprawozdanie z wykonania stanowi **załącznik nr 21** do informacji.

Wydatki w wysokości 40.000,00 zł stanowiące dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zostały zrealizowane w 50%. Wpłynął jeden wniosek o dotację.

Wydatki na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Centrum Lęborka” zostały zrealizowane w wysokości 2.078.541,74 zł /42,92%/.

W roku 2012 w ramach w/w tytułu poniesiono wydatki na :

- prace budowlane przy świetlicy Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku w wysokości 667.994,82 zł
- budowę świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 3 w wysokości 654.360,00 zł
- wyposażenie świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 3 – 180.040,13 zł / w tym 39.946,45 zł koszty niekwalifikowane/
- wyposażenie świetlicy przy Zespole Szkół nr 3 – 70.878,75 zł
- rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w Lęborku- 397.105,50 zł
- nadzór inwestorski prowadzony w ramach budowy świetlicy przy Zespole szkół nr 3 – 11.070,00 zł
- nadzór inwestorski prowadzony przy budowie świetlicy dla Szkoły Podstawowej nr 3 – 12.300,00 zł
- nadzór inwestorski przy rozbudowie monitoringu – 11.008,50 zł
- promocję projektu Rewitalizacja Centrum Lęborka- 4.056,54 zł

W/w wydatki ponoszone były w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Działania realizowane w ramach instrumentu elastyczności są elementem realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR „Rewitalizacja Centrum Lęborka” wśród których należy wymienić:

- punkt konsultacyjny dla osób zagrożonych patologiami realizowany przez MOPS
- zajęcia profilaktyczne na podstawie dramy z grupą teatralną dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat prowadzone przez MOPS
- zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci w wieku do lat 12 prowadzone przez Szkołę Podstawową nr 3
- spotkania Klubu Seniorów prowadzone przez Zespół Szkół Nr 3
- punkt poradnictwa dla rodziców dzieci do lat 12 prowadzony przez MOPS
- zajęcia profilaktyczne na podstawie dramy z grupą teatralną dla dzieci do lat 12 prowadzone przez Zespół Szkół nr 3
- warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży prowadzone przez MOPS
- zajęcia fakultatywne dla dzieci do lat 12 prowadzone przez MOPS

W/w działania są wydatkami bieżącymi i tak jak wydatki inwestycyjne będą przedmiotem dofinansowania w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie.

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

Wydatki działu 926 określono w uchwale budżetowej w wysokości 3.065.100,00 zł, w tym:

- Instytucje kultury fizycznej / Centrum Sportu i Rekreacji / - kwota 2.058.100,00 zł
- dotacje na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Lęborski sport 2012” – kwota 720.000,00 zł
- organizacja imprez sportowych – kwota 180.000,00 zł
- wydatki majątkowe / obiekty sportowe/ - 107.000,00 zł

- W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków :
- Uchwałą Rady Miejskiej nr XV-174/2012 z 2 lutego wprowadzono wydatki w wysokości 91.080,00 zł na bieżące funkcjonowanie lodowiska oraz zwiększono o 17.130,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 30/2012 z 13 marca na podstawie decyzji o przyznaniu dotacji zwiększono o 31.000,00 zł wydatki na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych „Lębork zimowo na sportowo”.
  - Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI-198/2012 z 22 marca wprowadzono wydatki w wysokości 150.668,00 zł na realizację projektu „Balic rally- Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych”.
  - Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z 16 maja zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.200.000,00 zł na realizację zadania : Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego”.
  - Uchwałą Rady Miejskiej nr XX-273 /2012 z 20 lipca zwiększony został plan wydatków o kwotę 17.700,00 zł w tym 15.200,00 zł na remont ogrodzenia stadionu.
  - Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII-315/2012 z 23 listopada plan wydatków uległ zwiększeniu o 60.220,00 zł z tego 50.220,00 zł na bieżące utrzymanie lodowiska i 10.000,00 zł na organizację imprezy „Lęborski Boxing Show Polska-Kanada”.

Wydatki rozdziału 92601- Obiekty sportowe zaplanowane w wysokości 1.470.500,00 zł zrealizowano w wysokości 979.118,43 zł tj. 66,58%.

Na utrzymanie lodowiska wydatkowano kwotę 135.946,37 zł tj. 91,67% planowanej kwoty.

Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła 836.172,06 zł , w tym:

- remont zbiornika wyrównawczego- 37.000,00 zł
- remont ogrodzenia na stadionie- 74.378,00 zł
- modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego- 724.794,06 zł

Wartość tego zadania wynosi 1.550.808,64 zł. Na realizację tego zadania miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 515.826,00 zł. W roku 2012 wykonano część robót dotyczących podbudowy nawierzchni. Inwestycja zostanie zakończona w 2013 roku..

W rozdziale Instytucje Kultury Fizycznej – Centrum Sportu i Rekreacji - wydatki poniesiono w kwocie 1.999.731,36 zł tj. 96,25 % , w tym m.in. na :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 3.329,23 zł
- zakup wody dla pracowników – 3.992,60 zł
- ubrania i środki bhp – 7.323,60 zł
- wynagrodzenia pracowników - 927.456,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.203,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 161.782,01 zł
- składki na FP – 18.557,74 zł
- wpłaty na PFRON – 12.561,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / przegląd węzła cieplnego, dozór ratowniczy/- 10.402,05 zł
- materiały biurowe - 7.329,03 zł
- materiały do remontów – 49.971,77 zł
- środki czystości – 17.701,38 zł
- znaczki pocztowe ,prasa- 3.886,45 zł
- paliwo do samochodu i kosiarki – 14.427,94 zł
- środki uzdatniania wody – 22.745,75 zł

- zakup nawozów i nasion – 6.298,63 zł
- zakup wyposażenia i narzędzi – 18.227,40 zł
- energia elektryczna – 273.430,71 zł
- energia cieplna – 132.609,05 zł
- woda i kanalizacja – 62.566,50 zł
- badania okresowe – 1447,00 zł
- rozmowy telefoniczne / komórkowe / - 3.038,42 zł
- rozmowy telefoniczne / stacjonarne / - 3.477,87 zł
- wywóz nieczystości – 4.396,94 zł
- drobne naprawy i konserwacje – 64.125,50 zł
- obsługa prawna – 9.471,00 zł
- ochrona obiektów – 28.422,39 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 774,36 zł
- usługi transportowe i kurierskie – 1.880,19 zł
- podatek od nieruchomości - 796,00 zł
- ubezpieczenie obiektów CSiR i imprez opłaty i składki – 8.918,00 zł
- odpisy na ZFSS – 33.688,00 zł
- szkolenia pracowników – 3.846,45 zł
- opłaty RTV, pieczętki, drobne usługi – 465,70 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 720.000,00 zł stanowiąca dotację na realizację zadań publicznych została zrealizowana w wysokości 693.200,00 zł ( 96,28 % planu).

Środki zostały przekazane dla :

- LKS Pogoń / piłka nożna / - 177.650,00 zł
- LKS Pogoń / koszykówka / - 22.900,00 zł
- LKS Pogoń / tenis stołowy / - 164.550,00 zł
- UKS Jedyńka / pływanie / - 120.000,00 zł
- UKS Jedyńka / koszykówka / - 25.000,00 zł
- LKB „Petk” / lekkoatletyka / - 25.000,00 zł
- UKS Trójka / piłka nożna / - 5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki / seniorzy i młodzież / - 47.000,00 zł
- UKS OLIMP / pływanie / - 34.000,00 zł
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu / piłka nożna / - 15.000,00 zł
- LOK Lider AMICUS strzelectwo sportowe / - 28.000,00 zł
- MUKS JANTAR / piłka ręczna / - 5.400,00 zł
- Klub Karate SHOTOKAN / Sztuki walki / - 9.000,00 zł
- UKS Ekonomik-Maratończyk-lekkoatletyka - 7.700,00 zł
- SPS Siatkówka dzieci - 3.000,00 zł
- Lew Lębork- kolarstwo - 3.500,00 zł

Na organizację imprez sportowych wydatkowano 188.290,56 zł tj, 99,10 % planowanej kwoty, w tym m.in.:

- Lęborski Maraton Fitness - 440,00 zł
- przystanek Euro 2012 - 201,00 zł
- Ferie na sportowo - 5.672,79 zł
- sport szkolny – 8.459,50 zł
- Liga pływacka – 4.314,09 zł
- Gala sportu – 500,00 zł
- Indywidualne Biegi Przełajowe - 12.660,46 zł
- Baraszkujące Przedszkolaki – 343,89 zł

- X Uliczny Bieg Św. Jakuba Apostoła – 32.409,77 zł
- Maraton Ekologiczny Hopfera – 19.851,35 zł
- Amatorska Liga Siatkówki- 2.052,08 zł
- Turniej „Kto z nas lepiej i prędzej „- 1.500,38 zł
- Amatorska Liga Koszykówki – 7.487,72 zł
- Mistrzostwa Lęborka w siłowaniu na rękę – 1.154,20 zł
- Powiatowy szkolny związek sportowy – 1.000,00 zł
- Turniej Karciany Lęborska Baśka- 1.980,00 zł
- Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK- 2.600,17 zł
- Otwarty Turniej Lęborka Amatorów Tenisa Stołowego- 1.503,37 zł
- Halowa Piłka Nożna- 1.118,65 zł
- Turniej Piłkarski Związku Miast Morskich Euro Sea- 1.064,02 zł
- Otwarty Turniej Łucznictwa Tradycyjnego - 4.082,00 zł
- Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dnia Dziecka – 369,82 zł
- Majowy Turniej piłki nożnej – 667,90 zł
- Rajd pieszy – 399,62 zł
- Biegi o Puchar Konstytucji 3 Maja – 4.783,54 zł
- Polska biega – 413,37 zł
- Igrzyska Sportowo-zabawowe Dzieci Przedszkolnych – 1.339,12 zł
- Turniej Koszykówki dziewcząt- 570,00 zł
- Turniej Piłki Nożnej NWL- 120,00 zł
- Pierwszy Dzień Wiosny- 499,38 zł
- Turniej piłki nożnej „OLIMP”- 2.383,68 zł
- Indywidualne Mistrzostwa Lęborka Szkół w Tenisie- 671,36 zł
- IN MTB Tour Lęborka- 5.691,29 zł
- bezpieczne wakacje- cykl zawodów sportowych- 2.174,05 zł
- otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w Tenisie Ziemnym- 189,90 zł
- Koszykarskie Trójki- 511,26 zł
- Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej- 1.787,85 zł
- Otwarte Mistrzostwa Lęborka w pływaniu długodystansowym- 3.977,20 zł
- drużynowe Mistrzostwa szkół z tenisie ziemnym- 416,46 zł
- Wakacyjne Grand Prix dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym- 1.064,31 zł
- Dożynki powiatowe- 900,00 zł
- Ogólnopolska Jesienna Gra Polowa- 1.801,42 zł
- Rajd pieszy „Liść dębu”- 750,00 zł
- Halowy Turniej Piłki nożnej sędziów- 320,00 zł
- Otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w tenisie stołowym- 1.272,01 zł
- biegi Niepodległościowe- 5.696,54 zł
- Biegi Mikołajkowe- 4.663,80 zł
- WOPR Warsztaty Ratownictwa na wodzie i lodzie- 200,00 zł
- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej- 1.500,00 zł
- zabezpieczenie ratownicze imprez- 4.000,00 zł

Wydatki na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych „Lębork zimowo na sportowo” zostały zrealizowane w wysokości 62.644,86 zł w tym z dotacji 30.965,45 zł. Nie wykorzystana dotacja w wysokości 34,54 zł została zwrócona na rachunek Ministerstwa Sportu. W ramach dotacji dokonano zakupu łyżew, zapewniono obsługę techniczną i opiekę wychowawców.

Wydatki na realizację projektu „Baltic Rally” w 2012 r wyniosły 136.224,79 zł, w tym m.in.:

- składki na ubezpieczenie społeczne- 1.471,37 zł
- składki na Fundusz Pracy- 209,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 17.458,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /laptop, notebook, piłki, siatki, pompki, maty /-39.585,44 zł
- pozostałe usługi- 28.286,61 zł / wykonanie logo, pieczętek, kurtki wiatrówki, wyjazdy partnerskie, gastronomia/
- usługi tłumaczenia przysięgłego- 2.975,00 zł
- podróże zagraniczne – 1.479,76 zł
- wyjazdy partnerskie- 9.029,14 zł
- wykonanie logo, pieczętki, kurtek wiatrówek – 21.208,47 zł
- wykład dietetyka- 299,00 zł
- zakup masztów- 8.708,02 zł
- utworzenie strony internetowej- 8.000,00 zł
- przygotowanie boiska- 3.000,00 zł
- organizacja turnieju- 8.672,50 zł
- dostęp do Internetu – 600,00 zł

W 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości 105.568.919,94 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 107.148.669,18 zł.

Przychody 2012 roku wyniosły 9.406.028,43 zł , w tym :

- pożyczka na Termomodernizację przedszkoli w Lęborku – 1.497.125,56 zł
- przychody z emisji obligacji - 3.200.000,00 zł
- „ wolne środki „ - 4.708.902,87 zł

Rozchody w 2012 roku wyniosły 3.200.000,00 zł i stanowiły wykup obligacji samorządowych.

Zadłużenie Miasta wzrosło o 1.497.125,55 zł , tj. o długoterminową pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku”.

mgr. DANIELA KURZA  
  
ARIETA 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 trakcie 2012 roku
- Nr 2 - Stopień zaawansowania i realizacja przedsięwzięć programów wieloletnich w 2012 roku
- Nr 3 – Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku
- Nr 4 - Informacja o obrocie mienia komunalnego stan na 31.12.2012 r
- Nr 5- Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok
- Nr 6 – Informacja o realizacji budżetu za 2012 roku MZGK Lębork
- Nr 7 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok – Szkoła Podstawowa nr 3
- Nr 8- Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok –Szkoła Podstawowa nr 5
- Nr 9 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok –Szkoła Podstawowa nr 8
- Nr 10 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok -Gimnazjum nr 1
- Nr 11 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok - Gimnazjum nr 2
- Nr 12 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok -Zespół Szkół nr 3
- Nr 13 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok - Przedszkole nr 1
- Nr 14- Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok - Przedszkole nr 2
- Nr 15- Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok - Przedszkole nr 5
- Nr 16 -Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok - Przedszkole nr 6
- Nr 17 –Informacja o wykonania budżetu za 2012 rok - Przedszkole nr 9
- Nr 18 –Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok - Przedszkole nr 10
- Nr 19 -Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok - Biblioteka
- Nr 20 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok – Muzeum
- Nr 21 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 rok LCK FREGATA
- Nr 22 –Informacja o egzekucji sądowej za 2012 rok.
- Nr 23 - Informacja za 2012 rok – Egzekucja administracyjna – podatki
- Nr 24 – Informacja o należnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2012 r
- Nr 25 –Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za 2012 roku



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE 2012 ROKU**

dz	rozdz	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	RM XV- 174/2012 z 02.02.2012	RM XVI- 198/2012 23.03.2012	RM XVIII- 223/2012 16.05.2012	RM XX- 273/2012 20.07.2012	RM XXII- 315/2012 23.11.2012	RM XXIII- 343/2012 21.12.2012	Plan na 31.12.2012
400	40001	Kompletna propozycja projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”	182.040,00	-182.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	182.040,00	-182.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych	296.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.922,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	296.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.922,00
630	63095	Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,53	+20.240,58	36.931,11
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,53	+20.240,58	36.931,11
750	75075	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego –	242.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.620,00

*mpy*



	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	345.504,76	+60.936,14	0,00	406.240,90
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001 Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych	3.571.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571.517,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3.571.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571.517,00
921	92195 Rewitalizacja centrum Lęborka	4.687.092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687.092,30
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+144.441,00	0,00	144.441,00
	Wydatki majątkowe	4.687.092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.441,00	0,00	4.542.651,30
926	92695 Baltic Rally- Bałtyckie Amatorskie Mistrzostwa w Grach zespołowych	0,00	0,00	150.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.668,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	150.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.668,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem , w tym:</b>	<b>9.360.631,30</b>	<b>-182.040,00</b>	<b>150.668,00</b>	<b>919.626,86</b>	<b>345.304,76</b>	<b>77.626,67</b>	<b>52.391,58</b>	<b>10.724.209,17</b>
	Wydatki bieżące	623.060,00	0,00	150.668,00	359.546,36	345.304,74	60.936,14	32.151,00	1.716.107,26
	Wydatki majątkowe	8.737.571,30	-182.040,00	0,00	560.080,50	0,00	16.690,53	20.240,58	9.008.101,91

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA  
*[Podpis]*  
Aneta Błoch

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Wykonanie za 2012 rok
					Plan wg Uchwały Nr XIV-153/2011 z 27.12.2011r.	Plan na 31 03 2012 2012 (I kwartał)	Plan na 30 06 2012 2012 (II kwartał)	Plan na 30 09 2012 2012 (III kwartał)	
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)									
1	RECreate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	UM	2011-2013	666.260	242.620	242.620	242.620	242.620	288.294
2	CTF - zdobywanie przyszłości - wymiana informacji z zakresu biznesu i rozwoju w Regionie Południowego Bałtyku	UM	2010-2012	79.940	34.440	34.440	34.440	34.440	44.809
3	1-3 plus. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork	UM	2011-2012	501.652	346.000	346.000	346.000	346.000	378.150
4	Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych (22.03.12r)	UM	2012-2014	350.866	0	150.668	150.668	150.668	136.225
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork (16.05.12r)	UM	2012-2015	1.575.260	0	0	919.627	919.627	751.890
6	Inkubator Przedsiębiorczości-szansa rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw (23.11.12r)	UM	Uchwała Nr XVII-317/2012 2013-2014 2012-2014	25.500	0	0	0	0	0
7	Rewitalizacja Centrum Lęborka(21.12.12r)	UM	2010-2013	586.752	0	0	0	0	19.757
8	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka (21.12.12r)	UM	2012-2013	335.588	0	0	0	0	0
<b>Suma</b>				<b>X</b>	<b>4.121.818</b>	<b>773.728</b>	<b>1.693.355</b>	<b>1.693.355</b>	<b>1.619.125</b>

Ad.1. Projekt realizowany na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Partnerem Projektu tj. Powiatem Lęborskim a Partnerem Wiodącym tj. Gminą Miasto Lębork zawartą w dniu 23.02.2011 roku ( Nr Umowy WTPB.02.03.00-22-012/10 w ramach Programu Południowy Bałtyk finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo partnerami projektu są : Województwo Zachodniopomorskie, Samorząd Województwa Pomorskiego, Fundacja „Szczecińska” , Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Gdańsku, Samorząd Miasta Kretinga, Uniwersytet Gdański, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald , Organizacja Turystyczna Meklemburgia-Pomorze Przednie. Projekt ma na celu reaktywację Drogi Św. Jakuba na obszarze Południowego Bałtyku i włączenie jej w europejskie struktury szlaku o wyjątkowym znaczeniu dla Starego Kontynentu. Cele szczegółowe to: reaktywacja historycznych szlaków w obszarze Południowego Bałtyku wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych, przyczynienie się do podniesienia konkurencyjności tego obszaru w stosunku do innych regionów, wykorzystanie know-how z istniejących i odtwarzanych dróg jakubowych, głównie z Niemiec, włączenie w reaktywację szlaku różnych środowisk: władz samorządowych, kościołów (różnych wyznań), organizacji społecznych, podnoszenie świadomości wśród mieszkańców o położeniu ich miejscowości na europejskim szlaku kulturowym i zachęcenie do aktywnego jego kreowania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu, zapewnienie spójności wynikającej z różnorodności funkcji, jakim ma służyć Droga: kulturowa, pielgrzymkowa i turystyczna, łącząca miejsca kultu religijnego, zabytki i atrakcje turystyczne, promocja i testowanie możliwości wykorzystania ze szlaku jako produktu turystycznego przez osoby niepełnosprawne i starsze.

Zakończył się proces opracowania przebiegu Drogi św. Jakuba w ramach rewitalizacji europejskiego szlaku kulturowego. W listopadzie władze samorządowe Lęborka i powiatu uczestniczyły w spotkaniach w Kaliningradzie i przygranicznym Mamonowie z przedstawicielami regionu i Kościoła. Celem spotkań było ustalenie zasad współpracy między stroną polską a Obwodem Kaliningradzkim w ramach realizacji projektu RECREATE, który zakłada przebieg Pomorskiej Drogi św. Jakuba przez obwód kaliningradzki na Litwę. Ustalono zasady współpracy i wolę promowania Pomorskiej Drogi jako wspólnego produktu turystyczno-pielgrzymkowego. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 288 294 zł.

Ad.2. Celem projektu CTF - „Catching the Future – Business and Development Exchange in the South Baltic region” w ramach programu Południowy Bałtyk, jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku, w szczególności poprzez budowę bezpośredniej współpracy handlowej i kooperacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami z regionów, do których należą partnerzy projektu. Partnerami w projekcie są 4 gminy z Południowej Szwecji oraz 5 gmin z Polski: Wałcz, Słupsk, Koszalin, Żukowo i Lębork oraz Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, który jest jednostką koordynującą projekt ze strony Polski. Program Południowego Bałtyku jest wielostronnym programem współpracy transgranicznej regionów zlokalizowanych w rejonie Bałtyku Południowego. W wymiarze praktycznym jest to całkowicie nowa płaszczyzna współpracy, gdzie głównym celem Programu Kooperacji Transgranicznej w regionie Południowego Bałtyku 2007-2013 jest wzmocnienie stałego rozwoju obszaru wokół Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania zwiększające konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi oraz instytucjami. Projekt *Catching the Future!* jest częściowo finansowany przez SBP oraz przez partnerów uczestniczących w tym



Projekcie. Udział partnerów szwedzkich we współfinansowaniu wynosi 25%, a polskich partnerów – 15%. Oznacza to, że szwedzcy partnerzy otrzymują refundację 75% swoich kosztów a polscy partnerzy otrzymają 85% kosztów wykazanych w raportach składanych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, zgodnie z zatwierdzoną aplikacją. Realizacja projektu odbywać się ma poprzez ułatwienie kontaktów, rozwijanie form i środków kontaktowania się oraz platform służących długotrwałemu rozwojowi gmin, a także zwiększanie ich konkurencyjności z punktu widzenia przyciągania biznesu i inwestycji. Uczestniczące w projekcie gminy i przedsiębiorstwa uzyskują możliwości pozyskania wiedzy praktycznej w zakresie biznesowej współpracy transgranicznej i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw. Zamierzenia te są osiągnane m. in. poprzez kursy e-learningowe, platformy wymiany wiedzy, warsztaty i seminaria. Czas trwania projektu 42 miesiące. Budżet przyznany dla Gminy Miasto Lębork na realizację zadań projektowych wynosi 31 908,18 Euro - 85% finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15 % wkład własny rozliczany pracą personelu. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 44 809 zł.

Ad 3. Projekt systemowy pn. „1-3 plus.” Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-22-232/11-00. Całkowity koszt realizacji projektu – 501.651,70 zł. Finansowanie tego projektu: środki UE w wysokości 426.403,95 zł (85%) oraz środki budżetu państwa w wysokości 75.247,75 zł (15%). Instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Realizacja projektu, która rozpoczęła się w 2011 roku, kontynuowana była w 2012 roku., w Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 8 tj:

Zadanie 1 – Doposażenie bazy dydaktycznej-dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu i programów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, tj. wady wymowy, dysleksja, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, przyrzady do gimnastyki korekcyjnej oraz dla dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami.

Zadanie 2 – Zakup usługi edukacyjnej – przeprowadzono postępowanie zamówień publicznych w formie przetargu nieograniczonego na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu. Zamówienie zostało podzielone na 83 części. Na podstawie przetargu wyłoniono najkorzystniejszych oferentów. Podpisano umowy z 71 nauczycielami. Z chwilą podpisania umów tj. 23 listopada 2011 r. rozpoczęły się zajęcia w 4 szkołach podstawowych gminy. Przeprowadzono następujące zajęcia dla dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym zagrożonymi dysleksją); z trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych; logopedyczne z zaburzeniami rozwoju wymowy; socjoterapeutyczne; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla niepełnosprawnych; rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych (muzyczno-teatralne, językowe, informatyczne i plastyczne) oraz rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych



sportowo. W ramach realizacji projektu, dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. Są to: m.in. telewizor, przybory szkolne do zajęć, sztalugi, przyrządy do gimnastyki korekcyjnej, materiały plastyczne oraz sprzęt sportowy. Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt, o wartości ponad 85.000 zł (w tym komputery i kserokoparki), zostały przekazane do szkół podstawowych i służąc wyrównaniu szans edukacyjno-rozwojowych uczniów i uczennic. We wszystkich zajęciach wzięło udział jednorazowo 680 dzieci, w tym 317 uczennic i 363 uczniów oraz 7 uczniów niepełnosprawnych. Łącznie w roku 2011 i 2012 odbyło się 8800 godzin zajęć wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności uczniów. Na dzień 31.12.2012 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 378 150 zł.

Ad. 4. 25.01.2012 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr WTPB.02.04.00-22-038/11-00 na realizację Projektu WTPB.02.04.00-22-038/11 „Baltic Rally – Bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 cel: Europejska Współpraca Terytorialna, pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Celem Baltic Rally jest integracja i wzmocnienie relacji między sportowcami amatorami pochodzącymi ze społeczności lokalnych w rejonie Południowego Bałtyku (PB). Narzędziem jest organizacja w rejonie imprez sportowych w grach zespołowych. Czas trwania projektu od 01.01.2012 do 30.11.2014 roku. Projekt zintensyfikuje dialog międzykulturowy i zwiększy zaangażowanie szerszego kręgu osób w działania transgraniczne. Partner jest odpowiedzialny za następujące zadania: organizację jednego turnieju kwalifikacyjnego z udziałem 10 do 12 drużyn; organizację Południowobałtyckiego Turnieju Siatkówki (finały PB); udział w innych międzynarodowych turniejach siatkówki jako część drużyny PB; wspólne planowanie imprez w ramach projektu; podtrzymywanie rezultatów projektu na dłuższą metę; kierowanie projektem; komunikację i rozpowszechnianie rezultatów projektu. Celem projektu jest m.in.: popularyzacja piłki siatkowej wśród sympatyków piłki miasta Lęborka i powiatu lęborskiego, rekreacja, podnoszenie sprawności fizycznej, integracja środowiska sympatyków piłki siatkowej. Całkowity kwalifikowany budżet projektu: € 176 039.27, kwalifikowany budżet Gminy Miasto Lębork 82 722.60 EUR. W roku 2012 dobiegł koniec turnieju eliminacyjnego, w którym brało udział 10 zespołów. Następnym etapem będą finały międzynarodowe jesienią 2013 roku, które odbędą się w Lęborku. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 136 225 zł.

Ad. 5 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Spoteczeniestwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miasto Lębork, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, w tym przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym i ich rodzin. Cel ten będzie realizowany poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 75 gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu tj. 3 lata i 5 lat okresu trwałości. W ramach działań koordynacyjnych zostanie również zapewniony dostęp do Internetu i zakupiony sprzęt komputerowy do 7 jednostek publicznych podległych Gminie Miasto Lębork, w tym do: Szkoły Podstawowej nr 3,



Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 2, MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy. Ponadto zaplanowano szkolenia z zakresu obsługi komputerów oraz e-learningowe tj. nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu.

14 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku odbyła się konferencja otwierająca projekt. Przed Konferencją władze miasta podpisały umowę z firmą MAXTO sp. z o.o. S.K.A. na dostarczenie 160 zestawów komputerowych (75 zestawów komputerowych otrzymają rodziny objęte programem, a 85 sztuk trafi do siedmiu jednostek publicznych podległych Miastu). Łączna kwota projektu to 1.575.259,80 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ok. 1 mln.330 tys. zł. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 751 890 zł.

Ad.6. Zarząd Województwa Pomorskiego na początku września 2012 roku pozytywnie ocenił wspólny wniosek Kościerzyny, Lęborka, Bytowa i Kartuz na powstanie w tych miastach partnerskich inkubatorów przedsiębiorczości. Łączny budżet projektu to ok. 20 mln zł w tym 12 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem inkubatorów będzie pomoc dla nowo tworzących się i krótko istniejących firm. Skutkiem ma być pobudzenie aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy. W Lęborku Inkubator Przedsiębiorczości uruchomiony zostanie w części III piętra budynku „ZWARU” przy ul. Krzywoustego 1. Prace rozpoczęną się w I kwartale 2013 roku. Na dzień 31.12.2012 roku nie poniesiono żadnych kosztów.

Ad. 7. Informacje ogólne-Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał Gminie Miasto Lębork dofinansowanie na realizację projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowi 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Wartość całego projektu wynosi 13.227.070,86 zł. Partnerami Gminy Miasto Lębork w projekcie są: Powiat Lęborski, Parafia św. Jakuba Apostoła, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 7. Gmina Miasto Lębork odpowiedzialna jest za realizację: przebudowy Placu Pokoju; budowę i przebudowę bulwarów nad rzeką Łebą; budowę świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 3; rozbudowę systemu monitoringu (10kamer).

W ramach Projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka” w roku 2012 działania w ramach instrumentu elastyczności realizowane były przez Zespół Szkół Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 19.757 zł.

Ad.8. Projekt dofinansowywany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Wysokość dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych. Przedmiotem Projektu jest budowa elektrociepłowni opalanej biomasą pracującej jako źródło podstawowe w systemie ciepłowniczym miasta Lębork i współpracującej z ciepłownią KR-1 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lęborku. Na dzień 31.12.2012 roku nie poniesiono żadnych kosztów.



Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp oraz pozostałe (wydatki majątkowe)										
II		UM	2010-2013	8.555.714	4.687.092	4.687.092	4.687.092	4.687.092	4.687.092	4.687.092
1	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010-2013	8.555.714	4.687.092	4.687.092	4.687.092	4.687.092	4.687.092	4.687.092
2	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	UM	Uchwałą XIV-153/2011 - 2009-2012 2009-2013	5.383.352	3.571.517	3.571.517	3.571.517	3.571.517	3.571.517	3.571.517
3	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	Uchwałą XIV-153/2011 - 2012-2014 Uchwałą XV-173/2012 - 2013-2015 2012-2015	39.194.441	905.000	0	0	0	100.000	9.348
4	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego (02.02.12r.)	UM	2012-2013	1.000.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	471.822
5	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim - I etap (02.02.12r.)	UM	2012-2013	1.945.807	0	700.000	200.000	200.000	200.000	145.807
6	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego (16.05.12r.)	UM	2012-2013	3.000.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	724.794
7	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej (16.05.12r.) Uchwałą z 21.12.2012r. przyjęto zad. jednoroczne-na 2013r.	UM	Uchwałą XVIII-224/2012 2012-2013 2013-2014	2.900.000	0	0	0	0	0	0
8	Mój Rynek (23.11.12r.) Uchwałą z 21.12.2012r. przyjęto zad. jednoroczne-na 2013r.	UM	2012-2013	1.166.795	0	0	0	0	0	30.286
9	Inkubator Przedsiębiorczości-szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw (23.11.12r.)	UM	2012-2014	3.688.508	0	0	0	0	0	59.015
10	Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku (23.11.12r.)	UM	2013-2014	3.946.696	0	0	0	0	0	0
<b>Suma</b>				<b>70.781.313</b>	<b>9.163.609</b>	<b>9.358.609</b>	<b>10.058.609</b>	<b>10.158.609</b>	<b>10.158.609</b>	<b>5.001.360</b>

Ad.1. 29.06.2011 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku (budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym z salą multimedialną, szatnią, toaletami, holami i pomieszczeniem gospodarczym wyposażonym w instalację c.o., ciepłą i zimną wodę, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną i teletechniczną). Wartość zadania 723.836,82 zł brutto (w 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 667.994,82 zł) z terminem wykonania pełnego zakresu umowy-31.07.2012r. W ramach budżetu na 2012 rok poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane w ramach których wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany nośne, schody, strop, konstrukcję dachu, ścianki działowe oraz stolarkę zewnętrzną. W dniu 12.08.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Zakład Budowlany Dzida i Zaręba sp. j. Lębork) na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj „Budowa świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku”. Wartość przedsięwzięcia 688.800 zł (w 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 654.360 zł). W ramach Rewitalizacji Centrum Lęborka wybudowane zostały dwie świetlice – przy Zespole Szkół Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 3. Przy ZS nr 3 powstał jednokondygnacyjny budynek z poddaszem użytkowym o funkcji gospodarczej przy ul. Malczewskiego. Na parterze znajduje się sala multimedialna z wyposażeniem (sprzęt TV, nagłośnienie, projektor, stanowiska komputerowe), szatnia, toalety, hol i pomieszczenie gospodarcze. Poddasze mieści także pokój socjalny i toaletę. Zagospodarowane zostało także bliskie otoczenie budynku-chodniki, trawniki, ławeczki. Gotowa jest także świetlica przy SP nr 3. Powstała nad łącznikiem pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną. W nowo wybudowanym obiekcie powstał też nowocześnie wyposażony kompleks kuchenny (z obiadów korzysta obecnie ponad 360 dzieci), pomieszczenie socjalne, wc oraz winda dla niepełnosprawnych. Dla wyposażenia SP3 w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 180.040,13 zł; dla ZS3 poniesiono koszty w wysokości 70.878,75 zł.

Realizowane było również zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lęborku” realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym jest FHU Complex Lębork. Wartość prac wyniosła w 2012 r. 397.105,50 zł. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, budowę kolejnych 10 kamer (m.in. na ul. Kossaka, Armii Krajowej, Curie-Skłodowskiej, Findera, Derdowskiego, Al. Wolności, Stryjewskiego) stanowiących kontynuację rozszerzenia istniejącego monitoringu w mieście wraz z rozbudową centrum nadzoru KPP. Pozostałe koszty związane były z prowadzeniem nadzorów inwestorskich przy budowie świetlic ZS3, SP3 oraz rozbudowie monitoringu. Poniesiono również koszty na kampanię promocyjną Projektu w wysokości 4.056,54 zł.

Wymienione wyżej zadania realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Lęborka”, na który Gmina Miasto Lębork uzyskała dofinansowanie w wysokości 70% wartości wydatków kwalifikowanych Oprócz w/w zadań zrealizowane Większość zadań zaplanowanych w ramach Rewitalizacji Centrum Lęborka została już wykonana. Oprócz w/w zadań zrealizowane zostały także zadania prowadzone przez partnerów projektu: Powiat Lęborski – sala gimnastyczna przy SOSW, Parafię św. Jakuba – przebudowa domu parafialnego i zagospodarowanie otoczenia kościoła, Wspólnotę Mieszkańców „Armii Krajowej 7” – remont elewacji zabytkowej kamienicy. W 2012 roku rozpoczęły się przygotowania do dwóch ostatnich zadań: przebudowy Placu Pokoju

oraz budowy bulwarów nad rzeką Łebą – zakończenie inwestycji przewidziane jest na lipiec 2013 roku. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 2 078 542 zł.

Ad.2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 ze środków EFRR. Działanie 5.2 Gospodarka wodna. Dofinansowanie Projektu jest na poziomie 75% wartości wydatków kwalifikowanych. Całkowity koszt realizacji projektu 5 296 252,00 zł; kwota dofinansowania z EFRR 3 972 189,00 zł. W lipcu 2011 roku Gmina podpisała aneks do umowy o dofinansowanie zmieniającego termin rzeczowej i finansowej realizacji Projektu, na potrzeby skoordynowania zadania dot. Budowy kanalizacji deszczowej z przeprowadzeniem remontu mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Armii Krajowej (którego inwestorem jest Starostwo Powiatowe dotowanym przez Gminę Miasto Lębork). Zaplanowana realizacja inwestycji dot. Budowy kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej, dla której zaprognozowano w roku 2011 kwotę ok. 1,3 mln zł została przesunięta na rok 2012. W bieżącym roku rozpoczęły się prace budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od rzeki Łeby do ul. Orzeszkowej (umowę zawarto w dniu 13.03.2012 r. za kwotę 1.433.383,62 zł). W ramach niniejszego zadania wykonano (ale nie sfinansowano w całości) ok. 280 m kanalizacji deszczowej, 17 studni kanalizacyjnych, 20 wpustów deszczowych oraz 250 m długości ulicy. W 2012 roku z uwagi na oszczędności poprzez targowe Gmina złożyła w ramach w/w Projektu wniosek do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie zakresu rzeczowego Projektu tj. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Reja i ul. Konopnickiej. Zarząd Województwa pomorskiego pismem z dnia 22 czerwca wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz wydłużenie okresu rzeczowej i finansowej realizacji Projektu, co umożliwi Gminie pełne wykorzystanie dofinansowania udzielonego na realizację Projektu, który kontynuowany powinien być w 2013 roku. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 1 481 746 zł.

Ad.3. 1 czerwca 2012 roku została podpisana umowa w sprawie projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych Konfederacji Szwajcarskiej (SECO) a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotycząca dofinansowania na rzecz Projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork”, który będzie realizowany w okresie 01.06.2012 – 31.12.2015 r. Przewidywana całkowita wartość Projektu – 39 600 tys. zł z czego dofinansowanie wynosić będzie 85 % wartości kosztów kwalifikowanych Projektu. W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości ogółem 1.087.540 zł, w tym na projekt „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” – kwota 182.040,00 zł / w tym dofinansowanie 60.073,20 zł/ oraz na „Budowę elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w wysokości 905.500 zł. Natomiast Uchwałą RM Nr XV-174/2012 z 02.02.2012r. wykreślono inwestycję „Kompletnej propozycji projektu ‘Budowa elektrociepłowni...’ w wyniku szybszego niż planowano uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy zadania w 2011 r. W związku z tym, że w/w zadanie jest dofinansowywane ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w roku 2012 winno wpłynąć dofinansowanie w



wysokości do 67% wartości zadania tj. 121.966,80 zł. W II półroczu 2012 r. zadanie to zapisane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2012-2015 z uwagi na zakres, wagę oraz złożoność zagadnień związanych z właściwym przygotowaniem dokumentacji koniecznym było skorzystanie z usług zewnętrznych na tym etapie realizacji projektu i ponoszenia kosztów świadczenia w/w usług. Dokumenty przetargowe zostały wysłane do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą oraz darczyńcę dofinansowania – SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych Konfederacji Szwajcarskiej) w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W 2013 roku dotowaną w 85% ze środków szwajcarskich inwestycją będzie budowa elektrociepłowni opalanej biomasą. Wdrożenie projektu spowoduje wykorzystanie mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej Kogeneracji z zastosowaniem zasobów odnawialnych paliw lokalnych. Koszty poniesione w ramach tytułu w 2012 roku związane były z opracowaniem dokumentacji przetargowej. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 9 348 zł.

Ad.4. W dniu 11.04.2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych na realizację przebudowy budynku przy ul. Korczaka 9, rozbiórkę budynku garażowego oraz budowę budynku UM 3-kondygnacyjnego niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2012 roku od rozbiórki garaży pomiędzy skrzydłem Ratusza a budynkiem, w którym mieściła się Straż Miejska oraz przeprowadzenia prac archeologicznych powstał 3-kontygnacyjny budynek o pow. 157 m<sup>2</sup> mieszczący 8 pomieszczeń biurowych. Równolegle przeprowadzony został remont starego budynku będącego do niedawna siedzibą SM; ma on powierzchnię 93 m<sup>2</sup>. Wykonawcą tego zadania jest firma „Temix” z Siemianic. W ramach budżetu na rok 2012 poniesiono koszty na wykonanie stanu surowego budynku E i F, wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej i teletechnicznej, pokrycia dachów, elewację i stolarkę zewnętrzną. Do zapłaceniu w ramach budżetu na rok 2013 pozostały prace dotyczące białego montażu, osprzętu elektrycznego, zagospodarowania terenu. Roboty budowlane zakończono w dniu 28.12.2012 roku. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 471 822 zł.

Ad.5. I etap przybudowy ul. Waryńskiego wraz z budową mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kalane Młyńskim planowany jest w 2013 roku. W 2012 r. poniesiono koszty za wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Waryńskiego oraz mostów w ciągu tej ulicy oraz przebudowę skrzyżowania ul. Waryńskiego z Al. Niepodległości. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 145 807 zł.

Ad. 6 W maju 2012 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Wymiana nawierzchni boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na powierzchnię 8400 m<sup>2</sup> położona zostanie sztuczna trawa oraz, w ramach inwestycji, zakupione dwie aluminiowe bramki, siatki do bramek oraz 6 chorągiewek. Prace podzielono na 2 etapy. Wykonawcą jest firma „Panorama II” z Gdyni. Wartość umowy 1.550.808,64 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 515.826,00 zł Na terenie stadionu

planowana jest także budowa 400-metrowej bieźni oraz 100-metrowej prostej ze sztuczną nawierzchnią. Pod koniec listopada 2012 roku zakończyły się prace w ramach I etapu budowy boiska treningowego. Obejmowały one prace przygotowawcze, ziemne – powstała podbudowa pod płytę boiska. Sztuczna nawierzchnia położona zostanie w II etapie. Zakończenie robót zgodnie z wnioskiem zaplanowano na połowę 2013 roku. Planowany całkowity koszt realizacji zadania – 3 mln zł. Na dzień 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 724 794 zł.

Ad.7 W 2012 roku został złożony wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach czwartego konkursu Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS). Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia – 2.900 tys. zł., z czego 60 % kosztów kwalifikowanych stanowić będzie pożyczka (w wysokości 1.677.370 zł), a 30 % dotacja (806.744 zł). Wkład własny miasta wyniesie 360 tys. zł. Termomodernizacja obejmuje pięć obiektów użyteczności publicznej, są to: Muzeum w Lęborku, Ratusz Miejski, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lęborku. We wszystkich budynkach wyremontowane zostaną okna i drzwi, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody, także ocieplone dachy i ściany. W WPF na lata 2012-2030 z 23 listopada 2012 roku zadanie podzielono na dwa lata: 2013 i 2014, natomiast na podstawie uchwały budżetowej na rok 2013 przyjęto zadanie jako jednoroczne – realizacja projektu w 2013 roku. Na dzień 31.12.2012 roku nie poniesiono kosztów.

Ad. 8 W połowie listopada 2012 roku podpisano z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę na dofinansowanie ze środków unijnych projektu budowy targowiska płodów rolnych „Mój Rynek”. Miasto pozyskało środki w wysokości 721 tys zł - wnioskowana kwota refundacji tj. na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity przewidywany koszt przedsięwzięcia to 1 mln 183 tys. zł, w tym koszty kwalifikowane 961 tys. zł. W 2012 roku trwały przygotowania do ogłoszenia przetargu. W 2013 roku w pobliżu Bramy Kaszubskiego Pierścienia (między ul. Marcinkowskiego i Dąbrowskiego) powstanie plac targowy z odpowiednim zapleczem dla producentów płodów rolnych. Teren targowiska zostanie utwardzony, powstanie droga dojazdowa i miejsca postojowe, wiata targowa ze stołami oraz dwa budynki z sanitariatami i pomieszczeniem gospodarczym. Targowisko będzie miało kanalizację deszczową, sanitarną, przyłączy wodociągowe i energetyczne. Teren targowiska będzie oświetlony. Planowany termin zakończenia realizacji – grudzień 2013 roku. W budżecie na 2013 rok w/w zadanie przyjęto jako jednoroczne. W ramach budżetu na rok 2012 poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania. Na dzień 31.12.2012 rok roku wydatkowano kwotę 30 286 zł.

Ad.9 . Zarząd Województwa Pomorskiego na początku września 2012 roku pozytywnie ocenił wspólny wniosek Kościerzyny, Lęborka, Bytowa i Kartuz na powstanie w tych miastach partnerskich inkubatorów przedsiębiorczości. Agencja Rozwoju Pomorza przygotowuje umowę na dofinansowanie projektu. Łączny budżet projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą

rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i kartuzach" to ok. 20 mln zł w tym 12 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013". Celem inkubatorów będzie pomoc dla nowo tworzących się i krótko istniejących firm. Skutkiem ma być pobudzenie aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy. W Lęborku Inkubator Przedsiębiorczości uruchomiony zostanie w części III piętra budynku „ZWARU” przy ul. Krzywoustego 1. W ramach dofinansowania wyremontowany i ocieplony zostanie dach budynku, elewacja, klatka schodowa, a w pomieszczeniach inkubatora wymienione okna i instalacja wewnętrzna. Na dachu zostaną zamontowane kolektory słoneczne. Przedsiębiorcy dostaną do dyspozycji 9 kompletnie wyposażonych pomieszczeń biurowych, salę konferencyjno-szkoleniową, wspólny sekretariat. Prace budowlane ruszą w I kwartale 2013 roku. Koszty jakie zostały poniesione w ramach budżetu na 2012 rok zostały poniesione na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla złożenia wniosku o dofinansowanie. Na dzień 31.12.2012 rok wydatkowano kwotę 59 015 zł

Ad. 10 W marcu Gmina złożyła wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Doptat (budżet państwa). We wrześniu została podpisana umowa o dofinansowanie z BGK, w ramach którego Gmina otrzyma dofinansowanie do 30% wartości kosztów kwalifikowanych realizacji zadania i nie więcej niż 1.852.486,63 zł. W grudniu 2012 roku przekazany został plac budowy nowego budynku komunalnego. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane Narloch z Kościerzyny. Nowy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek komunalny wraz z zagospodarowaniem terenu powstanie na osiedlu Sportowym, między ulicami Kusocińskiego, Teligi i Czecha. Realizacja zadania rozłożona jest na 2 lata (2013-14). Znajdą się w nim 33 mieszkania 2- i 1-pokojowe (3 mieszkania 1-pokojowe o pow. ok. 45 m<sup>2</sup> oraz 30 lokali 2-pokojowych o powierzchni od 45-50 m<sup>2</sup>), w tym także dla osób niepełnosprawnych. Budynek będzie posiadał instalację wod.-kan., c.o., gazową i elektryczną. Przewidziano także 33 miejsca postojowe od ul. Kusocińskiego z drogą dojazdową, chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem terenu. Zakończenie budowy przewidziane jest na listopad 2014 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3,9 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie Gmina pozyskała z rządowego Funduszu Doptat. Na dzień 31.12.2012 rok nie poniesiono kosztów w związku z budową budynku.

Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp										
III			2012-2030	658 216	658 216	658 216	658 216	658 216	642 416	0
1	Poręczenia kredytów			658 216	658 216	658 216	658 216	658 216	642 416	0
	<b>Suma</b>	X	X	658 216	658 216	658 216	658 216	658 216	642 416	0
	<b>Łącznie ( I + II + III + IV)</b>	X	X	75.561.347	10 444 885	10 790 553	12 410 180	12 494 380		6 620 485

Ad.1. Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto dla:

- Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kwota ogółem 70.000,00 zł
  - Wspólnoty Mieszkaniowej - Emilii Plater 8b - kwota ogółem 411,00 zł
  - Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku - kwota ogółem 587.805,00 zł.
- Z tego tytułu nie poniesiono w 2012 roku żadnych wydatków.

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA  
*[Podpis]*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2012 ROK**

lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Miejskiej w Leńorku nr XIV- 153/2011 z dnia 27.12.2011	Plan na 31.03.2012 (I kwartał)	Plan na 30.06.2012 (II kwartał)	Plan na 30.09.2012 (III kwartał)	Wykonanie za 2012 rok
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>104 599 893,45</b>	<b>104 820 560,45</b>	<b>107 268 332,98</b>	<b>108 492 042,74</b>	<b>105 568 919,94</b>
1a	dochody bieżące	90 255 078,50	90 475 745,50	90 998 679,69	91 533 389,45	91 726 322,82
1b	dochody majątkowe, w tym	14 344 814,95	14 344 814,95	16 269 653,29	16 958 653,29	13 842 597,12
1c	ze sprzedaży majątku	8 129 615,00	8 129 615,00	8 829 615,00	9 518 615,00	6 709 865,13
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>91 757 342,00</b>	<b>92 658 150,00</b>	<b>93 240 047,95</b>	<b>93 887 557,71</b>	<b>93 280 953,64</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 118 339,00	40 732 979,00	40 721 489,64	40 732 104,64	41 037 027,07
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 182 816,00	6 260 226,00	6 230 091,00	6 230 091,00	6 986 851,99
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	658 216,00	658 216,00	658 216,00	642 416,00	0,00
2d	obsługa długu	1 850 000,00	1 850 000,00	1 883 372,00	1 883 372,00	2 563 678,80
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 281 276,00	1 431 944,00	2 351 571,00	2 335 771,00	1 619,125
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>12 842 551,45</b>	<b>12 162 410,45</b>	<b>14 028 285,03</b>	<b>14 604 485,03</b>	<b>12 287 966,30</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 896 282,85</b>	<b>4 711 905,50</b>	<b>4 708 902,87</b>	<b>4 708 902,87</b>	<b>4 708 902,87</b>

m



4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 896 282,85	4 711 905,50	4 708 902,87	2 241 368,26	82 506,97
5	Środki do dyspozycji (3+4)	14 738 834,30	16 874 315,95	18 737 187,90	19 313 387,90	16 996 869,17
6	Wydatki majątkowe, w tym :	14 738 834,30	16 874 315,95	20 316 763,90	20 892 963,90	13 867 598,82
6a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 163 609,00	9 358 609,00	10 058 609,00	10 158 609,00	5 001,360
7	Przychody (emisja obligacji)	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
7a	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	1 579 576,00	1 579 576,00	1 497 125,55
8	Rozchody budżetu	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
9	Rozliczenie budżetu (5-6+7+7a-8)	0	0	0	0	4 626 395,90
10	Kwota długu	39 800 000,00	39 800 000,00	41 379 576,00	41 379 576,00	41 297 125,55
11	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 (max 15%)	5,46	5,45	5,35	5,28	5,46
12	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 (max 60%)	38,05	37,97	38,58	38,14	39,12
13	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści : (R+O)/D	0,0546	0,0545	0,0535	0,0528	0,0546
14	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami oraz gwarancjami-zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468
15	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (pozycja 14 - 13) - od roku 2014 nie może być ze znakiem (-)	-0,0078	-0,0077	-0,0067	-0,0060	-0,0078

W trakcie 2012 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w powiązaniu z Uchwałami i Zarządzeniami zmieniającymi budżet miasta Lęborka na 2012 rok.

## STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012r.

### GRUNTY

Powierzchnia gruntów miasta w obrębie granic administracyjnych - 1.786.0000ha

1. Grunty stanowiące własność gminy	Powierzchnia 666.6633 ha
- oddane w użytkowanie wieczyste	123.8649 ha
- oddane w dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie	58.1750 ha
- w zarządzaniu jednostek komunalnych oraz pozostały zasób	484.6234 ha
Razem	666.6633 ha

### LOKALE KOMUNALNE

Lp.	Rodzaj budynku	ilość lokali komunalnych	
		mieszkalnych	użytkowych
1.	mieszkalne stanowiące wyłączną własność gminy (82)	602	7
2.	mieszkalne w których gmina posiada udziały (280)	998	13
3.	inne niemieszkalne stanowiące własność gminy	-	37
	Razem	1600	57

NACZELNIK WYDZIAŁU

inż. Przemysław Skarbek

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012r.  
ORAZ DOCHODY UZYSKANE Z TEGO MIENIA**

**Ogółem w granicach administracyjnych - 1,786,000 ha**  
**Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy - 666.6633 ha**

<b>Rodzaj mienia</b>	<b>Powierzchnia</b>	<b>Dochód netto w zł</b>
Grunty w użytkowaniu wieczystym	123.8649 ha	Opłaty pierwsze i roczne 416.809,30
Grunty w dzierżawie, najmie, użyczeniu, użytkowanie bezumowne	46.2091 ha	711.981,22
grunty użyczone CSIR	11.9659 ha	
Grunty w zarządzie jednostek komunalnych i pozostały zasób	484.6234 ha	Opłaty roczne z tytułu zarządu 1.160,38 Opłaty za zajęcie pasa drogowego /drogi gminne/ 80.462,81
Komunalne lokale mieszkalne + komórki gospodarcze 1600+344	70.349,01 m <sup>2</sup> 2.768,97 m <sup>2</sup>	4.320.753,84
Komunalne lokale użytkowe, inne pom. 57szt	najem.l.uż. 657,19 m <sup>2</sup> pustostany l.uż 456,00m <sup>2</sup> ABB najem 3220,21m <sup>2</sup> ABB pustostany 1312,69m <sup>2</sup>	Czynsz za najem i dzierżawę 563.208,69
Komunalne obiekty gospodarcze-garaże 94 szt.	1.495,70 m <sup>2</sup>	Czynsz za najem i dzierżawę 68.685,97

**Sprzedano 7.3842ha gruntów niezabudowanych za kwotę - 3.407.891,00zł**

**Przekształcono z użytkowania wieczystego na własność 1.2510ha gruntów za kwotę -30.092,05zł**

**Sprzedano 25 lokali mieszkalnych za kwotę - 2.162.687,05zł**

**Sprzedano 2 lokale o innym niż mieszkaniowe przeznaczeniu w przetargu za kwotę - 117.170,00zł**

**Sprzedano 10 lokali o innym niż mieszkaniowe przeznaczeniu na rzecz dzierżawców za kwotę - 203.744,34 zł**

**Uzyskano z tytułu opłat adiacenkich kwotę - 34.663,78 zł**

**Wynagrodzenie za odpłatne ustanowienie służebności na kwotę - 72.717,00zł.**

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Przemysław Skarbak

- 2 -

## Informacja o obrocie mienia komunalnego

za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Grunty sprzedane podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym	- 7.3842ha
Grunty w stosunku do których dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 1.2510ha
Grunty przejęte przez gminę	- 0.5666ha
Grunty przejęte przez gminę w trybie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego gruntu	- 0.0051ha
Grunty przejęte przez gminę w trybie zrzeczenia prawa użytkowania wieczystego gruntu	- 0.1237ha
Sprzedano:	- 54 lokale mieszkalne komunalne
w tym:	25 na rzecz najemców
29 w drodze przetargu	
- 10 lokali o innym niż mieszkaniowe przeznaczeniu na rzecz dzierżawców	
- 2 lokale o innym niż mieszkaniowe przeznaczeniu w drodze przetargu	

**Stan gruntów komunalnych na 31.12.2012r. – 666.6633 ha**

NACZELNIK WYDZIAŁU

*mgr inż. Przemysław Skarbak*

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROKU

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
<b>15011</b>		<b>Rozwój Przedsiębiorczości</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>59 014,80</b>	<b>39,34%</b>
	6050	Inkubator Przedsiębiorczości	150 000,00	150 000,00	59 014,80	39,34%
		<i>W dniu 18.12.2012 r została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach RPO WP - tytuł Projektu: "Kaszubski Inkubatr Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach. Koszty jakie zostały poniesione w ramach budżetu na rok 2012 zostały poniesione na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla złożenia wniosku o dofinansowanie.</i>				
<b>40001</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>				
	6050	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork	0,00	100 000,00	9 348,00	9,35%
		<i>12 lipca 2012 roku Gmina Miasto Lębork podpisała umowę na realizację Projektu. Całkowity koszt przedsięwzięcia - 39 500 029 zł. Realizacja Projektu winna zakończyć się w czerwcu 2015 roku. Koszty poniesione w ramach tytułu w 2012 związane były z opracowywaniem dokumentacji przetargowej.</i>				
<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 286,53</b>	<b>15,14%</b>
	6050	Mój Rynek	200 000,00	200 000,00	30 286,53	15,14%
		<i>W dniu 12.11.2013 r. Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 dla Projektu "Targowisko płodów rolnych "Mój Rynek" w Lęborku. Całkowity przewidywany koszt przedsięwzięcia – 1.183 tys. zł, w tym koszty kwalifikowane 961 tys. zł. Wnioskowana kwota refundacji 721 tys. zł. Planowany termin zakończenia realizacji – grudzień 2013 r. W ramach budżetu na rok 2012 poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.</i>				
<b>60004</b>		<b>Lokalny Transport Drogowy</b>				
	6050	Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
		<i>W maju 2012 roku podpisano umowę z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na realizację prac rozwojowych w ramach wdrożenia pilotażowego projektu „Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP”. W ramach niniejszego tytułu do końca IV kwartału nie poniesiono żadnych wydatków. Zgodnie z umową w ramach niniejszego zadania koszty związane z jej realizacją będą wynosiły ok. 138 tys. zł.</i>				

60016	Drogi publiczne gminne	1 556 922,00	6 101 127,13	1 105 207,62	18,11%
	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych	356 922,00	356 922,00	138 477,75	38,80%
6057	Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	252 383,70	252 383,70	83 012,70	32,89%
6059	Wkład miasta w realizację zadania	44 538,30	44 538,30	14 649,30	32,89%
6050	Środki własne	60 000,00	60 000,00	40 815,75	68,03%
	<i>Dofinansowanie Projektu wynosi 85 % wartości kosztów kwalifikowalnych, a realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W 2012 r. Gmina ponosiła dalsze koszty za zrealizowaną przez wykonawcę dokumentację, tj. projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę budowy dróg dla Osiedla Lębork - Wschód, projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem ZRID budowy drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ul. Majkowskiego oraz projekt budowlany budowy sieci wod. - kan. ul. Majkowskiego Termin zakończenia prac projektowych upłynął 20.09.2011 r. Prace projektowe trwają dalej. Ministerstwo Gospodarki podpisało aneks do umowy o dofinansowanie zmieniający okres kwalifikowania wydatków do 30.06.2013 roku.</i>				
6050	<u>Budowa i modernizacja dróg i ulic</u> <i>Koszty poniesione w ramach tytułu dotyczyły wykonania: dokumentacji projektowej (wraz z pozwoleniem na budowę) ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Orłąt Lwowskich, ul. Powstańców Warszawy (34.317 zł), projektu remontu ul. Stryjewskiego (2.337,00 zł), przebudowy ul. Poznańskiej (17.220,00 zł), koncepcji przebudowy wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ciągu ulic Kusocińskiego i Mieszka I (28.290,00 zł), koncepcji przebudowy ulic Krzywoustego (14.760,00 zł), projektu przebudowy ul. Kaszubskiej (31.980,00 zł), analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Armii Krajowej (7.380,00 zł) i I Armii WP (7.380,00 zł). Ponadto poniesiono koszty przeprowadzenia remontu parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku (27.879,09 zł), remontu ul. Chłopskiej o długości ok. 370 m (odcinek od ul Robotniczej do skrzyżowania z torami kolejowymi) - 164.454,19 zł, budowy ul. Gryfa Pomorskiego (dł. ok. 200 m) wraz z budową kanalizacji deszczowej o dł. ok. 330 m (342.816,93 zł) oraz budowy ciągów pieszych i jeznych wraz z miejscami postojowymi przy budynku komunalnym przy ul. Kellera 18 (61.357,00 zł). W ramach niniejszego tytułu zostały poniesione koszty dotyczące opracowania kompletu dokumentów do wniosku o aplikowanie o środki unijne (Działanie 4.1.) dla realizacji zadania "Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW 214 w Lęborku".</i>	1 200 000,00	5 544 205,13	820 923,31	14,81%
	<i>W ramach niniejszego tytułu realizowane były również roboty dotyczące bieżących remontów dróg przez MZGK (poniesione koszty nie zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu). Całkowita wartość oddanych do dyspozycji środków wyniosła 2.160.100,00 zł.</i>				

	6050	<u>Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim - I etap</u> <i>Poniesiono koszty za wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Waryńskiego oraz mostów w ciągu tej ulicy oraz przebudowę skrzyżowania ul. Waryńskiego z Al. Niepodległości</i>		<u>200 000,00</u>	145 806,56	72,90%
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>151 696,72</b>	<b>27,58%</b>
	6050	<u>Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu)</u> <i>Zakończono i rozliczono koszty związane z realizacją zadania. Ogółem zagospodarowano ok. 3.341 m<sup>2</sup> terenu, w tym wykonano ok. 1720 m<sup>2</sup> dróg dojazdowych, zatokę autobusową oraz wybudowano system kanalizacji deszczowej.</i>	<u>700 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>485 620,00</u>	<u>88,29%</u>
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	6050	<u>Projekt budynku komunalnego</u> <i>Opracowanie projektu budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zostało zakończone, a koszty na jego realizację (60870,01 zł) w całości Gmina poniosła w roku 2012 r. Pozostałe wydatki poniesione w ramach niniejszego tytułu budżetowego związane były z opracowywaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia. W marcu Gmina złożyła wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Doptat (budżet państwa). We wrześniu została podpisana umowa o dofinansowanie Z BGK, w ramach którego Gimna otrzyma dofinansowanie do 30 % wartości kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania i nie więcej niż 1.852.486,63 zł.</i>	<u>81 500,00</u>	<u>81 500,00</u>	<u>61 795,11</u>	<u>75,82%</u>
	6050	<u>Remont budynków niemieszkalnych</u> <i>Poniesiono koszty na wstępne projektowanie izolacji ścian Muzeum w Lęborku oraz wykonanie dokumentacji dla systemu oddymiania klatki schodowej Muzeum.</i>		<u>292 000,00</u>	<u>38 868,00</u>	<u>13,31%</u>
7	3	<b>Administracja publiczna</b>				
	6050	<u>Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego</u> <i>W ramach budżetu na rok 2012 poniesiono koszty na wykonanie stanu surowego budynku E i F, wykonanie instalacji wod. - kan., c.o., elektrycznej i teletechnicznej, pokrycia dachów, elewację i stolarkę zewnętrzną. Do zapłacenia w ramach budżetu na rok 2013 pozostały prace dotyczące białego montażu, osprzętu elektrycznego, zagospodarowania terenu. Roboty budowlane zakończono w dniu 28.12.2012 roku.</i>		<u>500 000,00</u>	<u>471 822,20</u>	<u>94,36%</u>

80104	<p><u>Termomodernizacja przedszkoli</u></p> <p>28 maja br. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku w formie dotacji ze środków NFOŚiGW (kwota dotacji do 759.864 zł przy czym wartość nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowanych Projektu) oraz w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW (do kwoty 1 579 576,00 zł, lecz nie więcej niż 60,00 % kosztów kwalifikowanych). W lipcu br. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania "Termomodernizacja Przedszkoli w Lęborku", której wartość wyniosła 2.375.286,27 zł. Projekt obejmuje termomodernizację 6 budynków przedszkolnych w Lęborku. Realizacja została zakończona w październiku 2012 roku. W ramach projektu wykonano: Przedszkole nr 1 (docieplenie dachu i stropodachu, ocieplenie ścian, wymiana 61 szt. okien, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.), Przedszkole nr 2 (docieplenie stropodachu, ocieplenie ścian, wymiana 61 szt. okien, wymiana 4 szt. drzwi, wymiana instalacji c.o.), Przedszkole nr 5 (docieplenie dachu, ocieplenie ścian, ocieplenie stropu piwnicy, wymiana 23 szt. okien, modernizacja systemu grzewczego i instalacji c.w.u.), Przedszkole nr 6 (ocieplenie stropu poddasza, wymiana instalacji c.o.), Przedszkole nr 9 (docieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana 33 szt. okien, wymiana 2 szt. drzwi, wymiana instalacji c.o.), Przedszkole nr 10 (docieplenie stropu poddasza, ocieplenie ścian, wymiana instalacji c.o.)</p>	290 263,00	2 547 252,56	2 492 898,86	97,87%
90001	<p><b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b></p>	3 721 517,00	3 721 517,00	1 481 745,89	39,82%
	<p><u>Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Lęborku</u></p>	3 721 517,00	3 721 517,00	1 481 745,89	39,82%
6050	<p>Środki własne</p>	150 000,00	150 000,00	3 405,75	2,27%
6057	<p>Dotacja celowa z udziałem środków unijnych</p>	2 678 637,75	2 678 637,75	1 108 755,08	41,39%
6059	<p>Wkład miasta w realizację zadania</p>	892 879,25	892 879,25	369 585,06	41,39%
	<p>Zakończono prace budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od rzeki Łeby do ul. Orzeszkowej (umowę zawarto w dniu 13.03.2012 za kwotę 1.433.383,62 zł). W ramach niniejszego zadania wykonano ok. 280 m kanalizacji deszczowej, 17 studni kanalizacyjnych, 20 wpustów deszczowych oraz 250 m długości ulicy. Zadanie realizowane było w ramach dofinansowanego Projektu „Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi – budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku”. W 2012 roku z uwagi na oszczędności poprzetargowe Gmina złożyła w ramach w/w Projektu wniosek do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie zakresu rzeczowego Projektu tj. na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Reja i ul. Konopnickiej. Zarząd Województwa Pomorskiego pismem z dnia 22 czerwca wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz wydłużenie okresu rzeczowej i finansowej realizacji Projektu, co umożliwi Gminie pełne wykorzystanie dofinansowania udzielonego na realizację Projektu, który kontynuowany powinien być w 2013 roku.</p>				



90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>151 928,02</b>	<b>75,96%</b>
	6050	Dokumentacja i ekspertyzy <i>W ramach niniejszego tytułu poniesiono koszty na: wykonanie opracowania pt. „Sytuacja eksploatacyjno - ekonomiczna łęborskiej komunikacji miejskiej w świetle wyników badań marketingowych”, zaktualizowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, koncepcję architektoniczną tunelu pieszego w dwóch wariantach, audyty energetyczne i załączniki do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji 5 obiektów użyteczności publicznej, opracowanie koncepcji rozmieszczenia miejsc parkingowych przy szpitalu w Łęborku, projekt organizacji ruchu ul. Skarżyńskiego, Orlińskiego i Mieszka I oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Działania 1.1 POIiŚ dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych Osiedla Łębork - Wschód oraz terenów ul. Majkowskiego.</i>	150 000,00	200 000,00	151 928,02	75,96%
92195		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - pozostała działalność</b>	<b>5 147 092,30</b>	<b>5 447 092,30</b>	<b>2 456 276,39</b>	<b>45,09%</b>
		Rewitalizacja Centrum Łęborka	4 987 092,30	4 842 651,30	2 078 541,74	42,92%
	6050	Środki własne	300 000,00	300 000,00	112 076,14	37,36%
	6057	Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	3 280 964,61	3 179 855,91	1 376 525,92	43,29%
	6059	Wkład miasta w realizację zadania	1 406 127,69	1 362 795,39	589 939,68	43,29%
		<i>Zakończono prace budowlane przy świetlicy Zespołu Szkół Nr 3 w Łęborku. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosiła 723.836,82 zł brutto (w 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 667.994,82 zł). Zakończono również roboty budowlane przy budowie świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3. Wartość przedsięwzięcia 688.800,00 zł (w 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 654.360,00 zł). Gmina przeprowadziła postępowania i wyposażyła świetlice w m. in. urządzenia kuchenne, sprzęt AGD, meble na potrzeby stołówki dla SP3 oraz sprzęt multimedialny, AGD, meble na potrzeby świetlicy dla ZS3. Dla wyposażenia SP 3 w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 1 80.040,13 zł; dla ZS3 poniesiono koszty w wysokości 70 878,75 zł.</i>				
		<i>W październiku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Łęborku” realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wartość prac w 2012 roku wyniosła 397.105,50 zł. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, budowę kolejnych 10 kamer stanowiących kontynuację rozszerzenia istniejącego monitoringu w mieście wraz z rozbudową centrum nadzoru w KPP. Pozostałe koszty związane były z prowadzeniem nadzorów inwestorskich przy budowie świetlic ZS3, SP3 oraz rozbudowie monitoringu.</i>				
		<i>Poniesiono również koszty na kampanię promocyjną Projektu w wysokości 4.056,54 zł.</i>				

		Wymienione wyżej zadania realizowane są w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Centrum Lęborka", na który Gmina Miasto Lębork uzyskała dofinansowanie w wysokości 70 % wartości wydatków kwalifikowalnych.				
6050		<u>Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej - etap I</u> Środki własne W 2011 zawarto umowę na prowadzenie Badań archeologicznych kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku – I etap. Koszt przeprowadzenia badań zgodnie z umową zawartą w dniu 25.10.2011 r. z FIRMA ARCHEOLOGICZNĄ ARTEFAKT wyniósł 191.880,00 zł. Prace ziemne zostały zakończone. Do wykonania zostało opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych badań które zgodnie z umową zakończą się w kwietniu 2013 roku.	160 000,00	160 000,00	153 958,40	96,22%
6050		<u>Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej - etap II</u> Środki własne Kolejny zakres badań archeologicznych kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku. Wartość robót wyniesie 275.520,00 zł. Prace zakończą się 31.10.2013 r.	0,00	300 000,00	223 776,25	74,59%
92601		<b>Obiekty sportowe</b>				
6050		<u>Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego</u> Została podpisana umowa z wykonawcą robót realizacji zadania "Wykonanie boiska treningowego o sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Lęborku. Wartość umowy 1.550.808,64 zł. Na realizację zadania Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 515.826,00 zł. W 2012 roku wykonano część robót dotyczących podbudowy i nawierzchni. Zakończenie robót zgodnie z umową zaplanowano na połowę 2013 roku.		1 200 000,00	724 794,06	60,40%



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**  
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej  
za 2012 rok

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XIV-154/2011 z dnia 27.12.2011r budżet jednostki na 2012 rok określono:

**DOCHODY - 6.428.000,00 zł**  
**WYDATKI - 12.114.780,00 zł**

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.01.2012r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie - 66.200,00 zł
- Uchwała Nr XV-174/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z 02.02.2012r rozdział 90004 § 6050 zwiększenie – 30.000 zł
- Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z 14.02.2012r – rozdział 70005 § 4300 zmniejszenie – 1.230 zł, § 4390 zwiększenie – 1.230 zł, rozdział 90002 § 4300 zwiększenie – 48.000 zł, rozdział 90003 § 4300 zmniejszenie – 114.100 zł, rozdział 90013 § 4300 zwiększenie - 66.100 zł
- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z 28.02.2012r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie – 11.000 zł
- Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z 13.03.2012r – rozdział 90017 § 4010 zmniejszenie – 81 zł, § 4040 zwiększenie – 81 zł
- Uchwała Nr XVI- 198/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.03.2012r rozdział 70005 § 4260 zmniejszenie – 8.000 zł, § 4300 zmniejszenie – 7.400 zł, rozdział 75495 § 4260 zwiększenie – 8.000 zł, § 4300 zwiększenie - 7.400 zł
- Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Miasta z 24.04.2012r – rozdział 60014 § 4270 zwiększenie 2.100 zł, § 4430 zmniejszenie – 2.100 zł, rozdział 60016 § 4270 zwiększenie – 7.400 zł, § 4430 zmniejszenie – 7.400 zł, rozdział 70004 § 4300 zmniejszenie 960 zł, § 4430 zwiększenie – 960 zł, rozdział 90017 § 4410 zwiększenie – 700 zł, § 4430 zmniejszenie – 700 zł

- Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22.05.2012 – rozdział 60016 § 4270 zmniejszenie – 500 zł, § 4590 zwiększenie – 500 zł, rozdział 701004 § 4300 zmniejszenie 935,50 zł, § 4600 zwiększenie – 935,50 zł, rozdział 70005 § 4300 zwiększenie 83.170 zł, § 4390 zwiększenie – 270 zł, § 4430 zwiększenie – 60 zł, rozdział 75495 § 4210 zwiększenie – 2.000 zł, § 4300 zwiększenie – 9.500 zł
- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z 22.05.2012r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie – 584.000 zł
- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.05.2012r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie - 488.200 zł
- Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.06.2012r – rozdział 60016 § 4270 zmniejszenie – 410,40 zł. § 4430 zwiększenie – 410,40 zł, rozdział 60017 § 4270 zmniejszenie – 15.000 zł, § 4300 zwiększenie - 15.000 zł, rozdział 70005 § 4270 zwiększenie – 33.000 zł, § 4300 zmniejszenie – 33.000 zł
- Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.07.2012r – rozdział 70005 § 4270 zwiększenie – 142.529,18 zł,
- Uchwała Nr XX-273/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.07.2012r rozdział 70004 § 6050 zwiększenie – 20.000 zł,
- Decyzja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.07.2012r rozdział 60016 § 6050 zwiększenie - 20.700 zł,
- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z 24.07.2012r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie - 227.000 zł
- Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.07.2012r – rozdział, 70004 § 4210 zwiększenie - 20.000 zł, zmniejszenie § 4300 – 20.000 zł, zmniejszenie § 4400 – 10.500 zł, zwiększenie § 4600 – 500 zł, § 4610 – 10.000 zł,
- Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.08.2012r – rozdział 60016 § 4300 zmniejszenie – 1.000 zł, § 4590 zwiększenie – 1.000 zł, rozdział 70005 § 4270 zmniejszenie – 20.000 zł, § 4300 zwiększenie – 20.000 zł, rozdział 90001 § 4210 zmniejszenie 4210 – 4.700 zł, § 4300 – 57.000 zł, rozdział 90002 § 4300 zmniejszenie - 22.300 zł, rozdział 90003 § 4210 zmniejszenie – 15.000 zł, § 4300 zmniejszenie – 15.000 zł, rozdział 90004 § 4210 zwiększenie – 15.000 zł, § 4270 zmniejszenie – 15.000 zł,
- Decyzja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 07.09.2012r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie – 40.000 zł,
- Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.09.2012r – rozdział 60016 § 4270 zmniejszenie – 10.000 zł, § 4300 zwiększenie 4300 – 10.000 zł, rozdział 70004 § 4400 zmniejszenie – 20.000 zł, § 4610 zwiększenie 4610 – 20.000 zł,
- Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.09.2012r – rozdział 60016 § 4270 zmniejszenie – 1.000 zł, § 4590 – 1.000 zł, rozdział 70004 § 4300 zmniejszenie – 11.000 zł, § 4600 zwiększenie – 1.000 zł, § 4610 -zwiększenie 10.000 zł, rozdział 70005 § 4210 zmniejszenie 8.000 zł, § 4270 zmniejszenie – 15.000 zł, § 4300 zwiększenie 23.000 zł, rozdział 75495 § 4210 zmniejszenie – 1.500 zł, § 4260 zmniejszenie – 800 zł, § 4300 zwiększenie – 2.300 zł, rozdział 90004 § 4260 zmniejszenie – 1.500 zł, § 4300 zwiększenie – 1.500 zł,
- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09.10.2012r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 21.000 zł,
- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.10.2012r – rozdział 90017 § 4110 zwiększenie – 15.000 zł,
- Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.10.2012r – rozdział 90003 § 4300 zmniejszenie – 100.000 zł, rozdział 90015 § 4300 zwiększenie 100.000 zł,

- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23.10.2012r – rozdział 60016 § 6050 – 124.000 zł
- Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 06.11.2012r – rozdział 90002 § 4300 zmniejszenie 20.000 zł, rozdział 90004 § 4210 zwiększenie 20.000 zł,
- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20.11.2012r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 383.000 zł,
- Uchwała Nr XXII-315/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23.11.2012r rozdział 60014 § 4270 zwiększenie – 7.942 zł, rozdział 60016 § 4300 zwiększenie – 58.300 zł, rozdział 63003 § 4300 zwiększenie 7.997 zł, § 4430 zwiększenie – 3.253 zł, rozdział 63095 § 4350 zwiększenie 500 zł, § 4370 zwiększenie – 300 zł, rozdział 70004 § 4270 zwiększenie 50.000 zł, rozdział 70005 § 4300 zwiększenie 100.000 zł, rozdział 90003 § 4300 zmniejszenie 11.750 zł, rozdział 90015 § 4300 zwiększenie 93.000 zł
- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.11.2012r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 95.000 zł,
- Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.11.2012r – rozdział 60014 § 4260 zmniejszenie 670 zł, § 4270 zmniejszenie 14.730 zł, § 4300 zwiększenie 15.400 zł, rozdział 60017 § 4210 zmniejszenie – 7.200 zł, § 4270 zwiększenie 7.200 zł, rozdział 70004 § 4210 zwiększenie – 10.000 zł, rozdział 90017 § 4110 zwiększenie - 4.500 zł, § 4120 zmniejszenie – 3.000 zł, § 4140 zmniejszenie 1.000 zł, § 4170 zmniejszenie - 500 zł, § 4280 zwiększenie – 300 zł, § 4360 zmniejszenie – 300 zł,
- Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 04.12.2012r rozdział 63003 § 4300 zmniejszenie – 7997 zł, § 4430 zmniejszenie 3.253 zł, rozdział 63095 § 4300 zwiększenie 7.997 zł, § 4430 zwiększenie 3.253 zł, rozdział 70005 § 4210 zwiększenie 6.100 zł, § 4270 zwiększenie – 22.000 zł, § 4300 zmniejszenie – 28.100 zł, rozdział 90004 § 4210 zwiększenie - 5.600 zł, § 4300 zmniejszenie – 5.600 zł, rozdział 90015 § 4210 zwiększenie 5.200 zł, § 4300 zmniejszenie - 5.200 zł, rozdział 90017 § 3020 zwiększenie 1.600 zł, § 4210 zwiększenie – 3.400 zł, § 4270 zmniejszenie – 5.000 zł,
- Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 18.12.2012r rozdział 70004 § 4260 zmniejszenie 30.000 zł, § 4300 zwiększenie - 30.000 zł, § 4400 zmniejszenie – 3.000 zł, § 4610 zwiększenie – 3.000 zł,
- Uchwała XXIII – 343/ 2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2012r rozdział 60016 § 4270 zwiększenie – 70.000 zł, § 4300 zwiększenie 30.000 zł, rozdział 75495 § 4210 zwiększenie – 1.000 zł, § 4300 zwiększenie – 1.000 zł, rozdział 90017 § 4270 zmniejszenie - 2.000 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudnia 2012r wyniósł:

**DOCHODY – 6.428.000,00 zł**

**WYDATKI – 14.886.951,18 zł**

## I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>80.462,81</b>	<b>65,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	123.000	123.000	80.462,81	65,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	123.000	123.000	80.462,81	65,42
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.305.000</b>	<b>6.305.000</b>	<b>5.986.202,54</b>	<b>94,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.305.000	6.305.000	5.986.202,54	94,94
		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	4.465.000	4.465.000	4.133.914,86	92,58
		0830	Wpływy z usług	1.550.000	1.550.000	1.487.448,60	95,96
		0920	Pozostałe odsetki	185.000	185.000	261.317,42	141,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105.000	105.000	103.521,66	98,59
			<b>Razem</b>	<b>6.428.000</b>	<b>6.428.000</b>	<b>6.066.665,35</b>	<b>94,38</b>

§ 0690

80.462,81

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – drogi gminne

Plan wykonano w 65,42 %.

<b>§ 0750</b>	<b>4.133.914,86</b>
Dochody z najmu i dzierżawy :	
- czynsze ( 1600 lokali mieszkalnych, 344 komórki gospodarczych)	2.802.421,95
- wpływy tytułem należności zasądzonych	134.618,14
- dzierżawy	1.196.874,77
w tym:	
a) garaże – 94 szt	68.685,97
c) lokale użytkowe, – 57 szt	554.799,72
b) działki warzywne – 320 szt	13.162,93
d) grunty pod garażami – 461 szt	165.281,74
e) opłaty rolne – 37 szt	3.667,35
f) grunty pod pom.gosp.- 135 pł.	20.431,30
g) tereny pod pawilonami handlowymi i inne – 274 pł.	370.845,76

Dochody wykonano w 92,58 %. Takie wykonanie wynika z pomniejszonych wpłat najemców niż planowano oraz zmniejszonymi wpływami z Centrum Handlowego w związku ze sprzedażą terenów komunalnych.

<b>§ 0830</b>	<b>1.487.448,60</b>
Wpływy za media:	
- energia cieplna	388.670,32
- woda i kanalizacja	667.120,70
- gaz	11.304,61
- nieczystości	415.444,40
- azart, domofon	4.908,57

Wpływy z tytułu wpłat za media wykonano w 95,96 %.

<b>§ 0920</b>	<b>261.317,42</b>
Odsetki :	
- ustawowe od nieterminowych wpłat	257.592,58
- bankowe	3.724,84

<b>§ 0970</b>	<b>103.521,66</b>
Wpływy z różnych dochodów	
- zwroty kosztów sądowych i komorniczych, procesu, koszty dokumentacji, upomnienia, opłaty za zajęcie terenów komunalnych , kary	

Ilość lokali komunalnych na 31.12.2012r - 1.600

Stan zadłużenia na 31.12.2012r

- najemcy z tytułu nal.bieżących	-	1.247.678,56 zł w tym odsetki	336.896,32zł
- dzierżawy, pom.gosp. garaże	-	71.625,24 zł w tym odsetki	3.236,68zł
- zaj.pasa drog,	-	6.020,25 zł w tym odsetki	214,32 zł
- należności zasądzone	-	8.287.738,72 zł w tym odsetki	3.270.609,17zł
a) najem lok.mieszk-	7.125.459,47		
b) dzierżawa	- 429.670,43		
c) eksmisja	- 172.385,77		
d) lok.użytkowe	- 291.691,74		
e) zaj.pasa drog.	- 40.936,41		
f) inne	- 227.494,42		
g) koszty upom.powiat	- 100,48		
<b>Ogółem zadłużenie</b>		<b>- 9.613.062,77 zł w tym odsetki</b>	<b>3.610.956,49 zł</b>

W porównaniu do 31.12.2011r nastąpił wzrost zadłużenia ogółem o kwotę 912.767,12 zł, w tym odsetek o kwotę 415.232,52 zł.

Zestawienie stanu zadłużeń za lata 2005-2012

2012/2011	- 10,49 %	wskaźnik wzrostu zadłużenia
2011/2010	- 9,93 %	
2010/2009	- 12,85 %	
2009/2008	- 13,05 %	
2008/2007	- 15,73 %	
2007/2006	- 13,85 %	
2006/2005	- 10,77 %	

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do 31.12.2011r o kwotę 1.278.063,06 zł, w tym odsetki o kwotę 478.730,20 zł.

Liczba spraw zasądzonych na 31.12.2012r – 1.782

31.12.2011r – 1.407

31.12.2010r – 1.099

31.12.2009 r- 957

W 2012 roku zawarto 118 ugód spłaty zadłużenia na kwotę 308.571,63 zł

w tym z tytułu :

- najmu lok.mieszk.	- 305.931,59 zł
- dzierżawy , tereny	- 1.249,11 zł
- inne	- 1.390,93 zł

Zerwano 40 ugód na kwotę 92.498,22 zł.

W 2012 roku skierowano 336 spraw o egzekucję kwoty 759.006,64 zł. (nal.główna), w tym 250 spraw o zapłatę i 86 o eksmisje (wydano 57 wyroków eksmisji)

Przeprowadzono 56 eksmisji.



Po otrzymaniu tytułu wykonawczego z sądu, wszystkie sprawy niezwłocznie są kierowane do egzekucji komorniczej. Dodatkowo od m-ca kwietnia 2011 MZGK współpracujemy 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 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>844.680,00</b>	<b>3.071.022,00</b>	<b>2.869.551,06</b>	<b>93,44</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25.000,00	25.000,00	23.923,50	95,69
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	23.923,50	95,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184.680,00	192.622,00	192.246,31	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5.300,00	4.630,00	4.629,45	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	139.380,00	134.692,00	134.393,46	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	31.800,00	47.200,00	47.124,40	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	8.200,00	6.100,00	6.099,00	99,98
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	560.000,00	2.778.400,00	2.581.161,71	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.200,00	1.230,18	29,29
		4270	Zakup usług remontowych	483.600,00	549.089,60	545.631,38	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	139.300,00	119.070,40	85,48
		4430	Różne opłaty i składki	30.200,00	23.210,40	23.210,40	100,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	2.500,00	1.940,51	77,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	0	2.060.100,00	1.890.078,84	91,75
	60017		Drogi wewnętrzne	75.000,00	75.000,00	72.219,54	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	64.800,00	57.000,00	56.020,02	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	18.000,00	16.199,52	90,00

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:8
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>12.050,00</b>	<b>11.656,34</b>	<b>96,73</b>
	63095		Pozostała działalność	0	12.050,00	11.656,34	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7.997,00	7.995,00	99,98
		4350	Zakup usł.dost.do sieci internet	0	500,00	188,13	37,63
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telekom.w stacjon.sieci publ.	0	300,00	220,21	73,40
		4430	Różne opłaty i składki	0	3.253,00	3.253,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.740.100,00</b>	<b>5.095.729,18</b>	<b>5.022.338,79</b>	<b>98,56</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.194.000,00	4.274.000,00	4.228.339,94	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	80.000,00	79.526,90	99,41
		4260	Zakup energii	757.200,00	727.200,00	697.322,01	95,89
		4270	Zakup usług remontowych	270.000,00	320.000,00	317.732,74	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2.324.100,00	2.321.204,50	2.310.827,05	99,55
		4400	Opłaty za administrowanie	369.300,00	335.800,00	335.506,69	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.960,00	10.956,00	99,96
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0	2.435,50	1.935,50	79,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69.400,00	112.400,00	111.086,25	98,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344.000,00	364.000,00	363.446,80	99,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521.100,00	821.729,18	793.998,85	96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600,00	21.700,00	21.199,11	97,69
		4260	Zakup energii	226.100,00	218.100,00	198.042,84	90,80
		4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	200.529,18	197.031,11	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	175.500,00	331.940,00	328.478,64	98,96

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:8
		4390	Zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz, analiz i opinii	0	1.500,00	1.500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	960,00	956,00	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	47.000,00	46.791,15	99,56
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.396,62</b>	<b>98,26</b>
	75495		Pozostała działalność	0	28.900,00	28.396,62	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.500,00	1.277,97	85,20
		4260	Zakup energii	0	7.200,00	6.966,09	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20.200,00	20.152,56	99,77
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.551.000,00</b>	<b>6.675.250,00</b>	<b>6.070.854,51</b>	<b>90,95</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194.000,00	246.300,00	246.193,10	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	3.900,00	3.800,70	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	185.400,00	242.400,00	242.392,40	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	35.000,00	40.700,00	35.081,32	86,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.900,00	35.600,00	35.081,32	98,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.680.000,00	1.424.150,00	1.115.693,36	78,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345.100,00	330.100,00	189.042,63	57,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1.334.900,00	1.094.050,00	926.650,73	84,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800.000,00	850.000,00	789.742,60	92,91

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.700,00	67.300,00	66.448,51	98,73
		4260	Zakup energii	2.000,00	500,00	126,75	25,35
		4270	Zakup usług remontowych	33.700,00	18.700,00	18.699,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	737.600,00	733.500,00	675.637,14	92,11
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	30.000,00	28.831,20	96,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	66.100,00	66.065,76	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0	66.100,00	66.065,76	99,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.450.000,00	1.643.000,00	1.520.008,94	92,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.200,00	5.146,32	98,97
		4260	Zakup energii	1.028.000,00	1.028.000,00	978.970,80	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	422.000,00	609.800,00	535.891,82	87,88
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.370.000,00	2.383.000,00	2.276.069,90	95,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.700,00	11.300,00	11.261,06	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.558.000,00	1557.919,00	1.491.857,47	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.600,00	112.681,00	112.680,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244.700,00	264.200,00	259.150,69	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	30.000,00	29.632,82	98,78
		4140	Wpłaty na PFRON	44.800,00	43.800,00	43.352,00	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	21.000,00	17.174,70	81,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.400,00	64.800,00	59.726,67	92,17
		4260	Zakup energii	57.600,00	57.600,00	53.915,83	93,60
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.700,00	1.371,00	80,65

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:8
		4300	Zakup pozostałych usług	103.000,00	103.000,00	94.440,02	91,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	699,30	77,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	11.700,00	10.936,31	93,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	8.000,00	6.336,83	79,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	15.700,00	12.761,44	81,28
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	900,00	881,00	97,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	53.800,00	53.800,00	47.403,70	88,11
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	3.055,00	76,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	19.434,01	97,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środków.	22.000,00	22.000,00	21.999,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	22.000,00	21.999,53	100,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>12.114.780,00</b>	<b>14.886.951,18</b>	<b>14.006.797,32</b>	<b>94,09</b>

**Dział 600 rozdział 60004**

**§ 4270**

- remont wiat przystankowych

**23.923,50**

**Dział 600 rozdział 60014**

**§ 4260**

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

**4.629,45**

<b>§ 4270</b>	<b>134.393,46</b>
- wymiana uszkodzonych kratek kanalizacji deszczowej	6.365,25
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego	18.378,65
- roboty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	54.473,61
- odnowa oznakowania poziomego	25.741,84
- czyszczenie i naprawa wpustów ulicznych	5.778,40
- remont chodnika ul. I AWP od parku do Okrzei	21.760,28
- inne drobne prace	1.895,43
<b>§ 4300</b>	<b>47.124,40</b>
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	16.826,40
- konserwacja przepompowni wód w tunelu przy ul. Zwycięstwa	6.642,00
- przegląd separatorów	369,00
- inne drobne usługi (kserokopia dokumentacji itp.)	2.254,00
- wykonanie i montaż ekranów ochronnych ul. Słupska	21.033,00
<b>§ 4430</b>	<b>6.099,00</b>
- ubezpieczenie oc	

#### **Dział 600 rozdział 60016**

<b>§ 4210</b>	<b>1.230,18</b>
- farba do oznakowania ubytków w jezdni	119,49
- tabliczki z nazwami ulic	1.110,69
<b>§ 4270</b>	<b>545.631,38</b>
- wymiana krat i pokryw kanalizacji deszczowej	14.427,90
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego	40.037,24
- odnowa oznakowania poziomego	20.998,96
- regulacja wpustów ulicznych, remonty studni	20.233,50
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	230.071,40
- remonty cząstkowe chodników	48.374,20
- naprawa tablic z nazwami ulic	3.737,97
- remont chodnika i drogi dojazdowej ul. Słowackiego 20	46.929,01
- profilowanie, nawiezienie żużlu na drogi gminne	14.368,59
- remont i przełożenie zapadniętej kostki brukowej ul. Staromiejska- Targowa – Batalionów Chłopskich	14.244,37
- remont chodnika przy WM A.Krajowej 13C	8.093,88
- remont przepustu drogowego ul. Harcerzy	3.117,44
- prace remontowe przy przejeździe ul. Chłopska	7.043,85
- czyszczenie wpustów ulicznych	17.348,49
- remont chodnika ul. Targowa	17.043,33
- remont i utwardzenie wjazdów poboczy ul. Kwiatowa	7.572,34
- remont mostu ul. 9 Maja	8.610,00

- remont chodnika ul. E.Plater 10.175,77
- regulacja krawężników pobocze ul. Teligi, Łasaka 13.203,14

**§ 4300 119.070,40**

- przegląd , opróżnianie i utylizacja odpadów z separatorów 62.748,00
- składowanie i rozliczanie materiałów 22.250,70
- inne ( montaż tablic z nazwami ulic, wydruki map itp.) 2.309,78
- transport żużla 11.808,00
- udrażnianie przyłączy i wpustów kolektorów deszczowych 10.113,92
- pomiar natężenia ruchu 9.840,00

**§ 4430 23.210,40**

- ubezpieczenie oc
- opłata za umieszczenie urządzenia kanaliz. w pasie drogowym ul. Kellera

**§ 4590 1.940,51**

- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu

**§ 6050 1.890.078,84**

- wycinka drzewostanu ul. Majkowskiego 14.709,85
- wycinka i wykopanie korzeni drzew Osiedle Wschód 58.185,15
- wytyczenie w terenie przebiegu drogi – Osiedle Wschód 4.305,00
- wykonanie ogrodzenie wykopalisk archeologicznych Plac Pokoju 19.372,50
- remonty chodników 637.275,14
  - a) Stryjewskiego 84.621,80
  - b) Słupska 35.720,93
  - c) Targowa 87.500,76
  - d) E.Plater 89.037,37
  - e) Sportowa 61.441,46
  - f) Tczewska 46.156,51
  - g) Spółdzielcza 66.231,80
  - h) skwer I AWP 46.859,29
  - i) Biblioteka Miejska,  
Młynarska, A.Kraj.4 61.175,92
  - j) Mistrzal – Orange 20.718,61  
(skrzyżow.A.Krajowej-Orzeszkowej)
  - k) Witkacego – Poznańska 37.810,69
- wykonanie drogi gruntowej z płyt YOMB ul. Matejki – Saperów 227.011,38
- wykonanie dr. dojazdowej i parkingu ul.Jagiellońska (przy przedszkolu) 65.194,36
- zatoka parkingowa ul. Czołgistów 17.212,13
- zjazd ul. Kusocińskiego (na stadion i parking) 20.778,43
- wykonanie progu spowalniającego ul. A.Krajowej 13.310,59



- przebudowa ul. Kolejarzy (od ul. Gracza do Kniewskiego)		165.841,86
- remonty nawierzchni bitumicznych		646.882,45
a) Sienkiewicza	208.627,94	
b) Kościuszki	129.274,37	
c) Kwiatowa	26.321,23	
d) Krótka	16.240,24	
e) Kolonia – Ceynowy	45.910,37	
f) 9 Maja	56.390,75	
g) Olimpijczyków	73.017,40	
h) Czołgistów	32.934,48	
i) Włóknolen	58.165,67	

#### **Dział 600 rozdz. 60017**

#### **§ 4270** **56.020,02**

- prace remontowe na drogach gruntowych i wewnętrznych ul. Strzelców Podhalańskich, Batalionów Chłopskich, Artylerzystów, Harcerzy, okolice garaży ul. Czołgistów, Buczka 56.020,02

#### **§ 4300** **16.199,52**

- montaż barier przy torach kolejowych ul. Dworcowa 14.563,20
- transport gruzu 1.131,60
- wypompowanie wody deszczowej ul. Podhalańska 504,72

#### **Dział 630 rozdz. 63095**

#### **§ 4300** **7.995,00**

- montaż infomatu ul. Dworcowa

#### **§ 4350** **188,13**

- usługa dostępu do internetu (infomat)

#### **§ 4370** **220,21**

- opł.z tyt.usług telefonii stacjonarnej (infomat)

#### **Dział 700 rozdz.70004**

#### **§ 4210** **79.526,90**

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

<b>§ 4260</b>	<b>697.322,01</b>
- energia elektryczna - klatki schodowe .w bud.komunalnych,	30.068,20
- energia cieplna w tym Wsp.Mieszk.	419.080,25
- woda w tym Wspólnoty Mieszkaniowe	236.048,00
- gaz	12.125,56
<b>§ 4270</b>	<b>317.732,74</b>
- naprawa pieców kaflowych – 23 szt.	2.873,94
- naprawa drzwi wejściowych do budynku, wymiana czujek ruchu	2.671,77
- prace ogólnobudowlane ( lok.zamieszkałe oraz nowozasiedlone rozdział lokali)	253.353,03
- wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych – 17 szt.	19.100,00
- remont elewacji budynku Stryjewskiego 52	8.900,00
- wymiana instalacji elektrycznej ul. Kossaka 4	13.054,00
- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej Sienkiewicza 3	11.780,00
- wymiana rynien, rur ul. Gdańska 93	6.000,00
<b>§ 4300</b>	<b>2.310.827,05</b>
- zaliczki na części wspólne (fundusz eksploatacyjny) Wsp.Mieszk.	237.187,28
- wywóz nieczystości – w tym W.M	444.267,65
- konserw.azart i domofonów- w tym W.M	5.174,87
- fundusz remontowy – Wspólnoty Mieszkaniowe	972.604,70
- usługi kominiarskie i deratyzacja – budynki komunalne	46.133,37
- inne (ogłoszenia prasowe, opróżnianie lokali do zasiedlenia, udrożnienie instalacji sanitarnej)	88.633,33
- usługi konserwacyjne – awarie, pogotowie awaryjno-techniczne	37.545,30
- kanalizacja - w tym W.M	479.280,55
<b>§ 4400</b>	<b>335.506,69</b>
- opłaty za administrowanie – Wspólnoty Mieszkaniowe	
<b>§ 4430</b>	<b>10.956,00</b>
- ubezpieczenie budynków .komunalnych	
<b>§ 4600</b>	<b>1.935,50</b>
- franszyza redukcyjna (szkody - zalania lokali mieszkalnych)	
<b>§ 4610</b>	<b>111.086,25</b>
- koszty postępowania sądowego, komornicze, klauzuli wykonalności	

<b>§ 6050</b>	<b>363.446,80</b>
- przestawienie pieców kaflowych – 61 szt.	79.212,63
-wymiana instalacji elektrycznych w lokalach – 12 lokali	34.957,44
- wymiana stolarki okiennej i montaż nawiewników- 103 szt	61.138,73
- wymiana drzwi wejściowych do mieszkań – 15 szt.	20.950,00
- wymiana instalacji gazowych w budynkach – 2 szt.	21.800,00
- wymiana WLZ i instalacji klatkowych – 2 szt.	20.400,00
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku – 1 szt.	8.700,00
- remont klatek schodowych - 2 szt.	47.000,00
- naprawa pokryć dachowych - 4 szt.	21.168,00
- roboty dociepleniowe ścian budynków – 2 szt.	32.320,00
- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej budynku – 1 szt.	15.800,00

## **Dział 700 rozdział 70005**

<b>§ 4210</b>	<b>21.199,11</b>
- materiały do malowania ogrodzenia przy WM Gdańska 83 -	522,72
- ramki do tablic informacyjnych	2.995,05
- sterownik zegara	2.000,00
- moduł podwyższający choinkę	6.027,00
- inne	17,43
- zakup grzejników i zaworów – ABB	6.223,00
- wymiana karty drzwiowej windy	2.349,67
- materiały do malowania korytarzy	1.064,24

<b>§ 4260</b>	<b>198.042,84</b>
- energia elektryczna szalet, teren rekreacyjny I AWP, Plac Pokoju – przy żabkach	6.408,34
- zimna woda szalet , Korczaka 6a (lok.użytk. Pol.Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów)	205,88
- co szalet	3.368,20
- co, energia elektryczna Korczaka 6a (lokal Polskiego Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów)	2.549,33
- co ABB	129.200,07
- energia elektryczna ABB	.54.939,42
- zimna woda ABB	1.371,60

<b>§ 4270</b>	<b>197.031,11</b>
- remont parkingu ul. Derdowskiego	7.876,38
- remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Legionów Polskich	6.519,00
- niwelacja podwórek komunalnych	19.704,60
- remont stołów Centrum Handlowe	5.681,37
- remonty komórek gospodarczych – komunalnych	59.474,58
- remont pokrycia dachu w lok. ul. Korczaka 6a (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów)	2.601,03

- malowanie elewacji garaży ul. Teligi	6.273,00
- remont lokalu użytkowego Al.Wolności 22	65.422,18
- remont cokołu przy parku A.Krajowej i Mireckiego	20.209,95
- inne prace rem.na terenach komunalnych	3.269,02

**§ 4300** **328.478,64**

- konserwacja urządzeń zegarowych	6.000,00
- demontaż i montaż choinki	12.361,50
- konserwacja systemu monitoringu baszt	1.107,00
- elektroniczny monitoring p.poż. Baszt	9.594,00
- kanalizacja szalety, Korczaka 6a (lok.Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów)	571,76
- rozbiórka garaży i komórek gospodarczych Stryjewskiego 55, Kellera 14, Al.Wolności, Bieszki, Malczewskiego 33, Grunwaldzka 7 oraz prace porządkowe na terenach komunalnych	134.831,62
- nieczystości stałe Centrum Handlowe	53.124,88
- demontaż i montaż słupów i tablic (ul.Dworcowa, Basztowa, Park Kaczyńskich, mapy itp.	8.301,53
- wykonanie schodów przy ZHP	1.161,21
- wykonanie montaż uchwyty na flagi (rondo Popiełuszki, Słupska-Żeromskiego)	2.479,68
- inwentaryzacja budynków gospodarczych po rozbiórce	3.542,40
- ochrona biurowca ABB	32.416,20
- nieczystości stałe ABB	4.177,08
- kanalizacja ABB	3.691,82
- konserwacja windy ABB	2.797,00
- usługi kominiarskie ABB	478,02
- przegląd i legalizacja gaśnic	804,09
- wykonanie stoku saneczkowego ul. Pułaskiego	19.680,00
- wykonanie ciągu pieszego nad stawem Morskie Oko	28.290,00
- wykonanie i montaż barier ochronnych ul. Staszica	2.084,85
- montaż stołów Centrum Handlowe	984,00

**§ 4390** **1.500,00**

- wykonanie ekspertyzy technicznej pawilonu przy ul. Al.Niepodległości

**§ 4430** **956,00**

- ubezpieczenie budynku ABB i 2 pawilonów na Centrum Handlowym

**§ 6050** **46.791,15**

- remont kominów ABB 2.200,00
- wymiana zaworów grzejnikowych ABB 5.658,00
- wymiana stolarki okiennej ABB 38.933,15

## **Dział 754 rozdział 75495**

<b>§ 4210</b>	<b>1.277,97</b>
- materiały do konserwacji kamer monitoringu	
<b>§ 4260</b>	<b>6.966,09</b>
- energia do monitoringu – kamery	
<b>§ 4300</b>	<b>20.152,56</b>
- dzierżawa kanałów do monitoringu	7.360,56
- konserwacja i regulacja kamer	12.177,00
- regulacja drukarki do monitoringu	615,00

## **Dział 900 rozdział 90001**

<b>§ 4210</b>	<b>3.800,70</b>
- zakup materiałów do konserwacji rowów melioracyjnych	
<b>§ 4300</b>	<b>242.392,40</b>
- opłata za wody opadowe	13.876,56
- konserwacja rowów melioracyjnych	155.139,93
- I cykl koszenia rowów melioracyjnych	73.375,91

## **Dział 900 rozdział 90002**

<b>§ 4300</b>	<b>35.081,32</b>
- wywóz nieczystości wielkogabarytowych	22.812,84
- wywóz odpadów z dzikiego wysypiska ul. Syrokomli	460,48
- rekultywacja terenu po wysypisku ul. Majkowskiego	11.808,00

## **Dział 900 rozdział 90003**

<b>§ 4210</b>	<b>189.042,63</b>
- sól i mieszanka solno-piaskowa	183.878,17
- materiały do prac społecznie-użytecznych	4.967,71
- materiały akcja „Sprzątanie świata”	196,75

<b>§ 4300</b>	<b>926.650,73</b>
- sprzątanie miasta	693.270,72
- usuwanie martwych zwierząt	14.083,50
- prace społeczno-użyteczne	21.402,00
- odśnieżanie XII.2011 I, II, III.2012, XII.2012	167.293,39
- wykonanie kserokopii map do przetargu na oczyszczanie miasta	608,30
- demontaż i naprawa uszkodzonych koszy na śmieci	1.047,96
- prace porządkowe cmentarz Żołnierzy Armii Czerwonej, ul. Bema Staszica , Drętowo, Abrahama	26.287,74
- wynajem kabin TOI TOI	777,60
- akcja „Sprzątanie świata” - autokar, utylizacja odpadów	1.879,52

#### **Dział 900 rozdział 90004**

<b>§ 4210</b>	<b>66.448,51</b>
- zakup tarcicy do remontu ławek parkowych	833,45
- trawa	2.936,00
- zakup 2 szt. dębów czerwonych (Park Kaczyńskich)	360,00
- sadzonki krzewów ozdobnych	20.328,00
- piasek do wymiany w piaskownicach	10.024,50
- sadzonki róży i begonii	31.966,56

<b>§ 4260</b>	<b>126,75</b>
- woda pod podlewanie nasadzeń	

<b>§ 4270</b>	<b>18.699,00</b>
- remont cokołu czołgu w Parku Chrobrego	4.800,00
- prace remontowe place zabaw	8.917,50
- wymiana ławek parkowych	4.981,50

<b>§ 4300</b>	<b>675.637,14</b>
- przycinanie i formowanie głogów	13.617,00
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu	208.192,28
- rozwieszenie 88 szt. budek lęgowych na terenie miasta	880,00
- opłata za wodomierz przy fontannie	20,76
- odmładzanie żywopłotów	24.078,80
- obsadzenie rabat (pomnik Pocztowców, Obelisk Jana Pawła II, rondo Solidarności) - bratki, begonia	7.983,36
- pielęgnacja i podlewanie rabat kwiatowych	10.549,65
- prace porządkowe na terenach zieleni	28.923,45
- koszenie zieleńców	200.557,56
- wymiana piasku w piaskownicach	8.382,45
- pielienie żywopłotów	39.817,50
- bronowanie nieużytków zielonych	32.208,84
- przycinanie żywopłotów	32.700,43
- przygotowania terenów pod nasadzenia	12.152,40

- nasadzenia krzewów	32.176,78
- podlewanie nasadzonych krzewów	8.167,20
- wykonanie, montaż, demontaż uszkodzonych ławek	8.518,98
- przeniesienie placu zabaw do Parku Kaczyńskich	6.230,00
- demontaż żabek z fontanny	479,70

#### **Dział 900 rozdział 90015**

<b>§ 4210</b>	<b>5.146,32</b>
- ozdoby świetlne na choinkę	

<b>§ 4260</b>	<b>978.970,80</b>
- oświetlenie ulic i placów miasta (XII.2011), I-XI.2012, Spółdz.Mieszk.- 24 pkt.	

<b>§ 4300</b>	<b>535.891,82</b>
- usługa konserwacji oświetlenia (XII.2011) XII-V.2012 Spółdz.Mieszk. - 24 pkt.	516.583,28
- montaż , przegląd i demontaż iluminacji świetlnych Staromiejska, Zwycięstwa, A.Krajowej	19.308,54

#### **Dział 900 rozdział 90017**

<b>§ 3020</b>	<b>11.261,06</b>
- ekwiwalent za pranie odzieży	888,00
- mydło, pasta, odzież robocza dla pracowników	4.908,08
- dopłata do okularów	1.470,00
- woda dla pracowników	1.389,96
- zakup ręczników dla pracowników	2.605,02

<b>§ 4010</b>	<b>1.491.857,47</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	

<b>§ 4040</b>	<b>112.680,05</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	

<b>§ 4110</b>	<b>259.150,69</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne	

<b>§ 4120</b>	<b>29.632,82</b>
- składki na Fundusz Pracy	

<b>§ 4140</b>	<b>43.352,00</b>
- wpłaty na PFRON	

<b>§ 4170</b>	<b>17.174,70</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	
a) umowa-zlecenie – bhp	7.800,00
b) inne	9.374,70
<b>§ 4210</b>	<b>59.726,67</b>
- materiały biurowe, tonery, papier	39.011,52
- prasa, wydawnictwa fachowe	4.016,42
- materiały do drobnych napraw, narzędzia	2.578,00
- programy antywirusowe	1.828,95
- środki czystości	3.488,28
- zakup liczarki do banknotów	528,90
- części do kopiarek, drukarek, komputerów	5.527,62
- materiały do wyposażenia pomieszczeń	2.746,98
<b>§ 4260</b>	<b>53.915,83</b>
- zakup energii – pomieszczenia biurowe Wyszyńskiego 3	
a) energia cieplna	26.338,13
b) energia elektryczna	26.486,01
c) woda	1.091,69
<b>§ 4280</b>	<b>1.371,00</b>
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, wstępne)	
<b>§ 4300</b>	<b>94.440,02</b>
- abonament LEX , Finanse Publiczne	3.801,71
- usługi pocztowe	12.017,89
- ochrona pomieszczeń biurowych	39.872,91
- obsługa informatyczna, nadzór autorski	32.622,72
- konserwacja kserokopiarek, drukarek	2.761,36
- kanalizacja, wywóz nieczystości stałych biura	2.669,38
- przegląd gaśnic	154,05
- dezynsekcja pomieszczeń magazynowych	540,00
<b>§ 4350</b>	<b>699,30</b>
- zakup usług internetowych	
<b>§ 4360</b>	<b>10.936,31</b>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
<b>§ 4370</b>	<b>6.336,83</b>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	



<b>§ 4410</b>	<b>12.761,44</b>
- podróże krajowe służbowe	
a) delegacje służbowe	200,80
b) kilometrówka	12.560,64
<b>§ 4430</b>	<b>881,00</b>
- ubezpieczenie mienia	
<b>§ 4440</b>	<b>47.403,70</b>
- odpis na ZFŚS	
<b>§ 4700</b>	<b>3.055,00</b>
- szkolenia pracowników	
<b>§ 6060</b>	<b>19.434,01</b>
- wymiana uszkodzonego sprzętu komputerowego	
<b>Dział 900 rozdział 90019</b>	
<b>§ 4210</b>	<b>21.999,53</b>
- zakup 30 szt. koszy na śmieci i 7 szt. na psie odchody	

D Y R E K T O R  
 M I S T K I  
 M I S T K I  
 M I S T K I

Lębork, dnia 25.02.2013r

.....  
/ pieczętka nagłówkowa /

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku za ROK 2012

Uchwała Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27-12-2011 budżet jednostki na 2012 rok określono :

DOCHODY 23.665,00  
WYDATKI 3.229.049,00

W trakcie roku 2012 dokonano następujących zmian planu wydatków :

Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 07.02.2012 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **15 000,00** z przeznaczeniem na urządzenie regulujące ciepło:

801-80101-6050- 15 000,00

Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.03.2011 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **2 280,00** z przeznaczeniem na realizację zajęć w ramach zadania „Lębork zimowo na sportowo 2012” :

926-92695-4010- 1 877,81  
926-92695-4110- 346,33  
926-92695-4120- 55,86

Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.03.2012 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **29,19** z przeznaczeniem na realizację zajęć w ramach zadania „Lębork zimowo na sportowo 2012” :

926-92695-4010- 29,19

Uchwała Nr XVI-198/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.03.2012 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **30 000,00** z przeznaczeniem na naukę języka kaszubskiego:

801-80101-4210- 10 000,00  
801-80101-4300- 20 000,00

Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22.05.2012 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **429,00** z przeznaczeniem podróże służbowe krajowe:

801-80101-4410- 429,00

Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.06.2012 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **7 881,00** z przeznaczeniem na:

801-80101-4300- 6 300,00  
801-80146-4300- 755,00  
801-80146-4700- 1 581,00

Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03.10.2012 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **190 500,00** z przeznaczeniem na:

801-80101-4010- 187 000,00  
801-80103-4010- 3 500,00

Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.10.2012 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **52 000,00** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne:

801-80101-4110- 52 000,00

**Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.10.2012 r.**, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **41 378,00** z przeznaczeniem na:

801-80101-4170- 4 330,00  
801-80101-4280- 300,00  
801-80101-4410- 200,00  
801-80101-4440- 5 114,00  
801-80103-4110- 2 800,00  
801-80103-4120- 150,00  
801-80146-4300- 840,00  
801-80148-4010- 24 960,00  
801-80148-4110- 3 450,00  
801-80148-4120- 500,00  
801-80148-4260- 9 000,00  
801-80148-4300- 2 500,00  
801-80148-4440- 1 094,00

**Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.08.2012 r. i na podstawie pisma z Referatu Oświaty (Znak: OSS.3050.1.2012 z 22.10.2012)** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **10 110,00** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna”

854-85415-3260- 10 110,00

**Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 06.11.2012 r.**, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **27 500,00** z przeznaczeniem na:

801-80148-4220- 27 500,00

**Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.11.2012 r.**, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **1 200,00** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne:

854-85401-4110- 1 200,00

**Uchwała Nr XXII-315/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23-11-2012 r** dokonano zwiększenia planu dochodów kwotę **30 960,00**, zwiększenia planu wydatków o kwotę **142 3350,00**.

**Dochody:**

801-80101-0690- 150,00  
801-80101-0920- 350,00  
801-80101-0970- 1 610,00  
801-80148-0830- 28 850,00

**Wydatki:**

801-80101-4300- 19 260,00  
921-92195-4117- 12 021,10  
921-92195-4119- 5 151,90  
921-92195-4127- 1 722,70  
921-92195-4129- 738,30  
921-92195-4177- 70 298,20  
921-92195-4119- 30 127,90  
921-92195-4117- 12 021,10  
921-92195-4217- 2 121,00  
921-92195-4219- 909,00

**Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.11.2012 r.**, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **12 213,00** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej:

801-80148-4210- 12 213,00

**Uchwała Nr XXIII-343/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21-12-2012 r** dokonano zwiększenia planu dochodów kwotę **2 001,00**, zwiększenia planu wydatków o kwotę **2 001,00**.

**Dochody:**

801-80101-0970- 2 001,00

**Wydatki:**

801-80101-4210- 2 001,00

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł:

**DOCHODY 56 626,00**

**WYDATKI 3 926 035,00**

### I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 415,00	23 415,00	22 045,00	94,15
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	600,00	650,56	108,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	170,00	113,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 611,00	3 675,26	101,78
801	80148	0830	Wpływy z usług	0,00	28 850,00	21 537,47	74,65
<b>Razem:</b>				<b>23 665,00</b>	<b>56 626,00</b>	<b>48 078,29</b>	<b>84,90</b>

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

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

§ 0920- pozostałe odsetki- odsetki bankowe

§ 0690- wpływy z różnych opłat

§ 0970- wpływy z różnych dochodów

§ 0830- wpływy z usług

### II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 236,00	2 218 236,00	2 186 231,17	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 490,00	155 060,00	155 059,77	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 144,00	377 144,00	369 663,78	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 748,00	50 748,00	49 052,75	96,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	42 130,00	42 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	99 671,00	99 482,04	99,81
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	101 259,02	94,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	147 660,00	147 319,76	99,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 600,00	2 543,31	97,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 214,00	2 054,00	1 962,00	95,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	629,00	459,31	73,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 471,00	3 471,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 098,00	124 212,00	122 900,00	98,94
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00		
<b>Razem:</b>				<b>3 054 330,00</b>	<b>3 356 515,00</b>	<b>3 307 433,91</b>	<b>98,54</b>

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

### 801-80101§ 4010: 2 186 231,17zł w tym:

- nauczyciele	1 910 055,90 zł.
- administracja	114 583,86 zł.
- obsługa	161 591,41 zł.

### 801-80101§ 4170: 42 130,00zł w tym:

- administrowanie siecią komputerową w szkole i usługi BHP	11 211,00 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło związane z prowadzeniem zajęć j. ukraińskiego	30 919,00 zł.

### 801-80101§ 4210: 99 482,04 zł, w tym:

- materiały do napraw bieżących	12 213,16 zł.
- środki czystości	10 701,57 zł.
- wyposażenie ( w tym j. kaszubski i j. ukraiński)	40 241,69 zł.
- materiały biurowe ,prasa i prenumeraty	6 556,24 zł.
- znaczki	700,00 zł.
- papier, tonery i akcesoria komputerowe	5 653,75 zł.
- zakupy pozostałe ( w tym j. kaszubski i j. ukraiński)	23 415,63 zł.

### 801-80101§ 4260: 101 259,02 zł, w tym:

- energia elektryczna	35 549,57 zł.
- energia ciepła	60 063,47 zł.
- woda i kanalizacja	3 717,04 zł.
- woda ciepła wg licznika	1 931,94 zł.

### 801-80101§ 4300: 147 319,76 zł, w tym:

- elekt.ochrona szkoły i konserwacja syst.alarm.	4 428,00 zł.
- transport na basen	13 799,90 zł.
- usługi pływalni	11 830,00 zł.
- wywóz nieczystości	3 453,13 zł.
- znaczki miesięczne	981,41 zł.
- wyjazdy na zawody, olimpiady i konkursy przedmiotowe	3 420,08 zł.
- pozostałe ( w tym j. kaszubski i j. ukraiński)	109 707,24 zł.

### 801-80101§ 6050: 15 000,00 zł, w tym:

-zawory	10.000 zł.
-adaptacja strychu na pracownie j. obcych	5.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	314,00	314,00	314,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 559,00	108 059,00	105 644,91	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 530,00	5 530,00	5 520,74	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 018,00	18 818,00	18 154,74	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 750,00	2 670,86	97,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 670,00	10,00
<b>Razem:</b>				<b>134 781,00</b>	<b>141 231,00</b>	<b>138 065,25</b>	<b>97,78</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 095,00	6 095,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 749,00	12 490,00	12 490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	164,00	163,60	99,76
<b>Razem:</b>				<b>18 749,00</b>	<b>18 749,00</b>	<b>18 748,60</b>	<b>100,00</b>

801-80146 § 4700 : 18 748,60 w tym:

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 140,00	16 086,89	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 030,00	2 027,02	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	291,02	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 213,00	12 196,20	99,86
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	7 042,33	78,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4220	Zakup żywności	0,00	27 500,00	19 631,90	71,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>70 504,00</b>	<b>60 596,97</b>	<b>85,95</b>
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 189,00	21 189,00	21 189,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>21 189,00</b>	<b>21 189,00</b>	<b>21 189,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 516,00	31 516,00	25 293,47	80,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 267,00	2 267,00	2 264,81	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,00	5 007,00	4 263,67	85,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	579,40	71,23
<b>Razem:</b>				<b>39 603,00</b>	<b>39 603,00</b>	<b>32 401,35</b>	<b>81,82</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	305,00	305,00	305,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 650,00	99 650,00	97 491,74	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 602,00	8 602,00	8 333,42	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 649,00	17 849,00	17 221,76	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	2 701,00	2 579,25	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 680,00	7 680,00	88,89
<b>Razem:</b>				<b>140 547,00</b>	<b>139 747,00</b>	<b>135 611,17</b>	<b>97,04</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

**854-85415§ 3240:** 2 000,00 zł, w tym:  
- stypendia dla uczniów 2 000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85446	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 017,00</b>	<b>1 017,00</b>	<b>1 017,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 298,20	769,86	1,06
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 127,80	329,94	1,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 021,10	71,46	0,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 151,90	30,63	0,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 722,70	10,24	0,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	738,30	4,39	0,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 121,00	2 120,99	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	909,00	909,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>123 090,00</b>	<b>4 246,51</b>	<b>3,45</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 907,00	1 906,910	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,20	326,08	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,80	46,73	99,85
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>2280,00</b>	<b>2 279,72</b>	<b>99,99</b>
<b>RAZEM WYKONANIE BUDŻETU NA MC 12/2012 :</b>				<b>3 229 049,00</b>	<b>3 926 035,00</b>	<b>3 733 699,48</b>	<b>95,10</b>

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Skowrońska

Zatwierdził:

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Mariola Mulecka



SP5.3101.1.2013.KS

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - ZA ROK 2012

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XIV-154/2011 z dnia 27.12.2011 roku został przyjęty budżet naszej jednostki na rok 2012 :

DOCHODY 185 314  
WYDATKI 3 831 822

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

Stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 07.02.2012 roku oraz Uchwałą Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku dokonano zwiększenia wydatków w naszym budżecie o kwotę 7 000,00 zł (rodz.80101 § 6050) z przeznaczeniem na instalację ciepłej wody.Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza miasta Lęborka z dnia 13.03.2012 roku zwiększono wydatki na kulturę fizyczną w rozdz.92695 o kwotę 2 280,00 zł .Zarządzeniem Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03.10.2012r dokonano zmian w naszym budżecie -zwiększono w rozdziale 80101§4010 kwotę 110 930,00 zł ,80103 §4010 kwotę 10 000,00 zł, 85401 §4010 631,00 zł.Stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 16.10.2012r dokonano w rozdziale 80101 § 4110 zwiększenia kwoty 39 550,00 zł.Zarządzeniem Nr 86/2012 Burmistrza Miasta zwiększono wydatki w rozdziale 85415 §3260 o kwotę 10 560,00 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną 2012.Uchwałą Nr XXII-315/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23.11.2012r dokonano zwiększenia wykonania dochodów oraz wydatków w rozdziale 80101 §4210 o kwotę 2000,00 zł.Zarządzeniem Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Lębork z dnia 27.11.2012r dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3413,00zł.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudzień 2012 roku wynosi:

DOCHODY 207 602  
WYDATKI 3 981 202

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

rozdz	paragraf	dochody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r	Wykonanie na dzień 31.12.12r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	O750	z tyt.najmu	24000,00	45000,00	49698,60	110,44
	O920	pozostałe odsetki	300,00	1130,00	1328,01	117,52
	O690	duplikat świadectw	50,00	223,00	277,84	124,59
	O970	pozostałe dochody	0,00	465,00	465,22	0,00
80148	O830	wpływy z usług	154123,00	160784,00	118781,10	73,88
		razem	178473,00	207602,00	170550,77	82,15

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

paragraf	nazwa	suma
O750	z tyt.najmu -Biblioteka,automaty,sklepek i inni	49698,60
O920	pozostałe odsetki- odsetki od depozytu	1328,01
O970	pozostałe dochody	465,22
O690	duplikat świadectw	277,84
	razem:	51769,67

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

O830 wpływy z usług- dochody z tytułu żywienia

118781,10

razem

**118781,10**

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

rozdz	paragraf	Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.12r	Wykonanie na dzień 31.12.12r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
<b>80101</b>	3020	Wyda.osob.nie zal.	5000,00	5000,00	4062,06	81,24
	4010	wynagrodzenia	1989544,00	2100474,00	2100474,00	100,00
	4040	Dod.wynagr.roczne	175976,00	151573,00	151572,96	100,00
	4110	Składki na ubez.sp.	324957,00	364507,00	364507,00	100,00
	4120	Składki na FP	52718,00	47230,00	47230,00	100,00
	4170	Wyn.bezosobowe	15000,00	15000,00	11347,00	75,65
	4210	Zakup materiałów	50000,00	64000,00	63999,22	100,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	2000,00	1999,44	99,97
	4260	Zakup energii	233000,00	233000,00	219743,89	94,31
	4280	Zakup usług zdrow.	1700,00	1700,00	1700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozos.	56030,00	46030,00	45803,44	99,51
	4350	Internet	3000,00	2200,00	1697,91	77,18
	4360	Telefonia komórk.	2214,00	2214,00	1977,20	89,30
	4370	Telefonia stacjo.	8000,00	6800,00	6188,13	91,00
	4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i skła.	1800,00	1800,00	1382,00	76,78
	4440	Odpis ZFŚS	114450,00	115803,00	115803,00	100,00
	4480	Podatek od nieruch.	260,00	260,00	237,00	91,15
	6050	Wydatki inwestyc.	0,00	7000,00	7000,00	100,00
		razem		<b>3033649,00</b>	<b>3166591,00</b>	<b>3146724,25</b>
<b>80103</b>	3020	Wyda.osob.nie zal.	460,00	460,00	114,00	24,78
	4010	wynagrodzenia	175074,00	165074,00	163542,25	99,07
	4040	Dod.wynagr.roczne	8145,00	8145,00	8145,00	100,00
	4110	Składki na ubez.sp.	27692,00	28292,00	28292,00	100,00
	4120	Składki na FP	4494,00	4194,00	4167,20	99,36
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFŚS	11654,00	10694,00	10694,00	100,00
		razem		<b>227519,00</b>	<b>216859,00</b>	<b>214954,45</b>
<b>80146</b>	4300	Zakup usług pozos.	18116,00	19546,00	19544,91	99,99
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Akcesoria kompu.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem		<b>18116,00</b>	<b>19546,00</b>	<b>19544,91</b>
<b>80148</b>	3020	Wydatki osob.nie z	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	96074,00	103874,00	103874,00	100,00
	4040	Dod.wynagr.roczne	7555,00	7253,00	7252,31	99,99
	4110	Składki na ubez.sp.	15216,00	16586,00	16586,00	100,00
	4120	Składki na FP	2464,00	2464,00	2464,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	2000,00	2000,00	2000,00	100,00
	4220	Wyżywienie	160784,00	160784,00	111757,69	69,51
	4260	energia	6000,00	6000,00	6000,00	100,00
	4390	ekspertyzy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozos.	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	4440	Odpis ZFŚS	5470,00	5060,00	5060,00	100,00
6060	Zakupy inwestyc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem		<b>296563,00</b>	<b>305021,00</b>	<b>255994,00</b>	<b>83,93</b>
<b>80195</b>	4440	Odpis ZFŚS	17433,00	18570,00	18570,00	100,00
	razem		<b>17433,00</b>	<b>18570,00</b>	<b>18570,00</b>	<b>100,00</b>

85401	3020	Wyda.osob.nie zal.	416,00	416,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	142962,00	143593,00	143498,3	99,93
	4040	Dod.wynagr.roczne	11511,00	11511,00	11511	100,00
	4110	Składki na ubez.sp.	21761,00	24303,00	24303,00	100,00
	4120	Składki na FP	3531,00	3591,00	3531,00	98,33
	4210	Zakup materiałów	2000,00	2000,00	2000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFSS	8640,00	8640,00	8640,00	100,00
	razem		<b>190821,00</b>	<b>194054,00</b>	<b>193483,30</b>	<b>99,71</b>
85446	4700	Szkolenia	1430,00	1430,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem		<b>1430,00</b>	<b>1430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	3260	inne formy pomocy	0,00	10560,00	8460,00	80,11
	3240	stypendia dla uczn.	1850,00	1850,00	1840,00	99,46
	razem		<b>1850,00</b>	<b>12410,00</b>	<b>10300,00</b>	<b>83,00</b>
85154	4010	Wyda.osob.nie zal.	35820,00	35820,00	35818,37	100,00
	4040	Dod.wynagr.roczne	2089,00	2089,00	2089,00	100,00
	4110	składki ZUS	5620,00	5620,00	5620	100,00
	4120	Składki FP	912,00	912,00	912	100,00
	razem		<b>44441,00</b>	<b>44441,00</b>	<b>44439,37</b>	<b>100,00</b>
195	4010	Wyda.osob.nie zal.	0,00	1907,15	1907,15	100,00
	4110	składki ZUS	0,00	326,13	326,13	100,00
	4120	Składki FP	0,00	46,72	46,72	100,00
	razem		<b>0,00</b>	<b>2280,00</b>	<b>2280,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ogółem			<b>3831822,00</b>	<b>3981202,00</b>	<b>3906290,28</b>	<b>98,12</b>

#### I.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80101

Paragraf	nazwa	
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ekwiwalenty za bhp fundusz zdrowotny nauczycieli	<b>4062,06</b>
		1916,06
		2146,00
3240	stypendia dla uczniów	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia nauczyciele	<b>2100474,00</b>
		1739146,86
	administracja i obsługa	361327,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	<b>151572,96</b>
		120452,69
	administracja	12257,94
	obsługa	18862,33
4110	Składki na ZUS	<b>364507</b>
4120	Składki na FP	<b>47230</b>
4170	umowa zlecenie	<b>11347,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie	<b>63999,22</b>
		14022,71
	materiały do napraw bieżących	19969,49
	środki czystości, bhp, odzież bhp	13277,61
	artykuły biurowe, druki	12286,08
	zakupy różne	3038,92
	prenumerata różna	1404,41
4230	Zakup leków i materiałów opat.	<b>0,00</b>
4240	Zakup pomocy naukowych	<b>1999,44</b>
4270	Zakup usług remontowych	<b>0,00</b>
4280	zakup usług zdrowotnych	<b>1700,00</b>
4260	Zakup energii	<b>219743,89</b>
	światło	83582,36
	gaz	0
	co	122773,99
	woda	13387,54

4300 Zakup usług pozostałych	<b>45803,44</b>
kursy i szkolenia różne	0,00
usługi bankowe	0,00
usługi komunalne	4442,32
dozór szkoły	3382,50
usługi pocztowe i rtv	1512,94
usługi transportowe i inne	36465,68
usługi komputerowe i inne	0,00
4350 usługi dostępu do internetu	<b>1697,91</b>
4360 usługi telefonii komórkowej	<b>1977,20</b>
4370 usługi telefon stacjonarny	<b>6188,13</b>
4390 Ekspertyzy, opinie i analizy	0,00
4430 Różne opłaty i składki	<b>1382,00</b>
4480 Podatek od nieruchomości	<b>237,00</b>
4410 Podróże służbowe po kraju	0,00
4440 Odpis fśś	<b>115803,00</b>
4700 szkolenia	0,00
4740 zakup papieru do drukarek	0,00
4750 zakup licencji progr komputer	0,00
6050 wydatki inwestycyjne	<b>7000,00</b>
razem	<b>3146724,25</b>

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

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń fundusz zdrowotny nauczycieli	<b>114,00</b> 114,00
4010	Wynagrodzenia nauczyciele i obsługa	<b>163542,25</b> 163542,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	<b>8145</b> 8145
4110	Składki na ZUS	<b>28292</b>
4120	Składki na FP	<b>4167</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie	<b>0,00</b> 0,00
	materiały do napraw bieżących	0,00
	środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
	artykuły biurowe, druki	0
	zakupy różne	0
	prenumerata różna	0
4240	pomoce dydaktyczne	<b>0,00</b>
4260	energia	<b>0,00</b>
4440	Odpis na ZFSS	<b>10694,00</b>
razem		<b>214954,25</b>

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

4300 Zakup usług pozostałych	<b>19544,91</b>
doksztalcanie nauczycieli	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>0,00</b>
4750 Akcesoria komputerowe	<b>0,00</b>
	<b>19544,91</b>

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

paragraf	nazwa	suma
4010	Wynagrodzenia obsługa, administracja	<b>103874,00</b> 103874,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa, administracja	<b>7252,31</b> 7252,31
3020	odzież, bhp	<b>0</b>

4110 Składki na ZUS	<b>16586,00</b>
4120 Składki na FP	<b>2464,00</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2000,00</b>
wyposażenie	0,00
materiały do napraw bieżących	2000
środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
artykuły biurowe, druki	0
zakupy różne	0,00
4220 Zakup środków żywności	<b>111757,69</b>
4260 Zakup energii	<b>6000,00</b>
4300 Zakup usług pozostałych	<b>1000</b>
6060 Zakupy inwestycyjne	<b>0</b>
4440 Odpis na ZFSS	<b>5060,00</b>
razem	<b>255994,00</b>

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

4440 Odpis na ZFSS-emeryci	18570,00
razem	<b>18570,00</b>

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

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń fundusz zdrowotny nauczycieli	<b>0,00</b> 0,00
4010	Wynagrodzenia	<b>143498,30</b>
	nauczyciele	143498,30
	administracja	0
	obsługa	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>11511,00</b>
	nauczyciele	11511,00
	administracja	0,00
	obsługa	0
4110	Składki na ZUS	<b>24303,00</b>
4120	Składki na FP	<b>3531,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2000,00</b>
	wyposażenie	2000,00
	środki czystości, bhp	0,00
	zakupy różne	0
	art. biurowe	0,00
	materiały do napraw bieżących	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
4220	zakup środków żywności	0
4440	Odpis ZFSS	<b>8640,00</b>
razem		<b>193483,30</b>

### III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85495

4440 Odpis ZFSS- emeryci	0,00
razem	<b>0,00</b>

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

3240 stypendia	1840,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8460,00
razem:	<b>10300,00</b>

### III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85446

4700 Szkolenia	<b>0,00</b>
----------------	-------------

4700 Szkolenia 0,00

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

4010 Wynagrodzenie	35818,37
4110 składki ZUS	5620,00
4120 składki FP	912,00
4040 Dod.wynagrodzenie roczne	2089,00
4210 Zakupy	0,00
4240 Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
razem:	44439,37

**III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 92695**

4010 Wynagrodzenia	1907,15
4110 Składki ZUS	326,13
4120 Składki FP	46,72
razem	2280,00

W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 § 6050 dokonano instalacji ciepłej wody na kwotę 7 000,00 zł.

Sporządzono, dnia 25.01.2013r

.....  
pieczęć i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Małgorzata Szanła*

.....  
pieczęć i podpis Dyrektora

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8  
 84-300 LĘBORK, ul. Miłostki 10  
 tel. 059 862 12 45  
 REGON 000209416, NIP 6411006500

**Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej  
 Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku  
 za 2012 r.**

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku nr XIV-154/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. został przyjęty budżet miasta na 2012 r. W związku z tym budżet jednostki Szkoły Podstawowej nr 8 określono:

DOCHODY: 186.108,00 zł.  
 WYDATKI: 5.824.240,00 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

**Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 07-02-2012 r. oraz Uchwały Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27-12-2011 r dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 109.000,00 zł.**

WYDATKI:

801-80101-6050 Kwota 109.000,00 zł.

zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na inwestycje (prace w wymiennik. ciepła instalację wody ciepłej, remont kanalizacji i węzłów sanitarnych, wymianę drzwi p.poż...)

**Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13-03-2012 r - zwiększenie wydatków o kwotę 2.280,00 zł.**

WYDATKI:

926-92695-4010 Kwota 1.877,81 zł.

-4110 Kwota 346,33 zł.

-4112 Kwota 55,86 zł.

zwiększenie planu z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne "Lębork zimowo..."

**Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03-10-2012 r - zmiany w paragrafie wydatków**

WYDATKI:

801-80101-4040 Kwota 145.800,00

801-80103-4010 Kwota 12.800,00

854-85401-4010 Kwota 27.400,00

Zwiększenie planu finansowego o środki z budżetu i przesunięcia między paragrafami

Zwiększenie planu finansowego o środki z budżetu i przesunięcia między paragrafami

Zwiększenie planu finansowego o środki z budżetu i przesunięcia między paragrafami

**Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16-10-2012 r - zmiany w paragrafie wydatków**

**WYDATKI:**

801-80101	Kwota 33.643,00	Zwiększenie planu finansowego o środki z budżetu i przesunięcia między paragrafami
801-80103	Kwota 3.300,00	Zwiększenie planu finansowego o środki z budżetu i przesunięcia między paragrafami
801-80146	Kwota 0,00	przesunięcia między paragrafami w rozdziale 80146
801-80148	Kwota 5.002,00	Zwiększenie planu finansowego o środki z budżetu i przesunięcia między paragrafami
801-80195	Kwota -367,00	przesunięcia między rozdziałami
854-85401	Kwota 0,00	przesunięcia między paragrafami w rozdziale 85401

**Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24-08-2012 r - zmiany w paragrafie wydatków**

**WYDATKI:**

854-85415-3260	Kwota 20.458,26	zwiększenie planu z przeznaczeniem na pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne)
----------------	-----------------	---

**Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27-11-2012 r - zmiany w paragrafie wydatków**

**WYDATKI:**

854-85401-4110	Kwota 1.050,00	zwiększenie planu z przeznaczeniem na składki ZUS pracodawcy
----------------	----------------	--

**Uchwała Nr XXII-315/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23-11-2012 r.**

**DOCHODY:**

801-80101-0750	Kwota 35.000,00	Zwiększenie planu dochodów o wpływy z tytułu udostępnienia pomieszczeń szkolnych
801-80101-0920	Kwota 400,00	Zwiększenie planu dochodów o wpływy z tytułu odsetek bankowych
801-80148-0830	Kwota 9.724,00	Zwiększenie planu dochodów o wpływy z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej

**WYDATKI:**

801-80101-4260	Kwota 38.000,00	zwiększenie planu z przeznaczeniem na energie
801-80101-4300	Kwota 564,00	zwiększenie planu z przeznaczeniem język kaszubski
801-80148-4220	Kwota 9.724,00	zwiększenie planu z przeznaczeniem zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

**W wyniku dokonanych zmian w planach finansowych w ciągu roku plan budżetowy na dzień 31-12-2012 r. wyniósł:**

**DOCHODY: 231.232,00 zł.**

**WYDATKI: 6.232.894,26 zł.**



I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz.	rozd.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2012	Wykonanie na 31-12-2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	O750	Dochody z najmu.... w tym: z tyt.wynajmu Sali gimnastycznej z tyt.wynajmu pom. Gospodarczych z tyt.wynajmu sal lekcyjnych	31000,00	66000,00	90052,64	136,44
		O920	Pozostałe odsetki	900,00	1300,00	1575,87	121,22
801	80148	O830	Wpływy z usług odpłatność za obiady	144545,00	154269,00	149935,80	97,19
		O970	Wpływy z różnych dochodów eksploatacja (gotowanie obiadów dla pracowników)	9663,00	9663,00	7882,90	81,58
<b>OGOLEM:</b>				<b>186108,00</b>	<b>231232,00</b>	<b>249447,21</b>	<b>107,88</b>

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz.	rozd.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2012	Wykonanie na 31-12-2012	% wykonania	Opis wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101	Szkoly podstawowe		5032357,00	5359364,00	5351157,62	99,85	
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	3000,00	3000,00	2999,76	99,99	zapomoga zdrowotna z FZN
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3488796,00	3634596,00	3634413,60	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287658,00	269381,00	269380,16	100,00	
		4110	Składki na ub.społeczne	569573,00	632073,00	631741,62	99,95	
		4120	Składki na FP	91859,00	88259,00	88229,04	99,97	
		4140	Składki na PFRON	2516,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2700,00	2700,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	55000,00	54999,31	100,00	
								w tym:

4240	Zakup pomocy naukowych i dydak.	0,00	1936,00	1931,82	3294,05	99,78	odzież ochronna
4260	Zakup energii	199000,00	237000,00	231216,02	38719,68	97,56	mat.biurowy, tonery, świadectwa prenumerata czasopism mat. Gospod. I chem. książki do nauki j. Kaszub,
4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	599,80	145185,22	0,00	energia ciepła
4280	Zakup usług zdrowotnych	4140,00	1040,00	250,00	83392,90	24,04	energia elektryczna
4300	Zakup usług pozostałych	113500,00	114064,00	114063,57	2637,90	100,00	woda
					w tym:		
					1597,73		opłaty pocztowe i RTV
					8869,80		usługi komunalne
					49327,92		dozór i ochrona szkoły
					23606,95		usługi komputerowe
					9785,96		przebiegi i konserwacje
					6291,55		kanalizacja
					1325,13		opłaty abonament. I handl.
					13258,53		wykonanie mebli szkolnych
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1652,00	1126,00	1052,64		93,48	
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telek. Tel. Kom.	2635,00	2635,00	2359,17		89,53	
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telek. Tel.stacjon	4080,00	3680,00	3506,70		95,29	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	236,33		0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1230,00	1230,00	1230,00		100,00	
4440	Odписy na ZFSS	206650,00	200650,00	200647,96		100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	1068,00	1094,00	1094,00		100,00	
4700	Szkolenia prac. nie będących członkami..	0,00	0,00	0,00		0,00	
6050	Zakupy inwestycyjne	0,00	109000,00	108506,12	2311,00	99,55	prace inwest.wyremontowani
					5252,00		drzwi p.poż.antyłamaniowe
					100943,12		remont węzłów sanitarnych
							i instalacja ciepłej wody
	Razem:	5032357,00	5359364,00	5351157,62		99,85	





854	185495	Pozostała działalność	Razem:	4415,00	4782,00	4782,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		4415,00	4782,00	4782,00	100,00
926	92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność		0,00	2246,61	2246,61	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1877,81	1877,81	100,00
	4110	Składki na ub.spoleczne		0,00	346,33	322,81	93,21
	4120	Składki na FP		0,00	55,86	45,99	82,33
		Razem:		0,00	2280,00	2246,61	0,00
		<b>RAZEM:</b>		<b>5824240,00</b>	<b>6232894,26</b>	<b>6185246,19</b>	<b>99,24</b>

Sporządziła: Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

Lębork, dnia ..... 17. STY. 2013

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

  
 DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Daniel Nadworski

.....  
 /pieczętka nagłówkowa/

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
 GIMNAZJUM NR 1 ZA 2012 ROKU**

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XIV-154/2011 z dnia 27.12.2011 roku budżet jednostki na 2012 rok określono:

**DOCHODY** **168 870,00**  
**WYDATKI** **4 461 028,00**

W trakcie roku 2012 dokonano następujących zmian planu:

1. Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 07.02.2012 r. oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV-154/2011 z dnia 27.12.2011r. dokonano zwiększenia budżetu naszej jednostki w rozdziale 80110 § 6050 (wydatki inwestycyjne- z przeznaczeniem na wymianę grzejników) o kwotę 23 000,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.03.2012r. dokonano zwiększenia budżetu Szkoły w dziale 926 rozdz. 82695 § 4010 o kwotę 1 877,81 zł, w § 4110 o kwotę 346,33 zł i w § 4120 o kwotę 55,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej "Lębork zimowo na sportowo - 2012".
3. Zarządzeniem Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.06.2012r. dokonano zmniejszenia budżetu Szkoły w rozdz. 80110 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł ,oraz zwiększenia § 4410 o kwotę 1 000,00 zł na realizację wydatków z zakresu niezbędnych potrzeb tyt. krajowych podróży służbowych.
3. Zarządzeniem Nr 63/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.06.2012r. dokonano zmniejszenia budżetu Szkoły w rozdz. 80110 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł ,oraz zwiększenia § 4210 o kwotę 7 000,00 zł na zakup materiałów wykończeniowych niezbędnych do prac remontowych wynikających z realizacji inwestycji - termomodernizacji oraz remontu biblioteki szkolnej po zalaniu podczas prac inwestycyjnych.
4. Stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 16.10.2012 r. dokonano zwiększenia budżetu w rozdz. 80110 § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4 359,00 zł
3. Zarządzeniem Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03.10.2012r. dokonano zwiększenia budżetu Szkoły w rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 78 374,00 zł.
3. Zarządzeniem Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.10.2012r. dokonano zmian budżetu Szkoły w rozdz. 80110 § 4040, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300, § 4350, § 4370, §4440 oraz w rozdz. 80148 § 4010 i § 4040

W wyniku dokonanych zmian plan na 31 grudnia 2012 roku uległ zmianie i wyniósł:

**DOCHODY** **172 560,00**  
**WYDATKI** **4 575 544,00**

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	069	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	739,00	184,75%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	4 714,00	4 869,87	103,31%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	976,00	1 414,20	X
	<b>RAZEM:</b>			<b>2 400,00</b>	<b>6 090,00</b>	<b>7 023,07</b>	<b>115,32%</b>
	80148	083	Wpływy z usług	166 470,00	166 470,00	111 226,00	66,81%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	X
<b>RAZEM:</b>			<b>166 470,00</b>	<b>166 470,00</b>	<b>111 226,00</b>	<b>66,81%</b>	
<b>OGÓLEM :</b>				<b>168 870,00</b>	<b>172 560,00</b>	<b>118 249,07</b>	<b>68,53%</b>
758	75814	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	X
	<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>OGÓLEM :</b>				<b>168 870,00</b>	<b>172 560,00</b>	<b>118 249,07</b>	<b>68,53%</b>

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów

801	80110	069	Wpływy z różnych opłat	739,00	wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw szkolnych
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	1 626,00	najem pomieszczenia na działalność sklepiku szkolnego
				3 243,87	najem pomieszczeń dydaktycznych
	092	Pozostałe odsetki	1 414,20	dochody z tyt. odsetek bankowych	
80148	083	Wpływy z usług	111 226,00	wpłaty uczniów i pracowników szkoły oraz dofinansowania z MOPS i GOPS za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej	

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	7 400,00	7 400,00	7 399,08	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 472,00	2 913 846,00	2 913 262,41	99,98%	
		4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	234 221,00	225 954,00	225 953,90	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462 497,00	499 372,00	499 371,12	100,00%	
		4120	Składki na F-sz Pracy	74 596,00	69 325,00	67 011,63	96,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 764,00	57 722,90	99,93%	
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt., i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	151 000,00	141 000,00	125 298,97	88,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 435,00	84,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 122,00	92 122,00	91 877,42	99,73%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 240,00	3 178,95	98,12%	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	2 169,99	98,64%	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 260,00	2 804,58	86,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	921,96	92,20%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	166 032,00	160 625,00	160 625,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%		
	<b>Razem :</b>				<b>4 081 740,00</b>	<b>4 201 808,00</b>	<b>4 182 032,91</b>	<b>99,53%</b>
	80146	4300	4700	Zakup usług pozostałych	24 414,00	24 414,00	24 399,89	99,94%
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00	X	
<b>Razem :</b>				<b>24 414,00</b>	<b>24 414,00</b>	<b>24 399,89</b>	<b>99,94%</b>	
80195	4440		Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	37 494,00	37 494,00	37 494,00	100,00%	
<b>Razem :</b>				<b>37 494,00</b>	<b>37 494,00</b>	<b>37 494,00</b>	<b>100,00%</b>	

80110	4270	Zakup usług remontowych	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 877,42	
		1. Usługi komunalne	5 969,86	
		2. Usługi Pływalni Miejskiej - klasy sportowe	18 060,00	
		3. Usługi najmu Sali - klasy sportowe	13 002,00	
		4. Usługi pocztowe	772,75	
		5. Usługi zdrowotne	900,00	
		6. Szkolenia BHP	1 450,00	
		7. Abonament RTV	199,80	
		8. Ubezpieczenie majątkowe	4 387,00	
		9. Przeglądy, konserwacje, naprawy	20 370,23	
		10. Usługi dozoru	2 952,00	
		11. Usługi komputerowe	1 559,98	
		12. Usługi prawne	9 079,75	
		13. Deratyzacje	307,50	
	14. Usługi najmu pomieszczeń	0,00		
	15. Usługi transportowe	1 430,00		
	16. Pozostałe	11 436,55		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 178,95	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 169,99	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 804,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	921,96	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	160 625,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne	23 000,00	
<b>R a z e m :</b>			<b>4 182 032,91</b>	
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	77 475,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 914,55	
	4110	Składka ZUS (17,19 %)	13 705,27	
	4120	Składka na FP (2,45%)	1 272,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,57	
		1. Środki czystości	1 389,49	
		2. Materiały biurowe	0,00	
		3. Materiały gospodarcze	610,08	
		4. Wyposażenie stołówki	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	105 349,18
	4260	Energia	3 604,22	
		1. Energia cieplna	0,00	
		2. Energia elektryczna	0,00	
		3. Woda	0,00	
		4. Gaz	3 604,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	966,78
	1. Przeglądy, konserwacje, naprawy	966,78		
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	
<b>R a z e m :</b>			<b>212 664,33</b>	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	24 399,89	
		1. Doksztalcanie nauczycieli	24 399,89	
	4700	2. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	
<b>R a z e m :</b>			<b>24 399,89</b>	
80195	4440	Odpisy na ZFŚS	37 494,00	
		I-XII/2012 - emeryci nauczyciele Gimnazjum nr 1	37 494,00	
<b>R a z e m :</b>			<b>37 494,00</b>	
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 180,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,05	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 575,48	
	4120	Składki na F-sz Pracy	960,42	
<b>R a z e m :</b>			<b>40 763,33</b>	
85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 850,00	
		Stypendia dla uczniów	3 850,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	



80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 813,00	78 013,00	77 475,93	99,31%	
	4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	5 947,00	3 915,00	3 914,55	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 732,00	13 732,00	13 705,27	99,81%	
	4120	Składki na F-sz Pracy	2 211,00	2 211,00	1 272,83	57,57%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,57	99,98%	
	4220	Zakup środków żywności	150 360,00	150 360,00	105 349,18	70,06%	
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 604,22	65,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	966,78	96,68%	
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00%	
<b>R a z e m :</b>			<b>268 939,00</b>	<b>261 107,00</b>	<b>212 664,33</b>	<b>81,45%</b>	
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 847,00	34 727,00	31 180,38	89,79%
		4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	2 166,00	2 166,00	2 047,05	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 665,00	6 715,00	6 575,48	97,92%
		4120	Składki na F-sz Pracy	913,00	983,00	960,42	97,70%
<b>R a z e m :</b>			<b>44 591,00</b>	<b>44 591,00</b>	<b>40 763,33</b>	<b>91,42%</b>	
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>R a z e m :</b>			<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>100,00%</b>
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 905,27	1 905,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	327,56	327,56	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	0,00	47,17	46,69	98,98%
	<b>R a z e m :</b>			<b>0,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 279,52</b>	<b>99,98%</b>
<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>4 461 028,00</b>	<b>4 575 544,00</b>	<b>4 503 483,98</b>	<b>98,43%</b>	

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości

Rozdz.	&	Treść	Kwota
3020		<b>Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr</b>	<b>7 399,08</b>
		1. F-sz zdrowotny nauczycieli	3 000,00
		2. Zasiłki na zagospodarowanie	0,00
		3. świadczenia bhp - odzież ochronna, okulary korekcyjne	4 399,08
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>2 913 262,41</b>
	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>225 953,90</b>
	4110	<b>Składka ZUS (17,19 %)</b>	<b>499 371,12</b>
	4120	<b>Składka na FP (2,45%)</b>	<b>67 011,63</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>57 722,90</b>
		1. Środki czystości	13 626,35
	3. Materiały biurowe	4 310,07	
	4. Materiały gospodarcze	2 672,98	
	5. Prenumerata czasopism	3 816,71	
	6. Środki medyczne		
	7. Zakup dzienników i książek	1 029,94	
	8. Materiały do prac remontowych	25 020,66	
	9. Akcesoria komputerowe	3 583,50	
	10. Wyposażenie w sprzęt szkolny	3 662,69	
4240		<b>Zakup pomocy naukowych</b>	<b>0,00</b>
4260		<b>Energia</b>	<b>125 298,97</b>
		1. Energia cieplna	78 704,52
		2. Energia elektryczna	40 710,61
		3. Woda	5 883,84
		4. Gaz	0,00

R a z e m :			3 850,00
92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327,56
	4120	Składki na F-sz Pracy	46,69
R a z e m :			2 279,52

  
 GŁÓWNY KASJER  
 Grażyna Nączk

WICEDYREKTOR SZKOŁY

  
 mgr Grażyna Ruszkowska

Lębork 30.01.2013 r.

Załącznik nr..... 41

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**  
Gimnazjum NR 2 w Lęborku ul. Piotra Skargi 52 za 2012 rok.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV -154/2011 z dnia 27.12 .2011 roku.  
budżet jednostki na 2012 rok określono:

**DOCHODY: 188 080,00**

**WYDATKI : 3 925 521,00**

W trakcie 2012 r. dokonano następujących zmian budżetu:

1. Na podstawie Stanowiska Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 07.02.2012 oraz Uchwały Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 dokonano zwiększenia wydatków w budżecie o kwotę 26 000 zł (Rozdz.80110 § 6050) z przeznaczeniem na instalację ciepłej wody w sanitariatach szkoły.
- 2.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2012 z 13.03.12 i Nr 33/2012 z 28.03.12 Burmistrza Miasta w Lęborku dokonano w rozdziale 92695 zwiększenia o kwotę 2 280,00 zł na §4010-1 905,72 zł, na §4110-327,60 zł i w §4120-46,68 zł  
Łącznie Kultura Fizyczna 2 280,00 zł Pozostała działalność - Lębork zimowo na sportowo 2012.
3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.04.2012 r. dokonano zmian w rozdziale 80110 zmniejszono z §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 500 zł, z § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 600 zł i z §4430 Różne opłaty i składki w kwocie 800 zł. Zwiększono §4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. w kwocie 2 200 zł, w § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500 zł i w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200 zł.
- 4.Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej NrXVIII-223/2012 w Lęborku z dnia 16.05.2012 r. dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 80110 § 0970 w pływ z różnych dochodów w kwocie 22 028,70 zł zwiększając wydatki w rozdziale 80110 w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych remonty placówek oświatowych w kwocie 22 028,70 zł.
- 5.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.06.2012 r.dokonano zmian w budżecie wydatków w rozdziale 80110 zmniejszono w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 500 zł zwiększając § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 300 zł, w §4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5 965,50 zł ,w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 034,50 zł i w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 200,00 zł.
- 6.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.09.2012 dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 80110 w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37827 zł oraz w rozdziale 80148 w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5436 zł.
7. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03.10.2012 r. dokonano zwiększenia wydatków w planie finansowym w rozdziale 80110 w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 194 825 zł.
- 8.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.08.2012 r.dokonano zmian w budżecie w rozdziale 80110 zmniejszono wydatki w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 420 zł , zaś zwiększono na §4430 Różne opłaty i składki w kwocie 1 420 zł.
9. Zgodnie ze Stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 16.10.2012 r. dokonano zmian w budżecie zwiększono wydatki w rozdziale 80110 w §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 62 116 zł.
10. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.10.2012 r.dokonano zmian w budżecie w rozdziale 80110 zmniejszono w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwocie 665 zł zwiększając § 4120 składki na Fund.Pracy o kwotę 1600 zł. W rozdziale 80148 zmniejszono wydatki w budżecie w §4010 o kwotę 1399 zł oraz w §4120 o kwotę 183 zł zwiększając §4110 o kwotę 1582 zł.
- 11.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.08.2012 r.dokonano zwiększenia budżetu w rozdziale 85415 w §3260 Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 325 zł.
- 12.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.10.2012 r.dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 80110 w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000 zł.
- 13.Zgodnie z Uchwałą Nr XXII-315/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23.11.2012 r.dokonano zwiększenia w budżecie w rozdziale 80110 §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3600 zł.
- 14.Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII-343/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2012 r. dokonano zwiększenia dochodów w budżecie w rozdziale 80110 w §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 150 zł oraz zwiększenia w wydatkach w rozdziale 80110 w §4300 zakup usług pozostałych w kwocie 3 150 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudnia 2012 r.wyniósł:

**DOCHODY: 213 258,70**

**WYDATKI: 4 289 043,70**


**I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów**


dz	§	Nazwa	Plan wg	Plan po zmia-	Wykonanie	%	
	rozdział		uchwały	nach na dzień	na dzień	07:06	
			budżetowej	31.12.2012	30.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
801	80110	O690	Wpływy z róż.opłat	330,00	330,00	251,80	76,30
		O750	Doch.z najmu i dzierżaw	1.200,00	1.200,00	4700,00	391,67
		O830	Wpływy z usług	63.700,00	63.700,00	63821,43	100,19
		O920	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	1310,52	154,18
		O970	wpływy z róż.doch.	100,00	25278,70	26314,71	104,10
801	80148	O830	Wpływy z usług	113.400,00	113.400,00	87645,25	77,29
		O970	wpływy z róż.doch.	8.500,00	8.500,00	4501,50	52,96
			<b>Razem dochody</b>	<b>188.080,00</b>	<b>213.258,70</b>	<b>188.545,21</b>	<b>88,41</b>

**II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków**

Dz	§	Nazwa	Plan wg uchwa	Plan po zm.	Wykonanie	%	
	rozdz.		ły budżetowej	na dzień	na dzień	07:06	
				30.12.2012	30.12.2012		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
801	80110	3020	wyd.os.nie zal.do wynagrodzen	5.600,00	5.600,00	5595,10	99,91
		4010	wynagr.osob.pracown.	2.349.165,00	2.581.817,00	2.581.523,32	99,99
		4040	Dod.wyn.roczne	202.460,00	188.295,00	188.293,92	100,00
		4110	Składki na ubezp.społ.	382.079,00	444.195,00	444.195,00	100,00
		4120	Składki na Fund.Pracy	55.753,00	57.353,00	57.353,00	100,00
		4210	Zak.mat.i wyposazenia	70.000,00	73.800,00	73.800,00	100,00
		4260	Zakup energii	249.000,00	249.000,00	248.980,00	99,99
		4270	Zak.usług remontowych	0,00	5.965,50	5.965,50	100,00
		4280	Zak.usł.zdrowotnych	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
		4300	Zak.usł.pozostałych	71.000,00	76.764,50	76.764,24	100,00
		4350	Zak.usł.do sieci Internet	775,00	775,00	741,85	95,72
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	2.820,00	2.220,0	2.184,47	98,40
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacjon.	3.000,00	5.200,00	3.884,02	74,69
		4410	Podróże służb.krajowe	0,00	2.700,00	1.740,78	64,47
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.620,00	5.620,00	100,00
		4440	Odpisy na Z FŚS	148.133,00	148.133,00	148.133,00	100,00
		4700	Szkolenia prac.nie b.czt.k.sł.c.	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	0,00	51.628,70	51.628,70	100,00
801			<b>Razem GIMNAZJUM</b>	<b>3.546.485,00</b>	<b>3.901.966,70</b>	<b>3.899.302,90</b>	<b>99,93</b>
801	80146	4300	Zak.usług pozostałych	18.504,00	18.504,00	16.701,51	90,26
801			<b>Razem dokszt.i dosk.zaw.n-li</b>	<b>18.504,00</b>	<b>18.504,00</b>	<b>16.701,51</b>	<b>90,26</b>
801	80195	4440	odpis FŚS emeryci	40.356,00	40.356,00	40.356,00	100,00
801			<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>40.356,00</b>	<b>40.356,00</b>	<b>40.356,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	3240	Stypendium dla uczniów	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	325,00	325,00	100,00
854			<b>Razem edukacyjna op.wych.</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>100,00</b>
801	80148	3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	1.700,00	1.700,00	1.688,72	99,34
		4010	Wyd.osob.pracowników	98.899,00	102.936,00	102.936,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	7.194,00	7.194,00	7.193,52	99,99
		4110	Składki na ubezp.społ.	15.651,00	17.233,00	17.201,55	99,82

systemu alarmu szkoły, usługi abonamentu TRV za 2012 r. uszczelnianie okien .Plan wykonano w 100,00%.  
W § 4350 usługi internetu w kwocie 741,85 zł - stanowi 95,72 % wykonania planu.  
W § 4360 rozmowy telefonu komórkowego Dyrektora Szkoły w kwocie 2 184,47 tj.98,40% wykonania planu.  
W §4370 usługi telefonu stacjonarnego w kwocie 3 884,02 wyk.planu w 74,69 %.W § 4410 koszty delegacji w kwocie 1 740,78 zł - 64,47% wyk.planu. W §4440 odpis ZFŚS w kwocie 148 133,00 zł tj. 100,00% wyk. planu.  
W §4430 różne opłaty i składki wykonanie planu w kwocie 5 620,00 zł stanowi 100,00% wykonania planu.  
W §4700 szkolenia pracowników wykonanie planu w kwocie 1 200 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.  
W §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 627,70 zł wymianę nagrzewnic popękanych w wyniku niskich temperatur na hali sportowej, zakup tablicy interaktywnej w Sali audiowizualnej Plan wykonano w 100,00%.  
Łącznie wydatki w rozdziale 80110 gimnazja wyniosły 3 899 302,90 zł co stanowi 99,93%% wykonania planu.  
W rozdziale 80146 w §4300 dokształcanie nauczycieli wydatkowano 16 701,51 zł co stanowi 90,26% wykonania planu .  
W rozdziale 80195 pozostała działalność §4440 odpisy ZFSS nauczycieli emerytów stanowi kwota 40 356,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.  
Rozdział 80148 stołówka szkoły wydatkowano na :§3020 wydatki nie objęte wynagrodzeniem wyżywienie personelu kuchennego kwota 1 688,72 zł co stanowi 99,34% wykonania planu.  
W §4010 wynagrodzenia pracowników stołówki w kwocie 102 936,00 zł - 100,00% wykonania planu.  
W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wydatkowano kwotę 7.193,52 zł - 99,99% wykonania planu. W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17 201,55 zł -99,82% wykonania planu.  
§4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 384,81 zł stanowi 99,95% wykonania planu.  
W §4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na środki czystości 2 000,00 zł co stanowi 100,00%.  
W §4220 zakup środków żywności wydatkowano kwotę 87 699,53 zł co stanowi 77,34 % wykonania planu.  
W § 4260 energia wydatkowano kwotę na energię elektryczną i ciepłą 28 909,58 zł, gaz 839,15 zł woda 3 251,27 zł łącznie 33 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu .  
W §4300 na zwalczanie szkodników w stołówce szkolnej oraz konserwacje maszyn i urządzeń wydatkowano 1 000,00 zł wykon. planu 100,00 %.W §4440 odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 4 741,00 zł 100,00% wykonania planu.  
Łącznie wydatki w rozdziale 80148 stołówki wyniosły 257 845,13 zł co stanowi 90,92% wykonania planu.  
Wydatki w rozdziale 85415 edukacyjna opieka wychowawcza w §3240 stypendia dla uczniów w kwocie 3 500,00 zł wykonanie planu w 100% w §3260 Inne formy pomocy dla uczniów 325 zł wyk.planu w 100,00%.  
Łącznie wydatki w rozdziale 85415 wyniosły 3 825,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.  
W rozdziale 85154 w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 30 738,00 zł wykonanie planu w 100,00%. W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 2 100,00 zł wykonanie planu w 100%.  
W §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 4 895,00 zł wykonanie planu wyniosło 100,00 %.W § 4120 Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 790,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.  
Łącznie wydatkowano w rozdziale 85154 kwotę 38 523,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.  
W dziale 926 Kultura Fizyczna rozdziału 92695 Pozostała działalność Lębork zimowo na sportowo-2012 wydatkowano w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1905,72 zł wyoknanie planu 100%.  
W §4110 Składki na ubezp.społeczne w kwocie 327,60 zł wykonanie planu - 100%. W §4120 Składki na Fund.Pracy wydatkowano kwotę 46,68 zł plan wykonano w 100%.Łącznie wydatkowano w rozdziale 92695 kwotę 2 280,00 zł co stanowi 100% wykonania planu .  
Ogółem wydatki za 2012 rok wyniosły 4 258 833,54 zł co stanowi 99,30% wykonania planu.

CELINA KSIĘGOWY  
  
Jolanta Pajuro

DYREKTOR GIMNAZJUM  
  
mgr Kazimierz Wielgus

Lębork, 30.01.2013

**Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej**  
**Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku za 2012 r.**

Na podstawie Uchwały Nr. XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dn. 27 grudnia 2011 r. została przekazana informacja o budżecie Naszej jednostki na 2012 rok.

W budżecie jednostki określono

- dochody- 254.500,00 zł
- wydatki 5.918,088 zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu.

1) Informuję, że Uchwałą Nr XV- 174/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 02.02.2012 roku dokonuje się zmian w budżecie wg poniższego zestawienia:

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	91 080,00
	92601		Obiekty sportowe	91 080,00
		4260	Zakup energii	35 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 780,00

2) Na podstawie Stanowiska Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 07.02.2012 roku oraz Uchwały Nr XIV – 154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011, informuję, że dokonuje się zwiększenia wydatków w Waszym budżecie o kwotę 76.000,00 zł ( Rozdz. 80101 § 6050) z przeznaczeniem na urządzenie regulujące ciepło i węzeł ciepłny.

*Dozł mk*

3) Informuję, że Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.03.2012 roku dokonuje się zmian w budżecie wg poniższego zestawienia:

Wydatki :

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	12.780,00,-
	92695		Pozostała działalność Lębork zimowo na sportowo – 2012	12.780,00,-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.525,60,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.941,29,-
		4120	Składki na Fundusz Pacy	313,11,-

4) Informuję, że Zarządzeniem Nr 34/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.03.2012 roku dokonuje się zmian w budżecie wg poniższego zestawienia:

Wydatki :

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność Lębork zimowo na sportowo – 2012	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156,12,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-105,10
		4120	Składki na Fundusz Pacy	-51,02

5) Informuję, że Zarządzeniem Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03.10.2012 roku dokonano zmian w budżecie zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	75 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 877,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 935,00
	80110		Gimnazja	36 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 395,00
	85401		Świetlice szkolne	-4 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 395,00

*Handwritten signatures and initials.*

6) Informuję, że stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.10.2012 roku dokonano zmian w budżecie zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	44 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 753,00
	80110		Gimnazja	24 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 618,00

7) Informuję, że Zarządzeniem Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.10.2012 roku dokonano zmian w budżecie zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	- 18 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 662,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 243,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 600,00
		4260	Zakup energii	7 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 242,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-127,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	80110		Gimnazja	-9 668,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-8 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-101,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 000,00

*Handwritten signature*



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 498,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-19 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 094,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00

8) Informuję, że na podstawie pisma Referatu Oświaty ( Znak: OŚS.3050.1.2012 z 22.10.2012r. ) oraz Zarządzeniem Nr 86/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.08.2012 roku dokonano zmian w Waszym budżecie zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów Wyprawka szkolna 2012	16 650,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów- Szkoła Podstawowa	16 650,00

*Stach*

9) Informuję, że Uchwałą Nr XXII – 315/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23.11.2012 roku dokonuje się zmian w Waszym budżecie wg poniższego zestawienia:

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	50 220,00
	92601		Obiekty sportowe	50 220,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 844,90
	92195		Pozostała działalność Rewitalizacji Centrum	12 845,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	164,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 714,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 877,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	959,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	411,00

10) Informuję, że Zarządzeniem Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.11.2012 roku dokonano zmian w Waszym budżecie zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1.850,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

11) Informuję, że Zarządzeniem Nr 128/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 04.12.2012 roku dokonano zmian w Waszym budżecie zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wydatki:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,10
	92195		Pozostała działalność Rewitalizacja Centrum Lęborka	0,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 153,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-494,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-164,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-70,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 714,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 877,43
		4307	Zakup usług pozostałych	8 032,49
		4309	Zakup usług pozostałych	3 442,51

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na 31.12.2012 roku wyniósł j.n.

- dochody – 254,00,-
- wydatki 6.346,145,-



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	254.000	254.000	204.106,70	80,35
	80101		Szkoły podstawowe	4.000 ,-	4.000 ,-	3.185,25 ,-	79,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000 ,-	3.000 ,-	983,-	32,76
		0920	Wpływy – odsetki bankowe	1.000 ,-	1.000 ,-	2.202,25	220,22
	80148		Stołówki szkolne	250.000 ,-	250.000 ,-	200.921,45,-	80,36
		0830	Wpływ z usług	250.000 ,-	250.000 ,-	200.921,45,-	80,36

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

Rozdział 80101 § 0750 – dochody pochodzą z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, zostały wykonane w 32,76%

§ 0920 – dochody pochodzą z naliczenia odsetek bankowych, wykonano je w 220,22%

Rozdział 80148 § 0830 – wpływy pochodzą z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, dochody wykonano w 80,36%



## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	%7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80101</b>		Szkoły Podstawowe	3.006.019	3.160.161	3.157.444,33	99,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.650	2.800	2.800	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.106.784	2.153.824	2.151.796,62	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.285	159.668	159.667,76	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334.753	379.173	378.661,59	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.599	53.356	53.197,13	99,70
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000	18.400	18.400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000	50.000	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	102.000	109.384	109.365,23	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.200	1.200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	22.000	22.000	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	2.500	2.500	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.850	1.850	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500	4.000	4.000	100
		4410	Delegacje służb	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	6.000	6.000	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.248	120.006	120.006	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	76.000	76.000	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	140.781	136.719	135.019,01	98,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	-	-	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103.935	100.000	98.899,82	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.915	6.509	6.508,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.353	17.681	17.180,30	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.638	2.589	2.490,74	96,20
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000	1.000	1.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300	300	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640	8.640	8.640	100

*abaz mly*

	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	2.003.744	2.055.446	2.050.615,76	99,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300	800	400	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.410.934	1.447.686	1.444.067,27	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.060	111.691	111.690,22	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.647	259.265	258.542,93	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.846	37.745	37.656,34	99,77
		4140	Wpłaty na PFRON	11.000	10.000	10.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	23.500	23.500	100
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	70.000	70.000	70.000	100
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup zdrowotnych	1.200	-	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	10.500	10.500	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.200	1.200	100
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500	1.500	100
		4410	Delegacje służb	-	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFSS	83.057	81.559	81.559	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	30.913	30.913	14.896,35	48,19
		4300	Dokształcenie zawodowe nauczycieli	30.913	30.913	14.896,35	48,19
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	482.567	462.607	428.380,88	92,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000	1.933	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.816	130.000	128.273,40	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.950	11.950	11.950	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.240	24.040	23.870,73	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.903	3.453	3.431,24	99,37
		4140	Wpłaty Na PFRON	2.000	1.600	1.600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	3.000	100
		4220	Zakup środków żywności	250.000	250.000	217.799,79	87,12
		4260	Zakup energii	28.000	28.000	28.000	100
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	2.000	1.958,72	97,94
		4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	-	-	-	-
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFSS	7.658	6.564	6.564	100
		6060	Zakupy Inwestycyjne	-	-	-	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostałe działalności</b>	39.748	39.748	39.748	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.748	39.748	39.748	100
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	67.055	67.055	67.055	100
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.055	67.055	67.055	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	56.430	56.430	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.199	9.199	100

doab mh

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.426	1.426	100
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	214.316	226.571	222.956,53	98,40
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	207.365	202.970	199.355,53	98,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	460	-	-	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.395	150.000	147.550,42	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.135	10.135	9.877,28	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.900	23.900	23.117,20	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.855	3.855	3.769,99	97,79
		4140	Wpłaty na PFRON	1.600	1.600	1.600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.960	1.920,64	97,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-
		4440	Odpisy na ZFSS	11.520	11.520	11.520	100
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	3.200	19.850	19.850	100
		3240	Stypendia dla uczniów	3.200	3.200	3.200	100
		3260	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Wyprawka szkolna 2012	-	16.650	16.650	100
	<b>85496</b>		<b>Dokształcenie nauczycieli</b>	1.544	1.544	1.544	100
		4440	Szkolenie i doskonalenia nauczycieli	1.544	1.544	1.544	100
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	2.207	2.207	2.207	100
			Odpis na ZFSS	2.207	2.207	2.207	100
<b>926</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	12.845	8.484,50	66,05
	<b>92195</b>		Pozostała działalność Rewitalizacji Centrum Lęborka	-	12.845	8.484,50	66,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	959	959	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	411	411	100
		4307	Zakup usług pozostałych	-	8.032,49	4.980,15	62
		4309	Zakup usług pozostałych	-	3.442,51	2.134,35	61,99
			Kultura fizyczna	-	154.080	148.725,98	96,52
	92601		Obiekty sportowe	-	141.300	135.946,37	96,21
		4260	Zakup energii	-	65.300	62.611,52	95,88
		4300	Zakup usług pozostałych	-	76.000	73.334,85	96,49
	92695		Pozost. Dział. Lębork zimowo na sportowo 2012	-	12.780	12.779,61	99,99
		4010	Wynagrodz. osobowe	-	10.681,72	10.681,72	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.836,19	1.836,19	100
		4120	Składki na fundusz pracy	-	262,09	261,70	99,85
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>5.918,088</b>	<b>6.346,145</b>	<b>6.273.326,34</b>	<b>98,85</b>

choz anh

## Objaśnienia do wykonania budżetu po stronie wydatków

Budżet po stronie wydatków na dzień 31.12.2012 stanowił kwotę 6.346,145 zł i został wykonany w 98,85% i jest to kwota 6 273.326,34, niewydatkowaną kwotę w wysokości 72.818,66 zł odprowadzono do Urzędu Miasta.

Kwota 5 231.477 zł to wydatki płacowe z pochodnymi stanowią 82,44% ogólnego budżetu i zostały wykonane w 98,86%, co stanowi kwotę 5 171.854,13 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny wynosił 270.244 zł, co stanowi 4,26% ogólnego budżetu.

W tegorocznym budżecie otrzymano na § 6050 środki inwestycyjne kwotę 76.000 zł, co stanowi 1,20 % budżetu z przeznaczeniem na remont płotu wzdłuż ulicy Al. Wolności 31 kwotę 50.500 zł oraz kwotę 25.500 zł na remont szatni i toalet w sali gimnastycznej przy Pl. Piastowskim, które wymagały niezwłocznie remontu po kilkakrotnym zalaniu podczas ulewnych opadów i burz.

Pozostałe wydatki pozapłacowe stanowią 12,11% ogólnego budżetu, jest to kwota 768.424 zł, z tego zrealizowano kwotę 755.288,21 zł – czyli wydatki wykonano w 98,28%.

### **W/w kwota została wydatkowana j.n.:**

§ 3020- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 3.200 zł oraz 1.933zł – zakupy dla personelu zgodnie z wymogami BHP

§ 3240- stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 3.200zł

§ 3260- zakup podręczników w ramach „ Wyprawka szkolna” dla uczniów – 16.650zł

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia: 7 8.720,64zł

- artykuły gospodarcze i środki czystości - 28.623,54zł

- materiały biurowe - 10.821,36zł

- materiały do pracy z dziećmi - 5.500zł

- wyposażenie apteczek - 3.140zł

-materiały do remontów bieżących - 29.715,74

-zakup paliwa do ciągnika -920zł





§ 4220- zakup artykułów spożywczych zaplanowano 250.000,00 zł wydatkowano 217.799,79 zł, tj. 87,12% niewykorzystana kwota jest wynikiem nieprzewidzianej absencji chorobowej uczniów korzystających z wyżywieniem oraz przejściem uczniów Szk. P. Nr 3 do macierzystej szkoły, gdzie została otwarta od m-ca X 2012r. stołówka. Przez cały rok wydawanych jest około 420 obiadów dziennie.

§ 4260 - zakup energii - 269.976,75 zł  
- energia elektryczna - 34.020,69 zł  
- energia cieplna -214.456,06 zł  
- woda i kanalizacja - 20.100 zł  
- gaz - 1.400 zł

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – 1.200 badania okresowe pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 34.458,72 zł wydatkowano na

- przegląd i zerowanie – 5.720zł  
- wywóz nieczystości – 17.328,72zł  
- usługa dozoru i ochrony – 2.282,40zł  
- abonament RTV – 1.052,60zł  
- konserwacja i naprawa sprzętu – 8.076zł

§ 4.300- doszktałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatwierdzono w budżecie 30.913zł wydatkowano 14.896,35 zł , pozostałą kwotę zwrócono, ponieważ brak było nauczycieli studiujących, którzy mogliby skorzystać z tego funduszu zgodnie z obowiązującym regulaminem.

§ 4350- zakup usług dostępu do sieci internetowych – 3.700zł

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 1.850 zł

§ 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej – 5.500zł

§ 4430 – ubezpieczenie budynków – 4.825zł

- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy – 1.175zł

§ 4700 – doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.244zł wykorzystano w 100%

Zatwierdzony budżet na 2012r. został wykonany w 98,85%.

*Stożek mk*

Nadmieniam, że w skład naszej jednostki budżetowej wchodzi 3 budynki szkolne, boisko sportowe „ORLIK 2012” oraz lodowisko sezonowe, a w m-cu wrześniu br. przekazano nam jeszcze budynek świetlicy przy ul. Malczewskiego.

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

84-300 LĘBORK, ul. Al. Wolności 31

tel. 862 26 30

REGON 771268435

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Lucyna Woźniak*

DYREKTOR SZKOŁY

*mpr Waldemar Walkusz*

.....  
/ pieczętka nagłówkowa/

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘBORKU ZA ROK 2012

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XIV-154/2011 z dnia 27.12.2012 roku

**DOCHODY - 337.900,00**  
**WYDATKI - 1.750.577,00**

### W trakcie 2012 roku dokonano następujących zmian planu:

1. Zarządzeniem Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03.10.2012 r. zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 5.000,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.10.2012 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków rozdziału 80104 i 80148 na kwotę 26.715,00 zł.
3. Stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 16.10.2012 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 § 4110 o kwotę 8.000,00 zł.
4. Zarządzeniem Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.10.2012 r. dokonano przeniesień między paragrafami.
5. Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 18.12.2012 r. dokonano przeniesień między rozdziałami.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów nie zmienił się, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 23.715,00 zł i wyniósł:

**DOCHODY - 337.900,00**  
**WYDATKI - 1.726.862,00**

KSIEGOWA  
  
Ewa Jakubczak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1  
im. M. Konopnickiej  
  
mgr Jolanta Świątko

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

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>337.900,00</b>	<b>337.900,00</b>	<b>298.770,37</b>	<b>88,42</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>192.400,00</b>	<b>192.400,00</b>	<b>157.699,17</b>	<b>81,96</b>
	80104	0830	Wpływy z usług	192.200,00	192.200,00	157.356,50	81,87
	80104	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	342,67	171,34
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>141.071,20</b>	<b>96,96</b>
		0830	Wpływy z usług	145.500,00	145.500,00	141.071,20	96,96

**Rozdział 801 w tym:**

**Dział 80104**

Paragraf 0830 Wpływy z usług - 157.699,17

w tym:

opłata stała za przedszkole - 157.356,50

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek - 342,67

**Dział 80148**

Paragraf 0830 Wpływy z usług (żywienie) - 141.071,20

w tym:

wyżywienie dzieci - 138.204,70

wyżywienie personelu - 2.866,50

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

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.750.577</b>	<b>1.726.862</b>	<b>1.680.862,08</b>	<b>97,34</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.410.606</b>	<b>1.402.901</b>	<b>1.368.200,96</b>	<b>97,53</b>
801	80104	3020	Wydatki osob.nie zal.do wyn.	2.200	2.200	1.650,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	959.159	954.159	933.524,51	97,84
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	80.100	73.415	73.414,33	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	158.707	166.707	154.802,72	92,86

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.260	22.760	21.759,64	95,60
		4140	Wpłaty na PFRON	11.000	10.300	10.069,00	97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	23.200	23.199,25	100,00
		4260	Zakup energii	68.600	68.600	68.541,88	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400	1.000	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	18.871	18.866,70	99,98
		4350	Zakup usł. dost.do sieci internet	1.000	700	616,32	88,12
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom.telefonii komórkowej	600	600	600,00	100,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	2.500	2.200	1.967,11	89,41
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.529	1.529,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	59.480	56.660	56.660,00	100,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i szkolenie nauczycieli</b>	<b>7.342</b>	<b>7.342</b>	<b>3.206,37</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.500	1.491,27	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5.139	3.639	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	<b>2.203</b>	2.203	1.715,10	77,85
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przed.</b>	<b>324.489</b>	<b>308.479</b>	<b>301.314,75</b>	<b>97,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	115.408	104.408	103.692,49	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	9.200	9.200	9.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	19.254	18.554	18.436,09	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.057	1.657	1.585,23	95,67
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	3.000	3.000	3.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	145.500	145.500	139.960,19	96,19
		4260	Zaku energii	20.600	18.600	17.892,05	96,19
		4280	Zaku usług zdrowotnych	500	500	498,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	2.490,70	99,63
		4440	Odpisy za zakł.fund.śwaid.socj.	5.470	4.560	4.560,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	8.140	8.140	8.140,00	100,00

## **Rozdział 80104**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano kwotę 1.650,00 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 933.524,51 zł z tego na :

- wynagrodzenia dla nauczycieli - 714.477,19 w tym nagrody jubileuszowe 11.095,75
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz obsługi - 217.165,38 w tym:  
odprawy 14.592,00 oraz 1.800,00 nagroda jubileuszowa

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 73.414,33 zł w tym:

- nauczyciele - 54.974,43
- obsługa, administracja - 18.439,90

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 154.802,72 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 21.759,64 zł.

§ 4140 Wpłaty na PFRON - wydatkowano kwotę 10.069,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 23.199,25 zł w tym na: prenumeratę czasopism 836,20 zł, zakup środków czystości 3.235,33 zł, zakup materiałów biurowych i tuszy 2.879,23 zł, zakup komputera do gabinetu dyrektora 1.949,00zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń 4.596,01 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych.

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 68.541,88 w tym na: energię ciepłą 46.207,91 zł, wodę 5.199,70 zł, energię elektryczną 17.134,27 zł .

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - wydatkowano kwotę 1.000,00zł na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 18.866,70 zł w tym na : na wywóz nieczystości 2.137,44 zł; elektroniczną ochronę 1.200,00 zł, obsługę komputerową 2.952,00 zł, abonamenty 749,43 zł, aktualizację programów 2.086,60 pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące przeglądy, naprawy sprzętu i wyposażenia oraz usługi pocztowe.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - wydatkowano kwotę 616,82 zł na opłatę abonamentową za internet.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wydatkowano kwotę 600,00 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - wydatkowano kwotę 1.967,11 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 56.660,00 zł na pomoc pieniężną z okazji świąt dla pracowników i emerytów, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, wczasy pod gruszą dla pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi.

## **Rozdział 80146**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 1.491,27 na zakup artykułów biurowych do wykorzystania podczas szkoleń rady pedagogicznej przedszkola

§ 4300 Zakup usług pozostałych - nie dokonano wydatków.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 1.715,10 na szkolenia rady pedagogicznej.

## Rozdział 80148

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 103.692,49 zł na wynagrodzenia pracowników kuchni w tym odprawa 3.600,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 9.200,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kuchni

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 18.436,09 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 1.585,23 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.000,00 w tym na zakup artykułów chemicznych 481,77 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na uzupełnienie kredensu oraz zakup odzieży ochronnej.

§ 4220 Zakup środków żywności - wydatkowano kwotę 139.960,19 na zakup artykułów żywnościowych.

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 17.892,05 w tym na: energię ciepłą 5.729,39 zł, wodę 2.958,66 zł, energię elektryczną 5.250,04 zł, gaz 3.953,96 zł.


§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 2.490,70 zł w tym na : na wywóz nieczystości 414,42 zł, konserwację wind towarowych 1.328,40 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na przeglądy i bieżące naprawy sprzętu.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 4.560,00 zł na pomoc pieniężną z okazji świąt dla pracowników i emerytów, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe.

## Rozdział 80195

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 8.140,00 zł na pomoc socjalną dla emerytów nauczycieli (zapomogi, pomoc rzeczowa).

KSIĘGOWA  
  
Ewa Jakubczak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1  
im. M. Kocanickiej  
mgr Jadwiga Świątko  


**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
PRZEDSZKOLA Nr 2 w LĘBORKU ZA OKRES OD 01-01-2012 DO 31-12-2012**

**Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XIV-154/2011 budżet jednoski na 2012r określono w wysokości :**

<b>Dochody</b>	<b>231 220.00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>1 497 255.00</b>

**W trakcie roku dokonano następujących zmian .**

**Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27-11-2012**

**Rozdz . 80104 Zwiększenie wydatków § 43500 na kwotę 200.00  
Zmniejszenie wydatków § 4370 na kwotę 200.00**

**Rozdz. 80148 Zmniejszenie wydatków § 4280 na kwotę 193.00  
Zmniejszenie wydatków § 4300 na kwotę 193.00**

**Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 18-12-2012  
Zmniejszenie wydatków § 4140 na kwotę 1 700.00  
Zmniejszenie wydatków § 4260 na kwotę 1 800.00  
Zwiększenie wydatków § 4300 na kwotę 3 500.00**

**Rozdz . 80148 Zmniejszenie wydatków § 4010 na kwotę 1 000.00  
Zwiększenie wydatkow §4110 na kwotę 1 000.00**

**Stanowisko Burmistrza Miasta z dnia 18-12-2012  
Zwiększenie wydatków § 4110 na kwotę 4 700,00**

**Uchwała Nr XXIII-343/2012 Rady Miejskiej z dnia 21-12-2012**

**Rozdz . 80148 § 4220 zwiększenie wydatków na kwotę 10 000,00  
§ 0830 zwiększenie dochodów na kwotę 10 000,00**



I Wykonanie budżetu po stronie dochodów

<i>dz</i>	<i>rozdział</i>	<i>&amp;</i>	<i>nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31-12-2012</i>	<i>Wykonanie na dzień 31-12-2012</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	830	Wpływy z usług	130 000.00	130 000.00	117 271.40	90.18
		920	Pozostałe odsetki	220.00	220.00	550.90	250.40
	80148	830	Wpływy z usług	101 000.00	111 000.00	113 038.50	101.83
razem				<b>231 220.00</b>	<b>241 220.00</b>	<b>230 860.80</b>	<b>95.69</b>

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

80148            § 0830 – Wpłaty za wyżywienie dzieci

                  § 0920- Odsetki

## II Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31-12-2012</i>	<i>Wykonanie na dzień 31-12- 2012</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Wydatki i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700.00	1 700.00	1 6698.45	99.90
		4010	Wynagrodzenia osobowe.	812 555.00	812 555.00	812 154.00	99.95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	69 600.00	62 600.00	62 538.28	99.90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 741.00	140 941.00	140 929.85	99.99
		4120	Składki na FP.	21 973.00	21 793.00	21 580.38	99.02
		4140	Wpłaty na PRRON	11 000.00	9 300.00	9 204.00	98.96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000.00	24 000.00	23 963.71	99.84
		4260	Zakup energii	70 000.00	68 200.00	63 572.52	93.21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300.00	1 300.00	1 256.00	96.61
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	17 500.00	17 258.12	98.61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900.00	1 100.00	1 034.60	94.05
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	600.00	600.00	599.92	99.98
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 500.00	2 300.00	1 922.18	83.57
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 500.00	1 400.57	93.37
		4440	Odpisy na ZFSS	51 750.00	50 656.00	50 656.00	100.00
801	80146	4300	Pozostała działalność	5 722.00	5 722.00	5 721.12	99.98
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	100 177.00	99 177.00	98 353.82	99.16
		4040	Dodatkowe wyna roczne	8 350.00	8 350.00	8 349.20	99.99
		4110	Składki na ubezp społeczne	14 439.00	14 439.00	17 114.16	98.13
		4120	Składki na FP	2 637.00	2 637.00	2 525.23	95.76
		4210	Zakup materia i wyposaż	3 000.00	3 000.00	2 943.45	98.11
		4220	Zakup środków żywności	101 000.00	111 000.00	108 626.38	98.86
		4260	Zakup energii	31 000.00	31 000.00	24 218.01	78.12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	107.000	107.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostających	2 500.00	2 693.00	2 624.64	97.46
		4440	Odpis na ZFSS	4 380.00	4 380.00	4 380.00	100.00
801	80195	4440	Pozostała działalność	4 811.00	4 811.00	4 811.00	100.00
				<b>1 497 255.00</b>	<b>1 506 361.00</b>	<b>1 489 542.59</b>	<b>98.88</b>

Załącznik Nr .....

<b>Plan wydatków jednostki na 2012 rok wynosi</b>	<b>1 506 361.00</b>
<b>Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2012 r</b>	<b>1 489 542.59</b>

przedstawia się następująco :

**3020 fundusz zdrowotny dla nauczycieli**

**Plan 1700.00 wykonanie 1 698.45**

**4010 wynagrodzenia osobowe**

**Plan 812 555.00 wykonanie 812 154.00**

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

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

**Plan 62 600.00 wykonanie 62 538.28**

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

**4110 Składki ZUS**

**Plan 140 941 .00 wykonanie 140 929.85**

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

**Plan 21 793.00 wykonanie 21 580.38**

**4140 Wpłaty na PFRON**

**Plan 9 300.00 wykonanie 9 204.00**

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 24 000.00 wykonanie 23 963.71**

**Zakupiono :**

> środki do utrzymania czystości	4 788.83
> prenumeraty aktualizacje	2 438.83
> artykuły papiernicze i biurowe	3 335.69
> artykuły malarskie	1 560.33
> artykuły gospodarcze	1 715.10
> artykuły hydrauliczne	676.78
> artykuły elektryczne	1 273.11
> artykuły ogrodnicze	864.00
> gaśnice	165.02
> ręczniki	795.39
> krzeselka i leżaki	2 602.88
> meble	1 434.00
> stoły do grupy dydaktycznej	1 250.00
> znaczki	155.00

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

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

**Plan 68 000.00 wykonanie wynosi 63 572.52**

**4280 Zakup usług zdrowotnych**

**Plan 1 300.00 wykonanie 1 256.00**

**zapłata za badania profilaktyczne pracowników**

**4300 Zakup usług**

**Plan 17 500.00 wykonanie 17 258.12**

wydatki dotyczyły w szczególności :

> opłata za dozowanie obiektu	1 200.00
> opłata UDT	734.00
> usługi komputerowe konsultacje	1 757.05
> montaż rolet	1 799.99
> konserwacja wind	2 073.78
> wywóz nieczystości	2 891.57
> za wymianę gaśnic i węży	530.40
> za kserokopie	606.14
> opłaty pocztowe	130.70
> naprawa maszyny do szycia	80.00
> protokoły ekspertyzy	1 300.53
> pomiary instalacji elektrycznej	2 950.00
> badanie wody	130.89
> deratyzacja	147.60
> czyszczenie dywanów	447.67

pozostałe środki wydatkowane na drobne  
usługi oraz awarie .

**4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**  
**Plan 1 100.00 wykonanie 1 034.60**

**4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii**  
**komórkowej Plan 600.00 wykonanie 599.92**

**4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii**  
**stacjonarnej**  
**Plan 2 300.00 wykonanie 1 922.18**

**4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku**  
**Plan 1 500.00 wykonanie 1 400.57**

**4440 ZFŚS**  
**Plan 50 656.00 wykonanie 50 656.00**

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

**80146**  
**4300 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**  
**Plan 5 722.00 wykonanie 5 721.12**

**80195**  
**4440 Pozostała działalność odpisy na zfss**  
**Plan 4811.00 wykonanie 4811.00**

## 80148 Stolówka

<b>4010 Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>plan</b>	<b>99 177.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>98 353.82</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>plan</b>	<b>8 350.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8 349.20</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>plan</b>	<b>17 439.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>17 114.16</b>
<b>4120 Składki na FP</b>	<b>plan</b>	<b>2 637.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2 525.23</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>plan</b>	<b>3 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2 943.45</b>
zakupiono środki czystości		2 127.72		
wyposażenie apteczki		169.00		
artykuły biurowe		646.73		
<b>4220 Zakup środków żywności</b>	<b>plan</b>	<b>111 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>108 626.38</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>plan</b>	<b>31 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>24 218.01</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>plan</b>	<b>107.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>107.00</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>plan</b>	<b>2 693.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2 624.64</b>
> wywóz nieczystości		252.48		
> konserwacja wind		934.80		
> prace informatyczne		444.60		
> usługi kominiarskie		359.16		
> przegląd inst gazowej		393.60		
> monitoring		240.00		
<b>4440 Odpis na ZFSS</b>	<b>plan</b>	<b>4 380.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4 380.00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Cecylia Bajdańska

wz. DYREKTORA  
Przedsiębiorstwa Nr 2 w Łęborku  
mgr Dorota Łoputka

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
 PRZEDSZKOLA NR 5 W LĘBORKU ZA 2012 ROK**

Uchwała Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Leborgu z dnia 27-12-2011 roku budżet jednostki na 2012 rok określono:

**DOCHODY** 281 960,00  
**WYDATKI** 1 155 152,00

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

- Stanowisko Burmistrza Miasta z dnia 19-06-2012  
 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 6050 kwota - 26 000zł
- Zarządzenie Nr 97/2012 BM Lęborka z dnia 28.09.2012  
 przesunięcia pomiędzy paragrafami
- Zarządzenie Nr 98/2012 BM Lęborka z dnia 03.10.2012  
 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 4010 kwota - 7 040zł
- Zarządzenie Nr 101/2012 BM Lęborka z dnia 16.10.2012  
 zmniejszenie planu wydatków na kwotę -4 421,00
- Stanowisko Burmistrza Miasta z dnia 16-10-2012  
 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 4110 kwota - 8 170zł
- Zarządzenie nr 128/2012 BM Lęborka z dnia 04.12.2012  
 przesunięcia pomiędzy paragrafami

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł:

**DOCHODY** 281 960,00  
**WYDATKI** 1 191 941,00

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

dz	rozd	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	%  7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>281 960,00</b>	<b>281 960,00</b>	<b>249 953,19</b>	<b>88,65</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>169 640,00</b>	<b>169 640,00</b>	<b>135 008,64</b>	<b>79,59</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	168 840,00	168 840,00	134 323,80	<b>79,56</b>
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	380,00	480,01	<b>126,32</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	204,83	<b>68,28</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>112 320,00</b>	<b>112 320,00</b>	<b>114 944,55</b>	<b>102,34</b>
		0830	Wpływy z usług	112 320,00	112 320,00	114 944,55	<b>102,34</b>

**Objaśnienie do poszczególnych §§ dochodów**

80104 §	0830	Wpłaty za świadczenia	134 323,80
§	0920	Wpływy z tytułu odsetek bankowych	480,01
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,83
80148 §	0830	Wpłaty za wyżywienie	114 944,55

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

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>903 081,00</b>	<b>947 378,00</b>	<b>935 946,74</b>	<b>98,79</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>883 524,00</b>	<b>927 821,00</b>	<b>917 199,24</b>	<b>98,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 302,00	12 549,00	12 518,58	<b>99,76</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 095,00	597 135,00	592 927,47	<b>99,30</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 747,00	45 002,00	45 001,20	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 676,00	107 846,00	107 037,76	<b>99,25</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 877,00	12 267,00	11 474,71	<b>93,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 192,00	19 007,36	<b>99,04</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	<b>#DZIEL/0!</b>
		4260	Zakup energii	46 550,00	46 550,00	42 506,47	<b>91,31</b>
		4270	Zakup usług remontowych		1 921,00	1 920,91	<b>100,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	698,00	698,00	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 929,00	11 774,12	<b>98,70</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	848,70	<b>88,41</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	600,00	600,00	<b>100,00</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 340,00	2 052,87	<b>87,73</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	<b>#DZIEL/0!</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	748,00	747,09	<b>99,88</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 277,00	41 934,00	41 934,00	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	<b>100,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 341,00</b>	<b>4 341,00</b>	<b>3 531,50</b>	<b>81,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00	<b>100,00</b>



	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	141,50	<b>70,75</b>
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 341,00	3 861,00	3 110,00	<b>80,55</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>252 071,00</b>	<b>244 563,00</b>	<b>242 630,96</b>	<b>99,21</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	90 033,00	82 613,00	82 613,00	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 994,00	6 994,00	6 994,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 020,00	15 290,00	15 290,00	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	2 008,00	1 994,10	<b>99,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	<b>100,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	112 320,00	112 320,00	110 422,15	<b>98,31</b>
	4260	Zakup energii	16 640,00	16 640,00	16 640,00	<b>100,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 479,71	<b>98,65</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 398,00	4 398,00	<b>100,00</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 216,00</b>	<b>15 216,00</b>	<b>15 216,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 216,00	15 216,00	15 216,00	<b>100,00</b>
<b>razem</b>			<b>1 155 152,00</b>	<b>1 191 941,00</b>	<b>1 178 577,70</b>	<b>98,88</b>

#### Objaśnienia do poszczególnych §§ wydatków

##### Rozdział 80104

§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń z tego wydatkowano na:		<b>12 518,58</b>
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	400,00	
		odzież ochronna i robocza	1 318,58	
		odprawa z tyt likwidacji stanowiska	10 800,00	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		<b>592 927,47</b>
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		<b>45 001,20</b>
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		<b>107 037,76</b>
§	4120	Składki Fundusz Pracy		<b>11 474,71</b>
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego wydatkowano na:		<b>19 007,36</b>
		środki czystości	3 303,72	
		materiały biurowe, druki	1 809,69	
		prenumerata czasopism	947,85	
		zakup materiałów do napraw i remontów	1 633,49	
		sprzęt i wyposażenie	8 624,43	
		tusze toner akcesoria komputerowe	1 625,86	
		pozostałe materiały do bieżącej działalności	1 062,32	
§	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek z tego wydatkowanie na:		<b>0,00</b>
		zakup zabawek, gry dydaktyczne, zabawki na plac zabaw		

§	4260 Zakup energii		<b>42 506,47</b>
	<i>z tego wydatkowana na:</i>		
	energię ciepłą	29 043,56	
	energię elektryczną	12 050,88	
	zimna woda	1 412,04	
§	4270 Zakup usług remontowych		<b>1 920,91</b>
	<i>z tego wydatkowano na:</i>		
	remont i konserwacja sprzętu, przegląd ksero	231,24	
	wykonane remonty	1 689,67	
§	4280 Zakup usług zdrowotnych		<b>698,00</b>
	<i>z tego wydatkowano na:</i>		
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	698,00	
§	4300 Zakup usług pozostałych		<b>11 774,12</b>
	<i>z tego wydatkowano na:</i>		
	kanalizę	2 787,98	
	ochrona mienia-monitoring	1 200,00	
	pomiar ciśnienia w sieci hydraulicznej i gazowej	1 100,00	
	pomiary i przeglądy bhp, p.poż., kominy i inne	894,64	
	deratyzacja	250,00	
	wywóz nieczystości stałych	1 431,99	
	usługi pocztowe, znaczki abonament RTV	495,35	
	pozostałe usługi	125,91	
	usługi naprawcze sprzętu	393,05	
	odśnieżanie dachu		
	usługi komputerowe instalacyjne i	3 095,20	
	aktualizacje program komputerowych		
§	4350 Zakup usług do sieci Internet		<b>848,70</b>
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac telefon komórka		<b>600,00</b>
§	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac telefon stacjonarny		<b>2 052,87</b>
§	4410 Podróże służbowe krajowe		<b>0,00</b>
§	4430 Różne opłaty i składki		<b>747,09</b>
	ubezpieczenie mienia	474,09	
§	4440 Odpisy na ZFŚS		<b>41 934,00</b>
§	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami		<b>150,00</b>
	korpusu służby cywilnej		
	<i>z tego wydatkowano na:</i>		
	szkolenie pracowników		
§	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>26 000,00</b>
	oddymianie klatki schodowej	26 000,00	
	zgodnie z zaleceniami p.poż		

**Rozdział 80146**

§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>0,00</b>
§	4300 Zakup usług pozosatałych z tego wydatkowano na: dofinansowanie do kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych	<b>280,00</b>
§	4410 delegacje	<b>141,50</b>
§	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego wydatkowano na: szkolenie Rady Pedagogicznej kursy konferencje	<b>3 110,00</b> 3 110,00

**Rozdział 80148**

§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>82 613,00</b>
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>6 994,00</b>
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>15 290,00</b>
§	4120 Składki Fundusz Pracy	<b>1 994,10</b>
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia z tego wydatkowani na: środki czystości materiały biurowe, druki zakup materiałów do napraw i remontów sprzęt i wyposażenie pozostałe materiały do bieżącej działalności naczynia kuchenne	<b>2 500,00</b> 1 116,55 95,25 524,32 71,64 692,24
§	4220 Zakup środków żywności	<b>110 422,15</b>
§	4260 Zakup energii z tego wydatkowana na: energię ciepłą energię elektryczną zimna woda gaz	<b>16 640,00</b> 11 411,24 3 072,67 133,79 2 022,30
§	4280 Zakup usług zdrowotnych z tego wydatkowano na: badania okresowe i profilaktyczne pracowników	<b>300,00</b> 300,00
§	4300 Zakup usług pozostałych z tego wydatkowano na: kanalizę pomiar ciśnienia w sieci hydraulicznej i gazowej pomiar i przeglądy bhp, p.poż., kominy i inne wywóz nieczystości stałych pozostałe usługi czynsz pompka	<b>1 479,71</b> 634,70 350,00 0,00 236,65 0,00 258,36

§	4440 Odpisy na ZFŚS	4 398,00
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>15 216,00</b>
§	4440 Odpisy na ZFŚS odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	15 216,00

Lębork, dnia 24-01-2013 r.

STARSZA KSIĘGOWA

  
Danuta Tabaka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5

  
mgr Wiesława Krefta

.....  
/pieczętka nagłówkowa/

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Przedszkole Nr 6

..... ZA OKRES OD 01.01.2012 do 31.12.2012

/nazwa jednostki /

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr XIV -154/2011z dnia 27.12.2011 roku,  
budżet jednostki na rok 2012 określono:

OGÓLEM DOCHODY	175.200,00
OGÓLEM WYDATKI	805.858,00

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2012 do 31.12.2012 dokonano zmian w planie finansowym jednostki.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 11/2012 z dnia 14.02.2012 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4040 zmniejszono plan o kwotę	513,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4040 zwiększono plan o kwotę	513,00

Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.09.2012 roku

Dział 801 Rozdział 80146 paragraf 4210 zwiększono o kwotę	175,00
Dział 801 Rozdział 80146 paragraf 4300 zmniejszono o kwotę	303,00
Dział 801 Rozdział 80146 paragraf 4410 zwiększono o kwotę	128,00

Zarządzeniem Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03.10.2012 roku dokonano zmian w budżecie na 2012 rok:

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4010 zmniejszono plan o kwotę	1.700,00
---	----------

Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.10.2012 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4040 zmniejszono o kwotę	1.000,00
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4120 zmniejszono o kwotę	950,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4110 zwiększono o kwotę	800,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4120 zmniejszono o kwotę	800,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4440 zmniejszono o kwotę	186,00

Na podstawie stanowiska Burmistrza Miasta z dnia 16.10.2012 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4110 zwiększono plan o kwotę	2.650,00
--	----------

Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Miasta z dnia 27.11.2012 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4210 zwiększono o kwotę	1.070,00
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4440 zmniejszono o kwotę	1.070,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4210 zwiększono o kwotę	133,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4280 zmniejszono o kwotę	133,00

W wyniku dokonanych zmian plan na rok 2012 na dzień 31.12.2012 jest następujący

Dochody	-	175.200,00
Wydatki	-	804.672,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&amp;</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2012</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	0830	Wpływy z usług	95.000	95.000	80.165,40	84,38
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	252,27	252,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00	100,00
	Razem			95.200	95.200	80.517,67	84,58
801	80148	0830	Wpływy z usług	80.000	80.000	66.618,00	83,27
	Razem			175.200	175.200	147.135,67	83,98

Paragraf 0830 dotyczy dochodów z tytułu:

opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole i opłaty za wyżywienie

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole

W okresie od 01.01. do 31.12.2012 roku dochód wynosi 81.165,40

Opłaty za wyżywienie.

W okresie od 01.01. do 31.12.2012 roku dochód wynosi 66.618,00

Paragraf 0920 dotyczy dochodów z tytułu:

odsetek bankowych od rachunku bieżącego.

W okresie od 01.01. do 31.12.2012 roku dochód wynosi 252,27

Paragraf 0970 dotyczy dochodów:

należności dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.

W okresie od 01.01. do 31.12.2012 roku dochód wynosi 100,00

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&amp;</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2012</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	852	852	852,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	399.064	397.364	388.326,52	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.874	31.361	30.360,19	96,81
		4110	Składki ZUS	65.571	68.221	66.665,61	97,72
		4120	Składki Fundusz Pracy	10.639	9.689	9.278,01	95,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	19.070	19.070,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii	32.000	32.000	28.541,32	89,19
		4270	Zakup usług remontowych				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	242,00	30,25
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	11.999,99	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600	443,70	73,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600	600	559,90	93,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	1.667,15	83,36
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	1.334,00	88,93
		4440	Odpis na ZFŚS	28.326	27.256	26.962,00	98,92
	Razem			<b>603.826</b>	<b>602.313</b>	<b>586.302,39</b>	<b>97,34</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175	175,00	100,00
801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie n-li	2.838	2.535	2.535,00	100,00
801	80146	4410	Krajowe podróże służbowe		128	128,00	100,00
	Razem			<b>2.838</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838,00</b>	<b>100,00</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	68.789	68.789	68.515,10	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.154	5.667	5.666,48	100,00
		4110	Składki ZUS	11.262	12.062	12.025,19	99,69
		4120	Składki Fundusz Pracy	1.825	1.025	963,01	93,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.133	1.133,0	100,00



<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&amp;</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2012</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2012</i>	<i>% 7:6</i>
		4220	Zakup środków żywności	80.000	80.000	64.761,30	80,95
		4260	Zakup energii	17.000	17.000	14.721,60	86,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	67	67,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	1.000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.282	3.096	3.096,00	100,00
	Razem			<b>189.512</b>	<b>189.839</b>	<b>171.948,68</b>	<b>90,58</b>
801	80195	4440	Działalność pozostała	<b>9.682</b>	<b>9.682</b>	<b>9.682,00</b>	<b>100,00</b>
	Razem			<b>805.858</b>	<b>804.672</b>	<b>770.771,07</b>	<b>95,79</b>

Szczegółowe przedstawienie wydatków w okresie od 01.01.do 31.12.2012 roku  
na paragrafach 4210, 4260, 4300,

## **Rozdział 80104**

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19.070,00

w tym: środki czystości	4.912,33
art. papiernicze, druki, opłaty licencyjne	4.123,49
art. gospodarcze, malarskie	5.075,26
zakup wyposażenia	3.792,95
odzież ochronna	1.165,97

Paragraf 4260 Zakup energii 28.541,32

w tym: energia cieplna	21.930,37
energia elektryczna	4.596,75
woda	2.014,20

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 11.999,99

w tym: dozór budynku	1.440,00
opłaty RTV i pocztowe	500,79
wywóz śmieci	1.936,65
abonament na konto internetowe, usługi komputerowe	546,12
przeeglądy, konserwacje, naprawy	7.162,41
usługi transportowe, ksero	414,02

## Rozdział 80148

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.133,00

w tym: środki czystości 308,02  
zakup artykułów gospodarczych 824,98

Paragraf 4260 Zakup energii 14.721,60

w tym: zakup energii cieplnej 7.289,30  
zakup energii elektrycznej 4.596,74  
woda 1.707,37  
gaz 1.128,19

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00

w tym: przeglądy, konserwacje 903,96  
wywóz śmieci 91,89  
opłata pocztowa 4,15

KSIĘGOWA  
PRZEDSZKOLA Nr 6  
  
Mirosław Drywa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 6  
  
mgr Teresa Cygan

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
PRZEDSZKOLA Nr 9 W LĘBORKU OD 01-01-2012 DO 31-12-2012**

**Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XIV-154/2011 budżet jednostki na 2012 r  
określono**

**DOCHODY 252 350.00**

**WYDATKI 1 580 379.00**

**W ciągu roku dokonano następujących zmian :**

**Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16-10-2012**

**Zwiększenie wydatków § 4110 na kwotę 4 100.00**

**Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16-10-2012**

**Zmniejszenie wydatków § 4040 na kwotę 4 100.00**

**Zmniejszenie wydatków § 4440 na kwotę 844.00**

**Zwiększenie wydatków § 4010 na kwotę 816.00 rozdział 80148 stołówki szkolne**

**Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03-10-2012**

**Zwiększenie wydatków § 4010 na kwotę 38 160.00**

**Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 18-12-2012**

**Zmniejszenie wydatków § 4110 na kwotę 1 000.00**

**Zwiększenie wydatków § 4210 na kwotę 1 196.00**

**Zmniejszenie wydatków § 4370 na kwotę 296.00**

**Rozdział 80148**

**Zwiększenie wydatków § 4110 na kwotę 1 000.00**

**Zmniejszenie wydatków § 4280 na kwotę 266.00**

**Zwiększenie wydatków § 4300 na kwotę 266.00**

**Uchwała Nr XXIII-343/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21-12-2012**

**Zwiększenie wydatków rozdział 80148 § 4220 na kwotę 6 000.00**

**Zwiększenie dochodów rozdział 80148 § 0830 na kwotę 6 000.00**

## I Wykonanie budżetu po stronie dochodów

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31-12-2012	Wykonanie na dzień 31-12-2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	126 602.70	84.40
		0920	odsetki	350.00	350.00	572.02	163.43
	80148	0830	Wpływy z usług	102 000,00	108 000,00	108 798.80	100.73
			<b>RAZEM</b>	<b>252 350,00</b>	<b>258 350.00</b>	<b>235 973.62</b>	<b>91.33</b>

§ 0830 – Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty godzinowej

§ 0830 – Wpłaty za wyżywienie

§ 0920- Odsetki

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

d z	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012	Wykonanie na 31-12-2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80104</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100.00	2 100.00	2 100.00	95.23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	903 011.00	941 171,00	936 144.43	99.46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 600.00	70 500,00	70 494.96	99.99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 395.000	152 495.00	152 317.76	99.88
		4120	Składki na FP	23 778.00	23 778.00	23 136.19	97.30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	21 196.00	21 176.18	99.90
		4260	Zakup energii	65 000.00	65 000.00	54 924.76	84.49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200.00	1 200.00	1 149.00	95.75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	16 000.00	15 991.51	99.94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200.00	1 200.00	1 169.27	97.43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600.00	600.00	589.98	98.33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 500.00	1 600.00	1 280.27	80.01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 204.00	1 204.00	100.00
		4440	ZFSS ODPISY	52 939,00	52 095.00	52 095.00	100.00
	<b>80146</b>	4300	Dokształcanie i dosk N-li	7 190,00	7 190.00	7 184.11	99.91
	<b>80148</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe	94 903,00	95 719.00	94 502.22	98.72
		4040	Dodatkowe wyna roczne	7 550,00	7 550.00	7 542.16	99.89
		4110	Składki na bezp. społeczne	16 656,00	16 656.00	16 654.98	99.99
		4120	Składki na FP	2 442.00	2 442.00	2 361.58	96.70
		4210	Zakup materiałów i	3 000,00	3 000.00	2 997.16	99.90

		wyposażenia				
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	108 000.00	102 853.08	95.23
	4260	Zakup energii	20 000.00	20 000.00	19 999.64	99.99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	234.00	234.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 766.00	2 758.20	99.71
	4440	Odpis na ZFSS	4 376,00	4 376.00	4 376.00	100.00
<b>80195</b>	4440	Pozostała działalność odpis na ZFSS	6 439.00	6 439.00	6 439.00	100.00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 580 379,00</b>	<b>1 624 511.00</b>	<b>1 601 675.44</b>	<b>98,59</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Cecylia Bajdańska

DYREKTOR  
Przedszkola Nr 9 w Lęborku  
mgr Grażyna Paczyńska

## Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych od 2012-01-01 do 31-12-2012

**Plan jednostki na 2012 r wynosi 1 624 511.00**

**Wykonanie planu za dzień 31-12-2012 1 601 675.44**

*Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach wynosi:*

**3020 nagrody i wydatki osobowe plan 2100.00**

**Wykonanie 2 100.00**

**4010 Wynagrodzenia osobowe plan 941 171.00 wykonanie 936 144.43**

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

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 70 500.00 wykonanie 70 494.96**

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

**4110 Składki ZUS**

**Plan 152 495.00 wykonanie 152 317.76**

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

**Plan 23 778.00 Wykonanie 23 136.19**

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 21 196,00 zł Wykonanie wynosi 21 176.18**

Zakupiono:

➤ środki czystości	4 975.61
➤ prenumeraty, aktualizacje	2 071.96
➤ artykuły elektryczne	1 771.13
➤ wieża	300.00
➤ artykuły malarskie, panele podłogowe,	2 000.58
➤ artykuły biurowe	2 576.22
➤ artykuły ogrodnicze	716.26
➤ stół biurowy + krzesła	1 355.60
➤ artykuły gospodarcze	999.92



➤ odzież ochronna	781.04
➤ krzeselka do grupy dydaktycznej	1 943.90
➤ stoły do grupy dydaktycznej	1 249.99
➤ artykuły ślusarskie	304.82

**4260 Zakup energii plan 65 000.00 wykonanie 54 924.76**  
**Zapłata faktur za energie wodę i gaz**

**4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1200.00 wykonanie 1 149.00**

**4300 Zakup usług pozostałych**

**Plan 16 000.00 Wykonanie wynosi 15 991.51**

➤ Wydatki dotyczyły w szczególności:	
➤ wywóz nieczystości	3 673.36
➤ czyszczenie kanalizy	567,12
➤ usługi komputerowe /konsultacje	2 028.09
➤ orzeczenia techniczne kominiarskie i gazowe pomiary kosztorysy	3 044.10
➤ opłata za konserwację dźwigów	2 188.00
➤ opłata UDT	524.50
➤ monitorowanie obiektu	1 440.00
➤ wykonanie szaf ubraniowych	1 660.00
➤ roczna opłata RTV	199.80
➤ badanie wody	368.43
➤ czyszczenie dywanów	200.44

**4350 Zakup dostępu do sieci internet plan 1 200 .00 wykonanie 1 169.27**

**4360 Zakup usług telefonii komórkowej plan 600 ,00 wykonanie 589,98**

**4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej plan 1 600.00 wykonanie 1 280.27**

**4430 Różne opłaty i składki plan 1 204.00 wykonanie 1 204.00**

**4440 ZFSS**

**Plan 52 095.00 Wykonanie 52 095.00**

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

**80-146 dokształcanie i doskonalenie dla nauczyciel**

Plan 7 190.00 wykonanie 7 184.11

**80-148 Stolówka**

<b>4010 wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>plan</b>	<b>95 719.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>94 502.22</b>
<b>4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>plan</b>	<b>7 550.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7 542.16</b>
<b>4110 składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>plan</b>	<b>16 656.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>16 654.98</b>
<b>4120 składki na FP</b>	<b>plan</b>	<b>2 442.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2 361.58</b>
<b>4210 zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>plan</b>	<b>3 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2 997,16</b>

Środki czystości 1 806.37  
artykuły biurowe 182.98  
odzież ochronna 393.06  
artykuły gospod 392.06  
artykuły malarskie 222.69

<b>4220 zakup środków żywności</b>	<b>plan</b>	<b>108 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>102 853.08</b>
<b>4260 zakup energii</b>	<b>plan</b>	<b>20 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>19 999.64</b>
<b>4280 zakup usług zdrowotnych</b>	<b>plan</b>	<b>234.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>234.00</b>
<b>4300 zakup usług pozostałych</b>	<b>plan</b>	<b>2 766.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2 758.20</b>

Konserwacje wind 910.20  
Przeгляд instalacji gazowej 369.00  
Wywóz nieczystości 263.00  
Pomiary elektryczne 730.00  
Naprawa lodówki 221.40  
Inne naprawy 264.60

**4440 odpis na ZFSS** plan 4 376.00 wykonanie 4 376.00

**80195 Pozostała działalność odpis na ZFSS** plan 6 439.00 wykonanie 6 439.00

GŁÓWNA KASJEROWA  
*Cecylia Bajdańska*

DYREKTOR  
Przedszkola Nr 8 w Lęborku  
*Grażyna Paczyńska*  
mgr Grażyna Paczyńska

PRZEDSZKOLE NR 10  
84-300 LĘBORK, ul. Krzywoustego 6  
tel. 069 8628 233  
NIP 841-18-01-188, REGON 771601188

Lębork, dnia 31.01.2013 r.

Gmina Miasta Lębork  
ul. Armii Krajowej 14  
84-300 Lębork

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PRZEDSZKOŁA NR 10 W LĘBORKU ZA CAŁY ROK 2012

Uchwała Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 27.12.2011 r. budżetu jednostki na 2012 r. oraz na podstawie stanowiska :

- Burmistrza Miasta z dnia 19.06.2012 r.
  - Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.09.2012 r.
  - Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 03.10.2012 r.
  - Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.10.2012 r.
  - Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.10.2012 r.
  - Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.10.2012 r..
  - Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 06.11.2012 r.
  - Uchwałą Nr XXII-315/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23.11.2012 r.
  - Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 04.12.2012 r.
- dokonano zmian w budżecie na 2012 r.

**DOCHODY - 186.770,-**

**WYDATKI - 1.011.762,-**

### I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>186.770,-</b>		<b>144.907,04</b>	77,59
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>104.150,-</b>		82.654,84	79,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,-		-	-
		0830	Wpływy z usług	103.950,-	-	82.390,70	79,26
		0920	Pozostałe odsetki	100,-	-	264,14	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>82.620,-</b>		<b>62.252,20</b>	<b>75,35</b>
		0830	Wpływ z usług	82.620,-		62.252,20	75,35

801	80104	0830	Wyżywienie	-	64.146,38
801	80104	0830	Oplata stała	-	80.496,52
801	80104	0920	Pozostałe odsetki		264,14

Przedszkole Nr 10 w Lęborku realizuje dochody za częściową odpłatność za koszty utrzymania, oraz za wyżywienie dzieci.

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowa.</b>	<b>936.192,-</b>	<b>1.011.762,-</b>	<b>985.442,15</b>	<b>97,40</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>733.336,-</b>	<b>809.165,-</b>	<b>804.456,59</b>	<b>99,42</b>
		3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagrodz.	1.026,-	-	-	-
		4010	Wynagr.osob.pracow.	481.204,-	502.145,-	502.104,96	99,99
		4040	Dod.wynagr.roczne	38.500,-	38.500,-	38.500,-	100
		4110	Składki ZUS	78.994,-	89.080,-	86.195,81	96,76
		4120	Składki F.Pracy	12.509,-	10.932,-	9.514,84	87,04
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	18.000,-	16.250,-	16.250,-	100
		4260	Zakup energii	34.500,-	26.000,-	26.000,-	100
		4270	Zakup usług remontow.	-	8.500,-	8.500,-	100
		4280	Zakup usług zdrowot.	800,-	185,-	184,33	99,64
		4300	Zakup usług pozost.	12.000,-	13.458,-	13.381,52	99,43
		4350	Zakup usług do sieci Inte.	1.500,-	1.700,-	1.575,58	92,68
		4360	Opl.z tyt.usł.telek.komór	600,-	700,-	655,92	93,70
		4370	Opl.z tyt.usł.telek.stacj.	2.000,-	3.000,-	2.878,63	95,95
		4410	Podróże służbowe kraj.	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,-	807,-	807,-	100
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	26.503,-	29.382,-	29.382,-	100
		6050	Wyd.inwest.jed.budż.	24.000,-	68.526,-	68.526,-	100
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskon.n-li</b>	<b>3.419,-</b>	<b>3.419,-</b>	<b>3.418,30</b>	<b>99,98</b>
		4300	Zakup usług pozost.	3.419,-	3.419,-	3.418,30	99,98
	<b>80148</b>		<b>Stołówki - szkolne</b>	<b>199.437,-</b>	<b>199.178,-</b>	<b>177.567,26</b>	<b>89,15</b>
		4010	Wynagr.osob.pracow.	82.028,-	81.215,-	81.116,89	99,88

	4040	Dod.wynagr.roczone	6.271,-	6.271,-	6.271,-	100
	4110	Składki ZUS	13.416,-	14.416,-	14.283,58	99,08
	4120	Składki F.Pracy	2.120,-	1.674,-	1.448,65	86,54
	4210	Zakup mat. i wyposaż.	1.000,-	1.090,-	1.088,76	100
	4220	Środki żywności	82.620,-	82.620,-	61.466,38	74,40
	4260	Zakup energii	7.000,-	7.000,-	7.000,-	100
	4280	Zakup usług zdrowot.	200,-	110,-	110,-	100
	4300	Zakup usług pozostałych.	1.500,-	1.500,-	1.500,-	100
	4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	3.282,-	3.282,-	3.282,-	100

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-
4010	wynagrodzenia osobowe ogółem :	583.221,85
	w tym :	
	Nauczyciele - 381.858,30	
	Administracja - 64.860,65	
	Obsługa - 136.502,90	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem -	44.771,-
	w tym :	
	Nauczyciele - 27.507,97	
	Administracja - 4.770,20	
	Obsługa - 12.492,83	
4110	Składki ZUS ogółem :	100.479,39
4120	Składka na F. Pracy ogółem :	10.963,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -	17.338,76
	w tym :	
	Wyposażenie - 7.197,98	
	Prenumerata - 418,15	
	Materiały biurowe - 2.961,37	
	Środki czystości - 3.930,06	
	Materiały gospodarcze i odzież - 1.487,17	
	Materiały do prac z dziećmi - 1.344,03	
4220	Zakup żywności ogółem :	61.466,38
4260	Zakup energii ogółem :	33.000,-
	w tym :	
	CO - 18.498,75	
	Światło - 10.824,11	
	Woda - 2.398,05	
	Gaz - 1.279,09	
4270	Usługi remontowe razem :	8.500,-
4280	Zakup usług zdrowotnych ogółem :	294,33

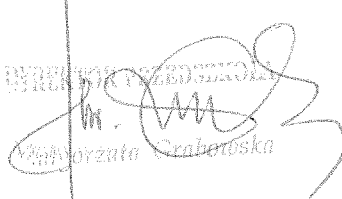
4300	Zakup usług pozostałych ogółem :	14.881,52
	w tym :	
	Transport, basen, komunalne -	928,04
	Poczta i inne opłaty -	549,80
	Dozorowanie i pralnia -	2.590,81
	Usługi komputer. i ksero -	3.742,49
	Zakup usług, przeglądy różne-	7.070,38
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet razem :	1.575,58
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	655,92
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej	2.878,63
4410	Podróże służbowe krajowe	-
4430	Różne opłaty i składki	807,-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.664,-
4300	zakup usług pozostałych ( dokszt. i szkolenie )	3.418,30
6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	68.526,-

Przedszkole Nr 10 w Lęborku realizuje wydatki zgodnie z planem, który jest zatwierdzony przez Gminę Miasta Lębork. Wydatki są celowe, wymagane do bieżącej działalności placówki.

Zobowiązania na 31.12.2012 r.

- Zobowiązania z tyt. Z U S	-	33.617,83
- zobowiązania z budżetami	-	4.456,-
- zobowiązania w tyt. dostaw i usług	-	1.670,09
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	-	45.930,71

  
 GŁÓWNY KASJEROWY  
 Irena Włodarczyk

  
 DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
 Małgorzata Szaberska

Informacja do bilansu o zrealizowanych inwestycjach w 2012 r.

---

---

- zainstalowanie hydrantu wewnętrznego	-	3.300,-
- wykonanie przyłącza wpady i podejścia wodomierzowego	-	11.064,59
- wykonanie i montaż instalacji ppoż.	-	7.380,-
- zakup i montaż drzwi wejściowych do przedszkola zgodnie z wymogami ppoż.	-	2.255,41
- remont dachu i renowacja budynku gospodarczego	-	38.526,-
- remont pomieszczeń gospodarczych do wykorzystania Na gabinet księgowej i refer. oraz gabinety metodyczny	-	6.000,-

R a z e m : 68.526,-

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Irena Wiczorek*

BYENKIER PRZEDSZKOLA  
*M. Grabowska*  
Małgorzata Grabowska

Lębork dnia 27-02-2013



**Urząd Miejski  
w Lęborku**

**Dotyczy: Informacja z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku za rok 2012**

Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 28-12-2011, zaplanowano dotację dla MBP w Lęborku w wysokości **1 069 140 zł**, w tym kwotę **17 000 zł** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

**PLAN NA DZIEŃ 31-12- 2012 R.**

**Przychody – 1 415 720 zł**  
**Rozchody - 1 415 720 zł**

**PRZYCHODY WG PLANU**

<b>Dotacja z budżetu Gminy Lębork</b>	<b>1 069 140 zł</b>
w tym na:	
- zadania biblioteki powiatowej	17 000,-
- działalność statutową	1 052 140,-
<b>Pozostałe dofinansowania i projekty</b>	<b>283 680zł</b>
- Gminny Program Profilaktyki	1 500,-
- Fundusze Szwajcarskie - projekt	227 680,-
- Biblioteka Narodowa – zbiory	33 100,-
- Kraszewski. Komputery dla bibliotek	19 400,-
- Urząd Marszałkowski OKL	
2 000,-	
<b>Przychody własne</b>	<b>62 900 zł</b>

**PRZYCHODY WYKONANIE**

<b>Dotacja z budżetu Gminy Lębork</b>	<b>1069 140 zł ( 100%)</b>
<b>Pozostałe dofinansowania i projekty</b>	<b>283 682 zł ( 100 %)</b>

**Przychody własne** **64 159 zł ( 102%)**



- Sprzedaż usług-najem pomieszczeń	8 491,-
- Sprzedaż usług-pozostałe	4 612,-
- Sprzedaż usług- Ludoteka	1 100,-
- inne przychody (przetrzymanie, zagubienie karty)	6 997,-
- pozostałe usługi	2 735,-
- przychody-windykacja	10 900,-
- sprzedaż książek	22 421,-
- przychody finansowe-odsetki bankowe	6 903,-

**Ogółem przychody uzyskane do 31-12-2012 to kwota 1416 981 zł , co stanowi 100 % planowanych przychodów.**

## KOSZTY

Szczegółowe wyliczenia wraz z procentowym rozliczeniem zawiera załączone sprawozdanie finansowe na dzień 31 -12- 2012.

Osobowy fundusz płac	559835,-	- wykonanie 100 %
Bezosobowy fundusz płac w tym:		
- punkty biblioteczne	8210,-	- wykonanie 100 %
- spotkania autorskie i inne	8188,-	- wykonanie 100 %
Zakup zbiorów	140104,-	- wykonanie 104 %
Pozostałe zakupy	59704,-	- wykonanie 100 %
Energia	60129,-	- wykonanie 102 %
Usługi	170195,-	- wykonanie 103 %
Projekty zewnętrzne	283410,-	- wykonanie 100 %
Podatki i opłaty	414,-	- wykonanie 100 %
Ubezpieczenie społeczne i inne...	126170,-	- wykonanie 100 %
Pozostałe koszty	11271,-	- wykonanie 101 %

**Ogółem wydatkowano do 31-12-2012 kwotę 1 427 630 zł co stanowi 101 % planowanych wydatków w MBP Lębork.** Są to wydatki związane z działalnością Biblioteki w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy.

W wydatkach finansowych instytucji kultury stosowana jest gospodarka oszczędnościowa.

Zatrudnienie na 31-12-2012 to 19 osób.

Dyrektor

Zofia Biskupska-Lisiecka

Gł. Księgowy

Halina Małgowska

## Załączniki:

Sprawozdanie finansowe MBP w Lęborku za 2012r.

Plan finansowy MBP w Lęborku na 2012 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W LĘBORKU na dzień 31-12- 2012 r.**

	KOSZTY	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %
<b>450</b>	<b>OSOBY FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>558 100</b>	<b>559 835</b>	<b>100</b>
	plące	530 000	531 839	
	fundusz nagród 3%	20 000	19 920	
	nagrody jubileuszowe	8 100	8 076	
<b>452</b>	<b>BEZOSOB.FUNDUSZ PŁAC</b>	<b>8 200</b>	<b>8 188</b>	<b>100</b>
<b>451</b>	<b>PUNKTY BIBLIOTECZNE</b>	<b>8 210</b>	<b>8 210</b>	<b>100</b>
<b>413</b>	<b>ZAKUP ZBIORÓW</b>	<b>102 900</b>	<b>107 004</b>	<b>104</b>
<b>413</b>	Zakup Zbiorów-Biblioteka Narodowa	33 100	33 100	100
<b>421</b>	<b>POZOSTAŁE ZAKUPY</b>	<b>59 700</b>	<b>59 704</b>	<b>100</b>
	wydatki administracyjne	5 700	5 765	
	przedmioty nietrwale(w tym-komputery)	32 800	32 604	
	części komputerowe	6 700	6 723	
	tonery	3 100	3 130	
	kody kreskowe do książek	1 500	1 544	
	pozostałe zakupy	8 400	8 433	
	woda Dział dla dzieci	1 500	1 505	
<b>420</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>58 900</b>	<b>60 129</b>	<b>102</b>
	centralne ogrzewanie	43 000	43 646	
	energia elektryczna	15 000	15 605	
	woda	900	878	
<b>430</b>	<b>USŁUGI</b>	<b>165 910</b>	<b>170 195</b>	<b>103</b>
	imprezy kulturalne i literackie	12 000	12 196	
	Imprezy literackie -OKL	20 000	20 246	
	prasa	17 000	17 639	
	znaczki pocztowe	3 500	3 490	
	sprzątanie biblioteki +obsługa szatni	42 000	42 000	
	czynsz filii	6 000	6 000	
	publikacje książkowe	13 700	13 769	
	wywóz śmieci	800	836	
	rozmowy telefoniczne+neotrada	5 200	5 073	
	aktualizacja programów komp.+domena	7 500	7 509	
	pozostałe koszty usług obcych	10 210	13 449	
	Naprawa i konserwacja sprzętu	18 000	18 013	
	provizje bankowe	4 700	4 678	
	koszty usług -windykacja	5 300	5 297	
	<b>USŁUGI- PROJEKTY ZEWNĘTRZNE</b>	<b>282 935</b>	<b>283 410</b>	<b>100</b>
<b>431-3</b>	Wolontariat Europejski	3400	3 400	
<b>431-1</b>	Kraszewski	19400	19 400	
<b>432</b>	Fundusze Szwajcarskie	260135	260 610	
<b>440</b>	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>415</b>	<b>414</b>	<b>100</b>
	podatek od nieruchomości	415	414	

	KOSZTY	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %	
<b>460</b>	<b>UBEZP.SPOŁ.ŚWIADCZ.PRACOWNICZE</b>		<b>126 200</b>	<b>126 170</b>	<b>100</b>
	ZUS -ubezp.społ.	101 600		102 674	
	Fundusz socjalny	20 600		19 417	
	świadczenia na rzecz pracowników	4 000		4 079	
<b>470</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>		<b>4 150</b>	<b>4 081</b>	<b>98</b>
	delegacje	1 800		1 829	
	ubezpieczenie majątku	2 000		2 002	
	składka PZB	350		250	
<b>750</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>7 000</b>	<b>7 190</b>	<b>103</b>
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>1 415 720</b>	<b>1 427 630</b>	<b>101</b>
<b>PRZYCHODY</b>					
<b>740</b>	<b>DOTACJA z budżetu Gminy</b>		<b>1 069 140</b>	<b>1 069 140</b>	<b>100</b>
<b>741</b>	<b>INNE Dotacie (Dofinansowania )</b>		<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>100</b>
	Gmina Lębork-(Program Profilaktyki i uzale	1 500		1 500	
	Biblioteka Narodowa -zbiory	33 100		33 100	
	Kraszewski	19 400		19 400	
	Urząd Marszałkowski -OKL	2 000		2 000	
<b>742</b>	<b>Projekty-Fundusze Szwajcarskie</b>		<b>227 680</b>	<b>227 682</b>	<b>100</b>
	<b>PRZYCHODY INSTYTUCJI KULTURY</b>		<b>62 900</b>	<b>64 159</b>	<b>102</b>
<b>700-1</b>	Sprzedaż usług - wynajem pomieszczeń	8 000		8 491	
<b>700-2</b>	Sprzedaż usług- pozostałe	4 500		4 612	
<b>700-3</b>	Sprzedaż usług -Ludoteka	1 000		1 100	
<b>701</b>	Inne przychody (przetrzymanie zagub.karty)	7 000		6 997	
<b>702</b>	Pozostałe usługi	2 700		2 735	
<b>703</b>	Przychody -windykacja	10 800		10 900	
<b>720</b>	Sprzedaż książek-pozostałe)	22 000		22 421	
<b>760</b>	Przychody finansowe-odsetki	6 900		6 903	
	<b>OGÓŁEM Przychody</b>		<b>1 415 720</b>	<b>1 416 981</b>	<b>100</b>

Lębork dn.27-02- 2013

DYREKTOR

*mgr Zofia Biskupska-Lisiecka*

GŁÓWNY KASJER

*Halina Biskupska*

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MUZEUM W LĘBORKU za rok 2012

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 64/2011r. z dnia 15.11.2011 r. i uchwały nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej z 27.12.2011 r. oraz uchwały RM nr XX-273/2012 z dnia 20.07.2012 r. budżet Muzeum na 2012 rok określono:

DOCHODY:1/ dotacja Urzędu Miasta –	899 400,- zł
2/ dochody własne -	20 000,- zł
łącznie -	919 400,- zł
WYDATKI: na bieżącą działalność Muzeum -	919 400,- zł

### I. Wykonanie budżetu po stronie przychodów:

dz	rozdz	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie na dz 31.12.2012
1	2	4	5	6
921	92118	<b>740-dotacje :</b>	<b>899 400,00</b>	<b>899 400,00</b>
		1/ w tym dotacja Urząd Miejski	899 400,00	899 400,00
		<b>700- sprzedaż dz.kultur.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 982,15</b>
		<b>760- przychody finansowe</b>		<b>2 707,10</b>
		<b>720- sprzed.mater.i tow.</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 602,90</b>
		<b>790 – zakup tow.slepik+magazyn</b>		<b>5 342,42</b>
		<b>711- koszt wł. Sprzed. /-/</b>		<b>(-) 10 398,56</b>
		<b>751 – Różnice kursowe wal/euro/</b>		<b>(-) 383,17</b>
		<b>764 – przych.fin</b>		<b>25 800,00</b>
		<b>765 - odszkodow.PZU za szkodę</b>		<b>13 422,81</b>
		<b>Razem</b>	<b>919 400,00</b>	<b>964 475,65</b>

## II. Wykonanie budżetu po stronie kosztów :

dz	rozdz	Konto - nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	92118	<b>413- Księgozbiór</b>	<b>3 295,00</b>	<b>3 294,50</b>	<b>100</b>
		<b>421- Zakupy:</b>	<b>90 779,00</b>	<b>90 559,03</b>	<b>100</b>
		- śr.czyst.i gosp.	6 700,00	6 678,24	
		- art.pap.aranż.wyst.	8 200,00	8 161,48	
		- muzealia	21 194,00	21 194,00	
		- mater.fot.tonery,tusz	3 700,00	3 618,40	
		- Cepelia sklepik	4 885,00	4 884,42	
		- pozostałe zakupy w tym przedm.-wypos.	46 100,00	46 022,49	
		<b>422 – zużycie energii</b>	<b>62 200,00</b>	<b>61 931,06</b>	<b>100</b>
		- woda	900,00	813,91	
		- energia elektryczna	19 300,00	19 237,36	
		- co	42 000,00	41 879,79	
		<b>431- Usługi:</b>	<b>78 326,00</b>	<b>78 087,89</b>	<b>100</b>
		- kons.i monitor.	11 700,00	11 681,37	
		- prenumerata	1 700,00	1 665,91	
		- opłaty bank.	5 200,00	5 184,72	
		- telekom.,intern.	4 500,00	4 412,31	
		- transport sprz.i wyst.	3 169,00	3 168,78	
		- usł. poczt. znaczki	2 650,00	2 642,58	
		- aktualiz progr komp	5 000,00	4 968,49	
		- usł. fotogr, video	350,00	313,67	
		- biulet.,wydaw.publik	1 778,00	1 777,35	
		- pozost usługi-awarie nieprzew., wyw. nieczyst. usł. komin.,deratyz.,leg.: pom.co.,gaśnic,hydrof.	25 974,00	25 967,71	
		- organiz. Nocy Muzeów LBH	5 000,00	5 000,00	
		- smaki średnio. LBH	7 000,00	7 000,00	

*MPK*

	- konserwacja materiałów archeologicznych	4 305,00	4 305,00	
	<b>440 – Podatki od nieruchomości i bezp.budynku,Baszy24 i 27</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 314,00</b>	<b>97</b>
	<b>451 -wynagr.osob.</b>	<b>525 640,00</b>	<b>525 639,31</b>	<b>100</b>
	-płace	499 298,00	499 297,31	
	-fund nagr. 3%	19 797,00	19 797,00	
	-odpr.emeryt.,n.jubil.	6 545,00	6 545,00	
	<b>452-bezosob.f.płac</b>	<b>27 830,00</b>	<b>27 830,00</b>	<b>100</b>
	<b>460- Świadcz.pracow</b>	<b>122 100,00</b>	<b>121 971,92</b>	<b>100</b>
	-ZUS w tym od premii -pismo UM (1445,49 zł)	100 200,00	100 116,86	
	-świadcz.socjalne/urlop/	17 600,00	17 594,05	
	-poz.świadcz.	4 300,00	4 261,01	
	<b>470 – Pozost koszty</b>	<b>5 830,00</b>	<b>5 790,40</b>	<b>99</b>
	- delegacje rycz. sam.	3 600,00	3 574,13	
	- reklama Muzeum	1 320,00	1 316,00	
	- koszt wernisaży	910,00	900,27	
	<b>RAZEM wydatki zgodnie planem</b>	<b>919 400,00</b>	<b>918 418,11</b>	<b>99,90</b>
	<i>432 - Wydatki ze środków własnych</i>	<i>39 400,00</i>	<i>39 373,09</i>	<i>100</i>
	<i>5.. - Wydatki ze środków unijnych KULTURA..</i>	<i>18 518,00</i>	<i>18 517,55</i>	<i>100</i>
	<b>ŁĄCZNIE wydatki Muzeum</b>	<b>977 319,00</b>	<b>976 308,75</b>	<b>99,90</b>

01/2015

## CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA:

### *Objaśnienia do poszczególnych PRZYCHODÓW i KOSZTÓW:*

#### PRZYCHODY:

#### Konto 700 – sprzedaż działalności kultur. –14 982,15 zł w tym :

- sprzedaż biletów wstępu (9 183,00 zł)
- sprzedaż komisowa CEPELIA – marża (1 097,05 zł),
- prelekcje, lekcje muzealne, zwrot za materiały na warsztaty prowadzone w Muzeum (witrażownictwo, batik na papierze, linoryt, papier czerpany, glina filcowanie, tkactwo), lekcje muzealne, usługi ksero ( 4 702,10 zł),

#### Konto 760 – przychody finansowe – 2 707,10 zł –kapitalizacja środków finansowych na koncie bankowym ,

#### Konta 720,790,(-)711 – 8 546,76 zł - dotyczą zakupu i sprzedaży w sklepiku Cepelia, magazyn (albumy „Lębork”, biuletyny),

#### Konto 764 – przychody finansowe – 25 800,00 zł -nadzór archeologiczny

#### Konto 765 przychody finansowe –13 422,81 zł -odszkodowanie PZU z tyt. awarii CO i zalania pomieszczeń na III p.,

#### KOSZTY:

#### Konto 421 – koszt zakupu – 90 559,03 zł w przedstawionym poniżej rozliczeniu przypada na:

- 4 274,88 zł - *artykuły i urządzenia do utrzymania czystości* (3 177,93 zł) w budynku Muzeum, Baszty 24 i Baszty 27 w tym zakupiono pralkę i odkurzacz (1 096,95 zł);
- 699,33 zł – *sprzęt oświetleniowy* (żarówki, świetlówki do gablot);

*CB*

- **4 413,94 zł** – *artykuły i materiały biurowe* do celów administracyjnych, księgowych do ewidencji i opracowań dokumentacji archeologicznej, historycznej, etnograficznej i po części aranżacji wystaw czasowych i stałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Muzeum;

- **6 531,03 zł** - *I piętro historia*- reorganizacja i nowa aranżacja stałych ekspozycji , a także wzbogacenie o nowe, min:

- wyeksponowanie obić i okuć trumiennych poprzez bogatą aranżację stałej ekspozycji- zastosowanie katafalku, szkieletu trumny i czarnej tkaniny ze złotymi zdobieniami (2 649,36 zł),

- wzbogacono o nowe gabloty wiszące (przekazane nieodpłatnie), które dostosowano do charakteru pomieszczenia historycznego celem wyeksponowania wielu zabytków związanych z historią naszego miasta (593,67 zł),

- a także zakupiono materiał zasłonowy, z którego wykonano we własnym zakresie zasłony na okna i kotary, celem wzbogacenia wystroju - dostosowane do charakteru pomieszczeń historycznych (3 288,00 zł);

- **13 885,17 zł** – *II piętro archeologia* – odnowienie, malowanie 3 pomieszczeń magazynowych archeologicznych - farby i inne materiały (1 233,54 zł) niezbędne do wykonania powyższych czynności (jedno z pomieszczeń magazynowych uległo również zalaniu po awarii CO na III p.), zakupiono nowe regały (11 841,09 zł) i zamontowano we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP do przechowywania zabytków muzealnych pochodzących z przeprowadzanych cyklicznie wykopaliisk archeologicznych, które w większości są już zakonserwowane i te które systematycznie są poddawane konserwacji ( niektóre we własnym zakresie ), zakupiono drabiny do pomieszczeń magazynowych oraz nowe kartony do przechowywania zabytków archeologicznych (810,54 zł);

- **4 607,86 zł** – *III piętro- pomieszczenia gospodarcze* i obecnie w części biurowe – materiały i drobne narzędzia zakupione do prac wykończeniowych po remoncie z powodu awarii CO, w tym wykładzina (3 078,48 zł);

- **3 858,56 zł** – *parter -sklepik Cepelia i pomieszczenia biblioteczne* – dokonano zamiany pomieszczeń , przeniesiono sklepik CEPELIA do większego pom., którego wystrój odzwierciedla pomieszczenia kamienicy mieszczańskiej z przełomu XIX/XX w., a nawiązujący charakterem do antykwariatu. Zakupiono tapety (1 868,97 zł) i materiał zasłonowy z dodatkami (429,67 zł), zakupiono materiały budowl.(633,92) do pomalowania 3 pomieszczeń – wszystkie czynności i prace (klejenie tapet, malowanie i szycie zasłon) wykonano we własnym zakresie. Zakupiono do sklepiku CEPELIA



ekspozytury display reklamowe (260,00 zł). Zakupiono szafkę –regał (666,00 zł) do pomieszczenia bibliotecznego do przechowywania dokumentów;

- **5 245,13 zł – piwnica** – w tych pomieszczeniach odbywają się warsztaty-witrażownictwo, batik na papierze, linoryt, papier czerpany, lepienie z gliny, filcowanie, szycie ręczne ozdób z filcu, biżuteria i tkactwo a także lekcje muzealne. W tym celu zakupiono 4 stoły robocze (3 080,00 zł), praskę do grafik – linoryt (950,00 zł), lutownicę (165,35 zł) i pozostałe materiały (671,80 zł) niezbędne do przeprowadzenia warsztatów i lekcji muzealnych. Do jednego z pomieszczeń piwnicznych zakupiono listwy podsufitowe do zawieszania obrazów (377,98 zł);

- **21 194,00 zł – muzealia** - to min: aparat fotograficzny wielkoformatowy, drewniany z pocz.XXw. (4 600,00 zł), zegar podłogowy XIX w (5 000,00 zł), 2 witryny secesyjne (serwantki) i kanapa (4 694,00 zł) znajdujące się w pom. CEPELIA, repliki 4 strojów średniowiecznych (6 400,00 zł)- stanowiące element stałej ekspozycji w Baszcie 24 i pozostałe zakupione muzealia (500,00 zł);

- **4 884,42 zł – sklepik CEPELIA** – wyroby cepeliowski, pamiątkarskie, publikacje, albumy dot. miasta i okolic i inne itp.;

- **3 618,40 zł – materiały fotograficzne, tusze i tonery** – do drukarek komputerowych i kserokopiarki;

- **1 647,97 zł – aranżacja wystaw** - materiały i artykuły związane z aranżacją wystaw czasowych

- **255,87 zł – VAT – podatek VAT** – zakupy, które były dokonywane w ramach projektu unijnego „KULTURA ..” są rozliczane w wartości netto, a naliczony VAT stanowi koszt Muzeum;

- **15 442,47 zł** – pozostałe zakupy: kamera (1 666,00 zł), mikrofon cyfrowy (899,00 zł), 2 tablety (1 498,00 zł) – do właściwego funkcjonowania Muzeum – rejestrowania, nagłaśniania wydarzeń muzealnych, wózek schodowy (756,57 zł) do przenoszenia dużych ekspozycji wystawowych i innych po schodach (5 kondygnacji), zakupiono opaski z nadrukiem logo Muzeum (1 414,50 zł) do rejestrowania większych imprez bez biletowych jak Noc Muzeów, zakupiono 4 manekiny (2 318,55 zł) do aranżacji stałej ekspozycji średniowiecznej w Baszcie 24, zakupiono narzędzia i urządzenia – opalarka, wkrętaka, opalarka, maszynę do szycia (1 016,59 zł) – niezbędnie do prac wykonywanych we własnym zakresie, zakupiono tzw. cenówki (1 602,00 zł) użyte do podpisów ekspozycji muzealnych stałych i czasowych wystaw, zamontowano stałe oświetlenie w 2-ch pomieszczeniach etnograficznych

*CBK*

(503,11 zł) a także rozpoczęto organizację stanowiska konserwatora zabytków, które dokonuje nasz pracownik archeol. – zakupiono 2 szafy – regały (1 114,00 zł), osuszacz pomieszczenia (1 599,00 zł) i inne artykuły niezbędne do konserwacji a także pozostałe drobne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Muzeum (1 055,15 zł);

### **Konto 422 – zużycie energii – 61 931,06 zł to :**

- **energia elektryczna** – budynek Muzeum oraz Baszty nr 24 i 27 – 19 237,36 zł
- **woda i kanał** – budynek Muzeum z piwnicą , Baszty – 813,91 zł,
- **CO** - 41 879,79 zł,

### **Konto 431 –koszt usług – 78 087,89 zł, to min.:**

- **11 681,37 zł - konserwacja, monitoring** –monitoring Muzeum, Baszty 24 i 27 oraz przegląd i konserw. urządzeń monitorujących w budynku Muzeum i baszt, konserwacja windy dla niepełnosprawnych;
- **1 777,35 zł - publikacje** - to dodruk druków zaproszeń na wystawy i inne uroczystości w Muzeum, dodruk folderów „śladami średniowiecza”;
- **4 968,49 zł - aktualizacje programów komputerowych** to min.: aktualizacje programów komputerowych księgowych PROGMAN – finanse, kadry, płace, zlecone, płatnik ,usługi serwisowe dot. komputerów, aktualizacja strony internetowej, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego w ZUS – płatnik, aktualizacja strony internetowej;
- **1 665,91 zł - prenumerata czasopism**– prenumerata fachowej literatury dotycz. muzealnictwa i gazet dla potrzeb Muzeum i zwiedzających oraz dla potrzeb prowadzenia kroniki Muzeum (artykuły),
- **5 184,72 zł - opłaty bankowe** – m-czne opłaty dotycz. prowadzenia konta podstaw., subkonta i walutowego, opłaty za przelewy, za pobrania gotówki i smsy – kody bankowe przelewów elektronicznych.
- **3 168,78 zł – transport** – odbiór i zwroty eksponatów muzealnych na wystawy czasowe i inne drobne usługi transportowe
- **4 412,31 zł - koszty usług telekomunikacyjnych i internet** - dotyczą usług sieci

TP i ORANGE – min.telefony komórkowe: Baszta 24 i Baszta 27 do komunikacji wewnętrznej, rozmowy zagraniczne przy realizacji projektów unijnych, księgowości- do odbioru kodów przy operacjach bankowych ;

- **5 000,00 zł** - *organ. Nocy Muzeów* ;

- **7 000,00 zł** - *za organiz. impr "smaki średniowiecza"*;

- **2 642,58 zł** - *usługi pocztowe* - w tym znaczki poczt. do bieżącej korespondencji i zaproszenia na wernisaże wystaw i inne (**1 090,95 zł**), opłaty za przesyłki poczt (**1 551,63 zł**);

- **313,67 zł** - *usługi fotograficzne* – wywoływanie zdjęć do ewidencji i publikacji w dziale historii i archeologii;

- **4 305,00 zł** – *konserwacja* –wykonanie konserwacji witraża okiennego (1 element);

- **25 967,71 zł** – *pozostałe usługi* – przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych (**762,60 zł**), roboty dekarско-blacharskie (**442,80 zł**), usunięcie awarii i usterek elektrycznych, wykonanie pomiarów energii elektrycznej z wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji punktów elektrycznych (**2 798,88 zł**), remont bieżący instalacji kanalizacyjno-deszczowej (**1 195,61 zł**),okresowy co 5 lat przegląd obiektu Muzeum (**442,80 zł**), dostawa i montaż monitoringu wizyjnego- kamery (**10 630,00 zł** - częściowa zapłata, pozostała kwota tej usługi zapłacona ze środków własnych-konto 432), wywóz nieczystości (**544,32 zł**), wykonanie banerów-chorągwi i usługa zawieszenia banera (**569,00 zł**), wykonanie plansz na wystawę „historia piłki nożnej”( **2 013,35 zł**), wypożyczenie strojów na MDMuz. (**375,00 zł**), wykonanie dokumentacji powypadkowej pracownika (**450,00 zł**), porady prawne – nowy regul. wynagr.(**369,00 zł**), wykonanie 3 kpl replik strojów średniowiecznych dla pracowników muzeum obsługujących baszty (**3 700,00 zł**), i pozostałe drobne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Muzeum (**1 674,35 zł**- przegląd gaśnic, kominiarskie, deratyzacja, wykonanie pieczęci, oprawa dokumentów archeol., itp.);

### **Konto 451 – wynagrodzenia osobowe – 525 639,31 zł:**

- *plące* ( **499 297,31 zł**)

- *nagrody*-nagrody z ok. MDM, nagrody jubileuszowe ( **26 342,00 zł**)

### **Konto 452 – wynagrodzenia bezosobowe – 27 830,00 zł –**

- dotyczą umów o dzieło na konserwację zabytków z wykopalisk archeologicznych i dokumentacji z wykopalisk (19 970,00 zł) umowy o dzieło dotyczących koncertów na wernisażach wystaw czasowych (800,00 zł), przygotowanie i aranżacja wystawy autorskiej -czasowej (3 500,00 zł), aktualiz. instrukcji .p.poz.(300,00 zł), wykonanie i opracowanie zdjęć archeolog. do publikacji(2 000,00 zł),wykon na umowę zlec.instal elektr.etnografi (360,00 zł), pokazy łączników MDM (900,00 zł);

### **Konto 460 – świadczenia pracownicze – 121 971,92 zł :**

- 100 116,86 zł - *składki ZUS ,NFOZ, F.pracy* – pracodawca
- 17 594,05 zł - *świadczenia urlopowe,*
- 4 261,01 zł - *pozostałe świadczenia pracownicze* - badania profilaktyczne, - szkolenia, odzież ochronna , dofinansowanie okularów do pracy przy komputerze;

### **Konto 470 pozostałe koszty – 5 790,40 zł:**

- 3 574,13 zł - *delegacje* - koszty związane z organizacją wystaw czasowych-wyбір eksponatów, odbiór i ich zwrot, ryczałt samochodowy, VAT z tyt. podr. zagr., który nie wchodzi w koszt projektu unijnego KULTURA (133,48 zł),
- 2 216,27 zł - *koszt wernisaży i poz. koszty operacyjne* koszty wernisaży wystaw czasowych niezbędnych do ich organizacji, dzierżawa ściany pod reklamę Muzeum;

### **Wydatki w ramach posiadanych środków własnych – 39 373,09 zł -**

- umowa o dzieło za szkolenie i rozliczenia w ramach proj.unijnego KULTURA(nie ujęta w kosztach projektu –(3 500.00 zł),remont pomieszczeń III piętro po awarii instalacji CO w ramach odszkodowania PZU (14 253,43 zł), wyposażanie stanowiska konserwatora zabytków (2 145,66 zł - zestaw komputerowy i inne),koszt reprezentacji przed sądem (584,00 zł), dostawa i montaż monitoringu wizyjnego – kamery- druga część f-ry (15 200,00 zł), konserwacja eksponatu muzealnego (3 690,00 zł);

**Muzeum realizuje 2 letni program unijny KULTURA 2007 – 2013 projekt CHILDHOOD. REMAINS AND HERITAGE** w okresie od 01.05.2011 r. do 30.04.2013 r., którego koszt wynosi 20 000.00 euro czyli 80 000,00 zł z czego 50%

to wkład własny – **40 000,00 zł**, drugie 50% - to środki unijne. W m-cu VI/11 wpłynęły środki unijne – **7 000,00 euro – tj. 27 175,40 zł**, pozostała kwota 3 000,00 euro – czyli ok. 13 000,00 zł wpłynie po zakończeniu projektu w 2013 roku.

**Wydatki w/w projektu rozliczane są na kontach zespołu 5.**  
**w 2012 r. w kwocie – 18 517,55 zł :**

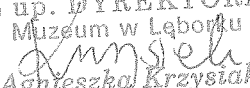
- delegacja Francja - Paryż, Włochy – Rzym personel techniczny i naukowy : spotkania partnerów - realizacja projektu ( **11 486,10 zł**),
- umowa o dzieło tłumacz i prowadzących warsztaty lalkarskie i filcowania (**5 440,00 zł**),
- koszty administracyjne (**1 591,45 zł**);

Poniesione wyżej wydatki są odzwierciedleniem poniesionych kosztów z utrzymaniem Muzeum jako budynku – 5 kondygnacji, Baszty 24, Baszty 27 – utrzymanie czystości, zużyciem energii elektrycznej i ciepłej, wynagrodzeniami 18 pracowników, a przede wszystkim prowadzeniem działalności :

- organizacja wystaw czasowych i wzbogacanie stałych ekspozycji, wzbogacenie stałych wystaw o nowe zabytki zakupione- prowadzenie szczegółowej dokumentacji
- przeprowadzenie w większości we własnym zakresie, jak i osób zatrudnionych na umowy cywilno- prawne licznych warsztatów - papier czerpany, witrażownictwo, linoryt, szycia lalek , malowanie jaj, batiku na papierze, filcowania, lepienie z gliny, biżuteria, tkactwo, szycie ozdób z filcu, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem,
- przeprowadzenie przy użyciu własnych materiałów lekcji muzealnych,
- prowadzenie wykopalisk archeologicznych i konserwacja pozyskanych zabytków
- organizacja Nocy Muzeów i organizowanie, „smaków średniowiecza”.

**Lębork dnia 25.02.2013 r.**

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Barbara Milewicz

Z up. DYREKTORA  
Muzeum w Lęborku  
  
Agnieszka Krzysiak

Dział 921  
Rozdział 92113

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na rok 2012	Plan po zmianach na 31-12-2012	Wykonanie na 31-12-2012	% 7:6
			5	6	7	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM ( 1+2 )</b>	<b>x</b>	<b>786 769,00</b>	<b>1 079 832,78</b>	<b>1 079 832,78</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności (A+B+C)</b>		<b>346 769,00</b>	<b>639 832,78</b>	<b>639 832,78</b>	<b>100%</b>
	<i>w tym</i>					
A	Działalność podstawowa	x	320 560,00	432 240,30	432 232,47	100%
B	Działalność dodatkowa	x	18 000,00	22 840,50	22 848,33	100%
C	Inne przychody	x	8 209,00	184 751,98	184 751,98	100%
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu JST (A+B+C)</b>		<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100%</b>
	<i>w tym</i>					
A	Podmiotowa na działalność bieżącą	2480	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100%
B	Celowa na programy i projekty bieżące		0,00	0,00	0,00	0%
C	Celowa na inwestycje	6140	0,00	0,00	0,00	0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (1+2+3+4+5)</b>		<b>814 151,00</b>	<b>826 639,50</b>	<b>790 927,61</b>	<b>96%</b>
	<i>w tym</i>					
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		320 866,00	324 423,33	315 466,07	97%
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4580	0,00	0,00	0,00	0%
3.	Zakup towarów i usług		364 801,42	390 344,59	366 634,78	94%
4.	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	4260	65 700,00	50 000,00	48 175,66	96%
5.	Pozostałe koszty		62 783,58	61 871,58	60 651,10	98%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6220</b>	<b>150 000,00</b>	<b>381 200,00</b>	<b>380 908,15</b>	<b>100%</b>
IV	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	0,00	
V	Stan należności na początek roku	x	0,00	0,00	10 457,71	
VI	Stan zobowiązań na początek roku	x	0,00	0,00	22 662,53	
VII	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	178 413,91	178 413,91	178 413,91	
VIII	Stan planowanych środków finansowych do dyspozycji w danym roku (I+V+VII)		965 182,91	1 258 246,69	1 268 704,40	
IX	Planowana kwota do wydatkowania w danym roku (II+III+VI)		964 151,00	1 207 839,50	1 194 498,29	
X	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	1 031,91	50 407,19	86 410,93	
XI	Stan należności na koniec roku	x	0,00	0,00	16 315,50	
XII	Stan zobowiązań na koniec roku	x	0,00	0,00	54 758,98	

Stan środków pieniężnych na 31-12-2012 na r-ku ZFSS 594,63 zł

Sporządzono dnia : 2013-01-14

OFICJNA KSIĘGOWNIA  
Marta Miłotaj

DYREKTOR  
Paweł Piwka

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ**

**31-12-2012**

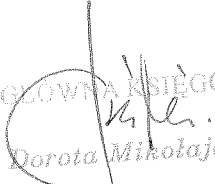
w instytucji kultury pn. Lęborskie Centrum Kultury FREGATA w Lęborku

<b>NALEŻNOŚCI z tytułu :</b>	<b>Na początku roku</b>		<b>Na koniec roku</b>	
- dostaw towarów i usług		926,12		4 523,50
	<i>KINA ds.</i>	<i>926,12</i>	<i>PPHU Eldom</i>	<i>738,00</i>
			<i>SKOSS</i>	<i>61,50</i>
			<i>Bel Pol</i>	<i>3 690,00</i>
			<i>Kina Ds.</i>	<i>34,00</i>
w tym wymagalne	0,00			3 690,00
- należności spornych		0,00	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00			
- VAT do odliczenia		2 322,59		0,00
- VAT do zwrotu wg deklaracji za 2012				11 792,00
- VAT do zwrotu wg deklaracji za 2011		7 209,00		0,00
<b>RAZEM</b>		<b>10 457,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16 315,50</b>
w tym wymagalne	0,00			

<b>ZOBOWIĄZANIA z tytułu:</b>	<b>Na początku roku</b>		<b>Na koniec roku</b>	
- dostaw towarów i usług		12 500,25		39 153,99
		3 939,62	MPEC Lębork	4 595,54
		88,37	MPWIK Lębork	187,62
		3 330,08	Energa Obrót SA	4 061,80
		156,40	Remondis Sp. z o.o.	112,24
		54,59	UPS	395,25
		430,50	AG Media	0,00
		4 500,69	Kino Świat Sp. z o.o.	11 927,34
			PGNiG	487,17
			Rozpowszechnianie filmów	16 284,79
			Walt Disney	858,18
			Warner Bros Entertainment Poska Sp. z o.o.	244,06
- podatku od osób fizycznych		2 127,00		2 369,00
- ZUS		8 035,28		9 238,34
- opłaty ZAIKS		0,00		3 607,15
- Opłaty PISF				2 094,74
- wynagrodzeń		0,00		0,00
- potrąceń pracowniczych		0,00		0,00
- należnego podatku VAT		0,00		149,50
- VAT do zapłaty za 12/2012				241,00
<b>RAZEM</b>		<b>22 662,53</b>		<b>54 758,98</b>
w tym wymagalne	0,00			

Sporządzono dnia : 2013-01-14

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY  
**"FREGATA"**  
 84-300 LĘBORK, ul. Gdańska 12  
 NIP 8411862988, REGON 220513574

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Dorota Mikołajczak

DYREKTOR  
  
 Paweł Piwka

## Sprawozdanie opisowe z wpływów Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA za 2012 rok

Plan dochodów jednostki na 2012 rok wynosi		<b>1 079 832,78 zł</b>		
Wykonanie planu na dzień 31 grudzień 2012 r. wynosi i przedstawia się następująco:		<b>1 079 832,78 zł</b>		
<b>0750 - Wpływy z tytułu najmu powierzchni</b>	plan	19 216,50 zł	wykonanie	<b>19 216,50 zł</b>
<b>0830 - Wpływy z usług</b>	plan	394 634,30 zł	wykonanie	<b>394 634,30 zł</b>
W tym:				
* ze sprzedaży biletów do kina			kwota	376 720,00 zł
* ze sprzedaży biletów na koncerty i spektakle			kwota	14 282,47 zł
* wpływy z emisji reklam			kwota	2 001,33 zł
* pozostałe			kwota	1 630,50 zł
<b>0920 - Przychowy finansowe - odsetki</b>	plan	4 486,98 zł	wykonanie	<b>4 486,98 zł</b>
<b>0970 - Wpływy z różnych dochodów - US</b>	plan	6 665,00 zł	wykonanie	<b>6 665,00 zł</b>
<b>2480 - Dotacje od organizatora</b>	plan	440 000,00 zł	wykonanie	<b>440 000,00 zł</b>
W tym:				
➤ Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska	plan	25 000,00 zł	kwota	25 000,00 zł
➤ Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska	plan	25 000,00 zł	kwota	25 000,00 zł
<b>8510 - Wpływy z lekcji gry na gitarze i perkusji, występy artystyczne</b>	plan	41 230,00 zł	wykonanie	<b>41 230,00 zł</b>
W tym:				
➤ Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska	plan	4 700,00 zł	kwota	4 700,00 zł
➤ Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska	plan	12 850,00 zł	kwota	12 850,00 zł
<b>Inne przychody - Dotacja z PISF</b>	plan	173 600,00 zł	wykonanie	<b>173 600,00 zł</b>

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY  
**„FREGATA”**  
 84-300 LĘBORK, ul. Gdańska 12  
 NIP 8411662988, REGON 220513574

Sporządzono dnia 10.01.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
 Daria Mikołajczak

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 Paweł Piwka



**Sprawozdanie opisowe z wydatków Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA za 2012 rok**

Plan wydatków jednostki na 2012 rok wynosi

**1 207 839,50 zł**

LEBORSKIE CENTRUM KULTURY  
"FREGATA"  
84-300 LĘBORK, ul. Gdańska 12  
NIP 8411662988, REGON 220513574

Wykonanie planu na dzień 31 grudzień 2012 r. wynosi i przedstawia się następująco:

**1 171 835,76 zł**

<b>3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	plan	476,00 zł	wykonanie	<b>476,00 zł</b>
<b>4010 - Wynagrodzenia osobowe</b>	plan	199 788,85 zł	wykonanie	<b>195 473,42 zł</b>
W tym:				
* CIT Brama			kwota	41 715,72 zł
<b>4090 - Honoraria artystów i wykonawców</b>	plan	17 449,00 zł	wykonanie	<b>17 449,00 zł</b>
W tym:				
* Festiwal Piosenki Zimowej				1 924,00 zł
* Koncerty i spektakle				15 525,00 zł
<b>4170 – Umowy zlecenia</b>	plan	63 430,69 zł	wykonanie	<b>59 323,44 zł</b>
W tym:				
Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska		7 635,69 zł	kwota	7 635,69 zł
➤ Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska		13 977,00 zł	kwota	13 977,00 zł
➤ Edukacja (perkusja, gitara)			kwota	12 601,54 zł
➤ Obsługa kina			kwota	18 045,28 zł
* Przegląd Jasełek			kwota	590,00 zł
* Pozostałe			kwota	6 473,93 zł
<b>4110 - Ubezpieczenia Społeczne</b>	plan	39 552,21 zł	wykonanie	<b>39 078,88 zł</b>
W tym:				
➤ Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska	plan	448,29 zł	kwota	448,29 zł
➤ Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska	plan	1 173,00 zł	kwota	1 172,88 zł
* CIT Brama			kwota	7 352,24 zł
<b>4120 - Fundusz Pracy</b>	plan	4 202,58 zł	wykonanie	<b>4 141,33 zł</b>
* CIT Brama			kwota	1 013,62 zł
<b>4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	plan	88 708,41 zł	wykonanie	<b>86 862,77 zł</b>
W tym zakupiono:				
* CIT Brama			kwota	3 551,14 zł
* Przegląd Jasełek			kwota	1 698,05 zł
* Festiwal Piosenki Zimowej			kwota	1 771,53 zł
* Konkurs "Rozświetlmy Lębork"			kwota	128,63 zł
* Konkurs Rodno Mowa			kwota	999,88 zł
* Koncerty i spektakle			kwota	8 193,97 zł
➤ Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska	plan	3 605,55 zł	kwota	3 605,55 zł
➤ Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska	plan	17 818,73 zł	kwota	17 818,73 zł
* Lęborskie Muzykalia			kwota	501,23 zł
➤ Stowarzyszenie TAK			kwota	1 300,00 zł
➤ Lęborskie Towarzystwo Oświatowe			kwota	997,69 zł
➤ Lęborski Klub Fotograficzny			kwota	662,90 zł
* Odczyty, seminaria, wystawy, wernisaże			kwota	554,24 zł
<b>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	plan	700,18 zł	wykonanie	<b>700,18 zł</b>
<b>4260 - Zakup Energii</b>	plan	50 000,00 zł	wykonanie	<b>48 175,66 zł</b>
* CIT Brama				9 455,69 zł
Kino				38 719,97 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Dorota Mikołajczak

DYREKTOR  
  
Paweł Piwka

<b>4270 - Zakup usług remontowych</b>	plan	3 000,00 zł	wykonanie	<b>2 221,50 zł</b>
<b>4280 - Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne,</b>	plan	249,00 zł	wykonanie	<b>249,00 zł</b>
<b>4300 - Zakup usług pozostałych</b>	plan	291 661,00 zł	wykonanie	<b>270 810,05 zł</b>
<i>Wydatki dotyczyły w szczególności:</i>				
		* CIT Brama	kwota	1 141,04 zł
		* Festiwal Piosenki Zimowej	kwota	2 849,00 zł
		* Koncerty i spektakle	kwota	12 040,00 zł
➤ Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska	plan	19 094,45 zł	kwota	18 946,57 zł
➤ Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska	plan	3 797,29 zł	kwota	3 582,20 zł
		* Lęborskie Muzykalia	kwota	5 235,80 zł
➤ Lęborski Klub Fotograficzny			kwota	307,50 zł
* KINO - filmy, przewóz filmów			kwota	182 779,48 zł
* Nauka gry na perkusji			kwota	26 080,00 zł
<b>4350 - Zakup dostępu do sieci Internet</b>	plan	1 326,00 zł	wykonanie	<b>1 281,89 zł</b>
		* CIT Brama	kwota	653,25 zł
<b>4360 - Zakup usług telefonii komórkowej</b>	plan	1 400,00 zł	wykonanie	<b>1 336,21 zł</b>
<b>70 - Zakup usług telefonii stacjonarnej</b>	plan	2 100,00 zł	wykonanie	<b>1 994,18 zł</b>
		* CIT Brama	kwota	816,71 zł
<b>4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki</b>	plan	28 230,00 zł	wykonanie	<b>28 228,56 zł</b>
<b>4410 - Podróże służbowe krajowe</b>	plan	3 452,00 zł	wykonanie	<b>3 420,62 zł</b>
		* CIT Brama	kwota	271,08 zł
<b>4430 - Różne opłaty i składki</b>	plan	23 150,00 zł	wykonanie	<b>21 962,34 zł</b>
	<i>W tym :</i>			
➤ Ubezpieczenie budynku		7 342,00 zł		
➤ Opłaty PISF i ZAIKS		14 600,34 zł		
➤ Opłaty pozostałe		20,00 zł		
<b>4440 - Odpisy na ZFŚS</b>	plan	6 563,58 zł	wykonanie	<b>6 563,58 zł</b>
<b>4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	plan	- zł	wykonanie	<b>- zł</b>
<b>00 - Szkolenia pracowników</b>	plan	1 200,00 zł	wykonanie	<b>1 179,00 zł</b>
<b>6140 - Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	plan	381 200,00 zł	wykonanie	<b>380 908,15 zł</b>

LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY  
 "FREGATA"  
 84-300 LĘBORK, ul. Gdańska 12  
 NIP 8411662988, REGON 220513574

Spomędzono dnia  
 10.01.2013

GLÓWNA KASJEROWA  
*[Signature]*  
 Dorota Mikołajczak

DYREKTOR  
*[Signature]*  
 Paweł Piwka

**Informacja o egzekucji sądowej w okresie od I do XII/2012 r.**

W okresie od I – XII/ 2012 r. przekazano łącznie do egzekucji **99 spraw**, w tym:

**72 sprawy dotyczyły opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, stwierdzenia nabycia spadku po zmarłych, kar umownych, zwrotu bonifikaty**

- Wyegzekwowano łącznie kwotę	<b>29.158,74 zł</b> w tym:
-należność główna	20.702,69 zł
-odsetki ustawowe	2.887,55 zł
-oprocentowanie	2,86 zł
-koszty upomnienia	76,26 zł
-koszty sądowe i komornicze	5.489,38 zł

**27 spraw dotyczących podatku od nieruchomości, środków transportowych, opłat od posiadania psa, mandatów karnych ( na skutek zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej)**

- Wyegzekwowano łącznie kwotę należności **10.980,90 zł**

W okresie od I do XII/2012 roku zakończono **82 sprawy** które dotyczyły:

podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat od posiadania psa, mandatów karnych (**25 spraw**),

opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (**56 spraw**),

przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (**1sprawa**).

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA  
*Arleta Bałon*

Informacja o egzekucji administracyjnej za 2012 r.

Rodzaj podatku	Ilość wystawionych upomnień	Wartość	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Wartość
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1274 szt.	Nal. 593.797,07zł	549szt.	Nal. 216.265,21zł
		k.up. 11.211,20zł		k.up. 5.256,80zł
		605.008,27zł		221.522,01zł
Podatek od nieruchomości - dzierżawa	161 szt.	Nal. 27.208,40zł	70 szt.	Nal. 5.491,17zł
		k.up. 1.416,80zł		k.up. 632,00zł
		28.625,20zł		6.123,17zł
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	65 szt.	Nal. 225.003,12zł	36 szt.	Nal. 85.354,02zł
		k.up. 572,00zł		k.up. 316,80zł
		225.575,12zł		85.670,82zł
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	40 szt.	Nal. 45.545,66zł	26 szt.	Nal. 25.813,66zł
		K. up. 352,00zł		k. up. 241,60zł
		45.897,66zł		26.055,26zł
Podatek rolny	26 szt.	Nal. 1.188,70zł	14szt.	Nal. 548,50zł
		k.up. 228,80zł		k. up. 158,40zł
		1.417,50zł		706,90zł

*Handwritten signature*

Podatek od środków transportowych - osoby prawne	Nal.	13.107,40zł	Nal.	3.830,60zł	
	K. up.	79,20zł	K. up.	52,80zł	
	9szt.	13.186,60zł	5 szt.	3.883,40zł	
Łączne zobowiązanie pieniężne	Nal.	52.830,03zł	Nal.	19.904,20zł	
	k.up.	994,40zł	k.up.	413,60zł	
	113szt.	53.824,43zł	41 szt.	20.317,80zł	
Mandaty karne	-	-	87 szt.	Nal.	12.300,00zł
Opłata targowa	Nal.	8.010,00zł			
	k.up.	17,60zł			
	2szt.	8.027,60zł			
Opłata od posiadania psów	Nal.	700,00zł	Nal.	811,50zł	
	k. up.	211,20zł	K. up.	228,80zł	
	24szt.	911,20zł	25szt.	1.040,30zł	
Opłata adiacencka			Nal.	155.202,00zł	
			k.up.	26,40zł	
			3szt.	155.228,40zł	
Ogółem:	Należność	967.390,38zł	Należność	525.520,86zł	
	k.up.	15.083,20zł	k.up.	7.327,20zł	
	1714 szt.	982.473,58zł	856 szt.	532.848,06zł	

Wydział Finansowo-Budżetowy  
PODINSPEKTOR

Bernadetta Fikus

SKARBNIK  
MAGISTRATY

Arieta Bajan

**INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW  
I OPLAT LOKALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012r.**

**I. Podatek od nieruchomości ogółem (do zapłaty).....** 2 507 259,34 zł  
z tego:

**1) od osób fizycznych.....** 1 162 265,99 zł  
tym:

**a) zaległość podatkowa:**

-wpisana na hipotekę / złożone wnioski (bez odsetek)..... 617 732,66 zł

-pozostała zaległość (przedmiot postępowania egzekucyjnego)..... 542 272,47 zł

**zaległość razem.....** 1 160 005,13 zł

Zaległości w kwocie 617 732,66 zł (gdzie egzekucja jest bezskuteczna ze względu na brak środków płatniczych) zabezpieczono wpisem hipotecznym. W roku 2012 złożono 6 wniosków o wpis na hipotekę na łączną kwotę 75 765,00 zł plus odsetki. Pozostałe zaległości objęto postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez urząd skarbowy i komornika.

**b) zobowiązania, których termin zapłaty nie upłynął .....** 2 260,86 zł

W 2012 roku wydano:

- 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia podatku /zaległości podatkowej na łączną kwotę 62.783,03 zł (kwota należności głównej).

**2) od osób prawnych .....** 1 344 993,35 zł

W tym:

**a) zaległość wpisana na hipotekę i oczekująca na wpis (bez odsetek)...** 1 023 695,46 zł

OSM w Lęborku	254.293,10
Koło Prod. Zbóż i Prod. Nas.Sp. z o.o. w Prokowie	626 594,32
PH „YANEX” w Słupsku	48 304,20
PRASMET SP.J. Krasoń, Pawski, Epp, Penk	12.225,26
Polskie Konsorcjum Finansowe ABIS” Sp. z o.o.	16.620,50
Oleksa R.M. i „SALON SPORTOWY KC”	17.485,00
BALTIC INVEST Sp.z o.o.	31.542,18
SECUREX Sp. z o.o.	16.630,90

Ogółem na dzień 31.12.2012r. wystawiono 83 wnioski o zajęcie hipoteki nieruchomości na łączną kwotę (bez odsetek) 1.023 695,46 zł, w tym w 2012 roku 6 wniosków na kwotę 43 432,00 zł (bez odsetek). W/w podatnicy od lat nie wykazują woli płacenia należności podatkowych, co ma wpływ na zwiększanie się – z roku na rok – zaległości podatkowych.

*ml*

W stosunku do tych podmiotów równocześnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i komornicze.

Największym dłużnikiem wobec miasta Lęborka jest Koło Producentów Zbóż i Produkcji Nasiennej Sp. z o.o. z siedzibą w Prokowie zobowiązana do płacenia podatku od nieruchomości za nieruchomość przy ul. Witosa - „elewatory”. W stosunku do dłużnika prowadzone jest postępowanie upominawcze, egzekucyjne. Z uwagi na brak dochodów Spółki, brak środków - postępowania egzekucyjne są zawieszane lub umarzane. Wszczęta jest również egzekucja z nieruchomości (na wniosek innych wierzycieli).

**b) pozostała zaległość podlegająca windykacji**..... 321 297,89 zł

Z w/w kwoty bezskuteczna na dzień dzisiejszy okazała się egzekucja zaległości w kwocie łącznej 11 363,45 zł, tj. w stosunku do:

KOMA Spółka z o.o. (kwota zaległości 1 776,25 zł)

BBT Spółka z o.o. (kwota zaległości 9.587,20 zł)

W/w podatnicy nie posiadają nieruchomości. W obu przypadkach nieruchomości zostały sprzedane, a kwota uzyskana z licytacji nie zaspokoila zaległości podatkowych w całości. Niemożliwe okazało się ustalenie faktycznego adresu ich siedziby, a tym samym ponowne wnioskowanie o prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy. Spółka BBT nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**c) należności, których termin zapłaty nie upłynął**..... 0

W roku 2012 wydano:

- 2 decyzje w sprawie odroczenia zapłaty podatku /zaległości podatkowej na kwotę 38.942,00 zł (kwota należności głównej),

- 12 podatnikom, którzy mimo ciężącego obowiązku nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości i/lub nie zapłacili w całości lub w części podatku określono wysokość zobowiązania podatkowego.

**II.Podatek od środków transportowych ogółem (do zapłaty**..... 151 374,95 zł

Z tego:

**a) zaległości ogółem:** ..... 135 777,67 zł

w tym:

-podatek od osób fizycznych (§ 034) ..... 124 233,86 zł

-podatek od osób prawnych (§ 034) ..... 10 174,00 zł

-podatek od pojazdów osobowych zniesiony od 1998r.(§ 056)..... 1 369,81 zł

W przypadkach, kiedy podatnik posiada nieruchomości możliwe jest zabezpieczenie zaległości podatkowej poprzez wpis hipoteki. Każdy wpis na hipotekę podlega opłacie sądowej w wysokości 200,00 zł. Dlatego też hipoteką objęto większe zaległości w podatku od środków transportowych należne od osób fizycznych na kwotę ogółem 48.159,48 zł. W pozostałych przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych kierowanych do Urzędu Skarbowego.

**b) zobowiązanie, którego termin zapłaty nie upłynął**  
(rozłożone na raty na wniosek podatników)..... 15 597,28 zł

m/

W roku 2012 wydano:

- 4 decyzje o rozłożeniu na raty na łączną kwotę podatku 36.460,13 zł (należność główna),
- 1 decyzję odmowną w sprawie umorzenia zaległości,
- 15 podatnikom, którzy mimo ciężącego obowiązku nie złożyli deklaracji na podatek od środków transportowych / nie zapłacili w całości lub w części podatku określono wysokość zobowiązania podatkowego.

**III. Podatek leśny ogółem do zapłaty** ..... **0,00 zł**

w tym:

a) od osób prawnych ..... 0,00 zł

**IV. Podatek zniesiony od posiadania psów – zaległość ogółem** ..... **541,00 zł**

Zaległość objęta tytułami egzekucyjnymi.

**V. Oplata od posiadania psa – zaległość ogółem** ..... **1 448,70 zł**

Zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym.

**VI. Podatek rolny ogółem do zapłaty** ..... **3 786,73 zł**

w tym:

a) od osób fizycznych ..... 3 782,73 zł

- zaległość - 3.782,73 zł

- należność przyszłych okresów - 0,00 zł

b) od osób prawnych ..... 4,00 zł

- zaległość - 4,00 zł

- należności przyszłych okresów - 0,00 zł

Zaległości objęte postępowaniem egzekucyjnym.

W roku 2012 wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia (osobom fizycznym) zaległości podatkowej w podatku rolnym na kwotę ogółem 530,00 zł.

**VII. Oplata targowa (zaległość)** ..... **0,30 zł**

**VIII. Oplata skarbowa (zaległość)** ..... **242,20 zł**

Zaległości objęto tytułami wykonawczymi skierowanymi do Urzędu Skarbowego.

**RAZEM NALEŻNOŚCI PODATKOWE NA 31.12.2012r.** ..... **2 664 653,22 zł**

**IX. Przypisane odsetki od zaległości ogółem** ..... **2 183 338,00 zł**

z tego:

- od osób prawnych - 1.299.073,00 zł

- od osób fizycznych - 884.265,00 zł

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 1.296.914,00 zł

- podatku od nieruchomości osób fizycznych 729.969,00 zł

- podatku od środków transportowych osób prawnych 2.159,00 zł

mw



- podatku od środków transportowych osób fizycznych	152.957,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	216,00 zł
- opłaty skarbowej osoby fizyczne	255,00 zł
- podatku od posiadania psów	484,00 zł
- opłaty od posiadania psów	384,00 zł

**NALEŻNOŚCI Z ODSETKAMI NA DZIEŃ 31.12.2012r. ....** 4 847 991,22 zł

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2011r. kwota zaległości (bez odsetek) zmniejszyła się o 198.816,37 zł tj. o około 7%. Natomiast kwota należności wraz z odsetkami zmniejszyła się o 526.078,37 zł tj. o około 10%.

18.02.2013r.

Sporz. M. Ramczyk



SKARBNIK  
MIASTA LEPOKA  
  
Aneta Bilon

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA**ul. Armii Krajowej 14  
84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000523554

Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o  
dotacjach związanych z  
wykonywaniem zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych jednostkom  
samorządu terytorialnego  
ustawami  
za IV kwartał roku 2012

Adresat:

Pomorski Urząd Wojewódzki

E5F641E001AD5AFA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa województwa <sup>1)</sup>		Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
pomorskie		22	08	01	1			85/22
Lęborski		2	3	4	5	6	7	8
LĘBORK								

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	2 883,00	2 882,00
010	01095	3115	2 883,00	2 882,00
750	75011	2010	262 000,00	262 000,00
750	75011	77771	262 000,00	262 000,00
851	85195	2010	1 050,00	1 050,00
851	85195	88056	1 050,00	1 050,00
852	85203	2010	348 600,00	348 600,00
852	85203	88065	348 600,00	348 600,00
852	85212	2010	12 351 000,00	12 213 002,37
852	85212	88074	12 351 000,00	12 213 002,37
852	85213	2010	74 000,00	70 824,98
852	85213	88075	74 000,00	70 824,98
852	85219	2010	14 300,00	14 300,00
852	85219	88081	14 300,00	14 300,00
852	85228	2010	184 000,00	183 674,80
852	85228	88090	184 000,00	183 674,80
852	85295	2010	142 900,00	137 400,00
852	85295	88157	142 900,00	137 400,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślićSKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2013-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b> ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  zbiorczo <b>za IV kwartał roku 2012</b>	Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki  E5F641E001AD5AFA 					
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <i>pomorskie</i>			Symbole					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łęborski</i>		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>LĘBORK</i>		22	08	01	1			85/22
1		2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla działu		010	2 883,00	2 882,00
zbiorczo dla działu		750	262 000,00	262 000,00
zbiorczo dla działu		851	1 050,00	1 050,00
zbiorczo dla działu		852	13 114 800,00	12 967 802,15
zbiorczo dla wszystkich działów			13 380 733,00	13 233 734,15

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ MIASTA  
LĘBORKA

*[Signature]*

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-02-05

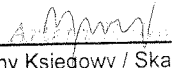
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*[Signature]*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORK

  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon


2013-02-05

rok m-c dzień

WÓJCIEMISTRZ MIASTA

  
Wojciech Namysł

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  <b>za IV kwartał roku 2012</b>	Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze  5369BBECAA942176 
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>

Nazwa województwa <sup>1)</sup> <i>pomorskie</i>	Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łęborski</i>	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>LĘBORK</i>	22	08	01	1			11
	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	2010	5 949,00	5 949,00
751	75101	77862	5 949,00	5 949,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ MIASTA  
LĘBORKA


Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280  
telefon

2013-02-05  
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*[Signature]*  
LĘBORKA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  zbiorczo za IV kwartał roku 2012	Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze  5369BBECAA942176 					
		Numer identyfikacyjny REGON  000523554	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK	Symbole						
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
	22	08	01	1			11
	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla działu		751	5 949,00	5 949,00
zbiorczo dla wszystkich działów			5 949,00	5 949,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
LĘBORKA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50

STAROSTA  
MIASTA LĘBORK

*Antoni...*

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon


2013-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*Włodzisław...*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  za IV kwartał roku 2012	Adresat:  Pomorski Urząd Wojewódzki  5CEEA4AEAA210DA1 						
		Numer identyfikacyjny REGON  000523554						
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie		Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK		22	08	01	1			85/22
1		2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	4300	56,51	56,51
010	01095	4430	2 826,49	2 825,49
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>9835</b>	<b>2 883,00</b>	<b>2 882,00</b>

750	75011	4010	206 930,00	206 930,00
750	75011	4040	14 990,00	14 990,00
750	75011	4110	30 789,00	30 789,00
750	75011	4120	4 967,00	4 967,00
750	75011	4140	4 324,00	4 324,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>96181</b>	<b>262 000,00</b>	<b>262 000,00</b>
851	85195	4210	1 050,00	1 050,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>90256</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>
852	85203	3020	200,00	200,00
852	85203	4010	225 370,00	225 370,00
852	85203	4040	17 395,07	17 395,07
852	85203	4110	36 984,93	36 984,93
852	85203	4120	5 260,00	5 260,00
852	85203	4140	2 500,00	2 500,00
852	85203	4210	5 000,00	5 000,00
852	85203	4220	9 800,00	9 800,00
852	85203	4260	31 320,00	31 320,00
852	85203	4280	320,00	320,00
852	85203	4300	2 450,00	2 450,00
852	85203	4350	610,00	610,00
852	85203	4370	1 460,00	1 460,00
852	85203	4430	1 500,00	1 500,00
852	85203	4440	8 430,00	8 430,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*[Podpis]*  
Wiceburmistrz

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu



9	10	11	12	13
852	85203	148355	348 600,00	348 600,00
852	85212	3110	11 991 269,00	11 857 291,37
852	85212	4010	247 900,00	246 663,62
852	85212	4040	16 310,64	16 310,64
852	85212	4110	38 505,00	37 991,63
852	85212	4120	6 025,00	6 025,00
852	85212	4140	1 500,00	1 107,12
852	85212	4210	14 277,84	13 071,60
852	85212	4260	200,00	0,00
852	85212	4280	150,00	150,00
852	85212	4300	19 400,00	19 400,00
852	85212	4350	200,00	0,00
852	85212	4360	200,00	200,00
852	85212	4370	600,00	416,77
852	85212	4410	200,00	182,10
852	85212	4430	400,00	400,00
852	85212	4440	12 762,52	12 762,52
852	85212	4700	1 100,00	1 030,00
852	85212	157704	12 351 000,00	12 213 002,37
852	85213	4130	74 000,00	70 824,98
852	85213	90195	74 000,00	70 824,98
852	85219	3030	14 300,00	14 300,00
852	85219	89101	14 300,00	14 300,00
852	85228	4300	184 000,00	183 674,80
852	85228	90380	184 000,00	183 674,80
852	85295	3110	142 900,00	137 400,00
852	85295	89257	142 900,00	137 400,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LEONARDA

*[Signature]*

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon


2013-02-05

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

*[Signature]*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  zbiorczo  za IV kwartał roku 2012	Adresat:  Pomorski Urząd Wojewódzki  5CEEA4AEAA210DA1 					
		Numer identyfikacyjny REGON  000523554	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK	Symbole						
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
	22	08	01	1			85/22
	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
	zbiorczo dla działu	010	2 883,00	2 882,00
	zbiorczo dla działu	750	262 000,00	262 000,00
	zbiorczo dla działu	851	1 050,00	1 050,00
	zbiorczo dla działu	852	13 114 800,00	12 967 802,15
	zbiorczo dla wszystkich działów		13 380 733,00	13 233 734,15

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2013-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
LĘBORKA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b> ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  za IV kwartał roku 2012	Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki  5CEEA4AEAA210DA1 						
Numer identyfikacyjny REGON  000523554			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego						
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie			Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK			22	08	01	1			85/22
1			2	3	4	5	6	7	8

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2013-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  


Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za IV kwartał roku 2012	Adresat:					
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK			Pomorski Urząd Wojewódzki  5CEEA4AEAA210DA1 					
Numer identyfikacyjny REGON  000523554			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie		Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK		22	08	01	1			85/22
1		2	3	4	5	6	7	8

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

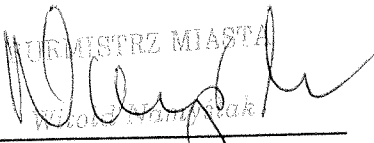
Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	


<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280  
telefon

2013-02-05  
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
LĘBORKA  
  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  za IV kwartał roku 2012	Adresat:					
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK			Pomorski Urząd Wojewódzki  5CEEA4AEAA210DA1 					
Numer identyfikacyjny REGON  000523554			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie		Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK		22	08	01	1			85/22
1		2	3	4	5	6	7	8

**B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym**

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon


2013-02-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA




Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za IV kwartał roku 2012			Adresat:					
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK					Pomorski Urząd Wojewódzki					
Numer identyfikacyjny REGON  000523554					5CEEA4AEAA210DA1 					
					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
					Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie				Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK				22	08	01	1			85/22
1				2	3	4	5	6	7	8

**B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym**

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

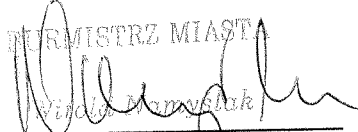
  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-02-05

rok m-c dzień

  
BURMISTRZ MIASTA  
Wioletta Mamusielak  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50

SKAŁKOWO  
MIASTO LĘBORK

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2013-02-05

rok m-c dzień

WŁAŚCICIEL  
MIASTA  
LĘBORK

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  za IV kwartał roku 2012	Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze  001DD956108E14D0 					
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <i>pomorskie</i> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łęborski</i> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>LĘBORK</i>  1	Symbole						
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
	22	08	01	1			11
	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	4010	3 000,00	3 000,00
751	75101	4110	515,71	515,71
751	75101	4120	73,51	73,51
751	75101	4210	1 903,25	1 903,25
751	75101	4300	456,53	456,53
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>96602</b>	<b>5 949,00</b>	<b>5 949,00</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik


059 8624280

telefon

2013-01-05


rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA ŁĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 ŁĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  zbiorczo  za IV kwartał roku 2012	Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze  001DD956108E14D0 					
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <i>pomorskie</i>	Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łęborski</i>	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>ŁĘBORK</i>	22	08	01	1			11
1	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla działu		751	5 949,00	5 949,00
zbiorczo dla wszystkich działów			5 949,00	5 949,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

BEKARSKI  
BURMISTRZ MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2013-01-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA  
*Milica Nardziej*

Kierownik Jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  za IV kwartał roku 2012	Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze  001DD956108E14D0 					
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <i>pomorskie</i> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łęborski</i> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>LĘBORK</i> 1	Symbole						
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
	22	08	01	1			11
	2	3	4	5	6	7	8

**A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa**

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

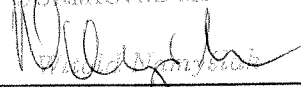
059 8624280

telefon


2013-01-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

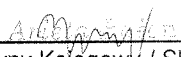
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  zbiorczo  za IV kwartał roku 2012	Adresat:  Krajowe Biuro Wyborcze  001DD956108E14D0 					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON  000523554							
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie	Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK	22	08	01	1			11
1	2	3	4	5	6	7	8

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

  
Główny Księgowy / Skarbnik

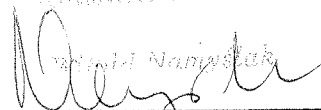
059 8624280


telefon

2013-01-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</b> ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami <b>za IV kwartał roku 2012</b>	Adresat: Krajowe Biuro Wyborcze  001DD956108E14D0 						
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523554</b>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego						
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <i>pomorskie</i>			Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>łęborski</i>			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>LĘBORK</i>			22	08	01	1			11
1			2	3	4	5	6	7	8

**B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym**

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2013-01-05

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za IV kwartał roku 2012			Adresat: Krajowe Biuro Wyborcze  001DD956108E14D0 					
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK										
Numer identyfikacyjny REGON					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000523554					Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie				Symbole						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lęborski				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> LĘBORK				22	08	01	1			11
1				2	3	4	5	6	7	8

**B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym**

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

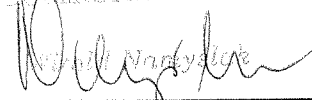
059 8624280

telefon

2013-01-05


rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50

SKARBNIK  
MIASTA LĘBORK  


Główny Księgowy / Skarbnik


059 8624280

telefon


2013-01-05

rok m-c dzień

SUBMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA ŁĘBORKA</b> ul.Armi Krajowej 14 84-300 ŁĘBORK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  DDD2A6728A18E35D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>		

Nazwa województwa <b>pomorskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>łęborski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŁĘBORK</b>	22	08	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	114 795 409,41	105 568 919,94
A1. Dochody bieżące	95 383 755,15	91 726 322,82
A2. Dochody majątkowe	19 411 654,26	13 842 597,12
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	120 900 182,84	107 148 552,46
B1. Wydatki bieżące	97 101 133,54	93 280 953,64
B2. Wydatki majątkowe	23 799 049,30	13 867 598,82
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 104 773,43	-1 579 632,52
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	6 206 028,43	6 206 028,42
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	9 406 028,43	9 406 028,42
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 497 125,56	1 497 125,55
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	3 200 000,00	3 200 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	4 708 902,87	4 708 902,87
D171. środki na pokrycie deficytu	4 708 902,87	82 506,97
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 200 000,00	3 200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	3 200 000,00	3 200 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z up. Skarbnika Miasta Lęborka

*Urszula Płotka*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

WZMISTRZ MIASTA

*Urszula Płotka*  
Kierownik Referatu

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA**

ul. Armii Krajowej 14  
84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGION

000523554

Nazwa województwa pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> lęborski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> LĘBORK

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

3AF820FA19D28344



za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.
22	08	01	1			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa <sup>3)</sup> obliczone za okres sprawozdawczy				
						nalegności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0750	1 014,00	1 014,40	0,00	1 014,40	1 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	2 883,00	2 882,00	0,00	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	3 897,00	3 896,40	0,00	3 896,40	3 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	6201	132 825,00	118 529,70	0,00	118 529,70	118 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	46602	132 825,00	118 529,70	0,00	118 529,70	118 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	192 622,00	192 246,31	0,00	192 246,31	192 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934	192 622,00	192 246,31	0,00	192 246,31	192 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają ~~gminy i miasta na prawach powiatu~~

*Urząd Miasta Lęborka*  
Urząd Miasta Lęborka  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Urząd Miasta Lęborka  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	15
600	60016	0690	123 000,00	96 804,87	0,00	80 462,81	16 765,39	15 870,39	423,33	0,00	0,00	0,00
600	60016	6207	178 153,20	74 648,70	0,00	74 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	67513	301 153,20	171 453,57	0,00	155 111,51	16 765,39	15 870,39	423,33	0,00	0,00	0,00
630	63095	6207	105 673,00	116 575,70	0,00	116 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	69932	105 673,00	116 575,70	0,00	116 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	416 500,00	566 272,39	0,00	422 380,88	147 301,61	147 301,61	3 410,10	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	4 565 000,00	7 753 692,08	0,00	4 206 908,26	3 574 832,18	3 425 750,92	28 048,36	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	48 000,00	82 846,76	0,00	48 183,36	34 667,75	23 809,54	4,35	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	56 554,00	56 554,40	0,00	56 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	1 550 000,00	3 162 845,84	0,00	1 487 448,60	1 696 080,27	1 627 490,51	20 683,03	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	8 205 000,00	6 459 371,54	0,00	6 318 624,07	253 955,68	248 893,38	113 208,21	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	263 600,00	4 080 118,96	0,00	289 986,05	3 790 144,48	3 734 512,66	11,57	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	145 000,00	2 644 220,80	0,00	189 144,09	2 455 079,78	2 428 064,13	3,07	0,00	0,00	0,00
700	70005	6280	0,00	403 372,00	0,00	403 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	83325	15 249 654,00	25 209 294,77	0,00	13 422 601,71	11 982 061,75	11 635 822,75	165 368,69	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	193,50	206,15	0,00	206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	262 193,50	262 206,15	0,00	262 206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	13 300,00	11 926,80	0,00	11 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	0,00	2 969,40	0,00	2 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z up. Skarbnika Miast i Gmin

Urząd Miasta Leberka  
Kierownik Referatu  
Główny Księgowy Skarbnik

*[Signature]*  
BURMISTRZ MIASTA

2013-03-06  
rok m-c dzień

059 8624280  
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0970	1 300,00	12 387,14	0,00	12 387,14	12 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79103	14 600,00	27 283,43	0,00	27 283,43	27 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	0,00	146,72	0,00	0,00	0,00	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	235 501,00	254 391,38	0,00	254 391,38	254 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78802	235 501,00	254 538,10	0,00	254 391,38	254 391,38	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 949,00	5 949,00	0,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	5 949,00	5 949,00	0,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	14 000,00	28 477,00	0,00	20 735,25	20 735,25	7 992,95	7 992,95	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	76740	14 000,00	28 477,00	0,00	20 735,25	20 735,25	7 992,95	7 992,95	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	105 165,00	187 088,34	0,00	117 400,41	117 400,41	75 030,74	75 030,74	5 342,81	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	96,17	0,00	96,17	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	105 165,00	187 184,51	0,00	117 496,58	117 496,58	75 030,74	75 030,74	5 342,81	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	9 179 009,00	10 349 837,65	0,00	9 005 213,38	9 005 213,38	1 344 993,35	1 344 993,35	369,08	1 702 797,14	210 374,00	0,00	0,00
756	75615	0320	7 300,00	7 452,00	0,00	7 452,00	7 452,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	5 150,00	6 084,00	0,00	6 094,00	6 094,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	156 500,00	149 761,00	0,00	136 633,80	136 633,80	13 162,00	13 162,00	34,80	128 087,62	0,00	0,00	2 988,00
756	75615	0500	10 280,00	-699,27	0,00	-2 525,00	-2 525,00	1 825,73	1 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	28 000,00	1 309 755,80	0,00	10 682,80	10 682,80	1 299 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	9 386 239,00	11 822 191,18	0,00	9 163 550,98	9 163 550,98	2 659 058,08	1 359 985,08	417,88	1 830 884,76	210 374,00	0,00	2 988,00
756	75616	0310	4 641 250,00	5 388 947,45	0,00	4 245 511,89	4 245 511,89	1 162 265,99	1 160 005,13	18 830,43	1 407 950,89	4 482,00	0,00	7 007,00
756	75616	0320	38 100,00	41 383,87	0,00	38 205,64	38 205,64	3 782,73	3 782,73	604,50	0,00	27,00	530,00	0,00
756	75616	0340	279 900,00	395 278,39	0,00	258 777,58	258 777,58	136 843,14	136 843,14	342,33	181 033,44	0,00	0,00	8 974,88

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu  
4) p. Skarbnik Miasta Leborka

Urząd Miasta  
Miasto Leborka

Urszula Płotka  
Kierownik Referatu  
Urząd Miasta Leborka

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0360	168 000,00	217 644,80	0,00	162 743,60	162 743,60	54 901,20	22 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00
756	75616	0370	21 280,00	20 755,90	0,00	19 384,40	19 384,40	1 448,70	1 448,70	77,20	60 811,42	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	23 950,00	15 657,30	0,00	15 665,00	15 665,00	0,30	0,30	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	1 298 000,00	1 017 387,65	0,00	1 011 390,92	1 011 390,92	7 457,73	6 123,20	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	2 000,00	2 452,49	0,00	541,68	541,68	1 910,81	1 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	77 300,00	945 019,84	0,00	61 009,84	61 009,84	884 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	2680	31 853,00	31 853,00	0,00	31 853,00	31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	83152	6 581 633,00	8 076 390,69	0,00	5 845 073,55	5 845 073,55	2 252 620,60	1 332 666,33	21 313,46	1 649 795,75	4 509,00	530,00	17 095,88
756	75618	0410	615 000,00	557 891,75	0,00	557 666,55	557 666,55	242,20	242,20	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	24 000,00	18 768,00	0,00	18 768,00	18 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	860 000,00	881 031,15	0,00	881 031,15	881 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	52 000,00	188 298,13	0,00	35 991,16	35 991,16	152 306,97	152 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	26 871,63	0,00	1 270,46	1 270,46	25 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79124	1 551 000,00	1 672 860,66	0,00	1 494 727,32	1 494 727,32	178 150,34	152 549,17	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	19 992 763,00	18 656 055,00	0,00	18 660 308,00	18 787 463,00	0,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 011 200,00	940 658,85	0,00	940 658,85	940 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	21 003 963,00	19 596 713,85	0,00	19 600 966,85	19 728 121,85	0,00	0,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	22 731 891,00	22 731 891,00	0,00	22 731 891,00	22 793 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	22 731 891,00	22 731 891,00	0,00	22 731 891,00	22 793 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	101 255,00	101 255,00	0,00	101 255,00	101 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	101 255,00	101 255,00	0,00	101 255,00	101 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 725 398,00	2 725 398,00	0,00	2 725 398,00	2 725 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	2 725 398,00	2 725 398,00	0,00	2 725 398,00	2 725 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- niepotrzebne skreślić
- wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu z up. Skarbnika Miasta Lęborka

*Urząd Miasta*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik

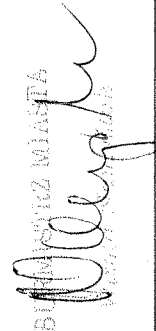
059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	0690	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	120 840,00	428 533,07	0,00	129 760,03	129 760,03	298 773,04	298 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	73 800,00	300 181,78	0,00	116 103,19	116 103,19	184 078,59	183 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	79152	194 640,00	728 723,65	0,00	245 872,02	245 872,02	482 851,63	482 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	311 229,00	311 229,00	0,00	311 229,00	311 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	311 229,00	311 229,00	0,00	311 229,00	311 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	373,00	447,84	0,00	447,84	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	137 415,00	165 878,24	0,00	162 779,24	162 779,24	3 099,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	4 030,00	5 756,69	0,00	5 756,69	5 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	4 076,00	4 140,48	0,00	4 140,48	4 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	132 525,00	132 525,00	0,00	132 525,00	132 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	86262	278 419,00	308 748,25	0,00	305 649,25	305 649,25	3 099,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	839 990,00	698 110,50	0,00	698 110,50	698 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	1 350,00	2 462,01	0,00	2 462,01	2 462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	400,00	304,83	0,00	304,83	304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2460	11 094,09	6 856,09	0,00	6 856,09	6 856,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6280	759 864,00	753 007,91	0,00	753 007,91	753 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	93055	1 612 918,09	1 460 741,34	0,00	1 460 741,34	1 460 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	730,00	990,80	0,00	990,80	990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	5 914,00	9 907,25	0,00	9 569,87	9 569,87	337,38	337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	63 700,00	63 821,43	0,00	63 821,43	63 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	1 826,00	2 724,72	0,00	2 724,72	2 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z up. Skarbnika Miasta Łęborka

Urząd Miasta Łęborka  
Kierownik Referatu  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MIASTO ŁĘBORKA  
*[Podpis]*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	0970	25 278,70	26 314,71	0,00	26 314,71	26 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	85071	97 448,70	103 758,91	0,00	103 421,53	103 421,53	337,38	337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	1 513 213,00	1 296 770,42	0,00	1 296 770,42	1 296 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	18 163,00	12 384,40	0,00	12 384,40	12 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82749	1 531 376,00	1 309 154,82	0,00	1 309 154,82	1 309 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	767,00	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6207	2 945 942,58	2 557 300,31	0,00	2 557 300,31	2 557 300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	89233	2 946 709,58	2 558 067,31	0,00	2 558 067,31	2 558 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	348 600,00	348 600,00	0,00	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	382,00	656,06	0,00	606,32	606,32	49,74	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	90425	348 982,00	349 256,06	0,00	349 206,32	349 206,32	49,74	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	22 501,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	22 501,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	12 351 000,00	12 213 002,37	0,00	12 213 002,37	12 213 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	134 338,50	5 063 107,56	0,00	105 671,40	105 671,40	4 957 436,16	4 949 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	12 485 338,50	17 276 109,93	0,00	12 318 673,77	12 318 673,77	4 957 436,16	4 949 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	74 000,00	70 824,98	0,00	70 824,98	70 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	150 000,00	147 093,84	0,00	147 093,84	147 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	224 000,00	217 918,82	0,00	217 918,82	217 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

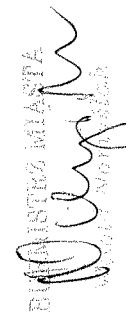
z up. Skarbnika Miasta Łęburka

Urszula Płotko  
Kierownik Referatu  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280  
telefon

2013-03-06  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	15
852	85214	0970	200,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	360 200,00	360 020,00	0,00	360 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 860 000,00	1 859 886,28	0,00	1 859 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	1 860 000,00	1 859 886,28	0,00	1 859 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	5 000,00	9 862,84	0,00	9 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	483 700,00	479 394,80	0,00	479 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	503 000,00	503 560,52	0,00	503 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	122 300,00	126 717,89	0,00	104 895,67	21 822,22	13 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	184 000,00	183 674,80	0,00	183 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	1 163,50	1 983,33	0,00	1 577,46	405,87	281,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	307 463,50	312 376,02	0,00	290 147,93	22 228,09	14 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	12 000,00	10 683,05	0,00	10 683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	142 900,00	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	91017	984 900,00	978 083,05	0,00	978 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2020	125 000,00	111 955,00	0,00	111 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	88207	125 000,00	111 955,00	0,00	111 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0927	0,00	2 291,41	0,00	2 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu  
z up. Skarbnika Miasta Leżorka

*Urszula Piotko*  
Kierownik Referatu  
Biurowo Techniczny  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MIĘDZYGÓRZ  
MIASTO  
Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85395	0929	0,00	404,37	0,00	404,37	404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	909 205,37	779 247,36	0,00	779 247,36	779 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	119 864,79	79 206,84	0,00	79 206,84	79 206,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6207	404 658,17	399 832,66	0,00	399 832,66	399 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6209	71 410,26	70 558,70	0,00	70 558,70	70 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	104536	1 505 138,59	1 331 541,34	0,00	1 331 541,34	1 331 541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	476 534,00	441 969,11	0,00	441 969,11	441 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	476 534,00	441 969,11	0,00	441 969,11	441 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	185 000,00	213 750,64	0,00	193 346,43	193 346,43	20 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0870	457 061,00	334 686,66	0,00	334 686,66	334 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6207	2 678 637,75	965 142,94	0,00	965 142,94	965 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	98728	3 320 698,75	1 513 580,24	0,00	1 493 176,03	1 493 176,03	20 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	150 000,00	154 868,68	0,00	154 868,68	154 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	150 000,00	154 868,68	0,00	154 868,68	154 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	15 000,00	14 166,00	0,00	14 166,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	94425	15 000,00	14 967,00	0,00	14 166,00	14 166,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2007	101 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6207	3 076 475,30	1 334 180,01	0,00	1 334 180,01	1 334 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	101330	3 177 584,00	1 334 180,01	0,00	1 334 180,01	1 334 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu  
4) up. Skarbnik Miasta Łęborka

*Urszula Piotka*  
Kierownik Referatu  
Biuro Główny Księgowy / Skarbnik

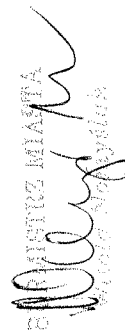
059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

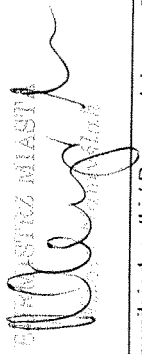
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	92601	0830	30 000,00	31 543,09	0,00	32 054,81	32 054,81	0,00	0,00	511,72	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	94357	30 000,00	31 543,09	0,00	32 054,81	32 054,81	0,00	0,00	511,72	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	21 000,00	26 241,25	0,00	26 033,17	26 033,17	741,22	679,72	533,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	700 000,00	656 542,54	0,00	651 612,84	651 612,84	8 133,50	2 063,50	3 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	500,00	1 200,10	0,00	1 179,33	1 179,33	20,77	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	22 700,00	34 774,84	0,00	22 795,17	22 795,17	11 979,67	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	97000	744 200,00	718 758,73	0,00	701 620,51	701 620,51	20 875,16	2 822,47	3 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	5 000,00	9 465,20	0,00	5 100,00	5 100,00	4 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	94501	5 000,00	9 465,20	0,00	5 100,00	5 100,00	4 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2007	128 067,00	49 855,21	0,00	49 855,21	49 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2440	31 000,00	30 965,46	0,00	30 965,46	30 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6260	291 400,00	291 400,00	0,00	291 400,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	104328	450 467,00	372 220,67	0,00	372 220,67	372 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu



Urszula Piotke  
Kierownik Referatu  
Dzielnictwa Technicznych  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280      telefon  
2013-03-06      rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000523554

Nazwa województwa pomorskie

leborski

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> LĘBORK

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> LĘBORK

**Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zbiorczo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	08	01	1		

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

3AF820FA19D28344



Przed wypiętaniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, §3 obliczone za okres sprawozdawczy				
						należności pozostałe do zapłaty	napłaty							
						ogółem	w tym: zaległości							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010	3 897,00	3 896,40	0,00	3 896,40	3 896,40	3 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400	132 825,00	118 529,70	0,00	118 529,70	118 529,70	118 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	493 775,20	363 699,88	0,00	347 357,82	347 357,82	16 765,39	15 870,39	423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630	105 673,00	116 575,70	0,00	116 575,70	116 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	15 249 654,00	25 209 294,77	0,00	13 422 601,71	13 422 601,71	11 952 061,75	11 635 822,75	165 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	512 294,50	544 027,68	0,00	543 880,96	543 880,96	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	5 949,00	5 949,00	0,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	14 000,00	28 477,00	0,00	20 735,25	20 735,25	7 992,95	7 992,95	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	38 628 000,00	41 355 330,89	0,00	36 221 815,28	36 348 970,28	5 164 859,76	2 920 231,32	31 344,15	3 480 680,51	214 883,00	530,00	20 083,88	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

z up. Skarbnika Miasta Lęborka

Urządka Płotka  
Kierownik Referatu

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MIASTO LĘBORKA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	26 064 413,00	26 598 496,65	0,00	26 115 645,02	26 176 860,02	482 851,63	482 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	6 466 871,37	5 740 470,63	0,00	5 737 034,25	5 737 034,25	3 436,38	3 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	17 096 385,00	21 879 710,68	0,00	16 899 996,69	16 899 996,69	4 979 713,99	4 963 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 630 138,59	1 443 496,34	0,00	1 443 496,34	1 443 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	476 534,00	441 969,11	0,00	441 969,11	441 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 485 698,75	1 683 415,92	0,00	1 662 210,71	1 662 210,71	21 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	3 194 584,00	1 351 180,01	0,00	1 351 180,01	1 351 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	1 229 667,00	1 131 987,69	0,00	1 110 995,99	1 110 995,99	25 240,36	2 822,47	4 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		114 795 409,41	128 021 558,05	0,00	105 568 919,94	105 757 289,94	22 654 274,14	20 031 914,24	201 636,03	3 480 680,51	2 14 883,00	530,00	20 083,88	

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

WŁADYŚLAW  
MIASTO  
MARSZAŁKOWSKA 1  
41-100

Urząd Piotki  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

z up. skarbnik Miasta Leżorka

*Urszula Płotko*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik

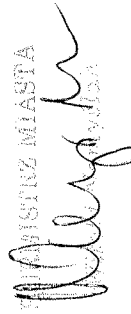
059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

URZĄDZIK MIASTA



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA**  
 ul. Armii Krajowej 14  
 84-300 LĘBORK

**Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
 jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  
 967A9869D51C28EF

Numer identyfikacyjny REGON  
**000523554**  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)		
					ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
dział	rozdział	paragraf	4	5	6	7	8	9	10	11
	010	01030	2850	894,84	894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01030	3890	894,84	894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01095	4300	56,51	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01095	4430	2 826,49	2 826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01095	9835	2 883,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150	15011	6050	150 000,00	59 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150	15011	21211	150 000,00	59 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400	40001	6010	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

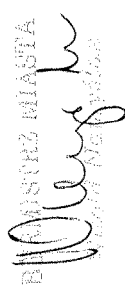
<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z. J.P. Skarbnik Miasta Lęborka  
*Urząd Miasta Lęborka*  
 Kierownik Referatu  
 Główny Księgowy / Skarbnik

*Wojcik*  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

059 8624280      2013-03-06  
 telefon      rok m-c dzień

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	40001	6050	100 000,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	52461	186 000,00	95 348,00	95 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	6050	200 000,00	30 286,53	30 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	56645	200 000,00	30 286,53	30 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4270	25 000,00	23 923,50	23 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	958 000,00	958 000,00	957 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6050	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	75224	1 153 000,00	981 923,50	981 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4260	4 630,00	4 629,45	4 629,45	512,27	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4270	134 692,00	134 393,46	134 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	47 200,00	47 124,40	47 124,40	1 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	6 100,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	325 000,00	241 752,41	241 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	84174	517 622,00	433 998,72	433 998,72	2 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	4 200,00	1 230,18	1 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	549 089,60	545 631,38	545 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	139 300,00	119 070,40	119 070,40	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	23 210,40	23 210,40	23 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	2 500,00	1 940,51	1 940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	5 804 205,13	3 057 977,01	2 897 624,46	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6057	252 383,70	83 012,70	83 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	44 538,30	14 649,30	14 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	100582	6 819 427,13	3 846 721,88	3 686 369,33	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 Miasto Lebońskie

1) niepotrzebne skreślić  
 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy  
 w. p. Skarbnik Miasta Lebońskie  
 Urszula Piotko  
 Kierownik Referatu  
 Główny Księgowy / Skarbnik

2013-03-06 rok m-c dzień  
 059 8624280 telefon  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

967A9869D51C28EF Korekta nr 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60017	4210	0,00	0,00	0,00	5 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4270	57 000,00	56 020,02	56 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4300	22 275,50	20 275,50	20 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	550 000,00	485 620,00	485 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	79447	629 275,50	561 915,52	561 915,52	5 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2320	6 000,00	6 000,00	5 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4300	7 997,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4350	500,00	188,13	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4370	300,00	220,21	220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4430	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4560	6 688,83	6 688,83	6 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6667	36 931,11	36 931,11	36 931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	94722	61 669,94	61 276,28	61 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4210	80 000,00	79 526,90	79 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4260	727 200,00	697 322,01	697 322,01	42 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4270	320 000,00	317 732,74	317 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4300	2 321 204,50	2 310 827,05	2 310 827,05	25 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4400	335 800,00	335 506,69	335 506,69	3 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4430	10 960,00	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4600	2 435,50	1 935,50	1 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4610	112 400,00	111 086,25	111 086,25	8 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	6050	364 000,00	363 446,80	363 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	111834	4 274 000,00	4 228 339,94	4 228 339,94	79 934,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	3030	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	2 600,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z up. Skarbnik Miasta Lebnick  
Urząd Miasta Lebnick  
Kierownik Referatu  
Główny Księgowy / Skarbnik

Burmistrz Miasta  
Wojciech Narkiewicz

059 8624280 telefon  
2013-03-06 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4210	21 700,00	21 199,11	21 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	218 100,00	198 042,84	198 042,84	30 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	200 529,18	197 031,11	197 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	573 940,00	543 939,87	516 411,27	11 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	6 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	960,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	188 000,00	50 000,00	33 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	76 000,00	43 000,00	29 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	373 500,00	147 823,96	147 454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	300 000,00	88 980,11	88 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	129675	1 991 829,18	1 293 773,00	1 236 405,85	41 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76015	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	393 107,00	393 107,00	392 460,49	11 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	34 465,00	34 465,00	32 039,70	32 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	66 617,00	66 617,00	65 336,42	12 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	10 745,00	10 745,00	7 662,32	1 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4140	11 000,00	11 000,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96181	515 934,00	515 934,00	501 822,93	58 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	328 800,00	320 000,00	318 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	1 200,00	1 200,00	1 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	83102	330 000,00	321 200,00	319 867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	9 620,00	9 620,00	9 612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy  
Miejscowość: **Leborko**  
ul. Skarbników  
**Jrzedzia Płotko**  
Kierownik Referatu  
ul. Piastów 1, Baburkowsko 3  
**Główny Księgowy / Skarbnik**

**Weryfikacja**  
Miejscowość: **Leborko**

059 8624280  
telefon  
2013-03-06  
rok m-c dzień  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4010	3 846 467,00	3 846 467,00	3 824 122,74	106 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	298 594,00	298 594,00	291 785,27	306 734,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	18 600,00	18 600,00	13 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	668 782,00	668 782,00	611 210,39	107 909,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	95 418,00	95 418,00	70 516,29	12 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	52 762,53	52 762,53	18 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	5 900,00	5 900,00	3 683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	274 680,00	274 680,00	273 163,89	18 454,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	215 900,00	215 900,00	189 076,53	27 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	20 617,00	20 617,00	19 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	7 200,00	7 200,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	257 045,00	257 045,00	238 153,24	1 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	9 080,00	9 080,00	8 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	35 230,00	35 230,00	33 953,79	2 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	33 170,00	33 170,00	30 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4380	1 520,00	520,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	12 000,00	12 000,00	10 609,65	356,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	6 000,00	1 000,00	287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	86 380,00	86 380,00	86 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	133 505,47	133 505,47	133 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	44 849,00	44 229,00	44 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	19 000,00	19 000,00	18 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	765 135,00	746 306,53	732 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	179323	6 917 455,00	6 888 726,53	6 666 984,43	584 866,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4017	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4117	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy  
M. P. Skarbnik Miasta Leśborża

*Jrszka Płotko*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Miasto Leśborża  
*Maryla*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4119	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4127	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4129	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	5 000,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4177	17 000,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4179	3 000,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	38 000,00	38 000,00	37 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4217	37 400,00	30 000,00	24 900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4219	6 600,00	5 700,00	4 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	109 000,00	109 000,00	107 092,02	11 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4307	46 240,00	42 463,82	41 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	8 160,00	7 470,08	7 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4350	9 000,00	8 000,00	7 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4357	5 950,00	5 950,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4359	1 050,00	1 050,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4387	7 650,00	1 500,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4389	1 350,00	300,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4417	2 550,00	925,00	464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4419	450,00	165,00	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4427	18 700,00	18 700,00	18 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4429	3 300,00	3 300,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	177975	438 060,00	280 143,90	263 238,23	11 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	515,71	515,71	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	73,51	73,51	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	1 903,25	1 903,25	1 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	456,53	456,53	456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy  
gł. up. skarbnik Miasta Łobanów  
Urząd Miasta Łobanów  
Kierownik Referatu  
Główny Księgowy / Skarbnik

Urząd Miasta Łobanów  
*Wojcik*  
Kierownik Referatu

059 8624280  
2013-03-06  
rok m-c dzień  
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

967A9869D51C28EF Korekta nr 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75101	96602	5 949,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	3000	26 000,00	26 000,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	79158	26 000,00	26 000,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75406	3000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75406	79160	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	6170	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	82334	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	3 000,00	3 000,00	496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	1 114,00	1 114,00	1 105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	177,00	177,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	7 109,00	7 109,00	7 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	3 663,00	3 663,00	3 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	6 790,00	6 790,00	4 432,51	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	2 637,00	2 637,00	2 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	1 200,00	1 200,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	113156	26 090,00	26 090,00	20 901,15	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	4 215,00	4 215,00	2 395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4260	1 500,00	1 500,00	1 458,33	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	3 013,00	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	26 187,00	26 187,00	3 122,49	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	93208	34 915,00	34 915,00	9 989,08	340,22	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy  
3) wpisać w skłonie

*Urząd Piastów*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości  
Główny Księgowy / Skarbnik

*Urząd Miasta*  
*[Signature]*

059 8624280      2013-03-06      rok m-c dzień  
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	3020	16 650,00	16 650,00	14 327,40	730,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	147 100,00	147 100,00	137 384,26	4 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	11 678,00	11 678,00	11 677,07	10 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	29 187,00	29 187,00	21 431,80	4 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	4 220,00	4 220,00	3 121,58	659,68	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4140	1 500,00	1 500,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	15 985,00	15 935,00	13 320,59	293,09	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4270	4 000,00	4 000,00	2 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	600,00	600,00	253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4360	3 600,00	3 600,00	3 466,96	257,77	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	1 700,00	1 700,00	1 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	2 000,00	2 000,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	125550	238 220,00	238 170,00	211 195,47	22 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4270	5 473,50	5 473,50	5 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80445	5 473,50	5 473,50	5 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	1 500,00	1 277,97	1 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	7 200,00	6 966,09	6 966,09	546,92	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	20 200,00	20 152,56	20 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	89019	28 900,00	28 396,62	28 396,62	546,92	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	4300	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	2 560 888,00	2 560 888,00	2 547 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	88869	2 576 688,00	2 576 688,00	2 563 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	243 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy  
3) w p. Skarbnik Miasta Leśnica

*Jrszta Piotka*  
Kierownik Referatu  
3. dziedziny i Rachunkowości

MIĘSTO MIASTA  
*Wojciech*

2013-03-06  
rok m-c dzień

059 8624280  
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75818	81386	243 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	600 000,00	535 000,00	530 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	16 200,00	15 261,82	15 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	10 107 130,00	10 072 915,39	10 072 915,39	231 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	735 682,00	735 680,65	735 680,65	774 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 795 011,00	1 744 573,99	1 744 573,99	265 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	239 593,00	237 708,92	237 708,92	31 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	18 400,00	18 400,00	18 400,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	59 830,00	56 177,00	56 177,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	268 671,00	268 480,57	268 480,57	1 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	172 407,00	169 587,27	169 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	686 384,00	661 584,16	661 584,16	30 584,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	600,00	599,80	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	5 940,00	5 150,00	5 150,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	329 754,00	329 186,77	329 186,77	12 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	8 426,00	7 793,86	7 793,86	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	8 753,00	8 148,37	8 148,37	175,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	17 980,00	17 194,83	17 194,83	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	929,00	695,64	695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	12 501,00	12 083,00	12 083,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	560 671,00	559 356,96	559 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4480	1 354,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	207 000,00	206 506,12	206 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	12 500,00	12 103,20	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	179562	15 865 716,00	15 675 519,32	15 671 280,29	1 350 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	774,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

główny skarbnik Miasta Łępotka

Urszula Piotka  
Kierownik Referatu

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

*Urszula Piotka*  
Kierownik Referatu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	160905	10 429 920,65	10 072 599,94	10 064 439,48	554 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	75 598,00	69 430,00	64 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83447	75 598,00	69 430,00	64 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	1 110 152,00	1 014 200,00	1 007 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	13 800,00	13 394,18	13 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	6 943 349,00	6 938 853,00	6 938 853,00	115 413,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	525 940,00	525 938,04	525 938,04	544 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	1 202 832,00	1 202 109,05	1 202 109,05	125 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	164 423,00	162 020,97	162 020,97	16 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	155 064,00	155 022,90	155 022,90	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	460 000,00	444 278,97	444 278,97	50 586,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	5 965,50	5 965,50	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	3 400,00	3 135,00	3 135,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	179 386,50	179 141,66	179 141,66	922,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	5 215,00	5 120,80	5 120,80	262,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	4 420,00	4 354,46	4 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	9 960,00	8 188,60	8 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	3 700,00	2 662,74	2 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	390 317,00	390 317,00	390 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	74 628,70	74 628,70	74 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	165321	11 269 372,70	11 146 151,57	11 139 112,42	854 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	9 000,00	7 000,00	5 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy  
Zap. Skarbnik Miasta Łódź

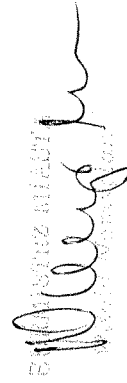
Jrszta Płotka  
Kierownik Referatu  
i działy Rachunkowos

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280  
telefon

2013-03-06  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	85214	9 000,00	7 000,00	5 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	3 955,00	3 100,24	3 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	144 531,00	104 526,88	104 526,88	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	892,00	685,58	685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	25 154,00	19 875,10	19 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98567	174 532,00	128 187,80	128 187,80	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	3 700,00	3 621,72	3 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	1 065 887,00	1 060 442,07	1 060 442,07	21 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	82 658,00	82 646,23	82 646,23	81 236,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	196 780,00	184 502,40	184 502,40	23 078,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	22 066,00	20 532,23	20 532,23	2 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4140	1 600,00	1 600,00	1 600,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	41 936,00	41 857,80	41 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	1 495 753,00	1 278 379,87	1 278 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	209 622,00	194 583,18	194 583,18	8 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	1 518,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	20 459,00	19 986,41	19 986,41	567,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	50 759,00	50 726,18	50 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	130099	3 192 738,00	2 940 194,09	2 940 194,09	138 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	244 320,00	244 319,08	244 319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	89606	245 820,00	245 819,08	245 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić tylko raz na rok sprawozdawczy

Urząd Miasta Kęborka  
Kierownik Referatu  
Biuro i Techników

Urząd Miasta Kęborka  
Kierownik Referatu  
Biuro i Techników

059 8624280

2013-03-06

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85111	92262	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	90300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	19 250,00	19 250,00	18 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	98684	86 000,00	86 000,00	85 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2830	165 000,00	141 365,00	141 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	242 952,00	229 893,96	229 893,96	2 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	12 554,00	12 001,83	12 001,83	15 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	40 977,00	40 094,15	39 594,15	4 384,33	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	6 633,00	6 193,47	5 943,47	564,94	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	35 000,00	35 000,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	11 750,00	11 750,00	11 734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	253 134,00	246 884,00	240 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	1 500,00	1 500,00	1 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	4 500,00	4 500,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	126775	774 000,00	729 182,41	712 036,06	22 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	90256	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	2320	14 000,00	12 070,39	12 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	88373	14 000,00	12 070,39	12 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić w całości

Urząd Miejski w Pleszku  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Urząd Miejski w Pleszku  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	4330	1 550 000,00	1 532 551,84	1 532 551,84	36 363,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	1 550 000,00	1 532 551,84	1 532 551,84	36 363,98	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	3020	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4010	225 370,00	225 370,00	225 370,00	1 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4040	17 395,07	17 395,07	17 395,07	16 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4110	36 984,93	36 984,93	36 984,93	6 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4120	5 260,00	5 260,00	5 260,00	317,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4140	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4220	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4260	38 970,00	38 970,00	38 970,00	3 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4280	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	44 600,00	43 357,37	43 357,37	291,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4350	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4370	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4430	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4440	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	148355	398 400,00	397 157,37	397 157,37	28 996,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2320	9 960,00	9 959,46	9 959,46	1 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	3110	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	91486	11 960,00	9 959,46	9 959,46	1 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	3 257,09	3 256,94	3 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	460,21	460,17	460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4170	18 783,70	18 782,91	18 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Z up. Skarbnika Miasta Leporok  
*Jrszula Piotka*  
 Kierownik Referatu  
 Główny Księgowy / Skarbnik

BRONISZ MIASTA  
*Wolny*

059 8624280      telefon  
 2013-03-06      rok m-c dzień  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	98458	22 501,00	22 500,02	22 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	11 991 269,00	11 857 291,37	11 857 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	269 054,00	267 817,62	267 817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	16 310,64	16 310,64	16 310,64	19 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	41 833,00	41 319,63	41 319,63	7 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	6 543,00	6 543,00	6 543,00	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4140	1 500,00	1 107,12	1 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	14 277,84	13 071,60	13 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4260	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4280	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4350	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4360	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4370	600,00	416,77	416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	200,00	182,10	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4430	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	12 762,52	12 762,52	12 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	1 100,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	157704	12 376 000,00	12 238 002,37	12 238 002,37	27 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	224 000,00	217 918,82	217 918,82	22 125,63	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	224 000,00	217 918,82	217 918,82	22 125,63	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	1 194 027,47	1 193 995,56	1 193 995,56	4 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	91886	1 204 027,47	1 203 995,56	1 203 995,56	4 702,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy  
*Urząd Skarbnik Miasta Łębarska*  
*Jrszula Piotrk*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości  
Główny Księgowy / Skarbnik

*Wojciech*  
*Urząd Miasta*  
*Łębarska*

059 8624280 -telefon  
2013-03-06 rok m-c dzień  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	3110	1 521 000,00	1 520 062,69	1 520 062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	1 521 000,00	1 520 062,69	1 520 062,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	1 860 000,00	1 859 886,28	1 859 886,28	2 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	1 860 000,00	1 859 886,28	1 859 886,28	2 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	5 260,00	5 259,90	5 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	1 295 420,00	1 243 741,05	1 243 741,05	27 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	102 250,00	97 959,04	97 959,04	102 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	237 520,00	207 542,74	207 542,74	40 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	29 870,00	23 657,72	23 657,72	3 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4140	16 360,00	16 049,17	16 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	19 930,00	19 318,97	19 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	84 620,00	84 470,88	84 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	61 340,00	59 794,32	59 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	138 570,00	138 567,10	138 567,10	1 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4350	3 640,00	2 342,76	2 342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	2 460,00	2 442,77	2 442,77	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	7 250,00	6 646,78	6 646,78	8 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	7 698,00	6 370,75	6 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	3 730,00	3 586,38	3 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	43 886,39	43 886,39	43 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	6 140,00	5 593,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6060	30 000,00	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	170881	2 111 704,39	2 012 988,72	2 012 988,72	184 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Urząd skarbowy Miasta Leburka

*Jrszta Pionko*  
Kierownik Referatu  
Główny Księgowy / Skarbnik

STATYSTYK MIASTA  
*Wojtyła*

059 8624280 telefon  
2013-03-06 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

967A9869D51C28EF Korekta nr 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	4300	1 020 715,00	1 019 711,14	1 019 711,14	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	1 020 715,00	1 019 711,14	1 019 711,14	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2830	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3020	200,00	184,18	184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	994 660,00	984 568,92	984 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	197 180,00	177 809,84	177 809,84	4 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4040	15 167,00	15 166,79	15 166,79	14 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	36 040,00	29 901,71	29 901,71	6 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	4 410,00	4 163,02	4 163,02	875,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4140	4 500,00	2 533,81	2 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	11 460,00	11 425,25	11 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4220	13 300,00	12 760,96	12 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4230	400,00	255,67	255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4280	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	4 000,00	3 921,58	3 921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4370	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410	190,00	167,55	167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	158947	1 326 857,00	1 287 939,28	1 287 939,28	26 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2830	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3119	60 936,14	60 781,63	60 781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	109 393,78	99 268,11	97 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	7 097,54	3 000,00	2 911,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4047	2 284,65	1 582,10	1 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy  
i p. skarbnik Miasta Łęka

Jrzyszta Piotk  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowość

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280  
telefon

2013-03-06  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Miasto Łęka  
WŁAŚCICIEL MIASTA  
Łęka

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
853	85395	4117	69 834,38	61 925,67	61 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4119	11 257,11	8 415,48	8 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	9 894,31	8 576,35	8 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	1 604,39	1 221,00	1 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4137	800,00	391,37	391,37	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4177	290 186,50	259 284,94	259 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4179	54 513,84	45 756,17	45 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	48 451,11	48 114,19	48 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4219	12 190,74	12 190,72	12 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4267	9 746,28	9 746,28	9 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4287	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	316 598,30	208 875,13	207 351,05	1 524,08	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	45 003,54	40 828,45	40 243,08	585,37	0,00	0,00	0,00
853	85395	4357	55 550,06	151,68	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4359	21 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4377	1 218,00	986,62	986,62	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4437	9 248,00	2 998,38	2 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4439	3 552,00	1 151,62	1 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6067	404 658,17	399 832,66	399 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6069	155 422,33	153 568,94	153 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	192976	1 710 018,76	1 437 947,49	1 433 909,40	2 109,45	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	1 121,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	595 054,00	590 351,35	590 351,35	10 520,45	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	44 886,00	43 939,56	43 939,56	38 104,10	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	98 767,00	94 401,41	94 401,41	12 431,19	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	14 779,00	14 398,29	14 398,29	1 561,98	0,00	0,00	0,00
854	85401	4140	1 600,00	1 600,00	1 600,00	86,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

z up. Skarbnik Miasta Łoburk

*Urszula Piotłoc*  
Kierownik Referatu  
Informatyki i Komunikacji

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BIURO MIASTA  
*Wolny*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4210	6 460,00	6 420,64	6 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	39 953,00	38 409,27	38 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118345	802 620,00	790 225,52	790 225,52	62 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	77 680,82	77 680,82	77 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	448 640,00	443 930,00	443 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	148 294,00	135 678,35	135 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	95679	674 614,82	657 289,17	639 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4700	5 735,00	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	91000	5 735,00	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4440	6 989,00	6 989,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	94959	7 989,00	7 989,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	3 900,00	3 800,70	3 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	242 400,00	242 392,40	242 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	150 000,00	3 405,75	3 405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6057	2 678 637,75	1 108 755,08	1 108 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6059	892 879,25	369 585,06	369 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	117577	3 967 817,00	1 727 938,99	1 727 938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	35 600,00	35 081,32	35 081,32	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	99412	40 700,00	35 081,32	35 081,32	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	330 100,00	189 042,63	189 042,63	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy  
z p. skarbnik

**MURSZYN MIASTA**  
*[Podpis]*  
Województwo Łódzkie

*Jrszula Piotek*  
Kierownik Referatu  
Inżynier i Rachunkowa

059 8624280      2013-03-06      rok m-c dzień  
telefon      Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

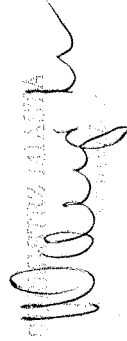


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90003	4300	1 094 050,00	926 650,73	926 650,73	52 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 424 150,00	1 115 693,36	1 115 693,36	52 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	67 300,00	66 448,51	66 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	500,00	126,75	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4270	18 700,00	18 699,00	18 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	733 500,00	675 637,14	675 637,14	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6050	30 000,00	28 831,20	28 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	113994	850 000,00	789 742,60	789 742,60	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	66 100,00	66 065,76	66 065,76	5 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	66 100,00	66 065,76	66 065,76	5 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	5 200,00	5 146,32	5 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	1 028 000,00	978 970,80	978 970,80	190 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	609 800,00	535 891,82	535 891,82	43 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	103685	1 643 000,00	1 520 008,94	1 520 008,94	233 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	3020	11 300,00	11 261,06	11 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4010	1 557 919,00	1 491 857,47	1 491 857,47	45 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4040	112 681,00	112 680,05	112 680,05	118 086,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4110	277 800,00	259 150,69	259 150,69	41 536,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4120	30 000,00	29 632,82	29 632,82	5 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4140	43 800,00	43 352,00	43 352,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4170	21 000,00	17 174,70	17 174,70	878,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4210	64 800,00	59 726,67	59 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4260	57 600,00	53 915,83	53 915,83	8 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4280	1 700,00	1 377,00	1 377,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy  
s. ap. skarbnik i miasta

*Jrszula Piotlik*  
Kierownik Referatu  
Biuletynu i Reklamkowych

Główny Księgowy / Skarbnik



2013-03-06

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90017	4300	103 000,00	94 440,02	94 440,02	5 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4350	900,00	699,30	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4360	11 700,00	10 936,31	10 936,31	845,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4370	8 000,00	6 336,83	6 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4410	15 700,00	12 761,44	12 761,44	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4430	900,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4440	53 800,00	47 403,70	47 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4700	4 000,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	6060	20 000,00	19 434,01	19 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	172697	2 396 600,00	2 276 075,90	2 276 069,90	230 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	72 000,00	31 703,85	31 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	70 000,00	33 579,34	33 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	30 000,00	27 771,17	27 771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	105659	172 000,00	93 054,36	93 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2830	15 000,00	14 967,50	14 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	7 000,00	6 935,17	6 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	18 000,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	200 000,00	162 996,02	151 928,02	10 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	108385	240 000,00	197 928,69	186 860,69	10 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	400 000,00	400 000,00	399 942,71	10 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	97326	400 000,00	400 000,00	399 942,71	10 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	95514	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy  
3) p. skarbnik Miasta

Trszęda Piotrk.  
Kierownik Referatu  
Budżetowo-Finansowa

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280  
telefon

2013-03-06  
rok m-c dzień

*Wojciech*  
Wojciech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	2480	1 069 140,00	1 069 140,00	1 069 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	1 069 140,00	1 069 140,00	1 069 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	899 400,00	899 400,00	899 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	899 400,00	899 400,00	899 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4117	12 021,10	71,46	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4119	5 151,90	30,63	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4127	1 722,70	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4129	738,30	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4177	70 298,20	769,86	769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4179	30 127,80	329,94	329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4217	3 080,00	3 079,99	3 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4219	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4307	13 986,69	9 898,00	9 898,00	419,99	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4309	5 994,31	4 242,00	4 242,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	760 000,00	490 297,69	489 810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6057	3 179 855,91	1 376 525,92	1 376 525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6059	1 362 795,39	589 939,68	589 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	153182	5 447 092,30	2 476 519,80	2 476 032,90	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	65 300,00	62 611,52	62 611,52	10 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	83 000,00	80 334,85	80 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	1 322 200,00	846 994,06	836 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy  
k. r. p. - karnik, Miasta - 40 178

*Irszula Piotka*  
Kierownik Referatu  
Biuro: ul. ...

*Wojas*  
MIĘDZYMIASTO

059 8624280 telefon  
2013-03-06 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	108137	1 470 500,00	989 940,43	979 118,43	10 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	3020	14 700,00	14 700,00	14 645,43	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4010	939 400,00	939 400,00	927 456,08	27 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4040	68 700,00	68 700,00	68 203,85	73 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4110	181 530,00	164 400,00	161 782,01	28 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4120	19 000,00	19 000,00	18 557,74	3 278,32	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4140	13 000,00	13 000,00	12 561,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4170	12 000,00	12 000,00	10 402,03	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4210	142 500,00	142 500,00	137 588,36	295,77	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4260	495 000,00	495 000,00	468 606,26	53 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4280	2 000,00	2 000,00	1 447,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4300	135 000,00	135 000,00	127 788,95	2 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4350	900,00	900,00	774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4360	3 400,00	3 400,00	3 038,42	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4370	4 400,00	4 400,00	3 477,87	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4410	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4430	9 800,00	9 800,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4440	35 000,00	35 000,00	33 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4480	900,00	900,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	169030	2 077 730,00	2 060 600,00	1 999 731,36	190 224,65	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	720 000,00	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	190 000,00	190 000,00	188 290,56	572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	100661	910 000,00	883 200,00	881 490,56	572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4010	20 184,67	20 184,58	20 184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4110	3 490,01	3 466,37	3 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Sp. Skarbnik Miasta Łódź

*Irzycka Piotko*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

*Wojtyła*  
Dyrektor Miasta Łódź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92695	4117	1 511,35	1 511,35	1 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4119	267,65	267,00	220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4120	505,32	494,51	494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4127	237,15	237,00	178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4129	41,85	41,85	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4177	17 391,00	15 985,00	14 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4179	3 069,00	2 915,00	2 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4217	36 592,50	34 249,15	33 647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4219	6 457,50	6 049,85	5 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4307	66 895,00	64 550,00	61 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4309	11 805,00	11 450,00	10 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4357	1 445,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4359	255,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4387	2 635,00	2 528,75	2 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4389	465,00	446,25	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4427	1 360,00	1 290,00	1 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4429	240,00	230,00	221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	182619	181 668,00	173 316,66	167 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy  
z. p. skarbnik Miasta

*Irzycka Piotka*  
Kierownik Referatu

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

MIANISTIZ MIASTA  
*Wojtyła*  
Kierownik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA**

ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

**000523554**

Nazwa województwa

*pomorskie*

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

*łęborski*

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

*LĘBORK*

Adresat:

Regionalna Izba Obrochunkowa w Gdańsku

967A9869D51C28EF



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	08	01	1	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)						
				ogółem	w tym wymagalne: powstające w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego <sup>2)</sup>					
dział	rozdział	paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Razem dział	3 913,00	3 776,84	3 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		010	Razem dział	150 000,00	59 014,82	59 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150	Razem dział	186 000,00	95 348,00	95 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400	Razem dział	200 000,00	30 286,53	30 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500	Razem dział	9 119 324,63	5 824 559,62	5 664 207,06	24 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Razem dział	61 669,94	61 276,28	61 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Razem dział	6 265 829,18	5 522 112,94	5 464 745,79	121 060,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	Razem dział	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Razem dział	8 201 449,00	8 006 004,43	7 751 913,15	654 983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Razem dział	5 949,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Razem dział										

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z up. Skarbnik Miasta Lęborka

*Jrsztych Piotek*

Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowos

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Wojciech*  
Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	754	388 598,50	388 045,12	328 230,82	23 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	2 576 688,00	2 576 688,00	2 563 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	243 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	41 894 645,35	40 891 813,89	40 865 898,60	2 953 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	1 021 050,00	916 232,41	898 751,93	22 626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	23 641 164,86	23 334 743,94	23 334 743,94	344 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 710 018,76	1 437 947,49	1 433 909,40	2 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	1 490 958,82	1 458 064,69	1 440 357,33	62 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	10 800 367,00	7 821 589,92	7 810 515,92	536 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	8 295 632,30	5 305 059,80	5 304 515,61	10 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	4 639 898,00	4 107 057,09	4 027 530,60	201 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		120 900 182,84	107 849 570,81	107 148 552,46	4 957 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy  
miejscowość: Skarżysko Książki Miasta Łęka

*Jrzyszta Piotek*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik

MIĘDZYGOSPODARSTWA  
MIASTA  
*[Podpis]*

2013-03-06  
rok m-c dzień

059 8624280

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1. p. skarbnik Miasta Łębotka

*Jrzyszka Piotek*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowość

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

*Wojciech*  
MAYTRZ MIASTA  
ŁĘBOTKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA**  
 ul. Armii Krajowej 14  
 84-300 LĘBORK

Adresat:  
 Pomorski Urząd Wojewódzki  
 903C537A09F9803D

Numer identyfikacyjny REGON  
**000523554**

Nazwa województwa<sup>1)</sup> *pomorskie*

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> *łęborski*

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> *LĘBORK*

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	CZĘŚĆ
22	08	01	1			85/22

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2012

**Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów**  
 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
 oraz  
 innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
 ustawami

dział	rozdział	paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane		Saldo końcowe		
						ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	w tym: zaległości	należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	0690	3 870,00	4 123,00	4 123,00	206,15	3 916,85	0,00	0,00	0,00		
750	75011	76451	3 870,00	4 123,00	4 123,00	206,15	3 916,85	0,00	0,00	0,00		
852	85203	0830	7 640,00	13 121,19	13 121,19	606,32	11 520,12	994,75	0,00	0,00		
852	85203	86885	7 640,00	13 121,19	13 121,19	606,32	11 520,12	994,75	0,00	0,00		
852	85212	0920	0,00	1 949 760,83	1 949 760,83	0,00	30 467,21	1 919 293,62	1 919 293,62	0,00		
852	85212	0970	0,00	3 694 722,30	3 694 722,30	21 779,98	21 779,48	3 651 162,84	3 651 162,84	0,00		
852	85212	0980	171 170,00	8 048 732,52	8 048 732,52	91 671,62	146 874,41	7 810 186,49	7 810 186,49	0,00		

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ MIASTA



Główny Księgowy / Skarbnik

2013-02-13

rok m-c dzień

telefon

059 8624280

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
852	85212	88934	171 170,00	13 693 215,65	312 572,70	113 451,60	199 121,10	13 380 642,95	13 380 642,95	0,00
852	85228	0830	23 270,00	39 666,55	31 549,22	1 577,46	29 971,76	8 117,33	5 637,93	0,00
852	85228	86910	23 270,00	39 666,55	31 549,22	1 577,46	29 971,76	8 117,33	5 637,93	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

*M. K.*  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280  
telefon

2013-02-13  
rok m-c dzień

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA**  
 ul. Armii Krajowej 14  
 84-300 LĘBORK

**Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**oraz**  
**innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**  
**ustawami**  
 zbiorczo  
**za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2012**

Adresat:  
 Pomorski Urząd Wojewódzki  
 903C537A09F9803D



Numer identyfikacyjny REGON **000523554**

Nazwa województwa<sup>1)</sup> **pomorskie**

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> **łęborski**

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> **LĘBORK**

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	CZĘŚĆ
22	08	01	1			85/22

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

dział	rozdział	paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane		Saldo końcowe		
						ogółem	w tym: potracone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	w tym: zaległości	należności pozostate do zapłaty	ogółem	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			zbiorczo dla działu	3 870,00	4 123,00	4 123,00	206,15	3 916,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			zbiorczo dla działu	202 080,00	13 746 003,39	356 248,36	115 635,38	240 612,98	13 389 755,03	13 386 280,88	0,00	0,00
			zbiorczo dla wszystkich działów	205 950,00	13 750 126,39	360 371,36	115 841,53	244 529,83	13 389 755,03	13 386 280,88	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ MIASTA  
*Włodzisław Wójcik*

2013-02-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

059 8624280

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB27ZZ**

A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należącej do budżetu państwa.

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności (z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)	zaległości (z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)	nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1	2	3	4
75011	3 916,85	0,00	0,00
85203	12 465,13	0,00	0,00
85212	8 630 108,09	8 430 986,99	0,00
85228	37 683,22	5 356,03	0,00
<b>Razem</b>	8 684 173,29	8 436 343,02	0,00

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należącej do budżetu państwa.

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności (z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)	zaległości (z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)	nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1	2	3	4
75011	206,15	0,00	0,00
85203	656,06	0,00	0,00
85212	5 063 107,56	4 949 655,96	0,00
85228	1 983,33	281,90	0,00
<b>Razem</b>	5 065 953,10	4 949 937,86	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2013-02-13

rok m-c dzień

*[Podpis]*  
BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

  
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280  
telefon

2013-02-13  
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000523554

Nazwa województwa 2) pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2) leborski

Nazwa gminy / związku 1) 2) LĘBORK

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

c) sprawozdanie łączne 1)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

B3E14DE7BAE235A6



Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące od strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	41 297 125,55	1 497 125,55	0,00	1 497 125,55	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papery wartościowe E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki E2.1 E2.2	41 297 125,55	1 497 125,55	0,00	1 497 125,55	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	wymagane zobowiązania E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe	41 297 125,55	1 497 125,55	0,00	1 497 125,55	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. Skarbnik Miasta Lęborka

Urszula Piotrkowska  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Z up. BURMISTRZA

Artur Białon  
Kierownik Referatu  
Rachunkowości Zarządu

2013-02-21

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B3E14DE7BAE235A6

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na wesolfinansowanie (udział własny)	X	X				

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie platnosci przypadającym w latach nastepnych

Lp.	Wyszczególnienie	Zadania inwestycyjne		Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne	
		wartosc nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzien)
1	0,00			3 835 081,93	2011-09-06	2013-02-28	2014-09-14
2	0,00			43 050,00	2012-11-29	2013-02-28	2014-09-14
3	0,00			19 434,00	2012-09-22	2013-03-14	2014-12-31

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowosc prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań (niewymagalnych)	
	1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

4 up. Skarbnik Miejski Łódzka  
Urząd Miejski w Łodzi  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Z up. Burmistrza

Arleta Bałon  
Kierownik jednostki

2013-02-21  
rok m-c dzien

B3E14DE7BAE235A6

BeStia

z up. Aleksandra Białucha

*Aleksandra Białucha*

Główny Księgowy / Skarbnik  
na obszarze sprawozdani i bilansu, rozliczeń

Z up. BURMISTRZA

*Arlena Rabin*

Kierownik podsekcji / Pzewodniczący Zarządu

2013-02-21

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

B3E14DE7BAE235A6



**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**  
**Burmistrz Miasta Lęborka**  
 ul. Armii Krajowej 14  
 84-300 LĘBORK  
 Numer identyfikacyjny REGON 000523554

**Adresat:**  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  
 DOf-86676F32BD250

**Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**  
 jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  
 wg stanu na koniec 2012 roku

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

WOJ. 2) 22 POWIAT 2) 08 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Nazwa województwa 2) pomorskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) 2) lęborski  
 Nazwa gminy / związku 1) 2) LĘBORK

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej**

Wyszczególnienie	Waluta						
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLZ	EUR	USD	CHF	pozostałe waluty	
1	2	3	4	5	6	7	
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)	41 297 125,55	41 297 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 kredyty i pożyczki	41 297 125,55	41 297 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozbne skreślić  
 2) Wypełnić gdy dotyczy

059 8624280  
 telefon

2013-02-21  
 rok m-c dzień

DOf-86676F32BD250

Z up. BURMISTRZA

Arleta Rakoz  
 Kierownik Kuchni i Wydziału Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

Strona: 1



C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele					
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele					
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	41 297 125,55	0,00	0,00	0,00	41 297 125,55
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	1 497 125,55	0,00	0,00	0,00	1 497 125,55
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

papier wartościowy	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele					
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele					
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	41 297 125,55	0,00	3 200 000,00	18 303 735,00	19 793 390,55
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	1 497 125,55	0,00	0,00	803 735,00	693 390,55
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	39 800 000,00	0,00	3 200 000,00	17 500 000,00	19 100 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA

Arbitracja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-21

rok m-c dzień

D0F86676F32BD250

Strona: 2

059 8624280

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik / Inny adresat sprawozdania / Inny adresat sprawozdania

BeStia

4 up. Ska. Łódź

~~Urząd Miejski Łódź~~  
Miejski Referat  
4 ul. Świdzińskiego 100/102

4 up. BURMISTRZA

~~Aneta Bałon~~  
SKARBNIK MIASTA

2013-02-21

059 8624280

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WZGL. 2)	FORMAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
22	08	01	1			



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	330 598,98	330 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 351,06	304 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	330 598,98	330 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 351,06	304 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 240 322,28	6 240 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 240 322,28	6 240 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	14 222 325,26	105 531,96	105 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 561,65	12 567 795,04	3 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 186 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476,82	5 169 421,14	1 918,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 035 508,24	105 531,96	105 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 084,83	7 398 263,90	1 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	358 043,91	71 304,33	68 994,33	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	20 404,21	232 329,68	30 745,46	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 275,21	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 123,44	1 061,77	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 844,27	33 693,41	33 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 924,43	35 310,92	35 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 404,21	13 206,44	26 902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**z up. Skarbnika Miasta Lęborka**  
*Urszula Płotka*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

**BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA**  
*Wojciech*

2013-03-06  
rok m-c dzień

059 9624280  
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*wzrosty sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				inne pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6		grupa IV 7
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźnie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopłacone świadc.

2) Wyprac. gwar. dotrzy.

z up. Skarbnika Miasta Leborka

Urszula Płotka  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Burmistrz Miasta  
Witold Namysłak

2013-03-06

059 8624280

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02BF88A8280BC110 Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Poz. N.2.2 pożyczki długoterminowe - dotyczy sprzedaży nieruchomości i opłaty adiacenckiej na raty. W RbN nie ujęto należności spornych na kwotę 1 776 282,49 zł.

z up. Skarbnik Miasta Lęborka

*Urszula Piotka*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 8624280

telefon

2013-03-06

rok m-c dzień

02BFB8A8280BC110 Korekta nr 2



RUBENNY MIASTA  
*Urszula Piotka*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu



z up. Skarbnik Miasta Leżyisk

*Urszula Piłko*  
Kierownik Referatu  
dubletu i planowania

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zamknięcia sprawozdanych przez RIO

059 8624280

telefon


2013-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

*Artur Bator*  
SKARBNIK MIASTA

Kierownik Jawnego Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA                  LĘBORKA</b>  ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	<b>Rb-ST roczne sprawozdanie</b>  <b>o stanie środków na rachunkach bankowych                  jednostek samorządu terytorialnego</b>  na koniec 2012r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  74C91D18E70F190D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523554</b>		

Nazwa województwa	pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	łęborski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	LĘBORK	22	08	01	1		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
I. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	6 240 322,23
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	190 943,51
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	1 776 228,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	0,00

\* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić  
 z up. Skarbnika Miasta Lęborka

Urszula Płotka  
 Główny Księgowy/Skarbnik

2013-02-21  
 rok miesiąc dzień

Z up. BURMISTRZA  
Arleta Bałon  
 SKARBNIK MIASTA  
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



Z up. Skarbnika Miasta Łoborka

*Urszula Płotka*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień


Z up. BURMISTRZA

*Arleta Bałon*  
SKARBNIK MIASTA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Strona:

2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  0AF952B03AC970B4 	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
000523554		na koniec 2012 r.	
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOL	
Nazwa powiatu lęborski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy LĘBORK		22	08
		GMINA	TYP GM.
		01	1

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	
<b>A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:</b>	A1	35 001 546,02	3 419 869,09	214 883,00	530,00	18 989,88
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	940 658,85	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	18 660 308,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	45 657,64	0,00	27,00	530,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	13 250 725,27	3 110 748,03	214 856,00	0,00	7 007,00
A6. podatek leśny	A6	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	395 411,38	309 121,06	0,00	0,00	11 962,88
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	117 400,41	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	1 008 855,92	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	557 666,55	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	18 768,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych  
<sup>2)</sup> wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z 2005 r. Dz. U. 150, poz. 1250)

z up. Skarbnika Miasta Lęborka

Urszula Płotka  
 Kierownik Referatu  
 Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*Włodzisław Namysłak*  
 Włodzisław Namysłak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z up. Skarbnika Miasta Łęborka

*Urszula Płotka*  
Kierownik Referatu  
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2013-03-07

rok m-c dzień

WÓJCIEMISTRZ MIASTA  
*Witold Nanyślaś*  
Witold Nanyślaś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA**  
 ul. Armii Krajowej 14  
 84-300 LĘBORK  
 Numer identyfikacyjny REGON: **000523554**

Adresat: **Krajowe Biuro Wyborcze**  
 5E7374ED7BC69277

Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECENYCH

Adresat: Krajowe Biuro Wyborcze  
 5E7374ED7BC69277

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 22 POWIAT 08 GMINA 01 TYP GM. 1 ZWIĄZEK JST 11 TYP ZW. 21 Grupa 21 część budz. 21

WOJ. 22 POWIAT 08 GMINA 01 TYP GM. 1 ZWIĄZEK JST 11 TYP ZW. 21 Grupa 21 część budz. 21

jednostki bezpośrednio realizujące zadania

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

c) sprawozdanie łączne 1)

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 Gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 Depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 Depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 Należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

059 8624280 telefon

2013-02-05 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E7374ED7BC69277

Strona: 1

WYJAŚNIENIA  
do sprawozdania Rb-ZN

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 8624280

telefon

2013-02-05

rok m-c dzień

5E7374ED7BC69277



WYKONAWCA  
WYKONAWCA

*[Signature]*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



SKARBNIK  
M. W. W. W.

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 8624280

telefon

2013-02-04

rok m-c dzień

DD82BDA16F31AESB



ADMINISTRATOR  
M. W. W. W.

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu