

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LĘBORKA**  
**ZA 2011 ROK**

Uchwałą Rady Miejskiej nr V-22/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku uchwalony został budżet miasta Lęborka na 2011 rok w wysokości:

**DOCHODY 102.241.748,63 zł**

**WYDATKI 110.020.356,63 zł**

**Deficyt budżetowy określono na kwotę 7.778.608,00 zł**

Zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonane w ciągu 2011 roku przedstawia poniższe zestawienie:

<i>lp.</i>	<i>Nr aktu, data</i>	<i>Dochody</i>	<i>wydatki</i>	<i>deficyt</i>
1	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 17/2011 z dnia 25.03.2011 r	+34.477,00	+34.477,00	7.778.608,00
2	Uchwała Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z dnia 8.04.2011 r	+1.362.873,70	+1.457.495,36	7.873.229,66
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 24/2011 z dnia 27.04.2011 r	+233.967,00	+233.967,00	7.873.229,66
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 27/2011 z dnia 31.05.2011 r	+111.856,00	+111.856,00	7.873.229,66
5	Uchwała Rady Miejskiej nr VIII-76/2011 z dnia 29.06.2011 r	-1.273.411,00	-1.273.411,00	7.873.229,66
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 34/2011 z dnia 30.06.2011 r	-7.650,00	-7.650,00	7.873.229,66
7	Uchwała Rady Miejskiej nr IX-90/2011 z dnia 22.07.2011 r	+2.291.669,09	+2.291.669,09	7.873.229,66
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 38/2011 z dnia 27.07.2011 r	+71.765,00	+71.765,00	7.873.229,66
9	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 44/2011 z dnia 30.08.2011 r	+270.000,00	+270.000,00	7.873.229,66
10	Uchwała Rady Miejskiej nr XI-115/2011 z dnia 16.09.2011 r	+10.000,00	+10.000,00	7.873.229,66
11	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 50/2011 z dnia 19.09.2011 r	-44.245,00	-44.245,00	7.873.229,66

*mp*

<i>lp.</i>	<i>Nr aktu, data</i>	<i>Dochody</i>	<i>wydatki</i>	<i>deficyt</i>
12	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 56/2011 z dnia 07.10.2011 r	+29.000,00	+29.000,00	7.873.229,66
13	Uchwała Rady Miejskiej nr XII-119/2011 z dnia 25.10.2011 r	-320.000,00	-320.000,00	7.873.229,66
14	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 59/2011 z dnia 26.10.2011 r	+166.910,00	+166.910,00	7.873.229,66
15	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 67/201 z dnia 22.11.2011 r	+203.581,00	+203.581,00	7.873.229,66
16	Uchwała Rady Miejskiej nr XII-134/2011 z dnia 25.11.2011 r	+216.738,70	+216.738,70	7.873.229,66
17	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 72/2011 z dnia 01.12.2011 r	+404.770,00	+404.770,00	7.873.229,66
18	Uchwała Rady Miejskiej nr XIV-148/2011 z dnia 27.12.2011 r	+5.310,00	+5.310,00	7.873.229,66
		+3.767.611,49	+3.862.233,15	

W wyniku przeprowadzonych zmian plan na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł :

**DOCHODY 106.009.360,12 zł**

**WYDATKI 113.882.589,78 zł**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 7.873.229,66 zł..

Wprowadzone zmiany omówione zostaną w dalszej części informacji.

## REALIZACJA BUDŻETU

Zaplanowane dochody w wysokości 106.009.360,12 zł zrealizowane zostały w 94,83% co stanowi kwotę 100.524.899,98 zł.

Zestawienie realizacji dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło dochodów	Plan	% udział w planie rocznym	Wykonanie	% udziału w wykonaniu rocznym	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE</b>	<b>29.378.107,88</b>	<b>27,71</b>	<b>25.439.469,08</b>	<b>25,31</b>	<b>86,59</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	805.918,40		569.828,99		
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	94.140,00		94.680,00		
§ 2020 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00		4.000,00		
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.643.160,00		12.606.743,56		

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3.629.123,00		3.595.931,85		
§ 6207-9 - 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	10.243.731,48		6.620.449,68		
§ 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10.200,00		-		
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.947.835,00		1.947.835,00		
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych / § 6300/</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,29</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,30</b>	<b>100,00</b>
<b>SUBWENCJE</b>	<b>23.545.436,00</b>	<b>22,21</b>	<b>23.545.436,00</b>	<b>23,42</b>	<b>100,00</b>
- oświatowa	21.457.518,00		21.457.518,00		
- wyrównawcza	1.903.543,00		1.903.543,00		
- równoważąca	184.375,00		184.375,00		
<b>UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>17.906.055,00</b>	<b>16,89</b>	<b>18.289.015,42</b>	<b>18,20</b>	<b>102,14</b>
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.305.461,00		17.600.487,00		

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	600.594,00		688.528,42		
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>34.873.761,24</b>	<b>32,90</b>	<b>32.944.979,48</b>	<b>32,77</b>	<b>94,47</b>
- dochody z opłat i podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	2.439.900,00		2.087.805,11		
- dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę	14.722.060,00		14.017.864,55		
- dochody z majątku	10.667.030,61		10.283.954,93		
- pozostałe dochody	7.044.770,63		6.555.354,89		
<b>R A Z E M</b>	<b>106.009.360,12</b>		<b>100.524.899,98</b>		<b>94,83</b>

*M...*

## A. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Zaplanowane w wysokości 102.241.748,63 zł dochody miasta uległy w trakcie 2011 roku ZWIĘKSZENIU o kwotę 3.767.611,49 zł i na dzień 31.12.2011 roku stanowiły kwotę 106.009.360,12 zł.

### Zmiany w planie dochodów

dz	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (+/-)
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	470,00	3.413,00	+2.943,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	4.011.740,00	2.723.975,00	-1.287.765,00
630	<b>TURYSTYKA</b>	560.748,35	3.566.630,81	+3.005.882,46
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	12.790.001,61	11.410.001,61	-1.380.000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	497.530,50	570.713,50	+73.183,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5.792,00	62.974,00	+57.182,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	35.000,00	14.186,63	-20.813,37
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	36.148.630,00	36.000.734,00	-147.896,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	22.779.551,00	24.006.842,00	+1.227.291,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5.149.774,17	5.244.390,17	+94.616,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	14.803.025,50	15.699.845,50	+896.820,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	50.099,00	592.531,40	+542.432,40
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	453.936,00	+453.936,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	749.500,00	999.300,00	+249.800,00
				<b>+3.767.611,49</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA**  
za 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>470,00</b>	<b>3.413,00</b>	<b>3.456,74</b>	<b>101,28</b>
	01095	Pozostała działalność	470,00	3.413,00	3.456,74	101,28
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 011 740,00</b>	<b>2.723.975,00</b>	<b>2.198.622,17</b>	<b>80,71</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 140,00	78.140,00	78.680,00	100,69
	60016	Drogi publiczne gminne	3 933 600,00	2.645.835,00	2.119.942,17	80,12
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>560 748,35</b>	<b>3.566.630,81</b>	<b>3.539.211,87</b>	<b>99,23</b>
	63095	Pozostała działalność	560 748,35	3.566.630,81	3.539.211,87	99,23
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 790 001,61</b>	<b>11.410.001,61</b>	<b>10.882.777,36</b>	<b>95,38</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 790 001,61	11.410.001,61	10.882.777,36	95,38
<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>497.530,50</b>	<b>570.713,50</b>	<b>447.600,38</b>	<b>78,43</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	263.193,50	263.193,50	263.296,05	100,04
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	11.450,00	31.450,00	34.087,45	108,39
	75056	Spis powszechny i inne	0	53.183,00	52.879,76	99,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222.887,00	222.887,00	97.337,12	43,67
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.792,00</b>	<b>62.974,00</b>	<b>62.974,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.792,00	5.792,00	5.792,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	57.182,00	57.182,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14.186,63</b>	<b>7.731,30</b>	<b>54,50</b>
	75416	Straż gminna / miejska/	35.000,00	14.186,63	7.731,30	54,50
<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>36.148.630,00</b>	<b>36.000.734,00</b>	<b>35.302.768,34</b>	<b>98,06</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103.200,00	103.200,00	113.300,59	109,79
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.540.019,00	9.410.019,00	8.967.395,13	95,30

*mm*



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	6.365.250,00	6.495.250,00	6.214.537,89	95,68
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.884.700,00	2.086.210,00	1.718.519,31	82,38
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.255.461,00	17.906.055,00	18.289.015,42	102,14
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22.779.551,00</b>	<b>24.006.842,00</b>	<b>24.028.374,92</b>	<b>100,09</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.579.633,00	21.457.518,00	21.457.518,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	179.406,00	179.406,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.903.543,00	1.903.543,00	1.903.543,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	112.000,00	282.000,00	303.532,92	107,64
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184.375,00	184.375,00	184.375,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.149.774,17</b>	<b>5.244.390,17</b>	<b>4.451.492,63</b>	<b>84,88</b>
80101	Szkoły podstawowe	67.810,00	155.619,00	160.057,75	102,85
80104	Przedszkola	960.440,00	971.120,00	892.577,93	91,91
80110	Gimnazja	72.910,00	77.064,00	86.190,24	111,84
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.399.570,00	1.390.970,00	1.275.510,40	91,70
80195	Pozostała działalność	2.649.044,17	2.649.617,17	2.037.156,31	76,88
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>100,00</b>
85195	Pozostała działalność	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14.803.025,50</b>	<b>15.699.845,50</b>	<b>15.596.011,64</b>	<b>99,34</b>
85203	Ośrodki wsparcia	340.734,00	342.184,00	342.134,25	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.138.323,50	11.698.823,50	11.612.862,19	99,27
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.	208.700,00	171.000,00	171.000,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351.000,00	441.000,00	440.133,33	99,80
85216	Zasiłki stałe	1.577.100,00	1.415.000,00	1.394.980,94	98,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	457.000,00	486.870,00	488.046,57	100,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373.168,00	383.168,00	378.361,04	98,75
85295	Pozostała działalność	357.000,00	761.800,00	768.493,32	100,88
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50.099,00</b>	<b>592.531,40</b>	<b>485.796,61</b>	<b>81,99</b>

854	85395	Pozostała działalność	50.099,00	592.531,40	485.796,61	81,99
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>453.936,00</b>	<b>440.772,71</b>	<b>97,10</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	453.936,00	440.772,71	97,10
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.785.621,00</b>	<b>3.785.621,00</b>	<b>2.118.095,46</b>	<b>55,95</b>
921	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.600.621,00	3.600.621,00	1.999.601,74	55,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185.000,00	185.000,00	118.493,72	64,05
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>869.205,50</b>	<b>869.205,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1,84</b>
	92116	Biblioteki	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	853.205,50	853.205,50	0	0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>749.500,00</b>	<b>999.300,00</b>	<b>938.153,85</b>	<b>93,88</b>
	92601		0	238.000,00	238.000,00	100,00
●	92604	Instytucje kultury fizycznej	745.500,00	755.800,00	694.653,85	91,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
			102.241.748,63	106.009.360,12	100.524.899,98	94,83

*mpf*

**REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA  
ZA 2011 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

dz	rozdz	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.813.600,00</b>	<b>2.525.835,00</b>	<b>2.015.835,00</b>	<b>79,80</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3.813.600,00	2.525.835,00	2.015.835,00	79,80
	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	510.000,00	510.000,00	0	0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.997.600,00	1.709.835,00	1.709.835,00	100,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>560.748,35</b>	<b>3.566.630,81</b>	<b>3.539.211,87</b>	<b>99,23</b>
	63095	Pozostała działalność	560.748,35	3.566.630,81	3.539.211,87	99,23
	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	560.748,35	3.566.630,81	3.539.211,87	99,23
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.215.878,61</b>	<b>4.835.878,61</b>	<b>4.557.576,55</b>	<b>94,24</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.215.878,61	4.835.878,61	4.557.576,55	94,24
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51.000,00	81.000,00	81.988,32	101,22
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98.000,61	68.000,61	57.554,40	84,64
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.066.878,00	4.686.878,00	4.418.033,83	94,26
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.649.044,17</b>	<b>2.659.724,17</b>	<b>2.037.063,31</b>	<b>76,60</b>
	80104	Przedszkola	0	10.680,00	480,00	0,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0	480,00	480,00	100,00

*mm*

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	10.200,00	0	0
80195		Pozostała działalność	2.649.044,17	2.649.044,17	2.036.583,31	76,88
	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	2.649.044,17	2.649.044,17	2.036.583,31	76,88
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.470,75</b>	<b>99,70</b>
85395		Pozostała działalność	0	9.500,00	9.470,75	99,70
	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	0	8.075,00	8.075,00	100,00
	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	0	1.425,00	1.395,75	97,95
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>3.499.151,00</b>	<b>3.499.151,00</b>	<b>1.903.147,89</b>	<b>54,40</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.499.151,00	3.499.151,00	1.903.147,89	54,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	843.800,00	843.800,00	867.964,14	102,86
	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	2.655.351,00	2.655.351,00	1.035.183,75	38,98
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>853.205,50</b>	<b>853.205,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92195		Pozostała działalność	853.205,00	853.205,00	0	0
	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	853.205,50	853.205,50	0	0
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>100,00</b>
92601		Obiekty sportowe	0	238.000,00	238.000,00	100,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	238.000,00	238.000,00	100,00
		<b>17.591.627,63</b>	<b>18.187.925,09</b>	<b>14.300.305,37</b>	<b>78,62</b>

*mpm*

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2011 rok**

dz.	rozd.	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>2.943,00</b>	<b>2.942,02</b>	<b>99,97</b>
	01095	Pozostała działalność	0	2.943,00	2.942,02	99,97
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>263.000,00</b>	<b>316.183,00</b>	<b>315.879,76</b>	<b>99,90</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	53.183,00	52.879,76	99,43
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.792,00</b>	<b>62.974,00</b>	<b>62.974,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.792,00	5.792,00	5.792,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	57.182,00	57.182,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.627.200,00</b>	<b>12.260.000,00</b>	<b>12.223.887,78</b>	<b>99,70</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	340.200,00	340.200,00	340.200,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000.000,00	11.560.500,00	11.525.332,42	99,70
	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.	27.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.000,00	7.500,00	7.200,00	96,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.000,00	260.000,00	259.455,36	99,79
	85295	Pozostała działalność	0	40.800,00	40.700,00	99,75
		<b>RAZEM</b>	<b>11.897.052,00</b>	<b>12.643.160,00</b>	<b>12.606.743,56</b>	<b>99,71</b>

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

Dochody tego działu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 470,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 27/2011 z 31.05.2011 roku i Nr 67/2011 z dnia 22 .11.2011 r wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.943,00 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 514,72 zł co stanowi 109,51% planu rocznego. Wysokość tenuty ustalona jest dla obwodu łowieckiego nr 25 o powierzchni 841 ha.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w wysokości 78.140,00 zł na prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych zostały zrealizowane w 100,69 %.

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane dochody w wysokości 120.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 104.107,17 zł / 86,76% planu rocznego/.

Dochody z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa zaplanowane w wysokości 306.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%.

Dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przyjęta do budżetu w wysokości 2.997.600,00 zł została zmniejszona o 1.287.765,00 zł Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII-76/2011 z dnia 29.07.2011 roku na podstawie decyzji finansowej. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100%..  
Zadanie „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych” będzie realizowane w 2012 roku.

## **Dział 630 – Turystyka**

Dochody tego działu stanowiące dotację celową 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” zaplanowano w wysokości 560.748,35 zł – realizacja na 31 grudnia wyniosła 533.329,40 zł / 95,11%/.

Uchwałami Rady Miejskiej nr IX-90/2011 z 27 lipca oraz nr XIV-145/2011 z 27 grudnia wprowadzono plan dochodów wynikający z rozliczenia zadania „Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich „ w wysokości 3.005.882,47 zł. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 100%.

## Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody tego działu zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 12.790.001,61 zł. W trakcie roku dokonano dwóch zmian planu Uchwałami Rady Miejskiej nr XII-119/2011 z 25.X i Nr XIV-145/2011 z 27.XII. Plan dochodów na 31 grudnia wyniósł 11.410.001,61 zł a wykonanie wyniosło 10.882.777,36 zł / 95,38%/.

Z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie uzyskano 401.448,77 zł / 87,60% planu/. Na kwotę tą składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 396.510,69 zł oraz I opłata roczna w wysokości 10.014,99 zł.

Zadłużenie z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 113.831,80 zł. Kwota ta odnosi się do 417 dłużników.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.266.823,00 zł, wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło 4.187.716,37 zł tj. 98,15% , w tym m.in. :

- czynsze – 2.572.270,43 zł, (1631 lokali mieszkalnych, 332 komórki gospodarcze)
- dzierżawy za lokale użytkowe – 651.622,59 zł (64 umowy)
- dzierżawy za działki warzywne – 11.102,64zł (312 umów)
- dzierżawy gruntów pod pomieszczeniami gospodarczymi – 20.555,50 zł, /134 umów/
- dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi i inne – 602.662,02 zł
- dzierżawy gruntów pod garażami – 156.569,37 zł / 462 umowy/
- dzierżawy rolne – 2.290,41 zł
- wpływy tytułem należności zasądzonych – 92.935,16 zł

Ogółem zadłużenie najemców i dzierżawców na dzień 31.12.2011 r wynosi 8.700.295,65 zł (w tym odsetki 3.195.723,97 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%

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do roku 2010 o kwotę 794.322,57 zł / w tym odsetki o kwotę 501.332,36 zł/. W 2011 roku zawarto 145 ugód na spłatę zadłużenia w wysokości 474.206,00 zł.

Oprócz egzekucji komorniczej prowadzona była windykacja przez Pomorskie Biuro Finansowe w Gdańsku do budżetu wpłynęła kwota 12.896,46 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zostały zrealizowane w wysokości 81.982,32 zł / 101,22%/.

Zaległości z tego tytułu posiadają 2 osoby na kwotę 21.739,21 zł. W jednym przypadku odroczone został termin płatności i jedna osoba dokonuje ratalnej spłaty należności.



Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania zostały zrealizowane w wysokości 57.554,40 zł /84,64%/.

Wpływy z usług zaplanowane w wysokości 1.532.000 zł na dzień 31.12.2011 r wyniosły 91,66 % planu co stanowi 1.404.229,21 zł, w tym:

- C.O. – 373.805,82 zł,
- woda i kanalizacja – 643.698,67 zł,
- gaz – 10.952,99 zł,
- antena i domofon – 4.914,80 zł.
- nieczystości - 370.856,93 zł

Plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowany został w wysokości 4.418.033,83 zł / 93,59%/ , w tym : 12 działek pod zabudowę mieszkalną , 2 działki pod zabudowę mieszkalno-usługową, 2 działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, 8 działek pod zabudowę garażową, 7 lokali mieszkalnych, 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, grunt zabudowany budynkami handlowo-usługowymi.

Ze sprzedaży ratalnej uzyskano kwotę 112.270,38 zł oraz ze zwrotu bonifikat 28.800,13 zł.

Ogółem zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynoszą 184.647,33 zł / bez odsetek /. Wszystkie zaległości dotyczące lat ubiegłych objęte są egzekucją sądową i komorniczą.

Pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 217.000 zł zrealizowano w 103,80 % / kwota 225.250,97 zł / .

„Różne dochody” zostały zrealizowane w wysokości 106.062,49 zł / 106,06%/ . Są to zwroty kosztów sądowych i komorniczych, koszty procesów, koszty dokumentacji , upomnienia. W/w dochody realizowane przez MZGK.

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

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

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

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

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 153% co stanowi kwotę 296,05 zł.

Z tytułu różnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych do budżetu wpłynęła kwota 12.970,65 zł.

Ponadto w dziale 750 z tytułu różnych wpływów zrealizowano dochody w wysokości 21.116,80 zł pochodzące m.in. z odszkodowań.

Dotacja celowa na realizację prac związanych z Powszechnym Spisem Ludności Mieszkań 2011 wpłynęła do budżetu w wysokości 52.879,76 zł co stanowi 100% planu..

Dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – CTF „Zdobywanie przyszłości” w ramach programu Południowy Bałtyk zrealizowano w wysokości 11.995,52 zł / 35,07%/ a na projekt REC Reate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze „Północnego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba” w wysokości 85.341,56 zł /45,23%/.

### **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 100,00% / kwota 5.792,00 zł / oraz dotację na Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowane zostały w 100% / kwota 57.182,00 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 7.731,30 zł / 54,50% planu/. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów wynoszą 21.155,65 zł – liczba dłużników 211. 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 dochodów tego działu w trakcie roku został zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z dnia 8.04.2011 r i Uchwałą nr XIV-145/2011 z dnia 27.12.2011 r .Na dzień 31 grudnia wyniósł 36.000.734,00zł.Wykonanie planu wyniosło 35.302.768,34 zł co stanowi 98,06%.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w wysokości 113.300,59 zł co stanowi 109,79%.

Dochody z podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2011 r zrealizowano w wysokości 13.059.770,05 zł . Na kwotę tą składa się:

- podatek od osób prawnych	8.719.471,91 zł / 95,91% planu /
- podatek od osób fizycznych	4.340.298,14 zł / 100,07% planu /

Wpływy na poczet zobowiązań bieżących wynoszą 12.626.796,61 zł a na poczet zaległości – 432.973,44 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 31.12.2011 roku :

**1/ od osób fizycznych – 1.003.209,60 zł** , w tym :

- zaległość podatkowa wpisana na hipotekę /bez odsetek/ - 549.342,28 zł
- pozostała zaległość – 452.112,99 zł – stanowi przedmiot postępowania egzekucyjnego

**2/ od osób prawnych- 1.593.615,58 zł** , w tym:

- zaległość wpisana na hipotekę i oczekująca na wpis/bez odsetek/- 1.031.613,22 zł , w tym :  
OSM w Lęborku – 254.293,10 zł  
BUD- REM Sp. z o.o w Lęborku- 21.119,60 zł  
Sp. z o.o. PRO- KOMMES w Lęborku – 30.125,80 zł  
Sp. z o.o. Koło Producentów Zbóż i Produkcji Nasiennej w Prokowie- 607.113,32 zł  
PH „ YANEX” w Słupsku- 41.052,20 zł  
PRASMET Sp. Jawna – 12.225,26 zł  
POLSKIE KONSORCJUM FINANSOWE ‘ ABIS’ – 16.620,50 zł  
OLEKSA R.M. i „SALON SPORTOWY KC”- 17.485,00 zł  
Balic INVEST Sp. z o.o. – 31.578,44 zł

Ogółem na dzień 31.12.2011 roku wystawiono 77 wniosków o zajęcie hipoteki na ogólną kwotę 1.031.613,22 zł / bez odsetek/ .

W/w podatnicy od lat nie wykazują woli płacenia należności podatkowych co ma wpływ na coroczne zwiększanie się zaległości podatkowych. Wobec tego równocześnie w stosunku do tych podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i komornicze.

Pozostała zaległość będąca w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 562.002,36 zł

Dochody z podatku rolnego wykonano w wysokości 25.675,62 zł, w tym:

- od osób prawnych 3.424,00 zł / 107,00%/
  - od osób fizycznych 22.251,62 zł /94,69%/
- Zaległości z podatku rolnego wynoszą 1.506,37 zł , w tym:
- osoby fizyczne- 1.502,37 zł
  - osoby prawne – 4.00 zł
- Zaległości objęto postępowaniem egzekucyjnym.

Dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w wysokości 5.031,00 zł, tj. 109,37%.

Dochody z podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w wysokości 419.442,54 zł /89,24%/ w tym:

- od osób prawnych 157.709,50 zł / 109,37%/
- od osób fizycznych 261.733,04 zł / 80,24%/

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą 259.627,96 zł.

Hipoteką zabezpieczono zaległości osób fizycznych na kwotę 47.783,43 zł. Pozostałe zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Dochody z podatków od spadków i darowizn zrealizowane zostały w 45,11% co stanowi kwotę 134.215,95 zł. Planowania wysokości dochodów dokonano na podstawie wykonania z

lat ubiegłych. Dochody realizowane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe i zależne są od udzielonych darowizn i spadków.

Dochody z opłaty za posiadanie psa zrealizowano w wysokości 20.448,00 zł co stanowi 94,01% planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.279,00 zł i objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Dochody z opłaty targowej za 2011 rok wyniosły 23.065,70 zł co stanowi 76,89% planu. Wysokość tych dochodów zależy w szczególności od ilości osób handlujących a planowania dokonano na podstawie wykonania za lata ubiegłe. Zaległości z opłaty targowej wynoszą 2.364,30 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.294.200 zł. Wykonanie wyniosło 1.270.456,19 zł co stanowi 98,17% planu rocznego. Dochody z tego tytułu przekazywane są z poszczególnych urzędów skarbowych.

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały w wysokości 178.102,84 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego. Wysokość realizacji tych dochodów uzależniona jest przede wszystkim od spłat zaległości i egzekucji komorniczej.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 745.000 zł zrealizowano w wysokości 570.059,93 zł tj. 76,52%. Opłata skarbowa pobierana jest od określonych w ustawie czynności. Na realizację dochodów Urząd nie ma bezpośredniego wpływu a plan ustalany był w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęła do budżetu kwota w wysokości 43.842,00 zł / tj. 98,08%. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od ilości wydobytych kopalni.

Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe zrealizowane zostały w wysokości 101,24% planu - kwota 863.582,26 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej do budżetu wpłynęła kwota 240.874,75 zł tj. 54,31% planu rocznego. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej wynoszą 166.591,92 zł plus odsetki w wysokości 5.342,44 zł i dotyczą czterech dłużników w stosunku do których trwa postępowanie egzekucyjne.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 17.600.487,00 zł /101,70%/ , natomiast dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 688.528,42 zł /114,64%/ zł.

Plan dochodów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej został zrealizowany w wysokości 44.501,00 zł / 55,82%/. Podmioty zrzekły się statusu zakładów chronionych. W miejsce rekompensat miasto osiąga wyższe wpływy z podatków od nieruchomości.

## **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 22.779.551 zł

a) część oświatowa subwencji ogólnej	20.579.633,00 zł
b) część równoważąca subwencji ogólnej	184.375,00 zł
c) część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.903.543,00 zł
d) pozostałe odsetki	50.000,00 zł
e) wpływy z różnych dochodów	62.000,00 zł

W trakcie roku dokonano 5-ciu zmian planu dochodów, z tego :

- Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z dnia 8 kwietnia dokonano zwiększenia o 774.583,00 zł subwencji na podstawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej rocznej kwoty części subwencji oświatowej.

- Uchwałą Rady Miejskiej nr IX-90/2011 z dnia 22 lipca dokonano zwiększenia o kwotę 36.300 zł stanowiącą subwencję oświatową na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych.

- Uchwałą Rady Miejskiej nr XI-115/2011 zwiększono plan dochodów subwencji oświatowej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówkach oświatowych.

- Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII-134/2011 z 25 listopada zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 21.142,00 zł wynikającą z podziału rezerwy tej części subwencji.

Ostatniej zmiany dokonano Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV-145/2011 z 27 grudnia zwiększając na podstawie decyzji Ministra Finansów część oświatowej subwencji o kwotę 35.860 zł, o kwotę 179.406 zł subwencję ogólną / środki na uzupełnienie dochodów gmin/ oraz o kwotę 170.000 zł wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów działu 758 po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 24.006.842,00 zł.

Dochody zrealizowano w wysokości 24.028.374,92 zł / 100,09%/.

Subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca wpłynęły do budżetu w 100,00%.

Odsetki od środków na rachunku bankowym zrealizowano w wysokości 75,33% planu rocznego – kwota 37.666,72 zł.

Wpływy z pozostałych rozliczeń zrealizowano w wysokości 265.866,20 zł, tj. 114,60% / dotyczą one lat ubiegłych, kosztów sądowych, zwrotu dotacji/.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin wpłynęły do budżetu w 100%.

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

Plan dochodów uchwalono w wysokości 5.149.774,17 zł.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan dochodów na dzień 31.12.2011 wyniósł 5.244.390,17 zł z czego osiągnięto kwotę 4.451.492,63 zł /84,88% planu/.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe – plan 155.619,00 zł , wykonanie 160.057,75 zł / 102,85%/ w tym:  
wpływy z różnych opłat i dochodów – 4.534,00 zł  
dochody z najmu i dzierżawy – 140.415,45 zł  
odsetki od środków na r-ku bankowym- 3.864,30 zł

- przedszkola – plan 971.120,00 zł, wykonanie 892.577,93 zł / 91,91%/ w tym:  
wpływy z usług – 889.899,74 zł  
odsetki od środków na r-ku bankowym-1.851,55 zł  
różne dochody- 346,64 zł  
Zadanie „ Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” zostanie zrealizowane w roku 2012..

- gimnazja- plan 77.064 zł, wykonanie 86.190,24 zł / 111,84%/ w tym m.in.:  
dochody z najmu i dzierżawy – 7.491,12 zł  
wpływy z usług – 71.252,00 zł  
odsetki od środków na r-ku bankowym- 477,91 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne- plan 1.390.970 zł , wykonanie 1.275.510,00 zł / 91,70%/ w tym m.in.:  
wpływy z usług – 1.260.391,13 zł  
różne dochody- 15.119,27 zł

- pozostała działalność – plan 2.649.044,77 zł , wykonanie 2.036.583,31 zł / 76,88%/  
Dochody te dotyczą dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja Lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”.

Środki z rezerwy celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „ Radosna szkoła” przyjęte w wysokości 11.244,00 zł wpłynęły do budżetu w 100%.

Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli wpłynęła do budżetu w 100% / kwota 573 zł/.

## **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan dochodów tego działu wyniósł na 31.12.2011 roku 1.060,00 zł.

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

## Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej w pierwotnej uchwale budżetowej wyniósł 14.803.025,50 zł, w tym:

### 1. dochody własne – 275.025,50 zł

a) z tytułu usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu –	7.000 zł
b) z tytułu zwrotu zasiłków –	1.000 zł
c) z tytułu odsetek na rachunku bankowym –	5.000 zł
d) z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze –	121.000 zł
e) z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa –	2.702 zł
f) z tytułu realizacji innych zadań -	138.323,50 zł

### 2. dotacje celowe –na zadania zlecone –11.627.200 zł

- a) Ośrodki wsparcia – 340.200 zł
- b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 27.000 zł
- c) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –11.000.000 zł
- d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –250.000 zł
- e) Ośrodki Pomocy Społecznej- 10.000 zł

### 3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych –2.900.800,00 zł

- a) na zasiłki i pomoc w naturze – 350.000 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 – 181.700 zł
- d) zasiłki stałe – 1.577.100 zł
- e) dożywianie- 350.000 zł

-Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 27/2011 z dnia 31 maja zwiększono plan dotacji na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 100.000 zł a Zarządzeniem Nr 34/2011 z 30.06.2011 r. na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono wysokość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych o 10.000 zł oraz na wynagrodzenie opiekunów w ośrodkach pomocy społecznej o 2.050,00 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych została zmniejszona o kwotę 19.700,00 zł.

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 34/2011 z 30.08.2011 r na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono o 90.000 zł plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz o 180.000 zł dotację na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 50/2011 z 19.09.2011 roku wprowadzono zmiany planu dotacji wynikające z decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększające o 10.000 zł dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zmniejszono o 13.000 zł dotację na składki zdrowotne od zasiłków stałych oraz o 70.000 zł dotację na zasiłki stałe. W dniu 21 października Pomorski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o zwiększeniu o 1.800 zł dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych , o 10.000 zł

dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz o 84.000 zł dotacji na „dożywanie”. Decyzja ta zmniejszyła o 90.000 zł dotację na zasiłki stałe oraz o 4.550 zł dotację na wynagrodzenia opiekunów prawnych za sprawowanie opieki o kwotę 200.000 zł zwiększono plan dotacji na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zmiany te wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 67/2011 z dnia 22 listopada.

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 72/2011 z 1 grudnia 2011 zwiększono plan dochodów z dotacji na zadania Pomocy społecznej o kwotę 404.770,00 zł a Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV-145/2011 z 27 grudnia 2011 roku o kwotę 1.450,00 zł na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Lęborku w związku z otrzymaną na ten cel darowizną.

Plan dochodów w dziale Pomoc Społeczna na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 15.699.845,50 zł, natomiast wykonanie 15.596.011,64 zł – tj. 99,34% planu rocznego

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco :

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6.215,65 zł
- zwrot wydatków za lata ubiegłe / dodatki mieszkaniowe/ -260,92 zł
- świadczone usługi opiekuńcze- 117.306,71 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 2.396,05 zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- 1.394.980,94 zł
- usługi świadczone przez DDP i Schronisko /refundacja za pobyt podopiecznych z innych gmin/- 13.793,32 zł
- dotacja na Ośrodki wsparcia - 342.145,70 zł
- dotacja na Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 11.525.332,42 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 171.000,00 zł
- dotacja na Zasiłki i pomoc w naturze - 440.133,33 zł
- dotacja na Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 259.455,36 zł
- dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- 481.530 zł
- dotacja na dożywanie - 714.000 zł
- świadczenia alimentacyjne od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 87.461,24 zł .

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

Na plan dochodów działu 853 w wysokości 592.531,40 zł składają się środki na realizację projektów pn. :

- „Osoba aktywna-osobą samodzielną”- 386.780,70 zł
- „Winnet 8” Interreg IV C Zdobywanie przyszłości– 50.099,00 zł
- „ Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork 1-3 plus”- 155.651,70 zł

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło:

- „Osoba aktywna-osobą samodzielną”- 317.089,62 zł / 81,98%/
- „Winnet 8” Interreg IV C Zdobywanie przyszłości–14.073,08 zł dochody zostaną zrealizowane w 2012 roku z uwagi na wydłużającą się procedurę rozliczeniową.



- „ Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork 1-3 plus”- wykonanie 150.799,92 zł – 96,88%

Pozostałe dochody to odsetki w wysokości 3.833,99 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 453.936,00 zł .  
Dotacja wpłynęła do budżetu w kwocie 440.763,91 tj.97,10 %.

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

Plan dochodów działu 900 na dzień 31 grudnia wynosi 3.785.621zł z czego zrealizowano kwotę 2.118.095,46 zł /55,95% planu/.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 185.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 118.493,72 zł / 64,05%/. Są to wpływy z Urzędu marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Na wykonanie tych dochodów Urząd nie ma bezpośredniego wpływu a planowania dokonano na podstawie wykonania dochodów z lat poprzednich.

Dochody z dzierżawy maszyn, urządzeń, budynków i budowli oczyszczalni ścieków zrealizowano w 95,06 % - kwota 96.453,85 zł.

Dochody ze sprzedaży części składowych oczyszczalni ścieków zostały wykonane w 102,86%. Do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota 867.964,14 zł.

Dotacja zaplanowana w wysokości 2.655.351 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 1.035.183,75 zł / 38,98%/.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2012 przesunięta zostaje również realizacja dochodów z tytułu dofinansowania.

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

Plan dochodów z dotacji celowej w wysokości 16.000 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 853.205,50 zł.

W związku z mniejszym niż zakładano zaawansowaniem robót budowlanych w 2011 roku i przesunięciem w czasie również realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi w roku przyszłym.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody działu Kultura Fizyczna uchwalono w wysokości 749,500 zł , w tym z tytułu :

- najmu i dzierżawy – 20.000 zł
- wpływów z usług – 720.000 zł
- odsetek – 500 zł
- pozostałych dochodów – 5.000 zł

W trakcie roku dokonano czterech zmian planu .

-Uchwałą Rady Miejskiej nr IX-90/2011 z 22.07.2011 roku zwiększono plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 10.300,00 zł.

- Uchwałą Rady Miejskiej nr XII-119/2011 z dnia 25.10.2011 r na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania budowy lodowiska przy Placu piastowskim w ramach Pilotażowego programu budowy składowych lodowisk sezonowych „ Biały Orlik” zwiększono dochody w ramach dotacji na ten cel w wysokości 300.000,00 zł. Wysokość tej dotacji uległa zmniejszeniu o 62.000 zł / Uchwała Rady Miejskiej nr XIV-145 z 27.12./.. Do budżetu wpłynęło 238.000 zł co stanowi 100% planu.

-Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII-134/2011 zwiększono plan dochodów stanowiących „ wpisowe na bieg „ o kwotę 1.500,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń na pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń na kompleksie sportowym zrealizowano w 119,47% - kwota 23.893,96 zł..

Z tytułu usług świadczonych przez Pływalnię uzyskano 90,87 % planowanych dochodów – kwota 654.229,05 zł .

Dochody z odsetek wykonano w wysokości 185,91 % planowanej kwoty – kwota 929,54 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 21.101,30 zł , są to zobowiązania z lat ubiegłych za dzierżawę, energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i kanalizację oraz wpisowe na udział w biegach .

**Plan dochodów na dzień 31 grudnia wyniósł 106.009.360,12 zł, z czego zrealizowano 100.24.899,98 zł tj. 94,83 % planu rocznego .**

**Odchylenia od planu omówione zostały przy opisie do poszczególnych działów budżetu.**

## B. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu miasta w uchwale budżetowej określono kwotą 110.020.356,63 zł , z tego:

**1) wydatki bieżące 88.507.729,00 zł , w tym :**

- a) wydatki jednostek budżetowych - 63.674.114,00 zł , z tego :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.767.062,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 24.907.052,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące- 6.135.781,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 15.922.874,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 316.660,00 zł
- e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji- 658.300 zł
- f) wydatki na spłatę długu- 1.800.000,00 zł

**2) wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/-21.512.627,63 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 113.882.589,78 zł , z tego :

**1) wydatki bieżące 92.054.577,15 zł , w tym :**

- a) wydatki jednostek budżetowych - 64.878.819,35 zł , z tego :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.748.285,31 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 25.130.534,04 zł
- b) dotacje na zadania bieżące- 6.160.281,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 17.677.799,23 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 891.377,57 zł
- e) wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji- 247.300,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu- 2.199.000,00 zł

**2) wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 21.828.012,63 zł , w tym:**

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.628.012,63 zł
- b) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2- 11.146.401,71 zł
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-200.000,00 zł

Ogółem wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 103.689.226,77 zł , co stanowi 91,05 % planu rocznego .

*mmf*

Zmiany dokonane w trakcie 2011 roku w planie wydatków przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	różnica
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	600,00	3.543,00	+2.943,00
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	0	190.000,00	+190.000,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	9.384.540,00	8.844.475,00	-540.065,00
630	<b>TURYSTYKA</b>	1.085.600,00	905.600,00	-180.000,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZAKNIOWA</b>	4.954.034,00	5.607.747,75	+653.713,75
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	7.503.986,00	7.682.169,00	+178.183,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5.792,00	62.974,00	+57.182,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	336.813,00	407.213,00	+70.400,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	1.296.200,00	207.200,00	-1.089.000,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	42.245.613,63	43.616.435,63	+1.370.822,00
852	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	20.865.037,00	22.304.071,83	+1.439.034,83
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	68.940,00	653.157,57	+584.217,57
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	783.201,00	1.251.353,00	+468.152,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	10.884.368,00	10.629.368,00	-255.000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	4.105.172,00	4.275.172,00	+170.000,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	3.005.000,00	3.746.650,00	+741.650,00
				<b>+3.862.233,15</b>

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA**  
za 2011 rok

dz.	rozd.	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600,00</b>	<b>3.543,00</b>	<b>3.439,77</b>	<b>97,09</b>
	01030	Izby rolnicze	600,00	600,00	497,75	82,96
	01095	Pozostała działalność	0	2.943,00	2.942,02	99,97
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>	<b>182.040,00</b>	<b>95,81</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	0	190.000,00	182.040,00	95,81
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9.384.540,00</b>	<b>8.844.475,00</b>	<b>6.399.147,43</b>	<b>72,35</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.178.400,00	1.198.400,00	1.198.385,92	99,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78.140,00	333.290,00	78.099,05	23,43
	60016	Drogi publiczne gminne	7.728.000,00	6.535.785,00	5.040.127,46	77,12
	60017	Drogi wewnętrzne	400.000,00	777.000,00	82.535,00	10,62
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>905.600,00</b>	<b>871.718,94</b>	<b>96,26</b>
	63095	Pozostała działalność	1.085.600,00	905.600,00	871.718,94	96,26
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.954.034,00</b>	<b>5.607.747,75</b>	<b>5.297.326,27</b>	<b>94,46</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.052.200,00	4.134.283,75	4.043.830,54	97,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901.834,00	1.473.464,00	1.253.495,73	85,07
<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>7.503.986,00</b>	<b>7.682.169,00</b>	<b>7.212.006,87</b>	<b>93,88</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	567.467,00	535.723,00	531.828,30	99,27
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406.100,00	406.100,00	313.309,23	77,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.063.699,00	6.190.443,00	6.021.396,30	97,27
	75056	Spis powszechny i inne	0	53.183,00	52.879,76	99,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466.720,00	496.720,00	292.593,28	58,91
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.792,00</b>	<b>62.974,00</b>	<b>62.974,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.792,00	5.792,00	5.792,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	57.182,00	57.182,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>336.813,00</b>	<b>407.213,00</b>	<b>367.239,95</b>	<b>90,18</b>

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	21.000,00	14.500,00	69,05
	75405	Komendy powiatowe policji	6.000,00	0	0	0
	75406	Straż graniczna	4.000,00	4.000,00	3.996,30	99,91
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.720,00	28.920,00	22.291,42	77,08
	75414	Obrona cywilna	10.620,00	10.620,00	6.977,58	65,70
	75416	Straż gminna (miejska)	240.473,00	240.473,00	217.726,65	90,54
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	28.200,00	28.132,00	99,76
	75495	Pozostała działalność	0	24.000,00	23.616,00	98,40
<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>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>14.048,54</b>	<b>73,55</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.100,00	19.100,00	14.048,54	73,55
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.458.300,00</b>	<b>2.458.300,00</b>	<b>2.198.527,67</b>	<b>89,43</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.800.000,00	2.211.000,0	2.198.527,67	99,44
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	658.300,00	247.300,00	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.296.200,00</b>	<b>207.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.296.200,00	207.200,00	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b> 40,44	<b>42.245.613,63</b>	<b>43.616.435,63</b>	<b>41.939.192,54</b>	<b>96,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14.286.812,00	14.805.573,00	14.591.047,29	98,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248.325,00	353.868,00	342.126,16	96,68
	80104	Przedszkola	7.552.053,60	7.986.594,60	7.758.388,16	97,14
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86.653,40	86.653,40	72.221,38	83,35
	80110	Gimnazja	10.679.089,00	11.254.414,00	11.070.337,05	98,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7.300,00	6.763,00	4.173,36	61,71
	80130	Szkoły zawodowe	0	21.000,00	20.901,00	99,53
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162.126,00	162.126,00	124.361,07	76,71
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.189.585,00	3.150.180,00	2.959.941,38	93,96
	80195	Pozostała działalność	6.033.669,63	5.789.263,63	4.995.695,69	86,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.014.060,00</b>	<b>1.014.060,00</b>	<b>872.082,27</b>	<b>86,00</b>
	85111	Szpitalne ogólne	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	83.000,00	83.000,00	48.344,70	58,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770.000,00	770.000,00	662.677,57	86,06
	85195	Pozostała działalność	1.060,00	1.060,00	1.060,00	100,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b> 29,38	<b>20.865.037,00</b>	<b>22.304.071,83</b>	<b>22.165.693,39</b>	<b>99,38</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1.218.600,00	1.318.600,00	1.317.342,04	99,90
	85203	Ośrodki wsparcia	355.400,00	380.290,00	380.290,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000.000,00	11.590.500,00	11.555.151,25	99,70
	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.	208.700,00	203.400,00	203.116,76	99,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.402.290,00	1.426.504,83	1.426.504,83	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.301.425,00	1.406.425,00	1.403.835,49	99,82
	85216	Zasiłki stałe	1.577.100,00	1.771.600,00	1.743.726,18	98,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.916.277,00	1.960.600,24	1.917.635,08	97,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.095.315,00	1.118.815,00	1.117.457,92	99,88
	85295	Pozostała działalność	789.930,00	1.127.336,76	1.100.633,84	97,63
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>68.940,00</b>	<b>653.157,57</b>	<b>543.521,97</b>	<b>83,21</b>
	85395	Pozostała działalność	68.940,00	653.157,57	543.521,97	83,21
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>783.201,00</b>	<b>1.251.353,00</b>	<b>1.228.987,19</b>	<b>98,21</b>
	85401	Świetlice szkolne	732.918,00	739.134,00	738.233,83	99,88
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	8.000,00	8.000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37.700,00	491.636,00	471.885,36	95,98
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.283,00	5.283,00	3.568,00	67,54
	85495	Pozostała działalność	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.884.368,00</b>	<b>10.629.368,00</b>	<b>8.067.944,30</b>	<b>75,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.785.068,00	3.740.068,00	1.518.188,70	40,59
	90002	Gospodarka odpadami	25.000,00	35.000,00	30.604,00	87,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.605.700,00	1.645.700,00	1.645.418,93	99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865.600,00	865.600,00	863.717,45	99,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.625.000,00	1.716.500,00	1.535.892,51	89,48
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.285.500,00	2.264.000,00	2.244.033,02	99,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z	185.000,00			

		gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		185.000,00	112.079,16	60,58
	90095	Pozostała działalność	507.500,00	177.500,00	118.010,53	66,48
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.105.172,00</b>	<b>4.275.172,00</b>	<b>2.772.607,88</b>	<b>64,85</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350.000,00	400.000,00	369.559,96	92,39
	92113	Centra kultury i sztuki	406.287,00	406.287,00	406.287,00	100,00
	92116	Biblioteki	1.040.020,00	1.040.020,00	1.040.020,00	100,00
	92118	Muzea	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00	60.000,00	36.347,23	60,58
	92195	Pozostała działalność	1.418.865,00	1.548.865,00	100.393,69	6,48
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>3.746.650,00</b>	<b>3.486.727,79</b>	<b>93,06</b>
	92601	Obiekty sportowe	20.000,00	698.000,00	549.385,01	78,71
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.035.000,00	2.100.650,00	2.032.692,68	96,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950.000,00	948.000,00	904.650,10	95,43
		<b>Razem:</b>	<b>110.020.356,63</b>	<b>113.882.589,78</b>	<b>103.689.226,77</b>	<b>91,04</b>



**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA  
2011 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

dz.	rozd.	§	nazwa	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2011 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2011 roku	%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>190.000,00</b>	<b>182.040,000</b>	<b>95,81</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0	190.000,00	182.040,000	95,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	190.000,00	182.040,000	95,81
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>7.062.935,00</b>	<b>4.618.593,64</b>	<b>65,39</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	255.150,00	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	255.150,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150 000,00	5.907.785,00	4.413.058,64	74,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550 000,00	5.307.785,00	4.351.558,64	81,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	510.000,00	52.275,00	10,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90.000,00	9.225,00	10,25
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	700.000,00	5.535,00	0,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	700.000,00	5.535,00	0,79
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>866.123,55</b>	<b>96,23</b>
	63095		Pozostała działalność	1 080 000,00	900.000,00	866.123,55	96,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 303,39	11.303,39	5.049,32	44,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 748,35	560 748,35	543.397,26	96,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 948,26	327 948,26	317.676,97	96,87

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 700,00</b>	<b>529.700,00</b>	<b>450.285,18</b>	<b>85,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	320.000,00	319.531,60	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320.000,00	319.531,60	99,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 700,00	209.700,00	130.753,58	93,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	139.700,00	130.753,58	93,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70.000,00	0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>259.052,51</b>	<b>92,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	250.000,00	231.592,67	92,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	245.000,00	226.713,67	92,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5.000,00	4.879,00	97,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30.000,00	27.459,84	91,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	27.459,84	91,53
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>73.616,00</b>	<b>99,48</b>
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	24.000,00	23.616,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24.000,00	23.616,00	98,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 112 594,63</b>	<b>6.357.544,63</b>	<b>5.317.906,75</b>	<b>83,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00	200.750,00	125.750,00	62,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	200.750,00	125.750,00	62,64
	80104		Przedszkola	171 000,00	321.000,00	225.099,97	70,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	321.000,00	225.099,97	70,12
	80110		Gimnazja	24 000,00	237.000,00	161.946,98	68,33

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	237.000,00	161.946,98	68,33
80130		Szkoły zawodowe	0	21.000,00	20.901,00	99,53
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	21.000,00	20.901,00	99,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	11.700,00	11.682,11	99,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11.700,00	11.682,11	99,85
80195		Pozostała działalność	5 811 594,63	5.566.094,63	4.772.526,69	85,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 722,53	677.222,53	668.646,91	98,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 044,17	2.649.044,17	2.124.422,20	80,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 827,93	2.239.827,93	1.979.457,58	88,38
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitalne ogólne	160 000,00	160 000,00	160.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	160 000,00	160.000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.305,00</b>	<b>97,95</b>
	85395	Pozostała działalność	0	9.500,00	9.305,00	97,95
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8.075,00	7.909,25	97,95
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.425,00	1.395,75	97,95
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 320 468,00</b>	<b>3.995.468,00</b>	<b>1.515.659,59</b>	<b>37,93</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 590 468,00	3.545.468,00	1.323.647,56	37,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5.000,00	896,56	17,93

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 351,00	2.655.351,00	992.063,25	37,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 117,00	885.117,00	330.687,75	37,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	1.615,25	0,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	1.615,25	0,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	50.000,00	49.908,72	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50.000,00	49.908,72	99,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	29.890,00	59,78
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	29.890,00	59,78
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	170.000,00	110.598,06	65,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	170.000,00	110.598,06	65,06
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 448 865,00</b>	<b>1.548.865,00</b>	<b>100.393,69</b>	<b>6,48</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	1 418 865,00	1.548.865,00	100.393,69	6,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	330.000,00	8.881,69	2,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 205,50	853.205,50	64.058,40	7,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 659,50	365.659,50	27.453,60	7,51
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>571.385,01</b>	<b>79,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	698.000,00	549.385,01	78,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	698.000,00	549.385,01	78,71
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	22.000,00	22.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22.000,00	22.000,00	100,00
<b>razem</b>				<b>21 512 627,63</b>	<b>21.828.012,63</b>	<b>14.124.360,92</b>	<b>64,71</b>

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2011 rok**

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943,00</b>	<b>2.942,02</b>	<b>99,97</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	2.943,00	2.942,02	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,69	57,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2.885,31	2.884,33	99,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 000,00</b>	<b>316.183,00</b>	<b>315.879,76</b>	<b>99,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 000,00	263 000,00	263.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 930,00	206 930,00	206 930,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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	5 324,00	5 324,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	53.183,00	52.879,76	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 286,40	28 286,40	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	0,00	8.500,00	8.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.712,80	6.711,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.083,80	1.082,57	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.400,00	7.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,17	82,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.117,83	816,70	73,06
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 792,00</b>	<b>62.974,00</b>	<b>62.974,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 792,00	5 792,00	5 792,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

*mmj*

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	455,71	455,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	73,51	73,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	5,78	5,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2.257,00	2.257,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	57.182,00	57.182,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	29.000,00	29.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	0	1.408,84	1.408,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	227,27	227,27	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16.584,54	16.584,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.925,35	5.925,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4.000,00	4.000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	36,00	36,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 627 200,00</b>	<b>12.260.000,00</b>	<b>12.223.887,78</b>	<b>99,70</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	340 200,00	340 200,00	340 200,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	272,00	272,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	227 154,00	219.631,25	219.631,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	17 400,00	17 071,09	17 071,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 423,00	35.605,20	35.605,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	4.263,55	4.263,55	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6.569,52	6.569,52	100,00
	4220	Zakup środków żywności	15 284,00	10.504,00	10.504,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	29.773,91	29.773,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	35,00	35,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	550,00	550,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	925,00	925,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 495,00	1 495,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 204,48	8 204,48	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00	11.560.500,00	11.525.332,42	99,69
	3110	Świadczenia społeczne	10 679 612,00	11.223.787,00	11.189.643,72	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe	240 182,00	215.632,39	215.632,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11 974,00	12.454,26	12.454,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 664,00	32.801,35	32.801,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 178,00	5.117,20	5.117,19	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24.359,71	24.359,71	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	154,00	154,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	17.685,00	17.684,37	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	277,79	92,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	700,00	400,00	57,14
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	245,00	81,67
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	288,00	288,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00	14.221,09	14.221,09	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3.000,00	2.353,55	78,45
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.	27 000,00	51 000,00	51.000,00	100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	51 000,00	51.000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	7.500,00	7.200,00	96,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7.500,00	7.200,00	96,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	260 000,00	259.455,36	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	260 000,00	259.455,36	99,79
85295		Pozostała działalność	0,00	40.800,00	40.700,00	99,75
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40.800,00	40.700,00	99,75
<b>razem</b>			<b>11 897 052,00</b>	<b>12.643.160,00</b>	<b>12.606.743,56</b>	<b>99,71</b>

*mmf*



## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Po wprowadzonych w trakcie 2011 roku zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 3.543,00 zł z czego wydatkowano kwotę 3.439,77 zł .

Wydatki na składki na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2% pobranego podatku rolnego zrealizowano w wysokości 497,75 zł / 82,96%/.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 2.884,33 zł. Kwota 57,69 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku.

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

Uchwałą Rady Miejskiej nr XI-115/2011 z 16.09.2011 roku wprowadzono plan wydatków w wysokości 250.000,00 zł w związku z zatwierdzeniem złożonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. „ Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork” na opracowanie kompletnej propozycji projektu / karta informacyjna przedsięwzięcia, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja przetargowa wraz z tłumaczeniem na język angielski/. Po rozstrzygnięciu przetargu dokonano zmniejszenia planu na w/w zadanie o kwotę 60.000,00 zł / Uchwała Rady Miejskiej nr XII-119/2011 z 25.10.2011 roku/. Wydatki zrealizowano w wysokości 182.040,00 zł co stanowi 95,81% planu.

## **Dział 600 Transport i łączność**

W uchwale budżetowej wydatki tego działu określono kwotą 9.384.540,00 zł , w tym:

- 1) lokalny transport zbiorowy – kwota 1.178.400 zł
- 2) utrzymanie dróg publicznych /powiatowych/ - kwota 78.140 zł / w ramach otrzymanej dotacji/
- 3) utrzymanie dróg publicznych / gminnych/ - kwota 578.000 zł
- 4) budowa i modernizacja ulic – kwota 550.000 zł
- 5) „ zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych – 600.000,00 zł
- 6) budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ulicy Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową 6 i z drogą wojewódzką 214- 6.000.000,00 zł
- 7) budowa parkingu przy ul. Kusocińskiego / okolice basenu/- 400.000,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z 8 kwietnia 2011 roku dokonano zwiększenia planu wydatków tego działu o kwotę 326.700 zł , w tym :

- na remont wiat przystankowych – 20.000,00 zł
- na bieżące remonty dróg, chodników, parkingów, placów – 50.000,00 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego „ budowa i modernizacja dróg i ulic”- 256.700 zł

W związku z podjęciem uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania „ Remont mostu na rzece Łeba w ciągu ul. Al. Wolności w Lęborku” dokonano przesunięcia wydatków w wysokości 255.150,00 zł z zadania inwestycyjnego „ budowa i modernizacja dróg i ulic” /Uchwała Rady Miejskiej nr VI-59/2011 z 19.05.2011r/.

Na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o kwotę

1.287.765,00 zł, Uchwała Rady Miejskiej nr VIII-76/2011 z 29 czerwca 2011 roku dokonano w/w zmiany.

Uchwałą Rady Miejskiej nr IX-90/2011 z 22.07.2011 roku zwiększono plan wydatków na budowę parkingu przy ul. Kusocińskiego / okolice basenu/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XI-115/2011 roku z 16.09.2011 roku w związku z ukończeniem zadania pn." Budowa i remont ul. Toruńskiej jako połączenia drogi krajowej nr 6 z drogą wojewódzką nr 214" dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 280.000 zł oraz o kwotę 73.000 zł na realizację zadania „ Budowa i modernizacja dróg i ulic”. Plan wydatków na to zadanie został zmniejszony ponownie o 35.000 zł uchwałą Rady Miejskiej nr XIII-134/2011 .

Plan wydatków realizowanych w tym Dziale na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 8.844.475,00 zł z czego wydatkowano kwotę 6.399.147,43 zł co stanowi 72,35% planu rocznego.

● Za usługi Zakładu Komunikacji Miejskiej w zakresie przewozu osób lokalnym transportem zbiorowym dokonano wydatków w wysokości 958.000,00 zł co stanowi 100,00%planu rocznego .

Na remonty wiat przystankowych wydatkowano 40.385,92 zł / 99,97%/. Zaplanowane wydatki w wysokości 200.000 zł na zwiększenie udziałów w Zakładzie Komunikacji Miejskiej zrealizowano w 100%.

Wydatki zaplanowane w wysokości 255.150 zł jako pomoc finansowa dla starostwa na remont mostu na rzece Ćbie w ciągu ul. Al. Wolności w Łęborku nie zostały zrealizowane. Inwestorem miał być Powiat Łęborski . Przedsięwzięcie stanowiło przedmiot wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój. Powiat Łęborski jako wnioskodawca projektu nie zakwalifikował się do dofinansowania. Do końca roku 2011 Powiat Łęborski nie zrealizował zadania .

● Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 78.099,05 zł tj. 99,97% planu rocznego .

Na utrzymanie dróg gminnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 890.139,90 zł , co stanowi 99,79% planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4.351.558,64 zł co stanowi 81,98% planu rocznego.

Na utrzymanie dróg wewnętrznych zrealizowano wydatki w 100% - kwota 77.000,00 zł .

Realizacja zadań inwestycyjnych omówiona jest w **załączniku nr 1** do sprawozdania.

Wydatki realizowane w rozdziałach 60014, 60016 przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej opisane są szczegółowo w **załączniku nr 2** do sprawozdania .

## Dział 630 Turystyka

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 1.080.000,00 zł na realizację zadania „Brama Kaszubskiego Pierścienia- budowa centrum informacji turystycznej”. Uchwałą Rady Miejskiej nr XII-119/2011 z 25 października zmniejszono plan na realizację tego zadania o kwotę 180.000 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia wyniosło 96,24%. Wydatki stanowiące wkład na fundusz partnerski w związku z realizacją w/w projektu zaplanowane w wysokości 5.600,00 zł zostały zrealizowane w 99,92%..

## Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości 4.954.034,00 zł w tym :

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 3.732.000,00 zł
- remonty zasobów komunalnych – 320.000,00 zł
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 931.834,00 zł
- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 70.000,00 zł
- remont budynku przy ul. Krzywoustego 1 / lokale użytkowe/- 25.700,00 zł

W trakcie roku dokonano sześciu zmian planu wydatków tego działu / Uchwałami Rady Miejskiej nr VI-40/2011, VII-59/2011, VIII-76 / 2011 , IV-90/2011, XII-119/2011, XIII-134/2011 /.

Plan wydatków na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 6.607.747,75 zł z czego wydatkowano 5.297.326,27 zł /94,46%/.

W rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wydatki zostały poniesione w wysokości 97,81% planu rocznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 50.756,64 zł , na zakup energii- 700.246,20 zł , na usługi remontowe- 289.892,70 zł, na usługi pozostałe – 2.257.832,42 zł, na opłaty za administrowanie – Wspólnoty Mieszkaniowe- 354.068,00 zł, na ubezpieczenie budynków komunalnych- 9.737,00 zł, na odszkodowanie za zalanie lokali mieszkalnych- 1.315,25 zł, na koszty postępowania sądowego, komorniczego, klauzule wykonalności- 60.450,11 zł.

Na remonty zasobów komunalnych wydatkowano kwotę 319.531,60 zł / 99,85% planu/.

Wydatki te realizowane są przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej i szczegółowy opis zawiera **załącznik Nr 2** do sprawozdania.

Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wyniosły 573.455,01 zł w tym m.in.:

- podziały geodezyjne- 63.755,73
- wyceny nieruchomości, inwentaryzacje – 42.766,89
- dokumentacje geodezyjne, prawne- 5.988,30
- ogłoszenia prasowe – 27.661,03
- opłaty notarialne i skarbowe- 1.012,34
- wpisy i wypisy w księgach wieczystych – 2.505,00
- wypłaty zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej- 2.570,64
- odszkodowanie w ramach porozumienia- Powiat Lęborski- 216.000,00
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych – 388.524,81
- opłaty sądowe, ustanowienie hipotek- 41.240,91

Wydatki realizowane przez Wydział Architektury na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 59.960,77 zł , w tym m.in. :

- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka- 14.947,05
- materiały geodezyjne / matryce, podkłady, ogłoszenia, badania, ekspertyzy itp. /-1.460,52
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork-Wschód”/ kontynuacja z 2005 roku/- 5.485,80
- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Buczka / kontynuacja z 2006 r/- 4.526,40
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego osiedla „Sportowa”/kontynuacja z 2009 r/ - 16.605,00
- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Buczka i Poznańskiej / kontynuacja z 2008 r/- 7.380,00
- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lubelskiej / kontynuacja z 2008 r/- 8.856,00
- wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej- 700,00

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w tym dziale dotyczy remontów zasobów komunalnych i wynosi 69.644,73 zł.

Na projekt budynku komunalnego wydatkowano 61.108,85 zł / 87,30%/. W roku 2011 nie poniesiono wydatków na przejęcie gruntów.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

W uchwale budżetowej wydatki działu 750 zaplanowano w wysokości 7.503.986 zł w tym:

- a)Urzędy Wojewódzkie – 567.467 zł
- b)Rada Miejska – 406.100 zł
- c)Urząd Miejski – 6.063.699 zł , w tym:
- d)promocja miasta – 466.720 zł

W trakcie roku dokonano czterech zmian w planie wydatków w wyniku których został on zwiększony o 178.183,00 zł ,w ramach dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku kwota 53.183,00 zł , o 30.000 zł na realizację zadania „ Iluminacja zabytkowych obiektów” / przeniesienie z działu 921 / oraz na projekt modernizacji budynków Ratusza wzdłuż ulicy Korczaka – kwota 35.000 zł oraz na kontynuację remontu pomieszczeń biurowych oraz uzupełnienie ubytków w przyporach wschodniej elewacji Ratusza -60.000 zł.

W rozdziale 75011 realizacja wydatków wyniosła 531.828,30 zł / 99,27% planu rocznego/ , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 412.060,09 zł – 100,00%

- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 34.011,73 zł – 99,99%
- składki ZUS -68.873,66 zł – 99,96%
- składki na FP- 8.740,82 zł – 99,96%
- wpłaty na PFRON- 8.142,00 zł – 67,85%

Realizacja wydatków w rozdziale Rady Gmin wyniosła 313.309,23 zł / 77,15% planu rocznego/. W 2011 roku odbyło się 119 posiedzeń Komisji i 10 Sesji Rady Miejskiej.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki zrealizowano w wysokości 97,27% planu rocznego co stanowi kwotę 6.021.396,30 zł ,w tym m.in.:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /plan 11.500 zł, wykonanie 9.930,07 zł / 86,35 %/ z tego :
- dopłaty do okularów –5.175,00 zł
- ekwiwalent za umundurowanie- 600,00 zł
- odzież ochronna- 1.590,93 zł
- zakup wody – 1.753,89 zł
- środki czystości – 810,25 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 3.621.424,00 zł wykonanie 3.621.423,53 zł- 100 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 273.442 zł wykonanie 273.441,01 zł,- 100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 583.081 zł wykonanie 583.074,09 zł- tj.100%
- składki na FP- plan 84.694 zł wykonanie 84.652,33 zł - tj.99,95 %
- wpłaty na PFRON- plan 81.634,70 zł wykonanie 62.859,00 zł- tj. 77,00 %
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.023 zł wykonanie 2.050 zł - tj. 25,55 %
- pozostałe wydatki bieżące to m.in.:
- zakup paliwa – 6.623,21 zł
- zakup artykułów spożywczych – 8.331,55 zł
- zakup prasy – 36.246,30 zł
- zakup publikacji , aktualizacji– 5.113,52 zł
- artykuły biurowe – 29.813,31 zł
- druki akcydensowe – 13.393,10 zł
- artykuły chemiczne i czystości– 14.827,24 zł
- zakup kwiatów – 1.669,56 zł
- zakup akcesoriów do samochodu- 5.792,63 zł
- zakup wyposażenia biur / mebli , komputerów/- 69.926,63 zł
- zakup sprzętu AGD- 2.504,30 zł
- zakup akcesorii komputerowych / w tym programów, licencji i tonerów/- 121.454,33 zł
- zakup materiałów do remontów i narzędzi – 8.474,26 zł
- zakup artykułów elektrycznych – 1.996,70 zł
- zakup artykułów p.poz.-488,53 zł
- zakup kosiarki – 375,00 zł
- opłata za c.o – 96.566,93 zł
- opłata za wodę – 1.919,51 zł
- opłata za kanalizację – 3.198,13 zł
- opłata za energię elektryczną - 79.089,20 zł
- remonty i bieżące konserwacje sprzętu biurowego i budynku Urzędu, naprawa samochodu - 67.217,20 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe– 42.474,89 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 35.309,51 zł
- ochrona budynków – 68.167,28 zł
- usługi pocztowe – 62.946,95 zł

Konserwacja instalacji p. poż.- 906,74 zł  
Prowizje i opłaty bankowe i sądowe ,pełnomocnictwa -8.073,20 zł  
Obsługa informatyczna-55.550,92 zł  
Opłaty radiowe- 684,20 zł  
szkolenia – 17.908,65 zł  
odpłatność za usługi internetowe – 7.771,10 zł  
podróże służbowe krajowe – 11.737,72zł  
podróże służbowe zagraniczne – 12.535,84 zł  
składki członkowskie Stowarzyszenie Pomorskie w Unii – 11.500,00 zł  
składki członkowskie Związek Miast Polskich – 8.650,25 zł  
składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 6.931,00 zł  
składki- Związek miast i Gmin Morskich- 7.013,40 zł  
składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” –35.800,00 zł  
ubezpieczenie samochodu – 1.156,00 zł  
ubezpieczenie osób i mienia- 6.274,00 zł

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały w 100% przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy / kwota 126.571,30 zł /

Wydatki na remont Ratusza wyniosły – 191.781,67 zł

w tym:

- dokumentacje projektowe- 11.070,00 zł
- nadzory inwestorskie- 2.030,00 zł
- wykonanie instalacji odgromowej- 43.050,00 zł
- wykonanie zabudowy – 67.649,96 zł
- modernizacja i remont pomieszczeń Ratusza- 64.781,71 zł
- rekonstrukcja Pręta Chełmińskiego- 3.200,00 zł

Zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy – zrealizowano w 97,58% planu – kwota 4.879,00 zł.

Na projekt modernizacji budynków Ratusza przy ul. Korczaka wydatkowano 34.932 zł / 99,81% planu/.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 17/2011 z 25.03.2011 r i nr 38/2011 z dnia 27.07.2011 r na podstawie decyzji finansowej wprowadzono do budżetu plan wydatków w wysokości 53.183,00 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia wyniosło 52.879,76 zł tj. 99,43% , w tym m.in. :

- dotatki spisowe – 36.786,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 7.794,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 82,17 zł
- podróże służbowe- 816,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.400,00 zł

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

„ Pomorska Droga Św. Jakuba” – plan wydatków 195.730 zł , wykonanie 91.841,50 zł oraz „CTF- Zdobywanie przyszłości „- plan wydatków 61.990,00 zł , wykonanie 22.499,30 zł ,

m/w

Zarządzeniami Burmistrza Miasta nr 50 z 19.IX i nr 56 z 7.X.2011 roku na podstawie decyzji Finansowych Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono plan wydatków w wysokości 57.182 zł na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu. Realizacja wydatków wyniosła 100%, w tym m.in.:

- diety dla członków komisji- 29.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- 18.220,65 zł
- zakup materiałów - 5.925,35 zł
- zakup usług pozostałych - 4.000,00 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej- 3.600 zł

W uchwale budżetowej określono kwotę 5.792 zł wydatki związane z aktualizacją list wyborców, na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 5.792,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 3.529,22 zł
- zakup usług pozostałych i wyposażenia - 2.262,78 zł / verticale, opieka autorska Radix/

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

W ramach realizacji projektu CTF- "Zdobywanie przyszłości" program Południowy Bałtyk poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne - 15.195,20 zł
- podróże służbowe - 7.304,10 zł

W ramach realizacji projektu „RECRcate- rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku- Pomorska Droga Św. Jakuba” dokonano wydatków:

- na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne w wysokości 70.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.640,00 zł
- opłaty na zakup do Internetu w wysokości 15.000,00 zł
- opłaty za tłumaczenia - 10.000,00 zł
- podróże służbowe- kwota 5.351,69 zł
- usługi pozostałe- kwota 54.906,01 zł /materiały promocyjne, kalendarze/
- wykonanie strony internetowej/ projekty i asysta techniczna/- 11.517,00 zł
- tłumaczenia, obsługa językowa grupy sterującej i konferencji- 9.375 zł

Wydatki na promocję miasta zrealizowane zostały w wysokości 152.792,64 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe- 7.500,00 zł
- zakup nagród promocyjnych - 9.011,00 zł / wyprawka dla pierwszego dziecka urodzonego w 2011 roku, statuetki, puchary, książki, nagrody na konkursy/
- zakup materiałów promocyjnych- 44.558,48 zł
- obsługa multimedialna, retransmisje Sesi- 2.257,00 zł
- reklamy, artykuły promocyjne- 13.940,10 zł
- wykonanie kalendarzy- 12.077,37 zł
- opłaty za transmisje video / kamery internetowe/- 8.459,77 zł.

- bieżące wydatki związane z promocją miasta plan 784.440 zł, wykonanie 150.792,64 zł - wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania „ Iluminacja zabrytkowych kościołów „ wykonanie kwota 27.459,84 zł /91,53%/.

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

Uchwałą budżetową wydatki tego działu określono kwotą 336.813,00 zł , w tym :

- Obrona Cywilna – kwota 10.620,00 zł
- Straż Miejska – kwota 240.473,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 25.720,00 zł
- Komenda Powiatowa Policji – 6.000,00 zł
- Straż Graniczna- 4.000,00 zł
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 50.000,00 zł

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 12 i 27/2011 uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe , w związku z przeprowadzeniem akcji powodziowej na terenie miasta i wykonaniem umocnienia brzegu rzeki Łeby na granicy Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej, na ogólną kwotę 28.200,00 zł. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 28.132,00 zł / 99,76% planu /. Za udział w akcji powodziowej na terenie miasta dokonano wypłaty ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcji powodziowej w wysokości 3.200,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII-76/2011 z 29.06.2011 roku zwiększono plan wydatków dla Komendy Powiatowej Policji na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej policjantom wykonującym zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta / kwota 5.000 zł/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII-134/2011 z 15.11.2011 r wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 24.000,00 zł na zakup dwóch kamer kompatybilnych do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego. Wydatki na ten cel został zrealizowany w 98,40% / kwota 23.616,00 zł/.

Ogółem wykonanie wydatków realizowanych w tym dziale na 31 grudnia wyniosło 367.239,95 zł / 90,18%/.

Środki zaplanowane dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 21.000 zł przekazane zostały w 69,05% / 14.500 zł/ tj. do wysokości wykorzystanych przez Policję środków.

Dla Straży Granicznej zaplanowane środki na pokrycie kosztów zakupu paliwa zostały przekazane w 99,91% / kwota 3.996,30 zł/.

Wydatki zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją budynków Komendy Powiatowe Straży Pożarnej w Lęborku zgodnie z zawartym porozumieniem zostały zrealizowane w 100%.

Wykonanie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej za 2011 rok wyniosło 22.291,42 zł / 77,08%/, w tym m.in.:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych - 4.735,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- 4.193,34 zł
- części zamienne do motopompy – 1.040,47 zł
- paliwo, oleje, smary do samochodu pożarniczego – 2.547,88 zł
- zakup węży pożarniczych i mundurów- 2.507,90 zł
- zakup energii elektrycznej- 1.748,10 zł
- zakup gazu / ogrzewanie/- 3.453,34 zł



- usługi pozostałe – 521,80 zł / przeglądy, naprawy i konserwacje/
- rozmowy telefoniczne- 400,00 zł
- ubezpieczenie samochodu pożarniczego – 489,00 zł

Wydatki Obrony Cywilnej zrealizowane zostały w wysokości 6.977,58 zł / 65,70%/, w tym m.in.:

- przechowywanie, konserwacja, przegląd i koszty utrzymania agregatu prądotwórczego- 5.720,67 zł
- zakup drobnego wyposażenia- 476,69 zł

Wydatki Straży Miejskiej zostały zrealizowane w wysokości 217.726,65 zł /90,54% planu rocznego/ w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.786,00 zł / posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe /
- wynagrodzenia – 149.538,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 12.645,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 30.829,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.212,96 zł /w tym zakup materiałów pędnych i innych związanych z utrzymaniem pojazdu /
- różne opłaty i składki - 1.407,00 zł /OC, AC, NM /
- rozmowy telefoniczne – stacjonarne 1.645,96 zł , komórkowe 3.852,94 zł
- usługi remontowe – 1.808,05 zł /naprawa pojazdu służbowego/

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

W rozdziale 75647 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne związane z poborem podatków i opłat lokalnych / opłata skarbową, opłata targowa i za posiadanie psa / . Wydatki na ten cel zrealizowano w wysokości 14.048,54 zł co stanowi 73,55% planu rocznego.

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

W dziale 757 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 2011 roku nie dokonano wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń..

Odsetki od emisji obligacji wyniosły 2.186.527,67zł / 99,43% planu/.

Wydatki związane z organizacją emisji obligacji w 2011 roku wyniosły 12.000,00 zł / 100% planu/.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 409.600 zł oraz rezerwy celowe :

- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 238,600 zł
- na dotacje dla nowotworzonych niepublicznych placówek oświatowych – 464.080 zł

- na podwyżki płac- 500.000 zł
- na remonty przedszkoli- 48.000 zł
- na remonty placówek oświatowych- 100.000 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w całości uchwałami Rady Miejskiej nr VII-59 z 19.05.2011 r. i nr VIII-76 z 29.06.2011 roku. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została uruchomiona w wysokości 31.400 zł Zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 12, 24 i 87/2011 (pozostało 207.200,00 zł).

Rozdysponowane zostały również w całości rezerwy celowe na remonty przedszkoli- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 27/2011 z 29.06.2011 r , na remonty placówek oświatowych - Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 17/2011 z 25.03.2011 roku i na podwyżki płac Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 59/2011 z 26.10.2011 r .

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W uchwale budżetowej wydatki przyjęto w wysokości 42.245.613,63 zł , w tym :

- a) wydatki bieżące kwota 36.133.019 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne- 26.860.426,00 zł
  - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 2.843.874,00 zł
- b) wydatki majątkowe kwota 6.112.594,63 zł, w tym:
  - remonty placówek oświatowych szkoły podstawowe- 6.000,00 zł
  - remonty placówek oświatowych przedszkoli – 100.000,00 zł
  - komputeryzacja szkół- 100.000,00 zł
  - remont pomieszczeń w gimnazjach- 24.000,00 zł
  - termomodernizacja Lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - 5.811.594,63 zł
  - remont dachu Przedszkola nr 1 – 71.000,00 zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu wydatków tego działu :

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 17/2011 z 25.03.2011 roku dokonano uruchomienia rezerwy celowej / 100.000 zł/ na remonty placówek oświatowych. Zwiększenia planu wydatków dokonano w następujących placówkach:

- Szkoła podstawowa nr 3 – 5.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 20.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 35.800,00 zł
- Gimnazjum nr 1 – 10.000,00 zł
- Gimnazjum nr 2 – 6.200,00 zł
- Zespół Szkół nr 3 – 23.000,00 zł

- W ramach otrzymanej subwencji oświatowej Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z 8.04.2011 r. zwiększono o 390.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanymi podwyżkami płac.

W ramach oszczędności wynikających z rozstrzygniętych przetargów na termomodernizację lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację tego zadania o 95.500,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół nr 3 o 30.000,00 zł na remont wykuszy i daszków i Gimnazjum nr 1 o 65.500,00 zł na wykonanie systemu wentylacyjnego / uchwała Rady Miejskiej nr VII-59/2011 z 19.05.2011 r/.

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 27/2011 z 31 maja na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji i wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Rządowego programu „ Radosna Szkoła” oraz dokonano uruchomienia rezerwy celowej w wysokości 48.000,00 zł na remonty przedszkoli

W ramach wypracowanych przez placówki dodatkowych dochodów zwiększono budżet Gimnazjum nr 2 o kwotę 4.154,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. ” Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” w wysokości 150.000,00 zł / uchwała Rady Miejskiej nr VIII-76/2011 z 29.06.2011 r/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr IX-90/2011 z dnia 22 lipca dokonano zwiększenia o 75.000 zł planu wydatków inwestycyjnych na remont szkół podstawowych, o 75.000 zł na remont pomieszczeń gimnazjalnych, o kwotę 150.000 zł zmniejszony został plan na realizację zadania „ termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”. O kwotę 36.300 zł w ramach otrzymanej subwencji zwiększono plan wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących / SP nr 5 , SP nr 8, ZSZ nr 3/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XI-115 z 16 września zwiększono o kwotę 10.000 zł w ramach środków z subwencji oświatowej plan wydatków na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne / SP nr 5/. Wprowadzono również plan wydatków w wysokości 21.000 zł stanowiących pomoc finansową dla Starostwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z wyposażeniem Auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań związanych z edukacją uczniów z terenu miasta. Powyższa dotacja została zrealizowana w wysokości 20.901,00 zł / 99,53%/ tj. do wysokości wykorzystanych środków.

Na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli wpłynęła dotacja w wysokości 573,00 zł. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 50/2011 z 19 września wprowadzono wydatki na ten cel które zrealizowano w 100% / łączna kwota 1.110,00 zł/.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 59/2011 z 26 października uruchomiono rezerwę celową na podwyżki płac zwiększając plan wydatków działu Oświata i wychowanie o 493.784 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr 134/2011 z dnia 25 listopada zwiększono plan wydatków o kwotę 190.162 zł – w tym w ramach zwiększenia dochodów o 38.445,00 zł , a uchwałą Rady Miejskiej nr XIV-145/2011 z 27 grudnia o kwotę 65.860 zł - do wysokości otrzymanej subwencji i dodatkowych dochodów własnych realizowanych przez placówki oświatowe.

Plan wydatków Działu 801 na dzień 31 grudnia wyniósł 43.616.435,63 zł z czego wydatkowano kwotę 41.939.192,54 zł / 96,15%/.

Wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowane zostały w wysokości 14.591.047,29 zł co stanowi 98,55 % planu rocznego .

Wydatki poniesiono m.in. na :

- dotacje dla szkół niepublicznych – Społeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku – 240.733,27 tj. 75,59 %

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.720,48 tj. 99,98 %
- wynagrodzenia -9.738.899,39 tj. 99,73 %
- wynagrodzenia bezosobowe- 23.848,33 tj.99,45 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 704.263,41 tj. 100,00 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.531.998,06 tj. 99,56 %
- składki na FP – 230.497,01 tj. 97,92 %
- wpłaty na PFRON - 17.890,00 tj. 100,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 245.602,96 tj 100,00 %
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 50.135,86 tj. 99,88 %
- zakup energii- 695.770,31 tj. 97,11 %
- zakup usług zdrowotnych – 12.230,00 tj. 99,31 %
- zakup usług pozostałych – 257.088,90 tj. 100,00 %
- zakup usług remontowych- 97.529,32 tj. 100,00 %
- podróże służbowe krajowe – 2.081,41 tj. 82,11 %
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 555.280,90 tj. 99,98 %
- podatek od nieruchomości – 1.294,00 tj. 98,48 %
- różne opłaty i składki – 10.406,14 tj. 99,58 %
- szkolenia pracowników – 4.328,14 tj. 88,91 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet- 7.115,68 tj. 98,75 %
- rozmowy telefoniczne komórkowe- 8.544,43 tj. 98,12 %
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 17.039,29 tj. 95,42 %
- wydatki inwestycyjne -125.750,00 tj. 62,64%

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych zrealizowane zostały w wysokości 342.126,16 tj. 96,68 % , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 247.893,62 tj. 99,72 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.301,56 tj.100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 36.525,91 tj.99,24 %
- składki na FP – 5.929,94 tj. 98,70 %
- wpłaty na PFRON- 1.000,00 tj. 100 %
- materiały i wyposażenie- 10.899,13 tj. 99,99 %
- odpisy na ZFSS – 16.355,00 t j. 100,00 %
- zakup energii – 11.000,00 tj. 100,00 %
- zakup usług pozostałych – 1.200,00 tj. 100%
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 600,00 zł tj.100 %

Wydatki rozdziału 80104 Przedszkola zostały zrealizowane w wysokości 7.758.388,16 zł , co stanowi 97,14 % planu rocznego , w tym m.in. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 6.918,13 tj. 78,64 %
- wynagrodzenia osobowe – 4.222.113,19 tj. 98,86 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 302.128,72 tj. 100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 690.181,59 tj. 99,22 %
- składki na FP – 100.266,08 tj. 95,48 %
- wpłaty na PFRON – 19.801,00 tj. 90,42 %
- wynagrodzenia bezosobowe- 950,00 tj.100 %
- materiały i wyposażenie – 172.444,14 tj. 99,99 %
- zakup energii – 302.609,25 tj. 98,17 %
- zakup usług pozostałych – 77.537,44 tj. 99,98 %
- zakup usług remontowych- 35.007,37 tj. 99,51 %
- zakup usług zdrowotnych – 3.447,00 tj. 66,07 %

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.621,75 tj. 89,15 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe- 2.863,64 tj 91,49 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne- 11.263,13 tj. 84,67 %
- podróże służbowe krajowe – 335,69 tj. 22,19 %
- różne opłaty i składki – 6.369,00 tj. 87,15 %
- odpisy na ZFŚS- 260.775,00 tj. 100,00 %
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.990,79 tj. 99,87 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe”- 176.244,57 tj. 87,96 %
- dotacja -Przedszkole „Tęczowa Kraina”- 270.699,57 zł tj.94,82 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Willa Babilon” – 160.053,24 zł, tj. 95,20 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Jesteśmy Razem” – 698.667,90 zł, tj. 99,41 %
- wydatki inwestycyjne / remonty placówek przedszkolnych/ - 225.099,97 tj. 70,12 %, w tym:

- Przedszkole nr 1 – wykonanie 96.760,00 zł
- Przedszkole nr 2 – wykonanie 41.499,98 zł
- Przedszkole nr 9 – wykonanie 27.299,99 zł
- Przedszkole nr 10 – wykonanie 2.200,00 zł.
- Termomodernizacja przedszkoli – 57.340,00 zł

Wydatki rozdziału 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w wysokości 72.221,38 zł , co stanowi 83,35% planu rocznego , w tym:

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli:
- Punkt Przedszkolny im. Świętej Rodziny- 14.551,64 zł / 54,22%/
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Zielona Łąka”- 57.669,74 zł / 96,41%/.

Wydatki rozdziału 80110 Gimnazja zrealizowano w wysokości 11.070.337,05 zł , co stanowi 98,36% planu rocznego , w tym m.in. :

- dotacje dla szkół niepublicznych – 988.529,39 zł tj. 92,63 %
- w tym : Zespół Szkół Katolickich w Lęborku- 196.102,80 zł tj. 75,57 %
- Społeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku - 792.426,59 zł, 98,11 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 13.397,52 tj. 99,24 %
- wynagrodzenia osobowe – 6.805.120,75 tj.99,98 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 498.646,42 zł tj. 100,00 %
- składki ZUS – 1.088.781,93 tj. 100,00 %
- składki na FP – 161.716,09 tj. 99,25 %
- wpłaty PFRON – 9.300,00 tj. 100,00 %
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 11.371,01 tj 99,75%
- zakup materiałów i wyposażenia – 201.289,51 tj. 99,99 %
- zakup energii – 482.216,02 tj. 95,17 %
- zakup usług remontowych – 34.995,67 tj. 99,99 %
- zakup usług zdrowotnych – 4.503,00 tj. 93,81 %
- podróże służbowe krajowe – 2.699,73 tj. 89,99 %
- podróże służbowe zagraniczne- 3.915,95 tj. 97,90%
- różne opłaty i składki – 3.824,00 tj. 99,84%
- zakup usług pozostałych – 194.361,56 tj. 100,00 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.195,89 tj. 98,73 %
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 4.113,05 tj. 95,65 %
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej- 9.684,82 tj.94,03 %
- odpisy na ZFŚS – 383.477,00 tj. 100,00 %
- szkolenia pracowników- 2.053,84 tj. 60,41 %

- wydatki inwestycyjne -161.946,98 zł tj.68,33% , w tym:
  - Gimnazjum nr 1 –91.749,60 zł
  - Gimnazjum nr 2 – 40.197,38zł
  - Zespół Szkół nr 3 – 30.000,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 4.173,36 zł / tj. 61,71 % planu/.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 124.361,07 zł tj.76,71 % planu .

Wydatki rozdziału 80148 Stołówki Szkolne zrealizowano w wysokości 2.959.941,38 zł tj. 93,96% planu. Wydatki poniesiono m.in. na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.088,50 tj. 94,41 %
- wynagrodzenia pracowników- 1.089.653,96 tj. 99,60 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 81.901,85 tj. 99,99 %
- składki na ubezpieczenie społeczne- 169.915,30 tj. 97,33 %
- składki na Fundusz Pracy – 22.432,55 tj. 89,05 %
- wpłaty na PFRON- 2.000,00 tj. 100,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia - 66.727,97 tj. 99,93 %
- zakup środków żywności- 1.245.997,88 tj. 88,93 %
- zakup usług pozostałych- 32.342,51 tj. 95,70 %
- zakup energii- 178.611,75 tj. 90,18 %
- odpisy na ZFSS- 52.327,00 tj. 100,00 %
- zakup usług zdrowotnych- 160,00 tj. 10,42 %
- telefony stacjonarne- 800,00 tj. 100,00 %
- zakupy inwestycyjne -11.682,11 zł, tj.99,85 % w tym:
  - Gimnazjum nr 2- 6.200,00 zł
  - Szkoła Podstawowa nr 5 – 5.482,11 zł

Wydatki zrealizowane z rezerwy celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „ Radosna szkoła” zaplanowane w wysokości 11.244 zł wydatkowane w 100%.

Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów placówek oświatowych wydatkowano 222.059,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych „ wydatkowano kwotę 4.772.526,69 zł tj. 85,74 % planu.

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

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki realizowane dziale 851 w uchwale budżetowej określono kwotą 1.014.060,00 zł , w tym :

- na przeciwdziałanie narkomanii- 83.000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 770.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych - 1.060,00 zł

- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla SPS ZOZ w Łęborku- 160.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 48.344,70 zł, (58,25 % planu rocznego) a w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 662.677,57 zł, (tj.86,06 %), 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 – 3.322,00 zł

- dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego i kuratorów sądowych – 1.740,00 zł

- Współpraca z MOPS, Policją, pedagogami szkolnymi, Strażą Miejską oraz specjalistycznymi miejscami pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie- 10.498,69 zł

- współfinansowanie kosztów telefonu zaufania „niebieska linia”-678,50zł

- prowadzenie dla dzieci w okresie ferii zajęć, w tym organizowanie imprez, zimowisk z elementami socjoterapeutycznymi – 31.087,79 zł z tego:

CSiR w Łęborku- 2.000,00zł

Miejska Biblioteka Publiczna – 1.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 8- 5.100,00zł

Gimnazjum nr 2 – 2.100,00 zł

Gimnazjum nr 1 – 3.388,03 zł

Zespół Szkół nr 3- 3.999,76 zł

Szkoła Podstawowa nr 5- 2.300,00 zł

Projekcja filmów- 4.000,00zł

Dotacja dla OSR Łębork-4.200,00 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, seansów filmowych- 241.811,41zł, w tym:

Szkoła podstawowa nr 3 – 1.069,69 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 – 850,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.850,00 zł

Gimnazjum nr 1 – 1.588,13 zł

Gimnazjum nr 2 – 1.050,00 zł

Zespół Szkół nr 3 – 1.649,90 zł

„Pedagodzy ulicy”- 4.174,39 zł

Zajęcia pozalekcyjne- 228.688,30 zł

- organizowanie dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych – wycieczek, zajęć z elementami socjoterapii / obozy, kolonie, półkolonie / wypoczynku letniego- 37.093,49 zł w tym:

Dotacja ZHP – wakacje- 16.000,00 zł

Dotacja Zespół Caritas Parafii NMPKP w Lęborku-wakacje- 12.000,00 zł  
Dofinansowanie wycieczek organizowanych przez MOPS w ramach wakacyjnej przerwy szkolnej dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych- 8.293,49 zł  
organizacja zajęć w okresie wakacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną- 800,00 zł

- dofinansowanie imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia / koncerty, festyny, happeningi, zawody sportowe, wycieczki, konkursy/- 7.950,00 zł w tym:  
dofinansowanie Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych w udzielaniu pomocy przedemerytalnej organizowanych przez OSR – 1.500,00 zł  
impreza profilaktyczna „NieĆPA 2011” – 2.500,00 zł  
dofinansowanie Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłki Nożnej- 3.950,00 zł

- zajęcia w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi - 109.204,24 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 3 –21.537,48zł  
MOPS w Lęborku- 1.824,00 zł  
Szkoła Podstawowa nr 5 –12.342,76 zł  
Stowarzyszenie Caritas Polska- dotacja w ramach konkursu „ Świetlica Ochronka 2011”- 73.500,00 zł

- organizowanie i prowadzenie na terenie gminy programów profilaktycznych- 7.759,90 zł w tym:

Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł-2011”- 2.460,00  
Akcja „ Stop używkom”- 500,00  
Musical „ Skrzydła Młodości”- 2.500,00  
Konkurs „ Trzymaj Formę”- 271,90  
Koncert „ Na Ostatnią Chwilę”- 1.800,00  
Konkurs- „Nie dajmy szansy AIDS”- 228,00 zł

- współfinansowanie kosztów „pomarańczowej linii”- 354,24zł

- 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/- 190.185,54zł

Szkoła Podstawowa nr 3 –27.379,94zł  
Szkoła Podstawowa nr 5 – 15.385,00 zł  
Szkoła Podstawowa nr 8 – 32.263,60 zł  
Gimnazjum nr 1 – 26.264,01 zł  
Gimnazjum nr 2 – 16.156,60zł  
Zespół Szkół nr 3-28.437,80 zł  
Przedszkole nr 1 -9.239,86zł  
Przedszkole nr 2- 6.754,48 zł  
Przedszkole nr 5- 10.369,00 zł  
Przedszkole nr 6-3.840,21 zł  
Przedszkole nr 9-6.986,80 zł  
Przedszkole nr 10 –4.068,20 zł  
Gimnazjum Katolickie – 3.040,00zł

- podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii- 2.150,00 zł

*mmj*



- współpraca w obszarze profilaktyki uzależnień, dofinansowanie działalności klubów abstynenta, samopomocowych grup wsparcia, klubów AA – 22.300,00 zł
  - ryczałty członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -19.320,00 zł
  - dofinansowanie innych form działań zmierzających do zmniejszenia skali przemocy w rodzinie /szkolenia, kursy, konferencje/- 16.973,60 zł
  - informacje o działaniach podejmowanych na terenie Lęborka na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / prasa, lokalne radio/ oraz dofinansowanie zakupu materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących uzależnień-2.175,40 zł
  - zakup materiałów biurowych oraz spożywczych na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –314,15zł
  - organizowanie szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień- 2.800,00 zł
  - wspieranie wolontariatu w zakresie działalności związanej z profilaktyką uzależnień- 1.661,01 zł
  - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych- 1.000,00 zł
  - szkolenie członków MKRPA- 2.370,00 zł
- Środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1.060,00zł 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 20.865.037,00 zł z tego :

- 1) w ramach zadań własnych – 9.237.837,00 zł
- 2) w ramach zadań zleconych –11.627.200,00 zł

Uchwalony plan wydatków na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zwiększono w trakcie roku o kwotę ogółem 1.439.034,83 zł , w tym w ramach zadań zleconych 632.800 zł , wydatków własnych 543.664,83 zł , dotacji na zadania własne 262.570,00 zł.

- Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-40/2011 w związku z rozpoczęciem egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych zwiększono plan wydatków o 30.000 zł /usługi pocztowe, wpisy do Krajowego Rejestru dłużników, materiały biurowe/

Zarządzeniami Burmistrza Miasta nr 27, 44 i 67 / 2011 na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 364.000,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 34/2011 z 30 czerwca 2011 roku na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększony został plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych o 10.000 zł oraz na wynagrodzenia opiekunów w ośrodkach pomocy społecznej o 2.050,00 zł. O kwotę 19.700 zł zmniejszono plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych

Uchwałą Rady Miejskiej nr IX-90/2011 z 22 lipca zwiększono o kwotę 32.400 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych a o kwotę 356.600 zł wydatki na zasiłki stałe. Kwoty te stanowią 20% kosztów wymiennych zadań natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 80%.

Zarządzeniem nr 44/2011 na podstawie decyzji PUW zwiększono plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 90.000 zł.

Zarządzeniem nr 50/2011 zmniejszony został plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i o 70.000 zł na zasiłki stałe natomiast o 10.000 zł zwiększono plan na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych / na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.246.2011.PE/

Uchwałą Rady Miejskiej nr XII-119/2011 z 25.10.2011 r dokonano zwiększenia wydatków na sfinansowanie pobytu mieszkańców Lęborka w domach pomocy społecznej o 100.000 zł oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych o 65.000 zł. Zapotrzebowanie na tego typu pomoc okazała się większa niż planowano przy konstruowaniu budżetu.

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększono plan wydatków / w ramach otrzymanej dotacji/ o kwotę 200.000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych o 1.800,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze o 10.000 zł. Zmniejszono o 90.000 zł plan wydatków na zasiłki stałe oraz o 4.550,00 zł na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki.

Powyższe zmiany wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 67/2011 z 22 listopada 2011 roku na podstawie decyzji finansowej nr FB.I.3111.308.2011.PE oraz nr FB.I.3111.305.2011.PE.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII-134/2011 z 25.11.2011 roku dokonano przeniesienia wydatków w wysokości 41.785,17 zł do działu 853. Wydatki te realizowane są w ramach projektu POKL- Osoba Aktywna Osobą Samodzielną.

Na podstawie decyzji finansowych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3111.334.2011, nr FB.I.3111.309.2011 i nr FB.I.3111.307.2011 zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków socjalnych / kwota 32.370 zł /, o 40.800 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, o 360.500 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o 2.200 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zmniejszono 29.000 zł plan wydatków na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i o kwotę 2.100,00 zł plan wydatków na zasiłki stałe.

Powyższe zmiany wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 72/2011 z 1 grudnia 2011 roku.

W związku z otrzymaną darowizną w wysokości 1.450,00 zł uchwałą Rady Miejskiej nr XIV-145/2011 dokonano zwiększenia wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy zgodnie ze wskazaniem darczyńcy.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków zrealizowano w wysokości 1.317.342,04 zł (99,90%). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Pokryto koszty pobytu 52 osób.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Ośrodki Wsparcia w wysokości 380.290,50 zł obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy . Wydatki zrealizowano w 100% , w tym m.in. :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 276.571,09 zł
- materiały do zajęć terapeutycznych – 2.351,86 zł
- zakup środków czystości – 1.719,43 zł
- opłata za Internet- 550,00 zł
- zakup żywności i catering – 42.704,00 zł
- energia elektryczna, woda – 37.213,91 zł
- rozmowy telefoniczne – 925,00 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne zostały zrealizowane w wysokości 11.555.151,25 zł / 99,70%/ w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 266.005,19 zł
- dostęp do Internetu- 277,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 29.347,71 zł
- usługi pocztowe – 15.413,91 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe- 400,00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne -700,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 245,00 zł
- odpisy na ZFSS – 14.221,09 zł
- świadczenia społeczne – 11.189.643,72 zł
- szkolenia pracowników- 2.353,55 zł

W 2011 roku wypłacono 64.763 świadczenia rodzinne w tym:

- 46.105 zasiłków rodzinnych z dodatkami
- 18.276 świadczeń opiekuńczych / zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne/
- 382 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- 6.425 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie wydatków wyniosło 203.116,76 zł ,co stanowi 99,86% planu.

Plan wydatków rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na dzień 31.12.2011 wyniósł 1.426.504,83 zł i został wykonany w 100%.

Wydatki poniesiono na :

- posiłki dla osób poniżej dochodów gwarantowanych / 112 osób/ - 160.497,17 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach / 561 dzieci/ - 82.544,07 zł
- sprawienie pogrzebu / 3 świadczenia/ - 4.434,00 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze / 779 rodzin/ - kwota 681.600,27 zł
  - w tym: - zakup środków czystości, odzieży, pościeli – 5.310,11 zł
  - schronienie – 13.744,85 zł
- zasiłki okresowe / 253 rodziny/ - 497.429,32 zł

Ogółem z tego typu pomocy skorzystało 1469 rodzin / 3345 osób/. W trybie decyzji administracyjnej świadczenia przyznano 2214 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 były zgodnie ze ścisłymi kryteriami. Zasiłek okresowy ustalono do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej / tj. 477 zł/ a dochodem tej osoby, natomiast w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny / tj. 351 zł x ilość osób w rodzinie/ a dochodem tej rodziny. Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie mogła być w 2011 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 31.12.2011 r wyniósł 1.406.425,00 zł. Realizacja wydatków wyniosła 1.403.835,49 zł tj. 99,82 % planu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi 8956 z tego :

- użytkownicy mieszkań komunalnych – 3711
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych – 2514
- użytkownicy mieszkań pozostałych – 2731

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

Plan wydatków na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze został zrealizowany w wysokości 1.743.726,18 zł co stanowi 98,43% planu. Świadczenia te stanowiły zasiłki stałe dla 502 rodzin.

Plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 31.12.2011 wyniósł 1.960.600,24 zł z czego wydatkowano kwotę 1.917.635,08 zł co stanowi 97,81% planu.

Wydatki poniesiono m.in. na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.230.535,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.468,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 228.587,50 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 6.000,00 zł
- prenumerata czasopism – 3.298,59 zł
- materiały biurowe – 17.106,12 zł
- środki czystości – 4.329,38 zł

*mmf*

- materiały do remontów- 4.366,59 zł
- zakup materiałów i usług związanych z integracją i rehabilitacją osób starszych i niepełnosprawnych-42.385,19 zł
- utrzymanie pomieszczeń przy ul. Krzywoustego 1 – 63.216,18 zł
- części do komputerów , programy i licencje – 3.999,82 zł
- energia elektryczna, ciepła, zużycie wody – 57.617,09 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 2.681,94 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 7.626,66zł
- konserwacje i naprawy – 2.811,48 zł
- szkolenia – 4.911,45 zł
- ochrona obiektów i konwój – 3.099,25 zł
- usługi BHP – 7.179,80 zł
- usługi informatyczne- 15.515,43 zł
- dostęp do Internetu – 1.090,75 zł
- podróże służbowe – 6.614,72 zł
- różne opłaty i składki – 3.627,60 zł
- odpisy na ZFSS – 42.619,91 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /opiekunów sądowych/-7.200,00 zł

Plan wydatków w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowany został w kwocie 1.117.457,92 zł , co stanowi 99,88% planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę zewnętrzną , gdzie godzina usług kosztowała 12,47 zł . Liczba świadczonych usług za 2011 rok wynosi 67729 godzin. Liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji administracyjnych wynosi 115.

Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych koszt usługi wyniósł 14,75 zł za godzinę. Liczba świadczonych usług wyniosła 17322 godziny. Świadczenie te przyznano 19 osobom w formie decyzji administracyjnych.

Na dzień 31.12.2011 r plan wydatków na Pozostałą Działalność w zakresie Pomocy Społecznej wynosi 1.127.366,76 zł - wykonanie 1.100.633,84 zł , tj. 97,63%.

Wydatki w Domu Dziennego Pobytu i Noclegowni wyniosły 303.382,40 zł , w tym m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe - 202.811,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.868,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31.266,69 zł
- składki na FP – 3.907,03 zł
- środki czystości- 2.500,64 zł
- materiały do zajęć terapeutycznych – 1.799,91 zł
- materiały do drobnych napraw – 1.062,45 zł
- artykuły do socjoterapii – 330,46 zł
- zakup wyposażenia- 205,00 zł
- środki żywności – 9.922,44 zł
- energia / ciepła woda/ - 12.450,00 zł
- usługi zdrowotne- 634,00 zł
- pozostałe usługi – 3.560,00 zł
- rozmowy telefoniczne- 1.130,00 zł
- odpisy na ZFSS – 8.040,00 zł

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach otrzymanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 714.000,00 zł.

Na finansowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano 17.551,44 zł. Prace te wykonywane były od marca do listopada 2011 roku przez osoby typowane przez MOPS. W 2011 roku prace wykonywało średnio 17 osób.

Dotacja dla zespołu Caritas Parafii pw NMP Królowej Polski w Lęborku na realizację zadania „Pomoc żywnościowa 2011” została przekazana w wysokości 25.000,00 zł – 83,33%

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

W Uchwale budżetowej zaplanowano wydatki tego działu w wysokości 68.940 zł w tym na realizację zadania „Integracja 2011” w wysokości 10.000 zł oraz środki na realizację projektu WINNET 8 w wysokości 58.940 zł.

W rozdziale 85395 zrealizowane są wydatki stanowiące dotację na realizację zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Integracja 2011”. Dotacja dla Lęborskiego Katolickiego Stowarzyszenia Osób Specjalnej Troski w Lęborku „Iskierka Nadziei” została przekazana w 60% / kwota 6.000,00 zł/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z 08.04.2011 roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości 386.780,70 zł na realizację projektu „Osoba aktywna – osobą samodzielną”. Wykonanie na dzień 31.12.2011 roku wyniosło 317.089,62 zł.

W ramach projektu wsparciem objętych zostało 48 osób w wieku aktywności zawodowej. Organizowano wsparcie psychologiczne, poradnictwo zawodowe, warsztaty „Treningu budżetowego”, organizowano kursy / językowy, obsługi komputera itp./ . Dokonano zakupu materiałów na potrzeby realizacji projektu oraz poniesiono wydatki na zakup energii, rozmów telefonicznych i dostęp do Internetu.

W ramach realizowanego programu pokryto koszty wynagrodzenia nowozatrudnionego pracownika socjalnego oraz wynagrodzenia osób obsługujących projekt, koszty energii, rozmów telefonicznych itp.

Na realizację projektu WINNET 8 poniesiono wydatki w wysokości 58.625,10 zł tj. 99,47% planu , w tym :

- wynagrodzenia 34.279,50 zł
- umowy o dzieło 3.505,00 zł ,
- organizacja spotkań w ramach projektu 3.600,00 zł
- delegacje służbowe 15.261,63 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII-134/2011 z 25 listopada 2011 roku w związku z realizacją projektu systemowego pn. ”1-3 plus. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

zwiększono plan wydatków działu 853 o kwotę 155.651,70 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 79,22% / kwota 123.306,52 zł/.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 51.049,95 zł, na zakupy pomocy naukowych dydaktycznych 62.951,57 zł i na zakup zestawów komputerowych dla szkół uczestniczących w projekcie 9.305,00 zł.

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 3, 5 i nr 8 oraz Zespołu Szkół nr 3. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami rozwoju wymowy. Ponadto prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia dla dzieci wybitnie zdolnych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia muzyczno-teatralne, językowe, informatyczne i plastyczne.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W uchwale budżetowej wydatki działu 854 określono kwotą 783.201,00 zł w tym:

- Świetlice Szkolne - 732.918,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 5.283 zł
- odpisy na ZFSS- dla emerytów- 7.300 zł
- pomoc materialna dla uczniów- 37.700 zł

W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 468.152 zł w ramach dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 400.877 zł oraz o 8.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lęborskiego na dofinansowanie imprez o charakterze edukacyjno - kulturalno - wychowawczym wykonywanych przez Miejski Dom Kultury w Lęborku .

Ponadto zwiększono o 53.059,00 zł wydatki w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r „ Wyprawka szkolna” / Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 38/2011/ oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych o kwotę 6.216,00 zł.

Plan wydatków na funkcjonowanie Świetlic Szkolnych wyniósł na dzień 31.12.2011 roku - 739.134 zł z czego zrealizowano 99,88% w tym m.in. :

- wynagrodzenia osobowe – 536.882,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 41.166,47 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 84.439,04 zł
- składki na FP- 13.498,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.368,00 zł
- odpisy na ZFSS- 40.374,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych- 2.857,44 zł
- energia-9.000 zł

Wydatki na dofinansowanie cyklu imprez edukacyjno- kulturalno- wychowawczych realizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury stanowiące dotację dla Powiatu Lęborskiego zostały zrealizowane w 100%.

W zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym po przeprowadzeniu stosownego postępowania i wydaniu w tej sprawie decyzji administracyjnych wydatkowano kwotę 471.885,36 zł / 95,98%/.

Wydatki na stypendia dla uczniów wyniosły 403.377,09 zł / 97,75% planu/. Wydano 888 decyzji w sprawie przyznania dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W zależności od dochodu rodziny uczniowie otrzymywali kwoty w przypadku stypendiów od 75 zł do 142 zł, w przypadku innych form pomocy tj. zasiłków szkolnych po 455 zł. W I półroczu przyznano stypendia 458 osobom a w II półroczu 449 osobom. . Wydatki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2011 r „ Wyprawka szkolna” zostały zrealizowane w 98,91% / kwota 52.480,45 zł/. Zakup podręczników dofinansowano 239 uczniom. Środki w wysokości 700 zł nie zostały wykorzystane ze względu na brak wniosków.

W roku 2011 wypłacono łącznie kwotę 13.300,00 zł dla 43 osób stanowiącą nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta / uchwała Rady Miejskiej nr XIX-221/2008/ w ramach Lęborskiego programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 3.568 zł , na ZFSS dla nauczycieli emerytów przekazano 100% planowanych środków tj. kwotę 6.300,00 zł.

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

Wydatki działu 900 określono uchwałą budżetową kwotą 10.884.368,00 zł , w tym:  
wydatki bieżące –6.563.900,00 zł  
wydatki majątkowe – 4.320.468,00 zł

W trakcie roku dokonano czterech zmian planu wydatków w wyniku których wydatki działu ogółem zostały zmniejszone o 255.000 zł..

Realizacja wydatków za 2011 roku wyniosła 8.067.944,30 zł / 75,90% planu rocznego/.

W rozdziale 90001 wydatkowano w ramach wydatków bieżących 194.541,14 zł /99,97%/ w tym m.in. opłaty za wody opadowe, konserwacja rowów melioracyjnych..

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania” zrealizowano w wysokości 1.323.647,56 zł tj. 37,33%. Uzasadnienie niskiego wykonania zawarto w załączniku nr 1.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 1.645.418,93 zł tj. 99,98% planu , w tym m.in. zakup koszy ulicznych, wywóz nieczystości wielkogabarytowych, likwidacja dzikiego wysypiska, sprzątanie miasta, odśnieżanie..

Na utrzymanie zieleni w mieście poniesiono wydatki w wysokości 99,78% planu , co stanowi kwotę 863.717,45 zł

Na oświetlenie ulic poniesiono wydatki w wysokości 99,85% , co stanowi kwotę 1.534.277,26 zł .

Wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia zrealizowane zostały w wysokości 1.615,25 zł- wyjaśnienie zawarto w załączniku nr 2.



Wydatki rozdziału 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej MZGK zrealizowano w wysokości 2.244.033,02 zł / 99,12%% planu / , w tym m.in.

- ekwiwalent za pranie odzieży- 3.073,53zł
- dopłaty do okularów – 1.750,00 zł
- zakup wody dla pracowników-1.947,58 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1.444.777,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109.212,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 231.015,43 zł
- składki na FP – 31.705,18 zł
- wpłaty na PFRON – 41.736,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie- bhp i inne/- 20.608,48 zł
- zakup materiałów biurowych – 46.200,00 zł
- zakup prasy i wydawnictw – 3.130,00 zł
- zakup wyposażenia –561,08 zł
- energia elektryczna, c.o , woda – 52.845,02 zł
- remont budynku- 6.997,82 zł
- usługi pocztowe- 14.212,05 zł
- abonament LEX- 2.214,00 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 10.466,50 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 7.184,91 zł
- podróże krajowe służbowe – 12.653,89 zł
- szkolenia pracowników-2.121,65 zł
- zakup usług internetowych - 845,64 zł
- obsługa informatyczna- 31.237,20 zł
- ochrona obiektów- 47.418,13 zł
- odpisy na ZFSS- 47.038,98 zł

Wydatki zaplanowane w rozdziale Gospodarka Odpadami i realizowane w jednostce MZGK wyniosły 31.893,95 zł tj. 99,67% planu. Wydatki poniesiono na zakup koszy i sadzonek.

Wydatki związane z ochroną środowiska / rozdział 90019/ zostały zrealizowane w wysokości 50.295,21 zł , w tym:

- zakup publikacji proekologicznych / podręczniki, plakaty, ulotki/- 2.405,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /m.in. komputer i licencja systemu monitorowania odpadów komunalnych w gminie/- 10.762,50 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach działań edukacyjno-ekologicznych z udziałem miasta i instytucji kulturalno-oświatowych / LOT, MZGK, MDK/ w tym konkursy i imprezy proekologiczne w gminie typu „ Sprzątanie Świata”, „ Dzień bez samochodu”, „ Chrońmy drzewa” itp. – kwota 6.665,50 zł.
- wykonanie specjalistycznego opracowania-raportu z wykonania programu ochrony środowiska – 11.000,00 zł

Ponadto w rozdziale 90095 dokonano wydatków na zakup karmy dla bezdomnych kotów w wysokości 3.171,47 zł . Wydatki na zabiegi sterylizacji kotów zrealizowano w wysokości 3.960,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 29.890 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy regulacyjnej jazu na kanale Harcerzy w Lęborku. .

*mm*

Wydatki inwestycyjne - rozdział 90095 – pozostała działalność / na wykonanie dokumentacji i ekspertyz / zaplanowane w kwocie 150.000 zł zrealizowano w 65,06% (kwota 110.598,06 zł) .

Zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Mój Rynek" zakładano wykonanie w/w do końca roku 2011 z uwagi na założenia ogłoszenia konkursu „Mój Rynek” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W związku z nie ogłoszeniem w/w konkursu oraz zmianą warunków podpisanej umowy z Wykonawcą koszty za realizację dokumentacji zostały przeniesione na 2012 rok.

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

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 4.105,172,00 zł, z tego :

Wydatki bieżące – kwota 2.656.307,00 zł

Wydatki inwestycyjne – kwota 1.448.865,00 zł , w tym:

- Rewitalizacja centrum Lęborka- 1.418.865,00 zł

- Iluminacja zabytkowych kościołów – 30.000,00 zł / realizacja tego zadania po zmianie klasyfikacji realizowana jest w dziale 750/

W trakcie roku plan wydatków działu 921 uległ zwiększeniu o kwotę 170.000,00 zł / wprowadzono trzy zmiany/ .

Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z 8.04.2011 zwiększono plan wydatków o 50.000 zł na organizację Zjazdu Kaszubów oraz o 20.000 zł wydatki stanowiące dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki zaplanowane pierwotnie w tym dziale w wysokości 30.000 zł na zadanie „ Iluminacja zabytkowych kościołów” przeniesiono do działu 750.

Uchwałą Rady Miejskiej nr IX-90/2011 z dnia 22 lipca zwiększono wydatki działu o kwotę 300.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej przy Placu Pokoju – I etap".

Uchwałą Rady Miejskiej nr XII-119/2011 z 25.10.2011 r zmniejszono plan wydatków na realizację zadania „Rewitalizacja Centrum Lęborka”.

Plan wydatków realizowanych w dziale 921 na dzień 31 grudnia wyniósł 4.275.172,00 zł z czego zrealizowano 2.772.607,88 zł tj.64,85 % planu .

Na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano 369.559,96 zł / 92,39%/, w tym m.in.:

-na organizację XV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 22.404,30 zł

-na organizację Sylwestra –21.245,69 zł

-na Lęborską Majówkę – 17.505,96 zł

-na organizację Międzynarodowego Dnia Dziecka – 7.057,39 zł

- Święto Miasta Lęborka Lęborskie Dni Jakubowe – 133.035,72 zł

- Międzynarodowy Zjazd Kaszubów- 55.824,91 zł

- Pożegnanie Lata- 98.104,71 zł

Dotację dla Biblioteki przekazano w wysokości 1.040.020 zł, co stanowi 100,00 % planu. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi **załącznik nr 15** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Muzeum przekazana została w wysokości 820.000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej kwoty. Sprawozdanie Muzeum stanowi **załącznik nr 16** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Lęborskiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 406.287 zł / 100%/. Sprawozdanie z wykonania stanowi **załącznik nr 17** do informacji.

Wydatki zaplanowane w wysokości 60.000 zł stanowiące dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zostały zrealizowane w wysokości 36.347,23 zł / 60,50%.

Dotacja została udzielona Parafii Rzymsko Katolickiej pw Św. Jakuba Apostoła w Lęborku i Parafii Rzymsko Katolickiej pw NMP Królowej Polski w Lęborku. Objęte umowami zadania zostały wykonane i rozliczone. Kościół Zielonoświątkowy RP Zbór „Ziarno Nadziei” w Lęborku zrezygnował z podpisania umowy o udzielenie dotacji, w związku z czym dotacja nie została udzielona.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.548.865,00 zł zrealizowano w wysokości 100.393,69 zł tj. 6,48%. Wyjaśnienie zawarto w załączniku nr 2.

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

Wydatki działu 926 określono w uchwale budżetowej w wysokości 3.005.000,00 zł, w tym:

- Instytucje kultury fizycznej / Centrum Sportu i Rekreacji / - kwota 2.035.000,00 zł
- dotacje na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Lęborski sport 2011” – kwota 770.000 zł
- organizacja imprez sportowych – kwota 180.000 zł
- wydatki majątkowe / obiekty sportowe/ - 20.000 zł

W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku plan wydatków został zwiększony o 741.650 zł i na dzień 31 grudnia wynosił 3.746.650 zł. Realizacja wyniosła 93,06%. Uchwałą Rady Miejskiej nr VI-40/2011 z 8 kwietnia zwiększono plan wydatków o 40.000 zł na projekt przebudowy / sztuczna trawa/ boiska na stadionie miejskim. W roku 2011 realizacja wydatków na w/w zadania wyniosła 8.610 zł i dotyczyła przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy boiska.

Uchwałą Rady Miejskiej nr VII-59/2011 z 16 maja dokonano zmniejszenia o 3.500 zł wydatków stanowiących dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Uchwałą Rady Miejskiej nr IX-90/2011 z 22 lipca dokonano zwiększenia planu wydatków / w ramach dodatkowych dochodów / na remont urządzeń Skate Parku – kwota 10.300 zł oraz przyjęto do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Biały Orlik 2011-budowa lodowiska”- kwota 700.000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XI-115/2011 z 16 września zwiększony został plan Działu 926 o 22.000 zł na zakup zestawu do reanimacji / defibrylatora i respiratora/ w celu zapewnienia wysokiego standardu udzielania pomocy przedmedycznej mieszkańcom naszej gminy biorącym udział w różnych imprezach miejskich. Wydatki te zrealizowano w 100%.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII-134/2011 z 25 listopada zwiększono plan wydatków o kwotę 34.850 zł na wynagrodzenia / odprawy emerytalne i dodatkowe dyżury ratownicze/ oraz na opłaty za halę sportową a Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV-145/2011 z 27 grudnia zmniejszono o 62.000 zł plan na zadanie „ Biały Orlik” w związku ze zmianą wartości zadania.

Wydatki rozdziału 92601- Obiekty sportowe zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł na remonty obiektów sportowych zostały zrealizowane w 85,72%. Wydatki poniesiono na remont dachu i ocieplenie ściany zewnętrznej Pływalni Miejskiej. Na realizację zadania inwestycyjnego „Biały Orlik 2011- budowa lodowiska” wydatkowano kwotę 504.900 zł w tym w ramach dofinansowania z budżetu państwa 238.000 zł.

W rozdziale Instytucje Kultury Fizycznej – Centrum Sportu i Rekreacji - wydatki poniesiono w kwocie 2.032.692,68zł tj. 96,76 % , w tym m.in. na :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 3.537,12 zł
- wynagrodzenia pracowników - 964.046,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.441,78 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 148.693,20 zł
- składki na FP – 19.468,16 zł
- wpłaty na PFRON –8.639,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / przegląd węzła cieplnego, dozór ratowniczy/- 13.061,54 zł
- materiały biurowe - 10.212,91 zł
- materiały do remontów – 32.597,15 zł
- środki czystości – 19.427,12 zł
- paliwo do samochodu i kosiarki – 7.038,79 zł
- środki uzdatniania wody – 20.400,50 zł
- zakup wyposażenia i narzędzi– 33.330,11 zł
- energia elektryczna – 243.936,70 zł
- energia cieplna – 147.885,19 zł
- woda i kanalizacja – 68.103,28 zł
- rozmowy telefoniczne / komórkowe / - 2.630,80 zł
- rozmowy telefoniczne / stacjonarne/- 3.775,23 zł

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 776.500 zł stanowiące dotacje na realizację zadań publicznych zostały zrealizowane w wysokości 728.500,00 ( 95,04% planu).

Środki zostały przekazane dla :

- LKS Pogoń / piłka nożna/- 190.000 zł
- LKS Pogoń / koszykówka/ – 21.900,00 zł
- LKS Pogoń / tenis stołowy/ – 185.000 zł
- UKS Jedyńka / pływanie/ – 115.000 zł
- UKS Jedyńka / koszykówka/ - 14.700 zł
- LKB „Petk” / lekkoatletyka/ - 32.000 zł
- MUKS „ Ratusz” / piłka nożna/- 15.000 zł
- UKS Trójka / piłka nożna/ - 15.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki / seniorzy/- 12.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki / młodzież/- 22.500 zł
- LUKS OLIMP / pływanie/- 47.000 zł
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu / piłka nożna /- 20.000 zł
- LOK Lider AMICUS strzelectwo sportowe/-20.000 zł
- MUKS JANTAR / piłka ręczna/- 7.400 zł

- KTSK Luzino / piłka nożna/- 4.000 zł
- Klub Karate SHOTOKAN / Sztuki walki/- 7.000 zł

Na organizację imprez sportowych wydatkowano 176.150,00 zł tj,97,05 % planowanej kwoty, w tym m.in.:

- zawody wędkarskie- 99,90 zł
- przystanek Euro 2012- 237,36 zł
- Ferie na sportowo -3.950,91 zł
- sport szkolny – 8.103,69 zł
- Liga pływacka – 3.087,58 zł
- Turniej siłaczy TYTAN –1.010,00 zł
- Międzynarodowy Turniej Koszykówki EYBL- 3.077,02 zł
- Gala sportu – 1.000 zł
- Indywidualne Biegi Przełajowe- 10.816,90 zł
- Pluskające Przedszkolaki –399,26 zł
- X Uliczny Bieg Św.Jakuba Apostoła – 33.119,71 zł
- Maraton Ekologiczny Hopfera – 21.000,46 zł
- Amatorska Liga Siatkówki- 956,04 zł
- Turniej „ Kto z nas lepiej i prędszej „- 2.683,24 zł
- Amatorska Liga Koszykówki – 4.991,91 zł
- Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK- 3.418,58 zł
- Otwarty Turniej Lęborka Amatorów Tenisa Stołowego- 1.658,19 zł
- Halowa Piłka Nożna- 1.038,30 zł
- Mistrzostwa w ratownictwie wodnym WOPR- 188,72 zł
- Turniej Piłkarski Związku Miast Morskich Euro Sea- 373,52 zł
- Otwarty Turniej Łucznictwa Tradycyjnego - 3.100,69 zł
- Turniej Tenisa Ziemnego – 469,36 zł
- Majowy Turniej piłki nożnej – 718,09 zł
- Rajd pieszy – 1.529,02 zł
- zabezpieczenie ratownicze imprez- 4.511,74 zł
- Mistrzostwa w Biegach na orientację- 5.710,87 zł
- VII Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu Długodystansowym- 3.312,04 zł
- Biegi o Puchar Konstytucji 3 Maja – 4.197,73 zł
- Polska biega – 318,14 zł
- Igrzyska Sportowo-zabawowe Dzieci Przedszkolnych – 1.555,97 zł
- Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego- 1.277,31 zł
- Lato z koszykówką- 898,20 zł
- Rajd „Liść Dębu”- 500,68 zł
- Jesienna Gra Polowa – 2.664,00 zł
- Turniej Tańca Nowoczesnego- 2.614,40 zł
- Turniej Piłki Nożnej Olimp- 2.461,96 zł
- Biegi Mikołajkowe- 3.926,49 zł
- Biegi Niepodległościowe- 4.413,61 zł
- Otwarcie Mistrzostwa Lęborka Amatorów w tenisie Stołowym- 1.356,84 zł

*[Signature]*

W roku 2011 roku osiągnięto dochody w wysokości 100.524.899,98 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 103.689.226,77 zł.

Przychody 2011 roku wyniosły 10.873.229,66 zł, w tym:

- wolne środki - 4.873.229,66 zł
  - emisja obligacji - 6.000.000,00 zł
- a rozchody 3.000.000,00 zł - wykup obligacji.

p. BURMISTRZA  
Arleta Bator  
SKARBNIK MIASTA

#### Załączniki:

- Nr 1 – Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za 2011 rok ✓
- Nr 2 – Informacja o realizacji budżetu za 2011 rok MZGK Lębork ✓
- Nr 3 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok – Szkoła Podstawowa nr 3 ✓
- Nr 4- Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok – Szkoła Podstawowa nr 5 ✓
- Nr 5 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok – Szkoła Podstawowa nr 8 ✓
- Nr 6 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok - Gimnazjum nr 1 ✓
- Nr 7 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok - Gimnazjum nr 2 ✓
- Nr 8 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok - Zespół Szkół nr 3 ✓
- Nr 9 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok - Przedszkole nr 1 ✓
- Nr 10- Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok - Przedszkole nr 2 ✓
- Nr 11- Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok - Przedszkole nr 5 ✓
- Nr 12 -Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok - Przedszkole nr 6 ✓
- Nr 13 –Informacja o wykonania budżetu za 2011 rok - Przedszkole nr 9 ✓
- Nr 14 –Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok - Przedszkole nr 10 ✓
- Nr 15 -Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok - Biblioteka ✓
- Nr 16 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok – Muzeum ✓
- Nr 17 - Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok LCK FREGATA ✓
- Nr 18 –Informacja o egzekucji sądowej za 2011 rok ✓
- Nr 19 - Informacja za 2011 rok – Egzekucja administracyjna ✓
- Nr 20 –Informacja o należnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2011 roku ✓
- Nr 21 – Informacja o obrocie mienia komunalnego stan na 31.12.2011 roku ✓
- Nr 22- Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 roku ✓
- Nr 23 –Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za 2011 rok ✓