

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
za 2011 r

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr V-22/2011 z dnia 24.02.2011r budżet jednostki na 2011 rok określono:

DOCHODY - 6.170.000,00 zł
WYDATKI - 11.703.110,00 zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

- Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta z 01.03.2011 – dz.600 rozdz.60016 zmniejszenie § 4270 – 800 zł, zwiększenie § 4590 – 800 zł, dz.900 rozdz.90003 zmniejszenie § 4300 – 80.000 zł, zwiększenie § 4210 – 80.000 zł
- Uchwała Nr VI-40/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.04.2011r – dz.600 rozdz.60004 zwiększenie § 4270 – 20.000 zł, rozdz.60016 zwiększenie § 4270 – 50.000 zł, dz.700 rozdz.70004 zwiększenie § 4300 – 35.014,66 zł, dz.900 rozdz.90003 zwiększenie § 4300 – 50.000 zł, rozdz.90017 zwiększenie § 4210 – 20.000 zł
- Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta z 27.04.2011 – dz.600 rozdz.60014 zmniejszenie § 4270 – 1.261 zł zwiększenie § 4430 – 1.261 zł, rozdz.60016 zmniejszenie § 4270 – 4.930 zł, zwiększenie § 4430 – 4.580 zł, § 4590 – 350 zł, dz.700 rozdz.70004 zmniejszenie § 4300 – 1.237 zł, zwiększenie § 4430 – 1.237 zł rozdz.70005 zmniejszenie § 4270 – 531 zł, zwiększenie § 4430 – 531 zł
- Uchwała Nr VII-59/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z 19.05.2011 – dz.700 rozdz.70005 zwiększenie § 6050 – 20.000 zł, dz.900 rozdz.90017 zwiększenie § 6060 - 50.000 zł
- Stanowisko Burmistrza Miasta z 14.06.2011 - dz.600 rozdz.60016 zwiększenie § 6050 – 199.000 zł
- Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta z 30.06.2011 – dz.600 rozdz.60016 zmniejszenie § 4270 – 430 zł, zwiększenie § 4430 – 430 zł, dz.900 rozdz.90002 zwiększenie § 4300 – 10.000 zł, rozdz.90003 zmniejszenie § 4300 – 10.000 zł.
- Stanowisko Burmistrza Miasta z 19.04.2011r – dz.900 rozdz.90019 zwiększenie § 4210 – 22.000 zł

- Uchwała Nr IX-90/2011 Rady Miejskiej w Łęborku z 22.07.2011r – dz.600 rozdz.60017
zwiększenie § 4210 – 7.000 zł, § 4270 – 70.000 zł ; dz.700 rozdz.70004 zwiększenie
§ 4270 – 100.069,09 zł ; rozdz.70005 zmniejszenie § 4210 – 7.000 zł, § 4270 – 70.000 zł ;
zwiększenie § 6050 – 24.000 zł
- Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta z 30.08.2011 – dz.600 rozdz.60016
zwiększenie § 4590 – 500 zł, zmniejszenie § 4270 – 500 zł
- Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Łęborka z 19.09.2011 – dz.700 rozdz.70004
zwiększenie § 4600 – 1.447,11 zł, zmniejszenie § 4300 – 1.447,11 zł
- Stanowisko Burmistrza Miasta Łęborka z 27.09.2011r – dz.600 rozdz.60016
zwiększenie § 6050 – 15.000 zł
- Zarządzenie Nr59/2011 Burmistrza Miasta Łęborka z 26.10.2011 – dz.600 rozdz.60014
zwiększenie § 4260 – 600 zł, zmniejszenie § 4300 – 1.185,00 zł, zwiększenie § 4600 – 585 zł
dz.700 rozdz.70004 zmniejszenie § 4300 – 10.000 zł, zmniejszenie § 4400 – 5.000,00 zł
rozdz.70005 zwiększenie § 4260 – 45.000,00 zł, zmniejszenie § 4300 – 30.000,00 zł,
dz.900 rozdz. 90015 zwiększenie § 4300 – 82.000,00 zł, rozdz.90017 zmniejszenie
§ 3020 – 1.000,00 zł, § 4010 – 72.000,00 zł, § 4110 – 3.000,00 zł, § 4120 – 1.000,00 zł,
§ 4140 – 1.000,00 zł, § 4360 – 1.000,00 zł, § 4410 – 2.000,00 zł, § 4700 – 1.000,00 zł
- Stanowisko Burmistrza Miasta Łęborka z 03.11.2011 – dz.900 rozdz.90019
zwiększenie § 4210 – 10.000,00 zł
- Stanowisko Burmistrza Miasta Łęborka z 29.11.2011 – dz.600 rozdz.60016
zwiększenie § 6050 – 50.000,00 zł
- Uchwała Nr XIII-134/2011 Rady Miejskiej w Łęborku z 25.11.2011 – dz.754 rozdz.75495
zwiększenie § 6060 – 24.000,00 zł
- Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta Łęborka z 13.12.2011 – dz.600 rozdz.60014
zmniejszenie § 4260 – 94,44 zł, zwiększenie § 4270 – 3.793,08 zł, zmniejszenie
§ 4300 – 3.698,64 zł, dz.700 rozdz. 700041 zmniejszenie § 4300 – 29.000,00 zł,
§ 4400 – 9.000,00 zł, rozdz.70005 zmniejszenie § 4210 – 7.000,00 zł, zwiększenie
§ 4270 – 9.000,00 zł, § 4300 – 36.000,00 zł, dz.900 rozdz. 90015 zwiększenie
§ 4300 – 9.500,00 zł, rozdz.90017 zmniejszenie § 4360 – 500,00 zł, § 4370 – 800,00 zł,
§ 4430 – 700,00 zł, § 4440 – 6.700,00 zł, § 4700 – 800,00zł

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

DOCHODY – 6.170.000,00 zł

WYDATKI – 12.392.193,75 zł

W

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	120.000	120.000	104.107,17	86,76
	60016		Drogi publiczne gminne	120.000	120.000	104.107,17	86,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000	120.000	104.107,17	86,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.050.000	6.050.000	5.880.785,29	97,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.050.000	6.050.000	5.880.785,29	97,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub in.jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz in.umów o podobnym charakterze	4.238.000	4.238.000	4.175.852,82	98,53
		0830	Wpływy z usług	1.532.000	1.532.000	1.404.229,21	91,66
		0920	Pozostałe odsetki	180.000	180.000	194.640,77	108,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	100.000	106.062,49	106,06
			Razem	6.170.000	6.170.000	5.984.892,46	97,00

§ 0690**104.107,17**

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – drogi gminne

Plan wykonano w 86,76%. Z dokonanych wpłat w 2011r ok.60.000 zł stanowią opłaty stałe (coroczne), pozostałe wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego uzależnione były jest od wielu czynników m.in. aury w okresie letnim (zajęcie terenu pod ogródki letnie), ilości robót wykonywanych w pasie drogowym przez wspólnoty mieszkaniowe (elewacje budynków, izolacje zewnętrzne) oraz inne przedsiębiorstwa (MPEC, MPWIK, ZE).

§ 0750**4.175.852,82**

Dochody z najmu i dzierżawy :

- czynsze (1631 lokali mieszkalnych, 332 komórek gospodarczych)	2.572.270,43
- wpływy tytułem należności zasądzonych	92.935,16
- dzierżawy	1.510.647,23
w tym:	
a) garaże – 93 szt	65.844,70
b) działki warzywne – 312 szt	11.102,64
c) lokale użytkowe, – 64 szt pomieszcz. użytk., magaz.	651.622,59
d) grunty pod garażami – 462 szt	156.569,37
e) opłaty rolne – 42 szt	2.290,41
f) grunty pod pom. gosp.- 134 pł.	20.555,50
g) tereny pod pawilonami handlowymi i inne – 253 pł.	602.662,02

§ 0830**1.404.229,21**

Wpływy za media:

- energia cieplna	373.805,82
- woda i kanalizacja	643.698,67
- gaz	10.952,99
- nieczystości	370.856,93
- azart, domofon	4.914,80

Wpływy z tytułu wpłat za media wykonano w 91,66%.

Taki procent wynika z mniejszych wpłat dokonywanych przez najemców lokali komunalnych w stosunku do zaplanowanych w budżecie.

§ 0920**194.640,77**

Odsetki :

- ustawowe od nieterminowych wpłat	192.082,78
- bankowe	2.557,99

§ 0970**106.062,49**

Wpływy z różnych dochodów

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

Ilość lokali komunalnych na 31.12.2011r - 1.631

Stan zadłużenia na 31.12.2011r

- najemcy z tytułu nal.bieżących	-	1.587.835,55 zł w tym odsetki	397.529,20 zł
- dzierżawy, pom.gosp. garaże	-	95.887,83 zł w tym odsetki	6.105,43 zł
- zaj.pasa drog,	-	6.896,61 zł w tym odsetki	210,37 zł
- należności zasądzone	-	7.009.675,66 zł w tym odsetki	2.791.878,97 zł
a) najem	-	6.187.397,12	
b) dzierżawa	-	407.642,63	
c) eksmisja	-	132.257,04	
d) lok. użytkowe	-	267.662,55	
e) zaj.pasa drog.	-	10.742,70	
f) inne	-	3.973,62	

Ogółem zadłużenie**- 8.700.295,65 zł w tym odsetki 3.195.723,97 zł**

W porównaniu do 31.12.2010r nastąpił wzrost zadłużenia ogółem o kwotę 785.722,32 zł,
w tym odsetek o kwotę 520.220,35 zł.

Zestawienie stanu zadłużeń za lata 2005-2011

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

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do 31.12.2010r o kwotę 794.322,57 zł,
w tym odsetki o kwotę 501.332,36 zł.

Liczba spraw zasądzonych na 30.06.2011 – 1.407

31.12.2010r – 1.099

31.12.2009 r- 957

W 2011 roku zawarto 145 ugód spłaty zadłużenia na kwotę 474.206,22 zł
w tym z tytułu :

- najmu lok.mieszk.	- 456.581,10 zł
- dzierżawy, tereny	- 17.625,12 zł

Zerwano 66 ugód na kwotę 172.633,98 zł.

W 2011 roku skierowano 145 spraw o egzekucję kwoty 534.344,90 zł. (nal.główna)
w tym:

- najem lokali – 107 spraw
- dzierżawy, tereny – 34 sprawy
- komórki gospodarcze – 5 spraw

Ponadto wszczęto 57 spraw o eksmisję , w tym 1 z lokalu socjalnego.

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego z sądu, wszystkie sprawy niezwłocznie są kierowane do egzekucji komorniczej. Ponadto do IX.2011r MZGK współpracował z Pomorskim Biurem Finansowym w Gdańsku celem ściągnięcia zaległych należności. Wynikiem prowadzonych mediacji w okresie I-IX.2011 były wpłaty zadłużeń na kwotę 12.896,46 zł.

Dodatkowo od m-ca kwietnia 2011 MZGK współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu umieszczając dłużników w w/w rejestrze.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozzdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	676.540,00	1.087.540,00	1.085.624,87	99,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20.400,00	40.400,00	40.385,92	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	20.400,00	40.400,00	40.385,92	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78.140,00	78.140,00	78.099,05	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	Zakup energii	3.800,00	4.305,56	4.305,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	36.040,00	38.572,08	38.531,85	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	31.600,00	26.716,36	26.716,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.700,00	7.961,00	7.961,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0	585,00	584,28	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	578.000,00	892.000,00	890.139,90	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	508.600,00	551.940,00	551.884,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	40.900,00	40.900,00	40.058,58	97,94
		4430	Różne opłaty i składki	24.400,00	29.410,00	29.409,40	100,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	1.650,00	1.616,18	97,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	0	264.000,00	263.071,08	99,65
	60017		Drogi wewnętrzne	0	77.000,00	77.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.000,00	7.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	70.000,00	70.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.601.170,00	4.703.253,75	4.591.547,53	97,62

My

dz	rozd	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.052.200,00	4.134.283,75	4.043.830,54	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	51.000,00	50756,64	99,52
		4260	Zakup energii	736.600,00	736.600,00	700.246,20	95,06
		4270	Zakup usług remontowych	191.000,00	291.069,09	289.892,70	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.294.000,00	2.287.330,55	2.257.832,42	98,71
		4400	Opłaty za administrowanie	383.600,00	369.600,00	354.068,62	95,80
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	9.737,00	9.737,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0	1.447,11	1.315,25	90,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67.500,00	67.500,00	60.450,11	89,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	320.000,00	319.531,60	99,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548.970,00	568.970,00	547.716,99	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	16.000,00	14.596,07	91,23
		4260	Zakup energii	175.000,00	220.000,00	200.641,96	91,20
		4270	Zakup usług remontowych	117.200,00	55.669,00	55.337,41	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	200.700,00	206.700,00	206.595,82	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	901,00	901,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.700,00	69.700,00	69.644,73	99,92
710			Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	24.000,00	23.616,00	98,40
	75495		Pozostała działalność	0	24.000,00	23.616,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	24.000,00	23.616,00	98,40

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.421.400,00	6.573.400,00	6.544.485,75	99,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194.600,00	194.600,00	194.541,14	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	8.400,00	8.364,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	186.200,00	186.200,00	186.177,14	99,99
	90002		Gospodarka odpadami	25.000,00	35.000,00	30.604,00	87,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	30.000,00	25.604,00	85,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.605.700,00	1.645.700,00	1.645.418,93	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.700,00	335.700,00	335.667,89	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.350.000,00	1.310.000,00	1.309.751,04	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865.600,00	865.600,00	863.717,45	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	26.000,00	25.951,68	99,81
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	225,24	11,26
		4270	Zakup usług remontowych	32.800,00	32.800,00	32.791,10	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	804.800,00	804.800,00	804.749,43	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.445.000,00	1.536.500,00	1.534.277,26	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	Zakup energii	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445.000,00	536.500,00	534.277,26	99,59
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.285.500,00	2.264.000,00	2.244.033,02	99,12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.700,00	8.700,00	8.630,21	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.524.000,00	1.452.000,00	1.444.777,71	99,50

dz	rozd	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.600,00	109.600,00	109.212,38	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238.600,00	235.600,00	231.015,43	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.700,00	32.700,00	31.705,18	96,96
		4140	Wpłaty na PFRON	43.800,00	42.800,00	41.736,00	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	21.500,00	20.608,48	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.400,00	61.400,00	61.363,86	99,94
		4260	Zakup energii	56.000,00	56.000,00	52.845,02	94,37
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	6.997,82	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.400,00	1.268,00	90,57
		4300	Zakup pozostałych usług	103.000,00	103.000,00	102.813,64	99,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	845,64	93,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.300,00	10.800,00	10.466,50	96,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.200,00	7.400,00	7.184,91	97,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	13.000,00	12.653,89	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	900,00	839,00	93,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	53.800,00	47.100,00	47.038,98	99,87
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.200,00	2.121,65	96,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	50.000,00	49.908,72	99,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środków.	0	32.000,00	31.893,95	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32.000,00	31.893,95	99,67

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:8
			Razem wydatki	11.703.110,00	12.392.193,75	12.249.274,15	98,85

Dział 600 rozdział 60004

§ 4270

- remont wiat przystankowych

40.385,92

Dział 600 rozdział 60014

§ 4260

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

4.305,56

§ 4270

- wymiana uszkodzonych krat
kanalizacji deszczowej
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego
- odnowa oznakowania poziomego
- regulacja wpustu ul. Dworcowa
- prostowanie tablic z nazwami ulic
- roboty cząstkowe nawierzchni bitum.
- zmniejszenie wydatków z tytułu wpłat
za zajęcie pasa

38.531,85
7.117,56

16.302,91

1.793,43

861,00

182,04

51.548,56

39.273,65

§ 4300

- konserwacja sygnalizacji świetlnej
- konserwacja przepompowni wód w tunelu
przy ul. Zwycięstwa
- montaż pokrywy kanalizacji deszczowej ul. Słupska
- demontaż słupka z nazwą ulicy Mieszka I
- inwentaryzacja geodezyjna skrzyżowania
ulic Dworcowa i 10 Marca

26.716,36
17.874,20
6.576,50

292,74

127,92

1.845,00

§ 4430

- ubezpieczenie oc

7.961,00

§ 4600

- odszkodowanie Hestia – uszkodzenie samochodu ul. Mieszka I

584,28

Dział 600 rozdział 60016

§ 4210	4.100,00
- zakup tablic z nazwami ulic	2.697,39
- zakup żużla paleniskowego do dróg gminnych	1.402,61
§ 4270	551.884,66
- wymiana krat i pokryw kanalizacji deszczowej	9.815,40
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego	38.370,66
- odnowa oznakowania poziomego	45.190,38
- regulacja , czyszczenie wpustów ulicznych	22.584,12
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	172.592,06
- remonty częściowe chodników	85.939,17
- naprawa tablic z nazwami ulic	4.479,66
- wymiana włazów ul. Żeromskiego	3.198,00
- remont chodnika ul. Targowa	40.372,00
- ułożenie płyt drogowych ul. Myśliwska	60.511,68
- remont ul. Tczewska	3.700,11
- ułożenie płyt odzyskanych z ul. Żeromskiego na ul. Staszica	38.570,64
- remont skrzyżowania ul. Kościuszki i Władysława IV	11.465,40
- wykonanie wyniesienia przejścia dla pieszych ul. Czołgistów, wykonanie miejsc postojowych ul. Gdańska 98-99	12.327,88
- frezowanie nawierzchni Aleja Wolności	2.767,50
§ 4300	40.058,58
- montaż słupków przeszkodowych ul. Harcerzy	738,00
- składowanie materiałów (ul. Pionierów, Kębtowo)	25.392,30
- usługi transportowe	186,96
- montaż poręczy na moście ul. Waryńskiego	2.361,60
- montaż tablic z nazwami ulic	2.366,52
- wydruki map do projektów zmiany organizacji ruchu ulic: Chopina, Wybickiego, Moniuszki	261,60
- czyszczenie kanalizacji deszczowej	8.751,60
§ 4430	29.409,40
- ubezpieczenie oc	
- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	
§ 4590	1.616,18
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu	

§ 6050	263.071,08
- odnowa nawierzchni ul. Tczewska	79.795,94
- remont ul. Kellera	119.204,06
- wycinka drzew i karczowanie pni pod budowę drogi gruntowej – Osiedle Wschód	15.000,00
- remont ul. Przyzamcze	49.071,08
Dział 600 rozdz. 60017	
§ 4210	7.000,00
- zakup żużla paleniskowego na drogi wewnętrzne	
§ 4270	70.000,00
- prace remontowe na drogach gruntowych i wewnętrznych	
Dział 700 rozdz.70004	
§ 4210	50.756,64
- zakup materiałów do remontu lokali komunalnych	
- wyposażenie lokali komunalnych do zasiedlenia	
§ 4260	700.246,20
- energia elektryczna - klatki schodowe .w bud.komunalnych,	28.153,56
- energia cieplna	418.503,94
- woda w tym Wspólnoty Mieszkaniowe	241.320,18
- gaz	12.268,52
§ 4270	289.892,70
- refundacja wydatków wymiany okna – 2 szt	1.567,76
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu – 28 szt.	80.277,68
- częściowa wymiana pokrycia dachowego – 2 budynki	14.887,69
- prace ogólnobudowlane - 33 lokale	190.963,57
- prace zduńskie (wymiana rury zapiecowej, drzwiczek piecowych, rusztów)	2.196,00
§ 4300	2.257.832,42
- zaliczki na części wspólne (fundusz eksploatacyjny) Wsp.Mieszk.	250.819,55
- wywóz nieczystości – w tym W.M	415.264,94
- konserw.azart i domofonów- w tym W.M	5.568,40
- fundusz remontowy – Wspólnoty Mieszkaniowe	980.940,18
- usługi kominiarskie i deratyzacja – budynki komunalne	40.119,04

- inne (ogłoszenia prasowe, opróżnianie lokali do zasiedlenia, udrożnienie instalacji sanitarnej)	55.618,55
- usługi konserwacyjne – awarie, pogotowie awaryjno-techniczne	29.987,99
- kanalizacja - w tym W.M	479.513,77
§ 4400	354.068,62

- opłaty za administrowanie – Wspólnoty Mieszkaniowe

§ 4430	9.737,00
- ubezpieczenie budynków komunalnych	

§ 4600	1.315,25
---------------	-----------------

- odszkodowanie za zalanie lokali mieszkalnych

§ 4610	60.450,11
- koszty postępowania sądowego, komornicze, klauzuli wykonalności	

§ 6050	319.531,60
- przestawienie i postawienie nowych pieców kaflowych – 65 szt.	87.376,56
- wymiana i naprawa stolarki okiennej, - 114 szt.	53.714,03
- wymiana instalacji wewnętrznych linii zasilania (WLZ) – 4 lokale	42.440,00
- wymiana drzwi wejściowych do mieszkań – 10 szt	10.595,00
- badanie szczelności instalacji gazowej - 67 bud.	3.585,00
- wymiana instalacji gazowych – 6 lokali	45.700,00
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	8.000,00
- remont klatek schodowych - 4 budynki	57.173,01
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	10.948,00

Dział 700 rozdział 70005

§ 4210	14.596,07
- zakup żużla paleniskowego na pozostałe tereny komunalne	5.578,19
- materiały do monitoringu Baszty Nr 32	609,40
- drobne materiały (żarniki do tarcz zegarowych odbitki map, farba itp.)	310,73
- drobne materiały do wyposażenia ABB (zakup gaśnic, paneli podłogowych, świetlówek itp.)	1.598,43
- zakup okna PCV i drzwi dymoszczelnych	6.499,32

§ 4260**200.641,96**

- energia monitoring ulic , teren rekreacyjny I AWP szafka przy żabkach, szalet	16.942,22
- zimna woda Baszta ul. Korczaka,	203,87
- co szalety	3.601,64
- co ABB	129.261,67
- energia elektryczna ABB	49.176,19
- zimna woda ABB	1.456,37

§ 4270**55.337,41**

- prace remontowe pomieszczeń gospodarczych J.Robotniczej 16, Tczewska	14.865,28
- remont tablicy ogłoszeniowej przy DH Kupiec	479,70
- odwodnienie podwórza przy ul. Staszica 51	2.644,50
- prace remontowe uszkodzonych kamer (Rondo Solidarności, Staromiejska), przegląd techniczny pozostałych kamer	20.910,00
- praca koparko-spycharki na podwórzach komunalnych	5.131,97
- naprawa witaczy	3.089,76
- drobne prace remontowe w ABB i innych lokalach	8.216,20

§ 4300**206.595,82**

- konserwacja urządzeń zegarowych	6.000,00
- demontaż i montaż choinki	11.562,00
- dzierżawa kanałów do monitoringu	7.360,56
- elektroniczny monitoring p.poż. Baszt	7.650,45
- kanalizacja Baszta Nr 32, szalety	546,87
- rozbiórka garaży i komórek gospodarczych J.Robotniczej 6-7, Pl.Spółdzielczy, Derdowskiego	12.633,01
- wykonanie i montaż bramy (podwórze J.Robotniczej- 10 Marca 5)	2.832,00
- wykonanie kserokopii map zagospodarowania Osiedla Wschód	453,87
- demontaż tablicy ogłoszeniowej przy DH Kupiec oraz ogrodzenia ul. Basztowa, ul. Kossaka	5.383,56
- montaż trzepaka ul.I Armii WP	701,10
- inwentaryzacja budynków gospodarczych po rozbiórce	4.920,00
- montaż nadajnika p.poż. baszcie	110,00
- prace porządkowe podwórza komunalne	27.694,68
- wytyczenie przebiegu drogi Osiedle Wschód	1.700,00
- montaż i demontaż oznakowania tymczasowego ul. Kaszubska	1.697,40
- ochrona biurowca ABB	35.140,85

- nieczystości stałe Centrum Handlowe, ABB	69.148,50
- kanalizacja ABB	3.768,02
- konserwacja windy ABB	2.540,51
- odśnieżanie dachów ABB, montaż bojlera, przegląd gaśnic	3.752,44

§ 4430 901,00

- ubezpieczenie budynku ABB i 2 pawilonów na Centrum Handlowym

§ 6050 69.644,73

- wymiana części okien w biurowcu ABB	32.220,73
- naprawa części dachu ABB	15.284,00
- remont 9 szt. studni ul. Kossaka	22.140,00

Dział 710 rozdział 71035

§ 4270 4.000,00

- remont ogrodzenia cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej

Dział 754 rozdział 75495

§ 6060 23.616,00

- zakup 2 szt kamer Bosch do monitoringu miasta

Dział 900 rozdział 90001

§ 4210 8.364,00

- zakup kieszki faszynowej, kołków i szpilek iglastych

§ 4300 186.177,14

- opłaty za wody opadowe	14.619,72
- bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych. (Myśliwska-Lubelska-Pomorska,Buczka,Gdańska	80.727,56
- dwa cykle koszenia rowów i koszenie wokół stawów	73.621,22
- faszynowanie stawku przy dworcu oraz stawu przy ul.Gdańskiej	17.208,64

Dział 900 rozdział 90002

§ 4210	5.000,00
- zakup koszy ulicznych	
§ 4300	25.604,00
- wywóz nieczystości wielkogabarytowych	20.797,16
- likwidacja dzikiego wysypiska przy ul. Syrokomli	4.806,84

Dział 900 rozdział 90003

§ 4210	335.667,89
- sól i mieszanka solno-piaskowa	329.813,02
- materiały do prac społecznie-użytecznych	4.926,47
- materiały do akcji „Sprzątanie Lasów”	928,40
§ 4300	1.309.751,04
- sprzątanie miasta	817.950,90
- odśnieżanie - XII.2010r, I, II, III.2011r	359.831,27
- odławianie zwierząt	65.375,28
- usuwanie i utylizacja martwych zwierząt	9.778,50
- ustawienie, uzupełnienie pojemników mieszanką solno-piaskową	8.164,20
- ryczałt prace społeczno-użyteczne	21.203,50
- grabienie i wywóz liści	3.303,45
- prace porządkowe po frezowaniu pni drzew	6.161,40
- transport osób – akcja „Sprzątanie Lasów”	3.537,18
- naprawa i montaż koszy typu KORA	13.667,76
- wynajem kabin TOI TOI	777,60

Dział 900 rozdział 90004

§ 4210	25.951,68
- zakup pokostu do malowania budek lęgowych	74,42
- krzewy ozdobne	10.590,00
- lasolep do kasztanowców	2.066,40
- zakup nasion traw i nawozów	3.384,00
- zakup 120 szt budek lęgowych	3.247,20
- paliki do drzew	793,41
- piasek do piaskownic	5.796,25
§ 4260	225,24
- woda do podlewania przesadzonych drzew i krzewów	

§ 4270**32.791,10**

- remont ławek parkowych 16.851,00
- remont placów zabaw 15.940,10

§ 4300**804.749,43**

- przycinanie i formowanie głągów 20.095,00
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu 248.377,60
- pielęgnacja żywopłotów i grup krzewów 100.687,09
- opłata za wodomierz przy fontannie 20,74
- frezowanie pni 7.810,50
- dwa etapy nasadzeń kwiatów 74.274,91
- pielęgnacja rabat kwiatowych 35.083,44
- prace pielęgnacyjne wzdłuż murów obronnych 4.870,80
- założenie pułapek lęgowych 5.244,48
- wymiana piasku w piaskownicach 16.195,41
- założenie zieleńców przy rewitalizacji murów obronnych 10.193,95
- koszenie zieleńców 189.275,56
- koszenie nieużytków zielonych 40.823,52
- nasadzenia drzew i krzewów 25.578,53
- prace porządkowe na terenach zieleni miejskiej 26.091,30
- kserokopie map do planu nasadzeń drzew 126,60

Dział 900 rozdział 90015**§ 4260****1.000.000,00**

- oświetlenie ulic i placów miasta

§ 4300**534.277,26**

- usługa konserwacji oświetlenia 519.735,58
 - montaż i demontaż iluminacji świetlnych 14.541,68
- Staromiejska, Zwycięstwa, A.Krajowej

Dział 900 rozdział 90017**§ 3020****8.630,21**

- ekwiwalent za pranie odzieży 3.073,53
- mydło, pasta, odzież robocza dla pracowników 1.859,10
- dopłata do okularów 1.750,00
- woda dla pracowników 1.947,58

§ 4010	1.444.777,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników	
§ 4040	109.212,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
§ 4110	231.015,43
- składki na ubezpieczenie społeczne	
§ 4120	31.705,18
- składki na Fundusz Pracy	
§ 4140	41.736,00
- wpłaty na PFRON	
§ 4170	20.608,48
- wynagrodzenia bezosobowe	
a) umowa-zlecenie – bhp	7.800,00
b) inne	12.808,48
§ 4210	61.363,86
- materiały biurowe, tonery, papier	46.200,18
- prasa, wydawnictwa fachowe	3.130,76
- materiały do drobnych napraw	2.925,75
- materiały do wyposażenia pomieszczeń	1.740,07
- środki czystości	3.406,92
- wymiana uszkodzonego sprzętu komputerowego	3.960,18
§ 4260	52.845,02
- zakup energii – pomieszczenia biurowe Wyszyńskiego 3	
a) energia ciepła	24.976,45
b) energia elektryczna	27.266,66
c) woda	601,91
§ 4270	6.997,82
- remont dachu	5.850,00
- naprawa drzwi wejściowych	1.147,82
§ 4280	1.268,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, wstępne)	

§ 4300	102.813,64
- odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	159,90
- abonament LEX	2.214,00
- koszty przesyłki	99,69
- usługi pocztowe	14.212,05
- ochrona pomieszczeń biurowych	47.418,13
- obsługa informatyczna, nadzór autorski	31.237,20
- konserwacja kserokopiarek, drukarek, przegląd gaśnic	2.790,54
- kanalizacja, wywóz nieczystości stałych biura	1.563,07
- dezynsekcja	504,00
- wykonanie i montaż regałów do archiwum	2.460,00
- inne drobne usługi	155,06
§ 4350	845,64
- zakup usług internetowych	
§ 4360	10.466,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
§ 4370	7.184,91
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
§ 4410	12.653,89
- podróże krajowe służbowe	
a) delegacje służbowe	
b) kilometrówka	
§ 4430	839,00
- ubezpieczenie mienia	
§ 4440	47.038,98
- odpis na ZFŚS	
§ 4700	2.121,65
- szkolenia pracowników	
§ 6050	49.908,72
- IV etap programu ewidencja dróg	45.724,32
- aktualizacja bazy danych	657,00
- komputer	3.527,40

Dział 900 rozdział 90019

§ 4210

	31.893,95
- zakup 30 koszy ulicznych	16.420,50
- zakup 8 szt koszy na psie odchody (z pakietami)	5.473,45
- sadzonki krzewów i drzew	10.000,00

Lębork, dnia 20.02.2012

DYREKTOR
MZGK w Lęborku
mgr inż. Ewa Słodzińska