

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK
II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
40001		Dostarczanie ciepła	0,00	190 000,00	182 040,00	95,81%
	6050	<u>Kompletna propozycja projektu "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork"</u>	0,00	190 000,00	182 040,00	95,81%
		<i>Gmina planuje w roku 2012 przystąpić do podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork". Na potrzeby aplikowania o środki w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację zadania Gmina musiała opracować stosowną dokumentację, na którą również otrzymała dofinansowanie w wysokości 67 % zgodnie z Umową nr UPP/SPPW/Pom/2.1.2/09/38 w sprawie przygotowania Projektu. Wydatki poniesione w ramach niniejszego tytułu zostały poniesione na przygotowanie ww dokumentów.</i>				
60016		Drogi publiczne gminne	6 600 000,00	4 512 235,00	4 149 987,56	91,97%
		<u>Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych (Osiedle Wschód i ulica Majkowskiego)</u>	600 000,00	600 000,00	61 500,00	10,25%
	6057	Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	510 000,00	510 000,00	52 275,00	10,25%
	6059	Wkład miasta w realizację zadania <i>W dniu 04.05.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą na przygotowanie dokumentacji projektowej dot. uzbrojenia Osiedla Wschód oraz ul. Majkowskiego wraz z budową dróg. Wartość umowy - 296.922,00 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 % wartości kosztów kwalifikowalnych, a realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W 2011 r. zapłacono tylko I etap dotyczący wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę projektu budowy dróg na Osiedlu Lębork - Wschód w Lęborku. Termin umowny zakończenia prac projektowych upłynął 20.09.2011 r.. Nie wykonano pełnego zakresu rzeczowe zadania.</i>	90 000,00	90 000,00	9 225,00	10,25%
	6050	<u>Budowa i remont ul. Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia drogi krajowej nr 6 z drogą wojewódzka nr 214</u>	6 000 000,00	3 912 235,00	3 587 320,43	91,69%
		Środki z pomocy finansowej/ Starostwa/ na realizację zadania	306 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	2 997 600,00	1 709 835,00	1 709 835,00	100,00%
		Środki własne	2 696 400,00	1 616 400,00	1 571 485,43	97,22%

	<p>W dniu 30.03.2011 r. została podpisana umowa na roboty budowlane zadania. Koszt realizacji zadania 3.544.577,10 zł. Nadzór inwestorski będzie prowadzony za kwotę 38.130,00 zł. Na realizację zadania Gmina podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim o dofinansowanie w wysokości 50 % wartości wydatków kwalifikowalnych ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W ramach umowy partnerskiej inwestycja otrzymała dotację ze środków Starostwa Powiatowego w wysokości 306 tys. zł. Realizacja zadania zakończona została w sierpniu 2011 r. i obejmowała: przebudowę i budowę ul. Żeromskiego (budowa jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 7.131 m2, chodnika z kostki o pow. 622 m2, ścieżki rowerowej o pow. 1534 m2, kolektora deszczowego o długości 749,7 mb, oświetlenia), przebudowę ul. Toruńskiej (chodnik z kostki o pow. 426 m2, nawierzchnia z kostki kamiennej o powierzchni 44 m2), przebudowę ul. Słupskiej (chodnik z kostki o pow. 730 m2, ścieżka rowerowa o pow. 350 m2, nawierzchnia z kostki kamiennej o pow. 205 m2)</p>				
6050	<p><u>Budowa i modernizacja dróg i ulic</u></p> <p>Ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg Gryfa Pomorskiego, Orłąt Lwowskich i Powstańców Warszawy. Wydatki związane z realizacją zadania zostaną poniesione w 2012 r. Wykonano projekty remontów dróg ulic Lubelska, Mieszka I, Chłopska za kwotę 18.204,00 zł. W I półroczu br. została wykonana dokumentacja projektowa remontu ul. Topolowej. W roku 2011 na podstawie przygotowanej dokumentacji przeprowadzono remont tej ulicy za kwotę 344.465,13 zł (plus nadzór 1.107,00 zł) obejmujący wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 1407 m2, chodnika o pow. 493 m2. W ramach niniejszego tytułu w roku 2011 przeprowadzono również remont ul. Lubelskiej o wartości 154.488,00 zł (plus nadzór 1.107,00 zł) polegający na przebudowie nawierzchni o pow. 2428 m2 wraz z budową kolektora deszczowego o długości 28 m.</p> <p>W ramach niniejszego tytułu realizowane były również roboty dotyczące bieżących remontów dróg przez MZGK (poniesione koszty nie zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu). Te działania wraz z wysokością wydatków poniesionych na realizację zadań zostaną opisane szczegółowo w sprawozdaniu przygotowanym przez MZGK</p>	550 000,00	1 675 550,00	501 167,13	29,91%
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
6050	<u>Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu)</u>	400 000,00	700 000,00	5 535,00	0,79%

	<p>Zakończono prace przy podziale projektu budowy parkingu na etapy, umożliwiające realizację zadania w mniejszym zakresie. Koszt przeprowadzonych prac - 5.535 zł. Na rok 2011 w ramach niniejszego tytułu zaplanowano realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu I etapu budowy parkingu przy ulicy Kusocińskiego.. Nie wykonanie budżetu w tym zakresie związane były z nie uzyskaniem wszystkich zaplanowanych dochodów w roku 2011, w szczególności tych ze sprzedaży składników majątkowych, które nie osiągnęły wysokości środków zaprognozowanych na początku roku 2011. Dlatego realizacja niniejszego zadania została przesunięta na rok 2012.</p>				
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

63095		Turystyka - Pozostała działalność	1 080 000,00	900 000,00	866 123,55	96,24%
		<u>Zintegrowany system informacji turystycznej: budowa Centrów Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną</u>	1 080 000,00	900 000,00	866 123,55	96,24%
6050		Środki własne	191 303,39	11 303,39	5 049,32	44,67%
6057		Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	560 748,35	560 748,35	543 397,26	96,91%
6059		Wkład miasta w realizację zadania	327 948,25	327 948,26	317 676,97	96,87%
		<i>Zakończono realizację przedsięwzięcia. Całkowity koszt realizacji wyniósł 903.724,19 zł z czego 759.453,70 zł stanowiła budowa budynku (o powierzchni użytkowej 240,1 m2, powierzchni zabudowy 97,4 m2, kubaturze 978 m3 wraz z przyłączem deszczowym - 34,5 m, wodociągowym o dł. 5 m, sanitarnym - 16,5 m, chodnikiem o pow. 41,39 m2 oraz parkingiem i drogą o powierzchni 140,7 m2), zakup sprzętu komputerowego za kwotę 17.418,49 zł oraz zakup wyposażenia - 126.852,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013. Projekt realizowany był w partnerstwie, gdzie partnerem wiodącym jest Powiat Kartuski. Dofinansowanie w wysokości 63,11 %.</i>				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		<u>Projekty budynków: komunalnego i socjalnego</u>		70 000,00	61 108,85	87,30%
6050		Środki własne		70 000,00	61 108,85	87,30%
		<i>Wykonano dokumentację projektową mieszkalnego budynku wielorodzinnego socjalnego przy ul. Bema. Koszt realizacji zadania wyniósł 43.542,00 zł. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ul. Kusocińskiego w Lęborku, którego koszt wynosi 47.970,00 zł (wydatek do poniesienia w 2012 r.).</i>				
75023		Urzędy gmin				
		<u>Projekt modernizacji budynków Ratusza wzdłuż ulicy Korczaka</u>		35 000,00	34 932,00	99,81%
6050		Środki własne		35 000,00	34 932,00	99,81%
		<i>W ramach niniejszego tytułu został opracowany projekt modernizacji budynku Ratusza, której koszt wyniósł 34.932,00 zł. Wykonawcą projektu jbyło Biuro Projektowe i Obsługi Budownictwa PORTAL Paweł Markowski.</i>				
		<u>Remont Ratusza</u>		150 000,00	12 425,00	8,28%
6050		Środki własne		150 000,00	12 425,00	8,28%
		<i>W roku 2011 poniesiono wydatki na przebudowę Ratusza polegającej na wykonaniu przejścia między częściami C i D budynku (koszt 9.225,00 zł) oraz wykonanie rekonstrukcji pręta chełmińskiego wraz z montażem (koszt 3.200,00 zł). Niniejszy tytuł obejmuje również wydatki innych wydziałów UM nie uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu.</i>				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	27 459,84	91,53%
		<u>Iluminacja zabytkowych kościołów</u>		30 000,00	27 459,84	91,53%
		Środki własne		30 000,00	27 459,84	91,53%
		<i>W I półroczu został wykonany projekt oświetlenia iluminacyjnego kościołów: Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i pw. Św. Jakuba Apostoła za kwotę 23.790,00 zł. Ponadto poniesiono koszty opłat za przyłączenie</i>				

80104		Przedszkola				
		<u>Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku</u>		150 000,00	57 340,00	38,23%
	6050	Środki własne		139 800,00	57 340,00	41,02%
		Dotacja celowa z NFOŚiGW		10 200,00	0,00	0,00%
		<i>W roku 2011 został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, Konkurs III - 2011 rok. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Koszty poniesione w roku 2011 dotyczyły przygotowania wniosku o dofinansowanie Projektu</i>				
80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	5 811 594,63	5 566 094,63	4 772 526,69	85,74%
		<u>Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych</u>	<u>5 811 594,63</u>	<u>5 566 094,63</u>	<u>4 772 526,69</u>	<u>85,74%</u>
	6050	Środki własne	647 722,53	677 222,53	668 646,91	98,73%
	6057	Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	2 649 044,17	2 649 044,17	2 124 422,20	80,20%
	6059	Wkład miasta w realizację zadania	2 514 827,93	2 239 827,93	1 979 457,58	88,38%
		<i>Zakończono rzeczową realizację Projektu, która trwała od 2010 r. Całe zadanie zostało podzielone na II etapy.. Etap I dotyczył prac termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8 budynek główny, Szkoły Podstawowej nr 8 filia, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół nr 3 budynek główny, Zespołu Szkół nr 3 filia. Wykonawcą robót była firma BUDREM Roman Rybak. Etap II dotyczył prac na budynku Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1, Zespole Szkół nr 3 - sala gimnastyczna. Wykonawcą II etapu była firma ROM-BUD Roman Pieper. Całość prac objętych projektem wyniosł 8.355.208,96 zł. W ramach realizacji ocieplono ok. 14.875 m2 ścian, ocieplono ok. 11.219 m2 stropówi stropodachów, wymieniono ok. 857 szt. okien i drzwi oraz wymieniono ok. 950 szt. grzejników. Przedsięwzięcie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dofinansowaniem 50 % wydatków kwalifikowalnych.</i>				

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 590 468,00	3 545 468,00	1 323 647,56	37,33%
		<u>Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych</u>	<u>3 590 468,00</u>	<u>3 545 468,00</u>	<u>1 323 647,56</u>	<u>37,33%</u>
6050		Środki własne	50 000,00	5 000,00	896,56	17,93%
6057		Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	2 655 351,00	2 655 351,00	992 063,25	37,36%
6059		Wkład miasta w realizację zadania	885 117,00	885 117,00	330 687,75	37,36%
		<p>Projekt realizowany jest od 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 ze środków EFRR. Dofinansowanie Projektu jest na poziomie 75 % wartości wydatków kwalifikowanych. W bieżącym roku zakończono prace budowlane przy Budowie odwodnienia ulic: Marcinkowskiego, Różyckiego do ul. Targowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w Al. Niepodległości odprowadzającego wod deszczowe od strony ul. Marcinkowskiego (wartość inwestycji 941.230,00 zł). Realizacja dotyczyła budowy kolektora deszczowego o długości 309,10 m, przebudowy jezdni o powierzchni 2.087,72 m2, chodnika z kostki betonowej o powierzchni 1.104,80 m2 oraz posadowienie urządzeń podczyszczających.</p> <p>Ponadto zakończona została realizacja zadania pn.: Odprowadzenie wód deszczowych wraz z systemem podczyszczania z ulicy Kossaka i terenów przyległych. W ramach zadania posadowiono zestaw urządzeń do podczyszczania wód opadowych (studnia kontrolna, osadnik i separator substancji ropopochodnych), wybudowano wylot, drogę dojazdową do urządzeń podczyszczających, a także dokonano konserwacji rowu melioracyjnego. Wykonawcą robót była firma Usługi Ogólnobudowlane R. Wójcik. Koszt zadania 355.470,00 zł. W lipcu 2011 roku Gmina podpisała aneks do umowy o dofinansowanie zmieniającego termin rzeczowej i finansowej realizacji Projektu. Spowodowane to było potrzebą skoordynowania zadania dot. budowy kanalizacji deszczowej z przeprowadzeniem remontu mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Armii Krajowej (którego inwestorem będzie Starostwo Powiatowe dotowanym przez Gminę Miasto Łębork). Dlatego zaplanowana realizacja inwestycji dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej, dla której zaprognozowano pierwotnie w roku 2011 kwotę ok. 1,3 mln zł została przesunięta na rok 2012.</p> <p>Oszczędności poprzetargowe przeprowadzonych przetargów były również powodem nie wykonania budżetu tego tytułu.</p>				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	1 615,25	0,90%
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic gminnych	180 000,00	180 000,00	1 615,25	0,90%
		Środki własne	180 000,00	180 000,00	1 615,25	0,90%
		<p>W 2011 poniesiono koszt na wykonanie mapy zasadniczej oraz wniesienie opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. 28.12.2011 Gmina podpisała porozumienie (którego treść była uzgadniana od początku 2011 r.) z ENERGA Oświetlenie na budowę oświetleń drogowych, których realizacja ma się odbyć w roku 2012 w zamian za przekazanie wybudowanego majątku oświetleniowego. Przedmiotem porozumienia jest budowa oświetleń jakie zostały zaplanowane w ramach budżetu na rok 2011, dlatego budżet zaplanowany na rok 2011 nie został zrealizowany.</p>				

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%
		<u>Budowa urządzenia przeciwpowodziowego - jazu/ zastawki na kanale Harcerzy w Lęborku</u>	50 000,00	50 000,00	29 890,00	59,78%
		Środki własne Wykonano projekt budowy jazu piętrzącego, stanowiska pompowego oraz budowy drogi dojazdowej. Wykonawcą dokumentacji był Tadeusz Mazurkiewicz, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt wykonania projektu wyniósł 29.890,00 zł.	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%
		<u>Dokumentacje i ekspertyzy</u>	500 000,00	170 000,00	110 598,06	65,06%
	6050	Środki własne	500 000,00	170 000,00	110 598,06	65,06%
92195		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - pozostała działalność	1 418 865,00	1 548 865,00	100 393,69	6,48%
		<u>Rewitalizacja Centrum Lęborka</u>	1 418 865,00	1 248 865,00	100 393,69	8,04%
	6050	Środki własne	200 000,00	30 000,00	8 881,69	29,61%
	6057	Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	853 205,50	853 205,50	64 058,40	7,51%
	6059	Wkład miasta w realizację zadania 29.06.2011 podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku (budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym z salą multimedialną, szatnią, toaletami, holą i pomieszczeniem gospodarczym wyposażony w instalację c.o., ciepłą i zimną wodę, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną, teletechniczną). Wartość zadania 723.836,82 zł brutto z terminem wykonania pełnego zakresu umowy - 31.07.2012 r. W ramach budżetu na rok 2011 poniesiono koszty na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie projektu budowy świetlicy. W dniu 12.08.2011 r. podpisano umowę w Wykonawcą (Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Sp. jawna Lębork) na realizację zadania w trybie zaprojektu i wybuduj "Budowa świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku". Wartość przedsięwzięcia 688.800,00 zł. W roku 2011 poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji projektowej. Oba zadania realizowane są w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Centrum Lęborka", na który Gmina Miasto Lębork uzyskała dofinansowanie w wysokości 70 % wartości wydatków kwalifikowalnych. Zaawansowanie robót budowlanych w 2011 roku było mniejsze niż zakładano. Dlatego realizacja finansowa była również niższa niż zaplanowano w budżecie. Ponadto w oparciu o przeprowadzone postępowania przetargowe powstały oszczędności w oparciu o kwoty jakie Gmina planowała przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć. Ponadto w ramach niniejszego tytułu poniesiono koszty na przeprowadzenie badań archeologicznych Placu Pokoju - I etap (koszt - 15.744,00 zł), których realizatorem była Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego	365 659,50	365 659,50	27 453,60	7,51%
		<u>Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej przy Placu Pokoju - etap I</u>		300 000,00	0,00	0,00%
	6050	Środki własne		300 000,00	0,00	0,00%

W 2011 zawrto umowę na prowadzenie Badań archeologicznych kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Łęborku. Koszt przeprowadzenia badań zgodnie z umową zawrtą z • FIRMĄ ARCHEOLOGICZNĄ ARTEFAKT mgr Krzysztof Błaszczuk, ul. Rolna 63, 97-500 Radomsko w dniu 25.10.2011 r. wyniósł 191.880,00 zł. Rozpoczęcie robót terenowych nastąpi w 2012 roku.

92601		Obiekty sportowe			
		<u>Projekt przebudowy (sztuczna trawa) boiska na Stadionie Miejskim</u>		40 000,00	8 610,00 21,53%
	6050	Środki własne		40 000,00	8 610,00 21,53%
		<i>W roku 2011 poniesiono koszty na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska na Stadionie.</i>			
	6050	<u>Biały Orlik 2011- budowa lodowiska</u>		638 000,00	504 900,95 79,14%
	6050	Środki własne		400 000,00	266 900,95 66,73%
	6050	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych		238 000,00	238 000,00 100,00%
		<i>W roku 2011 Gmina zrealizowała zadania pn. "Dostawa i montaż składanego lodowiska sezonowego pn. Biały Orlik na Placu Piastowskim w Lęborku" Lodowisko powstało w ramach "Pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych "Biały Orlik" (wymiary lodowiska 18 x 30 m). Wykawcą była firma HEFAL SERWIS S.A. z Wodzisławia Śląskiego. Realizacja zadania to koszt 476.377,09 zł, z czego z budżetu państwa Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 238.000,00 zł.</i>			

