

ZARZĄDZENIE Nr 85/2012

BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA

z dnia 24 sierpnia 2012r

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o stanie należności i zobowiązań za I półrocze 2012 roku

Na podstawie: art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm)

z a r z ą d z a m :

§ 1

1. Przyjmuje się :

- informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku – Załącznik Nr 1
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku – Załącznik Nr 2
- informację o stanie należności i zobowiązań za I półrocze 2012 roku – Załącznik Nr 3

2. Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY ogółem: plan 107 406 037,98 zł wykonanie 51 223 576,10 zł

w tym: dotacje na zadania zlecone: plan 12 119 877,00 zł wykonanie 6 407 362,29 zł

dochody majątkowe : plan 16 269 653,29 zł wykonanie 4 148 593,09 zł

WYDATKI ogółem: plan 113 694 516,85 zł wykonanie 49 842 443,03 zł

w tym: wydatki na zadania zlecone: plan 12 119 877,00 zł wykonanie 6.369.738,90 zł

wydatki majątkowe : plan 20 316 763,90 zł wykonanie 3.436.820,53 zł



§ 2

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

§ 3

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 4

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

Sprawdzono pod względem

formalno - prawnym

RADA PRAWNY
Beata Kocin
[Signature]

BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysław
[Signature]

URZĄD MIEJSKI
ZESPÓŁ BIP
Wpły 2012-08-24
podpis [Signature] 153/13

[Signature]

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LĘBORKA

za I półrocze 2012 roku

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

DOCHODY 104.599.893,45 zł

WYDATKI 106.496.176,30 zł

Deficyt budżetowy określono na kwotę 1.896.282,85 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonane w ciągu I półrocza 2012 roku przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Nr aktu, data</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Deficyt</i>
1	Uchwała Rady Miejskiej Nr XV-174/2012 z dnia 02.02.2012 r.	+30 000,00	+2 360 000,00	4 226 282,85
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 11/2012 z dnia 14.02.2012 r.	+21 400,00	+21 400,00	4 226 282,85
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2012 z dnia 13.03.2012 r.	+41 200,00	+41 200,00	4 226 282,85
4	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI-198/2012 z dnia 22.03.2012 r.	+128 067,00	+613 689,65	4 711 905,50
5	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 40/2012 z dnia 17.04.2012 r.	+101 637,00	+101 637,00	4 711 905,50
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 44/2012 z dnia 24.04.2012 r.	+2 108,00	2 108,00	4 711 905,50
7	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII-223/2012 z dnia 16.05.2012 r.	+2 344 027,53	+3 920 600,90	6 288 478,87
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 55/2012 z dnia 12.06.2012 r.	+5 180,00	+5 180,00	6 288 478,87
9	Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 63/2012 z dnia 28.06.2012 r.	+132 525,00	+132 525,00	6 288 478,87
		+2 806 144,53	+7 198 340,55	

W wyniku przeprowadzonych zmian plan na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł :

DOCHODY **107 406 037,98 zł**

WYDATKI **113 694 516,85 zł**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł 6 288 478,87 zł.

Wprowadzone zmiany omówione zostaną w dalszej części informacji.

REALIZACJA BUDŻETU

Zaplanowane dochody w wysokości 107.406.037,98 zł zrealizowane zostały w wysokości 51.223.576,10 zł, co stanowi 47,69 %.

Zestawienie realizacji dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło dochodów	Plan na 30.06.2012	% udziału w planie rocznym	Wykonanie na 30.06.2012	% udziału w wykonaniu półrocznym	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE	23.286.269,78	21,68	8.749.265,62	17,08	37,57
§ 2007-9 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.015.182,40	0,95	219.195,99	0,43	21,59
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	201.680,00	0,19	109.346,00	0,21	54,22
§ 2020 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania	4.000,00	0,004	4.000,00	0,01	100,00

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.119.877,00	11,28	6.407.362,29	12,51	52,87
§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3.271.262,00	3,05	1.743.537,00	3,40	53,30
§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31.000,00	0,03	30.965,46	0,06	99,89
§ 6201,6207,6209- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.643.268,38	6,18	234.858,88	0,46	3,53
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/ na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (§ 2460) (§ 6280)	759.864,00	0,71	420.000,00	0,82	55,27
SUBWENCJE	25.412.245,00	23,66	15.287.926,00	29,85	60,16
- oświatowa	22.375.618,00	20,83	13.769.608,00	26,88	61,54
- wyrównawcza	2.725.398,00	2,54	1.362.702,00	2,66	50,00
- równoważąca	311.229,00	0,29	155.616,00	0,31	50,00

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	20.403.963,00	19,00	8.565.388,72	16,72	41,98
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19.992.763,00	18,62	8.117.517,00	15,85	40,60
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	411.200,00	0,38	447.871,72	0,87	108,92
DOCHODY WŁASNE	37.543.696,20	34,95	18.200.995,76	35,53	48,48
- dochody z opłat i podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	2.176.445,00	2,03	933.745,27	1,82	42,90
- dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę	14.776.739,00	13,76	7.370.468,59	14,39	49,88
- dochody z majątku	14.040.744,00	13,07	6.187.831,93	12,08	44,07
- pozostałe dochody	6.549.768,20	6,09	3.708.949,97	7,24	56,63
R A Z E M	107.406.037,98	100,00	51.223.576,10	100,00	47,69

A. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Zaplanowane w wysokości 104.599.893,45 zł dochody miasta uległy w trakcie PÓLROCZA ZWIĘKSZENIU o kwotę 2.806.144,53 zł i na dzień 30.06.2012 roku stanowiły kwotę 107.406.037,98 zł.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2012	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.014,00	3 122,00	+2.108,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 825,00	132 825,00	-
600	Transport i łączność	485 833,20	485 833,20	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.760.654,00	14 460 654,00	+700.000,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	-
750	Administracja publiczna	513 294,50	512 294,50	-1.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	5 949,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 217 147,00	38 217 147,00	-
758	Różne rozliczenia	25 426 433,00	25 506 885,00	+80.452,00
801	Oświata i wychowanie	2.471.437,00	3 385 854,70	+914.417,70
851	Ochrona zdrowia	940,00	940,00	-
852	Pomoc społeczna	15.123.584,00	15 076 964,00	-46.620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346.000,00	1 127 682,83	+781.682,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	186 037,00	+186.037,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 698,75	4 170 698,75	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 194 584,00	3 194 584,00	-
926	Kultura fizyczna	731.500,00	920 567,00	+189.067,00
		104.599.893,45	107 406 037,98	+2.806.144,53

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
za I półrocze 2012 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012 r	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.014,00	3 122,00	3 121,69	99,99
	01095	Pozostała działalność	1.014,00	3 122,00	3 121,69	99,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 825,00	132 825,00	118 529,70	89,24
	40001	Dostarczanie ciepła	132 825,00	132 825,00	118 529,70	89,24
600		Transport i łączność	485 833,20	485 833,20	157 729,89	32,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	184 680,00	184 680,00	92 346,00	50,00
	60016	Drogi publiczne gminne	301 153,20	301 153,20	65 383,89	21,71
630		Turystyka	-	-	10 902,91	-
	63095	Pozostała działalność	-	-	10 902,91	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.760.654,00	14 460 654,00	6 993 745,69	48,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.760.654,00	14 460 654,00	6 993 745,69	48,36
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
750		Administracja publiczna	513 294,50	512 294,50	167 412,85	32,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 193,50	262 193,50	131 297,75	50,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 600,00	14 600,00	7 173,54	49,13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 501,00	235 501,00	28 941,56	12,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	5 949,00	2 979,00	50,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00	5 949,00	2 979,00	50,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	15 650,30	111,79
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000,00	14 000,00	15 650,30	111,79
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 217 147,00	38 217 147,00	17 552.649,88	45,93
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 165,00	105 165,00	45 990,73	43,73

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 432 239,00	9 432 239,00	4 648 245,44	49,28
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 574 780,00	6 574 780,00	3 297 309,59	50,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 701 000,00	1 701 000,00	995 715,40	58,54
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 403 963,00	20 403 963,00	8.565.388,72	41,98
758		Różne rozliczenia	25 426 433,00	25 506 885,00	15 420 115,13	60,45
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 295.166,00	22 375 618,00	13 769 608,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 725 398,00	2 725 398,00	1 362 702,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 640,00	94 640,00	132 189,13	139,68
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 229,00	311 229,00	155 616,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2.471.437,00	3 385 854,70	1 724 178,45	50,92
	80101	Szkoły podstawowe	84.095,00	216 620,00	95 967,02	44,30
	80104	Przedszkola	841.960,00	1 601 824,00	807 349,42	50,40
	80110	Gimnazja	68.580,00	90 608,70	67 539,39	74,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 476 802,00	1 476 802,00	741 782,50	50,23
	80195	Pozostała działalność	-	-	11 540,12	-
851		Ochrona zdrowia	940,00	940,00	480,00	51,06
	85195	Pozostała działalność	940,00	940,00	480,00	51,06
852		Pomoc społeczna	15.123.584,00	15 076 964,00	7 938 939,80	52,66
	85203	Ośrodki wsparcia	340.582,00	348 982,00	174 485,48	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.354.338,50	11 354 338,50	5 969 176,08	52,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	219.000,00	214 000,00	110 000,00	51,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360.200,00	360 200,00	177 000,00	49,14
	85216	Zasiłki stałe	1.660.000,00	1 638 000,00	891 000,00	54,40

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	454.000,00	449 680,00	240 582,08	53,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373.463,50	313 463,50	157 270,72	50,17
	85295	Pozostała działalność	362.000,00	398 300,00	219 425,44	55,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346.000,00	1 127 682,83	190 283,68	16,87
	85395	Pozostała działalność	346.000,00	1 127 682,83	190 283,68	16,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	186 037,00	186 037,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	186 037,00	186 037,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 698,75	4 170 698,75	174 873,47	4,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 020 698,75	4 020 698,75	102 864,35	2,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	72 009,12	48,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 194 584,00	3 194 584,00	93 014,40	2,91
	92116	Biblioteki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 177 584,00	3 177 584,00	76 014,40	2,39
926		Kultura fizyczna	731.500,00	920 567,00	468 932,26	50,94
	92601	Obiekty sportowe	-	30 000,00	25 146,31	83,82
	92604	Instytucje kultury fizycznej	726.500,00	726 500,00	412 820,49	56,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00	5 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	-	159 067,00	30 965,46	19,47
			104.599.893,45	107 406 037,98	51 223 576,10	47,69

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

Dział	Rozdz./ paragr.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012 r	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 825,00	132 825,00	118 529,70	89,24
	40001	Dostarczanie ciepła	132 825,00	132 825,00	118 529,70	89,24
	6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 825,00	132 825,00	118 529,70	89,24
600		Transport i łączność	178 153,20	178 153,20	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	178 153,20	178 153,20	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 153,20	178 153,20	-	-
630		Turystyka	-	-	10 902,91	-
	63095	Pozostała działalność	-	-	10 902,91	-
	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	-	-	10 902,91	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.920.554,00	7.620.554,00	3 500 590,30	45,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.920.554,00	7.620.554,00	3 500 590,30	45,94
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	48 000,00	30 101,76	62,71
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 554,00	56 554,00	56 554,40	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.816.000,00	7 516 000,00	3 413 934,14	45,42
801		Oświata i wychowanie	-	748 769,91	424 684,03	56,72
	80104	Przedszkola	-	748 769,91	413 143,91	55,18

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		748 769,91	413 143,91	55,18
	80195	Pozostała działalność		-	11 540,12	-
	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		-	11 540,12	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		476.068,43	29,25	0,01
	85395	Pozostała działalność		476.068,43	29,25	0,01
	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		476.068,43	-	-
	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		-	29,25	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.935.698,75	3.935.698,75	17 842,50	0,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.935.698,75	3.935.698,75	17 842,50	0,45
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 257 061,00	1 257 061,00	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 678 637,75	2 678 637,75	17 842,50	0,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 177 584,00	3 177 584,00	76 014,40	2,39
	92195	Pozostała działalność	3 177 584,00	3 177 584,00	76 014,40	2,39

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 177 584,00	3 177 584,00	76 014,40	2,39
		14.344.814,95	16.269.653,29	4 148 593,09	25,50

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

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012 r	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	2.108,00	2 107,29	99,97
	01095	Pozostała działalność	-	2.108,00	2 107,29	99,97
750		Administracja publiczna	263.000,00	262.000,00	131 166,00	50,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	263.000,00	262.000,00	131 166,00	50,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.949,00	5.949,00	2 979,00	50,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.949,00	5.949,00	2 979,00	50,08
851		Ochrona zdrowia	940,00	940,00	480,00	51,06
	85195	Pozostała działalność	940,00	940,00	480,00	51,06
852		Pomoc społeczna	11.866.200,00	11.848.880,00	6 270 630,00	52,92
	85203	Ośrodki wsparcia	340.200,00	348.600,00	174 300,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.220.000,00	11.220.000,00	5 921 500,00	52,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49.000,00	50.000,00	31 300,00	62,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.000,00	3.980,00	3 330,00	83,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.000,00	190.000,00	103 900,00	54,68
	85295	Pozostała działalność	-	36.300,00	36 300,00	100,00
			12.136.089,00	12.119.877,00	6 407 362,29	52,87

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody tego działu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 1.014,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 44/2012 z 24.04.2012 roku wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.108,00,00 zł z tytułu otrzymania dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dotacja wpłynęła do budżetu w 99,97% tj. do wysokości poniesionych wydatków z tego tytułu.

Z dzierżaw terenów łowieckich zrealizowano dochody w wysokości 1.014,40 zł co stanowi 100,04% planu rocznego. Wysokość tenuty ustalona jest dla obwodu łowieckiego nr 25 o powierzchni 841 ha.

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

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

Dział 600 – „Transport i łączność”

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w wysokości 184.680,00 zł stanowiące dotację na prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych zostały zrealizowane w 50 %.

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane dochody w wysokości 123.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 65.383,89 zł / 53,16% planu rocznego/.

Dochody stanowiące dotację na dofinansowanie realizacji zadania „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych” zrealizowane zostaną w II półroczu..

Dział 630 – „Turystyka”

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

Na dzień 30 czerwca zrealizowano dochody w wysokości 10.902,91 zł . Plan dochodów zostanie wprowadzony w II półroczu.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody działu 700 zrealizowano w wysokości 6.993.745,69 zł , co stanowi 48,36% planu.

Z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie uzyskano 377.242,19 zł / 92,80% planu/.

Na kwotę tą składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 364.676,41 zł oraz I opłata roczna w wysokości 12.565,78 zł.

Zadłużenie z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 188.343,74 zł. Kwota ta odnosi się do 915 dłużników.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.565.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2012 r. wyniosło 2.114.531,11 zł tj. 46,32% , w tym m.in. :

czynsze – 1.405.531,11 zł, (1620 lokali mieszkalnych, 340 komórek gospodarczych)

dzierżawy za lokale użytkowe – 272.231,59 zł (58 szt)

dzierżawy za działki warzywne – 11.676,68 zł (313 szt)

dzierżawy gruntów pod pomieszczeniami gospodarczymi – 11.379,36 zł / 133 pł. /

dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi i inne – 201.608,07 zł / 276 pł /

dzierżawy gruntów pod garażami – 88.559,02 zł / 456 szt /

dzierżawy rolne – 2.234,39 zł

dzierżawa garaży - 34.961,54 zł (95 garaży)

wpływy tytułem należności zasądzonych – 86.466,30 zł

Ogółem zadłużenie najemców i dzierżawców na dzień 30.06.2012 r wynosi 9.120.416,93 zł (w tym odsetki 3.391.145,29 zł).

W porównaniu do 31 grudnia 2011 roku nastąpił wzrost zadłużenia o 420.121,28 zł , w tym odsetki 195.421,32 zł.

Wskaźniki wzrostu zadłużenia kształtowały się w latach:

2006/2005 – 10,77%

2007/2006 - 13,85%

2008/2007 - 15,73%

2009/2008 - 13,05%

2010/2009 - 12,85%

2011/2010 – 9,93%

2012/2011 - 4,83%

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do roku 2011 o kwotę 679.625,54 zł / w tym odsetki o kwotę 235.575,64 zł/. W 2012 roku zawarto 101 ugód na spłatę zadłużenia w wysokości 330.290,52 zł.

W I półroczu skierowano 144 sprawy o egzekucję kwoty 495.005,40 zł , wszczęto 46 spraw o eksmisję / wydano 22 wyroki/.

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego z sądu, wszystkie sprawy kierowane są do egzekucji komorniczej. Informacje o dłużnikach umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej. W przypadku zgonów dłużników prowadzone są postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zostały zrealizowane w wysokości 30.101,76 zł / 62,71%/.

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

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

Wpływy z usług zaplanowane w wysokości 1.500.000 zł na dzień 30.06 wyniosły 50,00 % planu co stanowi 775.062,15 zł, w tym:

- C.O. – 235.773,91 zł,
- woda i kanalizacja – 341.569,89 zł,
- gaz – 5.502,94 zł,
- antena i domofon – 2.170,17 zł.
- nieczystości - 190.045,24 zł

Plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowany został w wysokości 3.413.934,14 zł / 45,42%/, w tym sprzedaż:

- 5 działek pod zabudowę mieszkalną – 229.270,00 zł
- 2 działek pod zabudowę mieszkalno-usługową – 240.000,00 zł
- 2 działek pod zabudowę przemysłowo-usługową- 1.138.270,00 zł
- 4 działki pod zabudowę garażową- 12.130,00 zł
- 3 działki na poszerzenie posesji- 29.311,00 zł
- 14 lokali mieszkalnych w przetargu- 889.454,98 zł
- 13 lokali mieszkalnych na rzecz najemców- 312.778,65 zł
- grunty zabudowane budynkami handlowo-usługowymi / nakłady własne/- 186.551,34 zł
- 1 lokal o innym niż mieszkaniowe przeznaczeniu w przetargu – 100.000,00 zł

Ze sprzedaży ratalnej uzyskano kwotę 276.168,17 zł.

Ogółem zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynoszą 322.123,66 zł / w tym odsetki 62.432,43 zł /. Wszystkie zaległości dotyczące lat ubiegłych objęte są egzekucją sądową i komorniczą.

Pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 213.600 zł zrealizowano w 69,02 % / kwota 147.424,97 zł / .

„Różne dochody” zostały zrealizowane w wysokości 78.618,57 zł / 74,87%/. Są to zwroty kosztów sądowych i komorniczych, koszty procesów, koszty dokumentacji , upomnienia . Dochody te są w całości 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 262.000 zł wpłynęła do budżetu w 50,06 %.

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 68,09% co stanowi kwotę 131,75 zł.

Z tytułu różnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych do budżetu wpłynęła kwota 6.206,20 zł / 46,66%/.

Dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – CTF „Zdobycie przyszłości” w ramach programu Południowy Bałtyk zrealizowano w wysokości 28.941,56 zł natomiast dochody z projektu REC Reate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze „Północnego Bałtyku – Pomorska Droga Św. Jakuba” zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

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 50,08% / kwota 2.979,00 zł /.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W tym dziale realizowane są dochody pochodzące z nakładanych przez Straż Miejską mandatów .Wykonanie na 30 czerwca wyniosło 15.650,30 zł / 11,79% planu/. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów wynoszą 24.875,65 zł – liczba dłużników 227. 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”

Wykonanie planu tego działu wyniosło 15.552.649,88 zł co stanowi 45,93%.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w wysokości 45.894,96 zł co stanowi 43,64%.

Dochody z podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2012 r zrealizowano w wysokości 7.024.329,40 zł . Na kwotę tą składa się:

- podatek od osób prawnych 4.565.939,38 zł / 49,74% planu /
- podatek od osób fizycznych 2.458.390,12 zł / 52,97% planu /

Wpływy na poczet zobowiązań bieżących wynoszą 6.850.184,50 zł a na poczet zaległości – 174.144,90 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 30.06.2012 roku :

1/ od osób fizycznych – 1.124.452,80 zł , w tym :

- zaległość podatkowa wpisana na hipotekę /bez odsetek/ - 589.340,77 zł
- pozostała zaległość – 535.112,03 zł – stanowi przedmiot postępowania egzekucyjnego

2/ od osób prawnych- 1.607.790,34 zł , w tym: -zaległość wpisana na hipotekę i oczekująca na wpis/bez odsetek/- 1.058.558,12 zł

Ogółem na dzień 30.06.2012 roku wystawiono 80 wniosków o zajęcie hipoteki na ogólną kwotę 1.058.558,12 zł / bez odsetek/ , w tym w 2012 r 3 wnioski na kwotę 27.013,00 zł..

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 549.232,22 zł

Wpływy z podatku rolnego wykonano w wysokości 28.800,45 zł, w tym:

- od osób prawnych 4.844,00 zł / 146,79%/
- od osób fizycznych 23.956,45 zł /103,71%/

Zaległości z podatku rolnego wynoszą 3.747,30 zł i dotyczą osób fizycznych.

Zaległości objęto postępowaniem egzekucyjnym.

Dochody z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 5.150,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.106,00 zł, tj. 60,31%.

Dochody z podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w wysokości 212.429,49 zł w tym:

- od osób prawnych 74.129,46 zł / 47,37%/
- od osób fizycznych 138.296,03 zł / 49,41%/

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą 270.285,55 zł.

Hipoteką zabezpieczono zaległości osób fizycznych na kwotę 51.127,76 zł. Powstałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Dochody z podatków od spadków i darowizn zrealizowane zostały w 61,96% co stanowi kwotę 91.701,96 zł.

Dochody z opłaty za posiadanie psa zrealizowano w wysokości 18.448,40 zł co stanowi 86,69% planu rocznego.

Dochody z opłaty targowej za I półrocze 2012 r wyniosły 4.797,00 zł co stanowi 20,03% planu rocznego. Wzorem lat ubiegłych w II półroczu przewidywane są znacznie wyższe dochody z tego tytułu.

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

Wykonanie wyniosło 518.243,37 zł co stanowi 39,61% 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 35.415,31 zł , co stanowi 10,26 % planu rocznego. Plan ustalony został na podstawie wykonania za rok ubiegły. Wyższe wpływy planowane są w II półroczu.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 615.000 zł zrealizowano w wysokości 277.904,98 zł tj. 45,19%.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 16.711,80 zł / tj. 69,63%/. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin .

Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe zrealizowane zostały w wysokości 78,52% planu - kwota 675.249,30 zł.

Z tytułu opłaty adiacenckiej do budżetu wpłynęła kwota 25.291,85 zł tj. 12,52% planu rocznego.

Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej wynoszą 155.982,17 zł i odnoszą się do 4 dłużników w stosunku, do których podjęto postępowanie egzekucyjne.

Dochody przyszłych okresów tj. raty, wynoszą 25.357,80 zł i dotyczą dwóch osób.

Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych do budżetu wpłynęła kwota 7.798,00 zł. Plan zostanie wprowadzony w II półroczu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 8.117.517,00 zł /40,60%/ , natomiast dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 447.871,72 /108,92%/ zł. Plan dochodów z tego tytułu ulegnie zwiększeniu w II półroczu.

Realizacja dochodów w dziale 756 wyniosła 17.552.649,88 zł / 45,93%/.

Dział 758 – „Różne rozliczenia finansowe”

W dziale tym realizowane są dochody pochodzące m.in. z subwencji i odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W uchwale budżetowej przyjęto dochody tego działu w wysokości 25.426.433 zł

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

Plan dochodów działu 758 po dokonanych w trakcie półrocza zmianach wyniósł 25.506.885,00 zł.

Zmian dokonano uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z 16 maja 2012 roku. Subwencja oświatowa na podstawie informacji Ministerstwa Finansów uległa zwiększeniu o 80.452,00 zł.

Subwencja oświatowa wpłynęła do budżetu w 61,54% a wyrównawcza i równoważąca w 50%.

Odsetki od środków na rachunku bankowym zrealizowano w wysokości 260,47% planu rocznego – kwota 80.328,81 zł. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

Wpływy z pozostałych rozliczeń zrealizowano w wysokości 51.860,32 zł, tj. 81,29% a dotyczą one lat ubiegłych tj. m.in. kosztów sądowych, zwrotu dotacji. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu..

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów uchwalono w wysokości 2.471.437,00 zł.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan dochodów na dzień 30.06.2012 wyniósł 3.385.854,70 zł z czego osiągnięto kwotę 1.724.178,45 zł /50,92% planu/.

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

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 63/2012 z 28.06.2012 r w związku z otrzymaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 132.525,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu Rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła”, dokonano zwiększenia dochodów o w/w kwotę.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe – plan 216.620,00 zł , wykonanie 95.967,02 zł / 44,30%/ w tym:

wpływy z różnych opłat i dochodów – 2.081,92 zł

sprzedaż składników majątkowych – 90.982,63 zł

odsetki od środków na r-ku bankowym- 2.902,47 zł

- przedszkola – plan 1.601.824,00 zł, wykonanie 807.349,42 zł / 50,40%/ w tym:

wpływy z usług – 385.994,50 zł

odsetki od środków na r-ku bankowym-1.171,05 zł

różne dochody- 183,87 zł

Dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania „ Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” wpłynęła do budżetu w wysokości 420.000,00 zł / 55,27%/.

- gimnazja- plan 90.608,70 zł, wykonanie 67.539,39 zł / 74,54%/ w tym:

wpływy z różnych opłat i dochodów – 23.508,70 zł

dochody z najmu i dzierżawy – 5.226,48 zł

wpływy z usług – 37.589,80 zł

odsetki od środków na r-ku bankowym- 1.214,41 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne- plan 1.476,802,00 zł , wykonanie 741.782,50 zł / 50,23%/ w tym:

wpływy z usług – 734.132,20 zł

różne dochody- 765.30 zł

- pozostała działalność – wykonanie 11.504,12 zł

W klasyfikacji tej ujęta jest dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Termomodernizacja Lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”. W II półroczu wprowadzony zostanie plan dochodów z tego tytułu.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan dochodów tego działu wyniósł na 30.06.2012 roku 940,00 zł.

Dochody stanowiące dotację na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia zrealizowane zostały w 51,06% / kwota 480,00 zł/

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

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

1. dochody własne – 275.384,00 zł

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

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

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

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

- a) na zasiłki i pomoc w naturze – 360.000 zł
- b) na funkcjonowanie MOPS – 442.000 zł
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 170.000 zł
- d) zasiłki stałe – 1.660.000 zł
- e) dożywianie- 350.000 zł

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

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

Zaplanowane dochody w dziale Pomoc Społeczna na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 15.076.964,00 zł, natomiast wykonanie 7.938.939,80 zł – tj. 52,66% planu rocznego

Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco :

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.452,08 zł
- świadczone usługi opiekuńcze- 52.595,10 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 961,10 zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- 844.400,00 zł
- usługi świadczone przez DDP i Schronisko /refundacja za pobyt podopiecznych z innych gmin/- 6.125,44 zł
- dotacja na Ośrodki wsparcia - 174.300,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5.921.500,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 110.000,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 177.000 zł
- dotacja na zasiłki stałe- 891.000,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103.900,00 zł
- dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- 237.130,00 zł
- dotacja na dożywianie - 213.30000 zł
- świadczenia alimentacyjne od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 47.676,08 zł .

Ogółem wykonanie dochodów działu 852 wynosi 52,66%.

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

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

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

Wykonanie dochodów na 30 czerwca wyniosło ogółem 190.283,68 zł w tym :

- projekt „Winnet 8” Interreg IV C Zdobywanie przyszłości– 12.431,55 zł.
- projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych”- 177.852,13 zł

Realizacja pozostałych dochodów zaplanowana jest na II półrocze.

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 186.037,00 zł . Dotacja wpłynęła do budżetu w 100%.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan dochodów tego działu na dzień 30 czerwca wynosi 4.170.698,75 zł z czego zrealizowano 4,19% co stanowi kwotę 174.873,47 zł .

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 150.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 72.009,12 zł / 48,01%/.

Dochody z dzierżawy maszyn, urządzeń, budynków i budowli oczyszczalni ścieków zrealizowano w 100,03 % - kwota 85.021,85 zł.

Dochody ze sprzedaży części składowych oczyszczalni ścieków w wysokości 1.257.061,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dotacja zaplanowana w wysokości 2.678.637,75 zł na realizację projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „ Budowa i przebudowa systemu odbioru , odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych” wpłynęła w kwocie 17.842,50 zł / 0,67%/ z uwagi na długoterminową procedurę rozliczeniową.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan dochodów z dotacji celowej w wysokości 17.000 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 3.177.584,00 zł. W I półroczu realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 76.014,40 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

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

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

W trakcie I półroczu plan dochodów tego działu został zwiększony o kwotę 189.067 zł. Uchwałą Rady Miejskiej nr XV-174/2012 z 2 lutego zwiększono plan dochodów o 30.000 zł. Są to dochody uzyskane z działalności lodowiska. Dochody zrealizowano w 83,82% / kwota 25.146,31 zł/.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 30/2012 z 13 marca w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dokonano zwiększenia planu dochodów o 31.000 zł , realizacja na 30.06 wyniosła 99,89%.

W związku z realizacją projektu „ Baltic Rally- Bałtyckie amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych” Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI-198/2012 z dnia 22 marca zwiększono plan

dochodów o kwotę 128.067 zł stanowiący dotację na jego realizację. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń na pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń na kompleksie sportowym zrealizowano w 61,54%.

Z tytułu usług świadczonych przez Pływalnię uzyskano 53,80 % planowanych dochodów.

Dochody z odsetek wykonano w wysokości 116,39 % planowanej kwoty . Na kwotę tą składają się odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych płatności za usługi, dzierżawy i opłaty .

Wykonanie wpływów z tytułu różnych dochodów wyniosło 22.745,72 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 30 czerwca wyniósł 107 406 037,98 zł, z czego zrealizowano 51.223.576,10 zł tj. 47,69 % planu rocznego .

B. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

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

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

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł 113.694.516,85 zł , z tego :

1) wydatki bieżące 93.377.752,95 zł , w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych - 66.292.043,59 zł , z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.704.354,64 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 25.587.688,95 zł
- b) dotacje na zadania bieżące- 6.815.065,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 16.595.782,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 1.133.274,36 zł
- e) wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji- 658.216,00 zł
- f) wydatki na obsługę długu- 1.883.372,00 zł

2) wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 20.316.763,90 zł

Ogółem wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 49.842.443,03 zł , co stanowi 43,84 % planu rocznego .

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

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2012	RÓŻNICA
010	Rolnictwo i łowiectwo	600,00	2 708,00	+ 2 108,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	150 000,00	150 000,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 087 540,00	0,00	-1 087 540,00
500	Handel	200 000,00	200 000,00	-
600	Transport i łączność	4 359 602,00	6 058 756,99	+1 699 154,99
630	Turystyka	0,00	6 000,00	+6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 665 200,00	5 953 300,00	+288 100,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	-
750	Administracja publiczna	7 133 810,00	7 891 449,00	+757 639,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	5 949,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 225,00	381 598,50	+35 373,50
757	Obsługa długu publicznego	2 508 216,00	2 541 588,00	+33 372,00
758	Różne rozliczenia	1 598 500,00	1 319 116,68	-279 383,32
801	Oświata i wychowanie	37 971 737,00	40 915 250,70	+2 943 513,70
851	Ochrona zdrowia	960 940,00	1 020 940,00	+60 000,00
852	Pomoc społeczna	21 687 000,00	21 682 680,00	-4 320,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 000,00	1 271 626,86	+919 626,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824 608,00	1 100 825,82	+276 217,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 587 517,00	10 646 117,00	+58 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 987 632,30	7 987 632,30	-
926	Kultura fizyczna	3 065 100,00	4 554 978,00	+1 489 878,00
		106 496 176,30	113 694 516,85	+7 198 340,55

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	600,0	2 708,00	2.704,94	99,89
	01030	Izby rolnicze	600,0	600,00	597,65	99,61
	01095	Pozostała działalność	-	2 108,00	2.107,29	99,97
150		Przetwórstwo przemysłowe	150 000,00	150 000,00	59.014,80	39,34
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	150 000,00	150 000,00	59.014,80	39,34
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.087.540,00	0,00	0,00	-
	40001	Dostarczanie ciepła	1.087.540,00	0,00	0,00	-
500		Handel	200 000,00	200 000,00	29.151,00	14,58
	50095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	29.151,00	14,58
600		Transport i łączność	4.359.602,00	6 058 756,99	1.512.822,98	24,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	983.000,00	1 153 000,00	510.840,09	44,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	484.680,00	509 680,00	84.334,71	16,55
	60016	Drogi publiczne gminne	2.116.922,00	3 766 801,49	721.815,13	19,16
	60017	Drogi wewnętrzne	775.000,00	629 275,50	195.833,05	31,12
630		Turystyka	-	6 000,00	6.000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	-	6 000,00	6.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.665.200,00	5 953 300,00	2.508.450,87	42,14
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 194 000,00	4 194 000,00	1.954.137,92	46,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.471.200,00	1 759 300,00	554.312,95	31,51
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	7.133.810,00	7 891 449,00	3.875.285,04	49,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	527.934,00	526 934,00	259.935,00	49,33
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000,00	330 000,00	161.630,56	48,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.852.816,00	6 581 455,00	3.307.583,01	50,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423.060,00	453 060,00	146.136,47	32,26
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	5 949,00	0,00	-

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00	5 949,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346.225,00	381 598,50	197.269,20	51,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00	17.365,00	82,69
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	26 090,00	26 090,00	13.692,17	52,48
	75414	Obrona cywilna	34.915,00	34 915,00	5.079,59	14,55
	75416	Straż gminna (miejska)	235.220,00	238 220,00	116.940,65	49,09
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	5 473,50	5.473,50	100,00
	75495	Pozostała działalność	-	26 900,00	13.718,29	51,00
757		Obsługa długu publicznego	2.508.216,00	2 541 588,00	1.022.965,46	40,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.850.000,00	1 883 372,00	1.022.965,46	54,32
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	658.216,00	658 216,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	1.598.500,00	1 319 116,68	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.598.500,00	1 319 116,68	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	37.971.737,00	40 915 250,70	20.465.828,62	50,02
	80101	Szkoły podstawowe	14.933.355,00	15 282 180,00	8.212.329,57	53,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606.773,00	615 273,00	319.379,25	51,91
	80104	Przedszkola	8.008.317,00	10 423 244,00	4.030.007,12	38,66
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94.913,00	94 913,00	32.869,82	34,63
	80110	Gimnazja	10.791.121,00	10 942 069,70	6.047.893,94	55,27
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000,00	5 000,00	2.878,22	57,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173.102,00	173 102,00	59.520,10	34,38
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.115.606,00	3 135 919,00	1.561.485,13	49,79
	80195	Pozostała działalność	243.550,00	243 550,00	199.465,47	81,90
851		Ochrona zdrowia	960.940,00	1 020 940,00	539.009,29	52,80
	85111	Szpitałe ogólne	100.000,00	100 000,00	100.000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	60 000,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	86.000,00	86 000,00	34.282,40	39,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	774.000,00	774 000,00	404.726,89	52,29
	85195	Pozostała działalność	940,00	940,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	21.687.000,00	21 682 680,00	11.123.263,45	51,30
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40.000,00	40 000,00	3.026,10	7,57
	85202	Domy pomocy społecznej	1.250.000,00	1 250 000,00	740.579,32	59,25

my

	85203	Ośrodki wsparcia	380.000,00	388 400,00	193.848,80	49,91
	85204	Rodziny zastępcze	120.000,00	120 000,00	1.003,11	0,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.245.000,00	11 245 000,00	5.933.575,82	52,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	250.000,00	245 000,00	100.297,54	40,94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.300.000,00	1 371 000,00	630.321,59	45,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.330.000,00	1 330 000,00	781.276,45	58,74
	85216	Zasiłki stałe	1.990.000,00	1 907 000,00	869.872,82	45,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.972.000,00	1 996 180,00	1.021.750,65	51,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.090.000,00	1 030 000,00	488.647,61	47,44
	85295	Pozostała działalność	720.000,00	760 100,00	359.063,64	47,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352.000,00	1 271 626,86	188.789,81	14,85
	85395	Pozostała działalność	352.000,00	1 271 626,86	188.789,81	14,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	824.608,00	1 100 825,82	678.863,55	61,67
	85401	Świetlice szkolne	773.551,00	786 051,00	436.859,62	55,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37.700,00	301 417,82	236.986,01	78,62
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.735,00	5 735,00	0,00	-
	85495	Pozostała działalność	7.622,00	7 622,00	5.017,92	65,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.587.517,00	10 646 117,00	3.751.986,01	35,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 915 517,00	3 915 517,00	1.351.630,20	34,52
	90002	Gospodarka odpadami	35.000,00	83 000,00	12.539,17	15,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.680.000,00	1 565 900,00	606.808,66	38,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800.000,00	830 000,00	214.076,55	25,79
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	66 100,00	33.032,88	49,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.450.000,00	1 450 000,00	184.510,96	12,72
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.370.000,00	2 398 600,00	1.200.366,82	50,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172.000,00	172 000,00	15.604,27	9,07
	90095	Pozostała działalność	165.000,00	165 000,00	133.416,50	80,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 987 632,30	7 987 632,30	2.194.531,74	27,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	400 000,00	82.046,40	20,51

	92113	Centra kultury i sztuki	440 000,00	440 000,00	220.000,00	50,00
	92116	Biblioteki	1 069 140,00	1 069 140,00	450.000,00	42,09
	92118	Muzea	891 400,00	891 400,00	455.000,00	51,04
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	5 147 092,30	5 147 092,30	987.485,34	19,19
926		Kultura fizyczna	3.065.100,00	4 554 978,00	1.686.506,27	37,03
	92601	Obiekty sportowe	107.000,00	1 398 080,00	72.342,40	5,17
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.058.100,00	2 075 230,00	1.022.271,21	49,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900.000,00	900 000,00	494.214,63	54,91
	92695	Pozostała działalność	-	181 668,00	97.678,03	53,77
			106.496.176,30	113 694 516,85	49.842.443,03	43,84

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA
I półrocze 2012 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan wg uchwały	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	150 000,00	150 000,00	59.014,80	39,34
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	150 000,00	150 000,00	59.014,80	39,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	59.014,80	39,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 087 540,00	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	1 087 540,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 500,00	0,00	0,00	-
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 966,80	0,00	0,00	-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 073,20	0,00	0,00	-
500			Handel	200 000,00	200 000,00	29.151,00	14,58
	50095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	29.151,00	14,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	29.151,00	14,58
600			Transport i łączność	2 556 922,00	4.251.801,49	543.915,91	12,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	170 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	170 000,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	325 000,00	25.000,00	7,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	325 000,00	25.000,00	7,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 922,00	3.206.801,49	367.219,19	11,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	2 909 879,49	340.897,19	11,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 383,70	252 383,70	22.373,70	8,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 538,30	44 538,30	3.948,30	8,86
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	550.000,00	151.696,72	27,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	550 000,00	151.696,72	27,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 500,00	1.067.500,00	129.259,24	12,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	344 000,00	344 000,00	41.775,48	12,14

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	344 000,00	41.775,48	12,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 500,00	723.500,00	87.483,76	12,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	373 500,00	51.201,80	13,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	36.281,96	10,37
750		Administracja publiczna	-	610.135,00	90.222,20	14,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	610.135,00	90.222,20	14,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	610 135,00	90.222,20	14,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25.000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	596 263,00	2.946.637,61	97.672,70	3,31
	80101	Szkoły podstawowe	207 000,00	207 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	207 000,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	340 263,00	2 668 608,91	52.644,00	1,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 263,00	2 668 608,91	52.644,00	1,97
	80110	Gimnazja	49 000,00	71 028,70	45.028,70	63,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	71 028,70	45.028,70	63,40
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	560.080,50	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	-	560.080,50	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	476 068,43	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	84 012,07	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 517,00	3.951.517,00	1.375.099,34	34,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 721 517,00	3.721.517,00	1.249.106,75	33,56

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	2.460,00	1,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 637,75	2 678 637,75	934.985,05	34,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 879,25	892 879,25	311.661,70	34,91
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	30.000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	0,00	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20.000,00	1.413,09	7,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	1.413,09	7,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30.000,00	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	124.579,50	83,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	124.579,50	83,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 147 092,30	5 147 092,30	987.485,34	19,19
	92195	Pozostała działalność	5 147 092,30	5 147 092,30	987.485,34	19,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	460 000,00	88.436,80	19,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 964,61	3 280 964,61	629.333,98	19,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 127,69	1 406 127,69	269.714,56	19,18
926		Kultura fizyczna	107 000,00	1 307 000,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	107 000,00	1 307 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	1 307 000,00	0,00	-
razem			14 738 834,30	20.316.763,90	3.436.820,53	16,92

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 108,00	2 107,29	99,97
	01095		Pozostała działalność		2 108,00	2 107,29	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych		41,32	41,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 066,68	2 065,97	99,97
750			Administracja publiczna	263.000,00	262 000,00	131 166,00	50,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	263.000,00	262 000,00	131 166,00	50,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 930,00	206 930,00	88 744,00	42,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990,00	14 990,00	14 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00	30 789,00	22 548,00	73,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	4 967,00	3 214,00	64,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 324,00	4 324,00	1 670,00	38,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 949,00	5 949,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 949,00	5 949,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 114,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	940,00	940,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	940,00	940,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	11.866.200,00	11 848 880,00	6.236.465,61	52,63
	85203		Ośrodki wsparcia	340.200,00	348 600,00	165.805,09	47,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 070,00	229 070,00	97.838,12	42,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17.395,07	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 630,00	37 630,00	17.286,11	45,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	5 860,00	2.018,53	34,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	958,88	53,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2 300,00	1.477,53	64,24
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	8 000,00	3.265,25	40,82
		4260	Zakup energii	24.820,00	32 320,00	17.908,34	55,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1 950,00	537,61	27,57

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	137,13	25,39
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	218,64	21,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	291,38	19,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 430,00	8 430,00	6 322,50	75,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.220.000,00	11 220 000,00	5.920.439,16	52,77
	3110	Świadczenia społeczne	10 893 210,00	10 893 210,00	5 773 675,73	53,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 220,00	237 900,00	97 179,95	40,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 310,64	16 310,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 980,00	38 505,00	15 940,77	41,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	6 025,00	2 191,28	36,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	5 354,36	200,00	3,74
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	8 300,00	4 432,43	53,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	262,51	43,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	182,10	91,05
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	7 383,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 100,00	1 030,00	93,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49.000,00	50 000,00	31 300,00	62,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.000,00	50 000,00	31 300,00	62,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.000,00	3 980,00	3 330,00	83,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	3 980,00	3 330,00	83,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.000,00	190 000,00	82 791,36	43,57
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	190 000,00	82 791,36	43,57
85295		Pozostała działalność	-	36 300,00	32 800,00	90,36
	3110	Świadczenia społeczne	-	36 300,00	32 800,00	90,36
Razem:			12.136.089,00	12 119 877,00	6.369.738,90	52,56

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Po wprowadzonych w trakcie I półrocza zmianach plan wydatków na dzień 30.06.2012 roku wyniósł 2.708,40 zł z czego wydatkowano kwotę 2.704,94 zł / 99,89%/.

Wydatki na składki na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2% pobranego podatku rolnego zrealizowano w wysokości 597,65 zł / 99,61%/.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 2.065,97 zł. Kwota 41,32 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 150.000 zł na realizację projektu „ Inkubator przedsiębiorczości”. Gmina jako partner wspólnie z Gminą Bytów, Kościerzyna , Kartuzy i Powiatem Kartuskim złożyła wniosek o aplikowanie środków z Unii Europejskiej na realizację w/w projektu. Do 30 czerwca poniesiono wydatki w wysokości 59.014,80 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dział 500 Handel

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 29.151,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku.

Dział 600 Transport i łączność

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

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

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

- zadanie inwestycyjne „ Budowa i modernizacja dróg i ulic” – kwota 1.401.000 zł
- zadanie inwestycyjne „ Zakup wiat przystankowych”- kwota 30.000 zł

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

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

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

Plan wydatków na dzień 30.06.2012 roku wyniósł 6.058.756,99 zł z czego wydatkowano kwotę 1.512.822,98 zł co stanowi 24,97% planu rocznego.

Na usługi Zakładu Komunikacji Miejskiej w zakresie przewozu osób lokalnym transportem zbiorowym dokonano wydatków w wysokości 494.640 zł co stanowi 51,63% planu rocznego .

Na remonty wiat przystankowych wydatkowano 16.199,10 zł / 64,80%/. Wydatki zaplanowane na zakup wiat przystankowych zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 325.000 zł jako pomoc finansowa dla starostwa zostały zrealizowane w wysokości 25.000 zł na doposażenie przejazdu kolejowo-drogowego. Środki na remont mostu na rzece Łebie zostaną przekazane w II półroczu.

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 84.334,71 zł tj 16,55% planu rocznego .

Na utrzymanie dróg gminnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 380.917,94 zł , co stanowi 44,45% planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 363.270,89 zł co stanowi 11,34% planu rocznego.

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

Wydatki realizowane w rozdziałach 60014, 60016, 60017 przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej opisane są szczegółowo w **załączniku nr 2** do sprawozdania .

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

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

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 3.850.000,00 zł
- remonty zasobów komunalnych – 344.000,00 zł

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 967.700,00 zł
- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 350.000,00 zł
- remont budynków niemieszkalnych – 72.000 zł
- projekt budynku komunalnego – 81.500 zł

W trakcie I półrocza dokonano trzech zmian planu wydatków tego działu:

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

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

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

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

Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło 2.508.450,87 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego.

Wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej opisane są w **załączniku Nr 2** do sprawozdania.

Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wyniosły 130.397,66 zł w tym m.in.:

- opłaty notarialne- 1.161,12 zł
- podziały geodezyjne- 21.728 zł
- wyceny nieruchomości, inwentaryzacje – 31.141,70 zł
- dokumentacje geodezyjne, prawne- 4.290,34 zł
- ogłoszenia prasowe – 33.335,71 zł
- odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych – 29.179,03 zł
- opłaty sądowe, ustanowienie hipotek- 5.094,50 zł
- koszty postępowania sądowego – 4.467,26 zł

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano nabycia garażu przy ul. Findera / 21.323,36 zł / oraz nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyszyńskiego 3 / 14.958,60 zł/.

Wydatki realizowane przez Wydział Architektury na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 12.969,25 zł , w tym m.in. :

- materiały geodezyjne / matryce, podkłady, aktualizacje materiałów/ ogłoszenia , zawiadomienia prasowe, badania, ekspertyzy – 3.442,90 zł
- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Rejonie ul. Buczka i Poznańskiej – 4.526,40 zł
- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka – 4.999,95 zł
- koszty postępowania sądowego wyniosły 10.862,42 zł



Na projekt budynku komunalnego wydatkowano kwotę 48.864,80 zł / 59,96%/ a na remonty budynków mieszkalnych 2.337,00 zł / 0,95%/.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości 4.000 zł przeznaczone na utrzymanie grobownictwa wojennego zrealizowane zostaną w II półroczu 2012 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

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

- a) Urzędy Wojewódzkie – 527.934 zł
- b) Rada Miejska – 330.000 zł
- c) Urząd Miejski – 5.852.816 zł , w tym:
- d) promocja miasta – 423.060 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XV-174/2012 z 2 lutego do realizacji na 2012 rok przyjęto zadanie pn. "Budowa i przebudowa Ratusza Miejskiego"- kwota 400.000 zł , dokonano zwiększenia planu na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 77.410 zł, a wydatki zaplanowane na remont Ratusza wraz z izolacją niskiej piwnicy zwiększono o 180.000 zł. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 44 z 24 kwietnia zwiększono o 44.229 zł plan wydatków na koszty postępowania prokuratorskiego w ramach uruchomienia rezerwy ogólnej. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 55/2012 z 12 czerwca zwiększono plan wydatków o 56.000 zł na zakup licencji komputerowych nowego oprogramowania / 26.000 zł/ oraz na promocje miasta / 30.000 zł/.

W rozdziale 75011 realizacja wydatków wyniosła 259.935 zł / 49,33% planu rocznego/ , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 186.904,58 zł – 46,25%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 32.039,70 zł – 92,96%
- składki ZUS -35.172,55 zł – 52,80%
- składki na FP- 3.795,17 zł – 35,32%
- wpłaty na PFRON- 2.023,00 zł – 18,39%

Realizacja wydatków w rozdziale Rady Gmin wyniosła 161.630,56 zł / 48,98% planu rocznego/. W I półroczu 2012 roku odbyło się 47 posiedzeń Komisji i 5 Sesji Rady Miejskiej.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki zrealizowano w wysokości 50,26% planu rocznego co stanowi kwotę 3.307.583,01 zł ,w tym m.in.:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /plan 8.200 zł, wykonanie 4.219,08 zł / 52,45 %/ z tego :
 - dopłaty do okularów –1.750,00 zł
 - ekwiwalent za umundurowanie- 600,00 zł
 - odzież ochronna- 1.263,41 zł
 - zakup wody – 465,80 zł
 - środki czystości – 139,87 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 3.665.467,00 zł wykonanie 1.879.352,78 zł- 51,27 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 298.594,00 zł wykonanie 291.785,27 zł,- 97,72 %
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 668.782,00 zł wykonanie 303.633,03 zł- tj.45,40%



-składki na FP- plan 95.418,00 zł wykonanie 35.161,11zł- tj.36,85 %
-wpłaty na PFRON- plan 86.000,00 zł wykonanie 13.798,00 zł- tj. 16,04 %
-wynagrodzenia bezosobowe – plan 20.400,00 zł wykonanie -2.500,00 zł tj. 12,25 %
- pozostałe wydatki bieżące to m.in.:
zakup paliwa – 4.211,57 zł
zakup artykułów spożywczych – 3.426,60 zł
zakup publikacji , aktualizacji– 3.407,43 zł
artykuły biurowe – 21.111,75 zł
druki akcydensowe – 3.758,02 zł
artykuły chemiczne i czystości– 11.804,96 zł
zakup kwiatów – 1.015,00 zł
zakup akcesoriów do samochodu- 2.483,64 zł
zakup wyposażenia biur / mebli , komputerów/– 19.844,59 zł
zakup sprzętu AGD- 1.163,34 zł
zakup akcesorii komputerowych / w tym programów i licencji/ – 27.385,86 zł
zakup materiałów do remontów i narzędzi – 3.407,733 zł
zakup artykułów elektrycznych – 1.180,26 zł
opłata za c.o – 77.586,66 zł
opłata za wodę – 721,73 zł
opłata za kanalizację – 1.674,63 zł
opłata za energię elektryczną - 44.426,15 zł
badania lekarskie- 1.964,00 zł
remonty i bieżące konserwacje sprzętu biurowego i budynku Urzędu, naprawa samochodu -
9.302,99 zł
rozmowy telefoniczne komórkowe– 18.808,74 zł
rozmowy telefoniczne stacjonarne- 16.488,14 zł
ochrona budynku – 30.663,41 zł
ogłoszenia prasowe – 1.574,25 zł
wywóz nieczystości- 2.592,18 zł
usługi pocztowe – 33.680,28 zł
usługi gastronomiczne i hotele – 3.299,00 zł
Konserwacja instalacji p. poż.- 247,96 zł
Konserwacja samochodu- 353,74 zł
Aktualizacja publikacji- 30,69 zł
Tłumaczenia – 35,00 zł
Prowizje i opłaty bankowe i sądowe ,pełnomocnictwa -3.965,52 zł
Obsługa informatyczna-42.503,21 zł
Usługi bieżące konserwacyjne- 9.617,42 zł
szkolenia – 16.176,43 zł
odpłatność za usługi internetowe – 3.840,60 zł
podróże służbowe krajowe – 6.075,73zł
składki członkowskie Stowarzyszenie Pomorskie w Unii – 11.500,00 zł
składki członkowskie Związek Miast Polskich – 8.887,32 zł
składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 6.916,00 zł
składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” –35.800,00 zł
składki członkowskie – Związek Miast i Gmin Morskich- 6.981,00 zł
ubezpieczenie samochodu – 992,00 zł
ubezpieczenie osób i mienia- 10.280,00 zł
koszty postępowania sądowego – 44.229,00 zł

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały w 75% przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy / kwota 95.308,50 zł /

Wydatki na remont Ratusza wyniosły – 88.820,00 zł /42,27%/ w tym:

- dokumentacje projektowe- 11.685,00 zł
- wykonanie instalacji alarmowej wraz z dokumentacją- 30.135,00 zł
- wykonanie zabudowy – 31.000,00 zł
- modernizacja i remont pomieszczeń Ratusza- 16.000,00zł

Na budowę i przebudowę budynku ratusza wydatkowano kwotę 1.402,20 zł.

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

„ Pomorska Droga Św. Jakuba” – plan wydatków 242.620,00 zł , wykonanie 60.745,90 zł oraz „CTF- Zdobywanie przyszłości „- plan wydatków 34.440,00 zł , wykonanie 10.101,60 zł pozostałe to bieżące wydatki związane z promocją miasta- plan 176.000 zł , wykonanie 75.288,97 zł .

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

- zakup nagród promocyjnych – 17.469,08 zł / wyprawka dla pierwszego dziecka urodzonego w 2011 roku, statuetki, puchary, książki, nagrody na konkursy/
- zakup materiałów promocyjnych- 37.160,36 zł

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

- umowy zlecenia – 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.424,50 zł ,w tym: zakup mebli, artykułów biurowych, niszczarki, kalkulatorów
- zakup materiałów promocyjnych- 43.519,20 zł , w tym kalendarze, długopisy, teczki, ołówki, parasole, artykuły prasowe
- asysta strony internetowej- 1.800,00 zł
- usługi tłumacza przysięgłego- 440,00 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne- 5.762,20 zł

Na realizację projektu CTF- Zdobywanie przyszłości „- poniesiono wydatki na podróże krajowe – 434,16 zł i podróże zagraniczne – 9.667,44 zł.

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

W uchwale budżetowej określono kwotą 5.949,00 zł wydatki związane z aktualizacją list wyborców . Do dnia 30 czerwca nie poniesiono wydatków na ten cel . .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

-Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – 25.000,00 zł

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

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

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

Wykonanie wydatków tego działu na 30 czerwca wyniosło 197.269,20 zł / 51,70%/.

Środki zaplanowane dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 21.000 zł przekazane zostały w 82,69% / 17.365,00 zł/.

Dla Straży Granicznej zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów zakupu paliwa zostaną przekazane w II półroczu.

Środki zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łęborku zostały przekazane w 100%.

Wykonanie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej za I półrocze 2012 roku wyniosło 13.692,17 zł / 52,48%/, w tym m.in.:

- opłata za gaz i energię elektryczną- 4.603,22 zł
- zakup kart telefonicznych – 400,00 zł
- ubezpieczenia- 630,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne – 3.970,62 zł
- przeglądy aparatów i pojazdu- 916,40 zł
- paliwo, oleje i smary- 1.496,33 zł

Wydatki Obrony Cywilnej zrealizowane zostały w wysokości 5.079,59 zł, w tym m.in.:

- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego- 1.106,00 zł
- obsługa techniczna i konserwacja agregatu prądotwórczego -3.973,59 zł

Wydatki Straży Miejskiej zostały zrealizowane w wysokości 116.940,65 zł /49,09% planu rocznego/ w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.532,20 zł / posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe /
- wynagrodzenia – 65.578,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 11.677,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 14.421,81 zł
- wpłaty na PFRON- 736,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.190,95 zł /w tym zakup materiałów pędnych i innych związanych z utrzymaniem pojazdu /
- różne opłaty i składki - 1.275,00 zł
- rozmowy telefoniczne – stacjonarne 819,10 zł , komórkowe 2.021,12 zł
- usługi remontowe – 1.540,00 zł /naprawa pojazdu służbowego/

W ramach wydatków związanych z monitoringiem miasta / kwota 13.718,29 zł co stanowi 51% planu / dokonano zakupu materiałów do konserwacji kamer / 381,30 zł / , dokonano zapłaty za energię / 3.137,71 zł/. Pozostałe wydatki to m.in. dzierżawa kanałów do monitoringu, konserwacja i regulacja kamer.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

Planowana kwota z tego tytułu wyniosła 658.216 zł – w I półroczu 2012 roku nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Odsetki od emisji obligacji wyniosły 1.022.965,46 zł / 54,32% planu/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z 16 maja zwiększono plan o 33.372,00 zł. Kwota ta stanowi odsetki od planowanej pożyczki z NFOSiGW na „ Termomodernizację przedszkoli w Lęborku”.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

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

Rezerwa celowa na podwyżki płac i dodatki uzupełniające dla nauczycieli nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian planu wydatków tego działu :
Uchwałą Rady Miejskiej nr XV-174/2012 z 2 lutego dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 419.520,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.
Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI-198/2012 z 22 marca zwiększono o 30.000 zł wydatki na naukę języka kaszubskiego.
Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z 16 maja dokonano zwiększenia o 2.339.440,00 zł wydatków majątkowych na realizację zadań „Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku „ oraz o 22.028,70 zł wydatki majątkowe na „ Remonty placówek oświatowych- Gimnazja”.
Zarządzeniem Burmistrza nr 63/2012 z 28 czerwca zwiększono wydatki tego działu o kwotę 132.525 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zakup pomocy naukowych i innego sprzętu do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „ Cyfrowa szkoła”.

Plan wydatków Działu 801 na dzień 30 czerwca wyniósł 40.915.270,70 zł z czego wydatkowano kwotę 20.465.828,62 zł / 50,02%/.

Wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowane zostały w wysokości 8.212.329,57 zł co stanowi 53,74 % planu rocznego .

Wydatki poniesiono m.in. na :

- dotacje dla szkół niepublicznych – Szkoła społeczno-językowa LTO w Lęborku – 190.275,75 tj. 31,71 %
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.749,00 tj. 15,23 %
- wynagrodzenia -5.004.660,14 tj. 52,04 %
- wynagrodzenia bezosobowe- 27.205,00 tj. 51,52 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 735.680,65 tj. 93,08 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 921.647,61 tj. 52,64 %
- składki na FP – 125.775,68 tj.49,73 %
- wpłaty na PFRON - 8.080,00 tj. 35,89 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 109.826,22 tj. 43,24 %
- zakup energii- 438.721,09 tj. 68,44 %
- zakup usług zdrowotnych – 1.812,00 tj. 20,73 %
- zakup usług pozostałych – 164.611,63 tj.51,78 %
- podróże służbowe krajowe – 250,55 tj. 58,40 %
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 454.933,94 tj. 80,46 %
- podatek od nieruchomości – 1.305,00 tj. 98,27 %
- różne opłaty i składki – 6.190,00 tj. 53,82 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet- 3.755,89 tj.35,26 %
- rozmowy telefoniczne komórkowe- 4.547,50 tj.53,11 %
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 10.301,92 tj. 53,43 %
- wydatki inwestycyjne na remont pomieszczeń zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych zrealizowane zostały w wysokości 319.379,25 tj. 51,91 % , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 225.980,68 tj. 48,63 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.298,47 tj.94,03 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 40.075,35 tj.4,34 %
- składki na FP – 6.025,53 tj. 51,17 %
- wpłaty na PFRON- 600,00 tj. 60 %

- odpisy na ZFSS – 24.399,22 tj. 76,69 %

Wydatki rozdziału 80104 Przedszkola zostały zrealizowane w wysokości 4.030.007,12 zł , co stanowi 38,66 % planu rocznego , w tym m.in. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 1.902,45 tj. 20,72 %
- wynagrodzenia osobowe – 2.024.404,44 tj. 48,84 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 320.308,96 tj. 93,14 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 368.119,53 tj. 48,30 %
- składki na FP – 51.399,02 tj. 46,79 %
- wpłaty na PFRON – 9.776,00 tj. 44,44 %
- materiały i wyposażenie – 51.363,22 tj. 41,59 %
- zakup energii – 175.115,69 tj. 55,30 %
- zakup usług pozostałych – 41.996,14 tj. 44,63 %
- zakup usług zdrowotnych – 493,00 tj. 8,08 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.431,85 tj. 39,48 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe- 1.832,18 tj. 51,76 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne- 6.402,55 tj. 46,06 %
- różne opłaty i składki – 2.849,66 tj. 34,33 %
- odpisy na ZFSS- 199.196,00 tj. 76,53 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe”- 101.261,54 tj. 45,01 %
- dotacja -Przedszkole „Tęczowa Kraina”- 135.543,70 zł tj. 45,95 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Willa Babilon” – 82.865,07 zł, tj. 42,49 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Jesteśmy Razem” – 400.102,13 zł, tj. 49,04 %
- wydatki inwestycyjne - 52.644,00 tj. 1,97 %, w tym zadanie „termomodernizacja przedszkoli”. Wydatki poniesiono na dokumentację i prace przygotowawcze.

Wydatki rozdziału 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w wysokości 32.869,82 zł , co stanowi 34,63% planu rocznego , w tym:

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli:
 - Punkt Przedszkolny im. Świętej Rodziny- 5.547,26 zł / 16,81%/
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Zielona Łąka”- 27.322,56 zł / 44,13%/.

Wydatki rozdziału 80110 Gimnazja zrealizowano w wysokości 6.047.893,94 zł , co stanowi 55,27 % planu rocznego , w tym m.in. :

- dotacje dla szkół niepublicznych – 491.732,13 zł tj. 44,29 %
 - w tym : Zespół Szkół Katolickich w Lęborku- 88.251,15 zł tj. 38,37 %
 - Spółeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku - 403.480,98 zł, 45,81 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 3.967,08 tj. 22,93 %
- wynagrodzenia osobowe – 3.506.379,15 tj. 53,16 %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 525.938,04 zł tj. 96,81 %
- składki ZUS – 621.805,29 tj. 51,47 %
- składki na FP – 87.296,43 tj. 51,90 %
- wpłaty PFRON – 3.475,00 tj. 31,59 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 60.775,90 tj. 41,68 %
- zakup energii – 251.398,32 tj. 53,49 %
- zakup usług remontowych – 5.965,50 tj. 100 %
- zakup usług zdrowotnych – 1.513,00 tj. 32,98 %
- podróże służbowe krajowe – 1.440,50 tj. 38,93 %
- zakup usług pozostałych – 94.889,53 tj. 57,45 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.111,08 tj. 42,43 %

- opłaty za usługi telefonii komórkowej – 2.045,01 tj. 46,27 %
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej- 4.291,21 tj. 42,07 %
- odpisy na ZFSS – 337.842,07 tj. 85,05 %
- wydatki inwestycyjne -45.028,70 zł tj. 63,40 % / remonty placówek/

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2.878,22 zł / tj. 57,56 % planu/.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 59.520,10 zł tj. 34,38 % planu .

Wydatki rozdziału 80148 Stołówki Szkolne zrealizowano w wysokości 1.56.485,13 zł tj. 49,79 % planu. Wydatki poniesiono m.in. na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.216,22 tj. 31,19 %
- wynagrodzenia pracowników- 519.092,81 tj. 48,03 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 82.646,23 tj. 96,97 %
- składki na ubezpieczenie społeczne- 95.511,78 tj. 48,76 %
- składki na Fundusz Pracy – 11.197,64 tj. 42,70 %
- wpłaty na PFRON- 752,00 tj. 37,60 %
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.907,33 tj. 27,09 %
- zakup środków żywności- 691.843,79 tj. 47,96 %
- zakup usług pozostałych- 9.138,19 tj. 55,38 %
- zakup energii- 99.643,32 tj. 49,18 %
- odpisy na ZFSS- 43.306,82 tj. 82,46 %
- zakup usług zdrowotnych- 229,00 tj. 10,41 %

Odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty zrealizowane zostały w 81,90% - kwota 199.465,47 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych „ wydatkowano kwotę 2.087.028,71 zł tj. 36,51 % planu.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

Uchwałą Rady Miejskiej nr 198/2012 z 22 marca wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości 60.000 zł na program polityki zdrowotnej. Do 30 czerwca nie dokonano wydatków na ten cel ani nie podjęto w tym zakresie uchwały merytorycznej.

Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 34.282,40 zł, (39,86 % planu rocznego) a w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 404.726,81 zł, (tj.52,29 %), 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 – 2.453,00 zł

- współfinansowanie kosztów telefonu zaufania „niebieska linia”-339,48zł

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

Miejska Biblioteka Publiczna –1.000,00zł

Szkoła Podstawowa nr 3 –2.999,34zł

Szkoła Podstawowa nr 8- 5.100,00 zł

Gimnazjum nr 2 – 2.200,00zł

Gimnazjum nr 1 –3.400,00zł

Zespół Szkół nr 3- 3.999,85 zł

Szkoła Podstawowa nr 5- 2.300,00zł

Dotacja dla OSR Lębork- 4.000,00zł

ZHP Lębork- 4.000,00 zł

-dofinansowanie programów socjoterapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, zajęć i treningów integracyjnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, imprez okolicznościowych- 144.657,94 zł, w tym:

Szkoła podstawowa nr 3 – 14.731,90 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 –21.931,12 zł

Szkoła Podstawowa nr 8 – 32.841,76 zł

Gimnazjum nr 1 – 20.315,34 zł

Gimnazjum nr 2 – 20.104,74 zł

Zespół Szkół nr 3 – 33.791,88 zł

„Pedagodzy ulicy”- 941,20 zł

- zajęcia w świetlicy środowiskowej- 67.783,60 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 12.889,41 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 – 6.894,19 zł

Stowarzyszenie Caritas Polska- 48.000,00 zł

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

Kampania „Zachowaj Trzeźwy umysł-2012”- 2.460,00

Musical „Dzieci ulicy”- 2.500,00

Program Kibicuję Fair Play”- 391,03 zł

Konkursy profilaktyczne PPIS Lębork- 454,25 zł

Koncert „Na Ostatnią Chwilę”- 4.000,00

- współfinansowanie kosztów „pomarańczowej linii”- 191,88 zł

- dofinansowanie działań zmierzających do uatrakcyjnienia tradycyjnych form edukacji szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem zajęć ruchowych i zajęć inspirujących do twórczej aktywności / zajęcia sportowe na pływalni i nauka pływania/- 140.736,25
 - Szkoły Podstawowe i Gimnazja – 111.701,99 zł
 - Przedszkola – 27.669,26 zł
 - Konkurs „ Pływajcie gimnazjaliści – część I”- 1.365,00 zł
- współpraca w obszarze profilaktyki uzależnień, dofinansowanie działalności klubów abstynenta, samopomocowych grup wsparcia, klubów AA – 22.000,00 zł
- ryczałty członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -6.850,00 zł
- dofinansowanie innych form działań zmierzających do zmniejszenia skali przemocy w rodzinie /szkolenia dla uczniów , rodziców i nauczycieli /- 667,00 zł
- dofinansowanie imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia , zawody sportowe, wycieczki festyny/- 2.928,21 zł
- współpraca z MOPS, Policją , pedagogami szkolnymi , Strażą Miejską w zakresie pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie , w tym dofinansowanie ich działalności – 8.986,80 zł
- zakup materiałów biurowych oraz spożywczych na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 140,66
- szkolenia i konferencje dla członków komisji ds. PPA- 2.470,00 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 940,00 zł na pokrycie kosztów wystawiania decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W uchwale budżetowej plan wydatków tego działu przyjęto w wysokości 21.687.000,00 zł z tego :

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

Uchwalony plan wydatków na zadania z zakresu Pomocy Społecznej został zmniejszony w trakcie I półrocza o kwotę ogółem 4.320,00 zł na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego .

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zrealizowane zostały wydatki w wysokości 3.026,10 zł, które pokryły 10% kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dwóch osób.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków zrealizowano w wysokości 740.579,32 zł (59,25%). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Pokryto koszty pobytu 55 osób.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Ośrodki Wsparcia w wysokości 378.840,00zł obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy . Wydatki zrealizowano w 49,91%) , w tym m.in. :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 134.537,83 zł
- materiały do zajęć terapeutycznych – 177,86 zł
- zakup środków czystości – 850,37 zł
- opłata za Internet- 137,13 zł
- zakup żywności – 20.859,01 zł
- energia elektryczna, woda – 25.093,04 zł
- rozmowy telefoniczne – 218,64 zł

Wydatki rozdziału 85204 Rodziny zastępcze – zrealizowane zostały w wysokości 0,84% - kwota 1.003,11 zł co stanowi 10% kosztu pobytu w rodzinach zastępczych dwóch osób.

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne zostały zrealizowane w wysokości 5.933.575,82 zł / 52,77%/ w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 144.759,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 200,00 zł
- usługi pocztowe – 3.466,88 zł
- rozmowy telefoniczne -262,51 zł
- podróże służbowe krajowe – 182,10 zł
- odpisy na ZFSS – 7.383,75 zł
- świadczenia społeczne – 5.773.675,73 zł
- szkolenia pracowników- 1.030,00 zł

W I półroczu 2012 roku wypłacono 31.533 świadczenia w tym:

- 21 165 zasiłków rodzinnych z dodatkami
- 10 215 świadczeń opiekuńczych / zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne/
- 153 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- 3 286 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie wydatków wyniosło 100.297,54 zł ,co stanowi 40,94% planu.

Plan wydatków rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na dzień 30.06.2012 wyniósł 1.371.000,00 zł a wykonanie 630.321,59 zł tj. 45,98 %.

Wydatki poniesiono na :

- posiłki dla osób poniżej dochodów gwarantowanych / 101 osób/ - 67.449,10 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach / 315 dzieci/ - 177.902,35 zł
- sprawienie pogrzebu / 3 świadczenia/ - 4.434,00 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze / 776 rodzin/ - kwota 197.140,81 zł
 - w tym: - zakup środków czystości, odzieży, pościeli – 6.580,52 zł
 - schronienie – 19.227,46 zł
- zasiłki okresowe / 221 rodzin/ - 167.748,34 zł

Ogółem z tego typu pomocy skorzystało 1258 rodzin / 2 777 osób/. W trybie decyzji administracyjnej świadczenia przyznano 1.769 osobom.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zrealizowana została zgodnie z potrzebami osób składających wnioski o tę formę pomocy. Zasiłki okresowe przyznawane są zgodnie ze ścisłymi kryteriami. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej / tj. 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 2012 roku niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub rodziny. Ośrodki pomocy społecznej nie mogą dowolnie gospodarować dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu państwa. Wszystkie przypadki kwalifikujące się do udzielenia zasiłku okresowego zostały zaspokojone w ramach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.

Plan wydatków w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na 30.06.2012 r wyniósł 1.330.000,00 zł. Realizacja wydatków wyniosła 781.276,45 zł tj. 58,74 % planu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi 4.740, z tego :

- użytkownicy mieszkań komunalnych – 1.863
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych – 1.379
- użytkownicy mieszkań pozostałych – 1.342

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 869.872,82 zł co stanowi 45,61% planu. Świadczenia te stanowiły zasiłki stałe dla 481 rodzin.

Plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 30.06.2012 wyniósł 1.996.180,00 zł z czego wydatkowano kwotę 1.021.750,65 zł co stanowi 53,34% planu.

Wydatki poniesiono m.in. na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 592.052,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.123,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 112.553,83 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 6.888,67zł
- prenumerata czasopism – 3.947,45 zł
- materiały biurowe – 1.262,14 zł
- środki czystości – 1.979,49 zł
- zakup materiałów i usług związanych z integracją i rehabilitacją osób starszych i niepełnosprawnych- 22.084,38 zł
- utrzymanie pomieszczeń przy ul. Krzywoustego 1 – 31.563,81 zł
- energia elektryczna, ciepła, zużycie wody – 49.714,82 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 1.404,32 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 5.511,77 zł
- szkolenia – 4.754,00 zł
- ochrona obiektów i konwój – 2.091,00 zł
- usługi BHP – 3.661,00 zł
- usługi informatyczne- 10.959,00 zł
- dostęp do Internetu – 623,61 zł

- podróże służbowe – 2.224,74 zł
- różne opłaty i składki – 3.672,00 zł
- odpisy na ZFSS – 30.637,50 zł

Plan wydatków w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowany został w kwocie 488.647,61 zł , co stanowi 47,44 % planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę zewnętrzną , gdzie godzina usług kosztowała 12,47 zł . Liczba świadczonych usług w I półroczu 2012 roku wyniosła 30.907. Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych koszt usługi wyniósł 14,00 zł za godzinę. Liczba świadczonych usług wyniosła 6732 godziny. Świadczenie te przyznano osobom w formie decyzji administracyjnych / w tym decyzje z poprzednich lat/.

Na dzień 30.06.2012 r plan wydatków na Pozostałą Działalność w zakresie Pomocy Społecznej wynosi 760.100,00 zł - wykonanie 359.063,64 zł , tj 47,24%.

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

- wynagrodzenia osobowe - 76.565,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.166,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.979,16 zł
- składki na FP – 1.772,02 zł
- środki czystości- 2.571,45 zł
- artykuły do socjoterapii – 144,10 zł
- zakup wyposażenia- 138,03 zł
- środki żywności – 6.452,23 zł
- energia / ciepła woda/ - 306,60 zł
- usługi zdrowotne-169,00 zł
- pozostałe usługi – 152,00 zł
- rozmowy telefoniczne- 272,26 zł
- odpisy na ZFSS – 6.195,00 zł

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach otrzymanej dotacji na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 177.000,00 zł.

Na finansowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano 8.646,12 zł. Prace te wykonywane były przez osoby typowane przez MOPS. W I półroczu prace wykonywało średnio 18 osób.

Dotacja dla zespołu Caritas Parafii pw. NMP Królowej Polski w Lęborku na realizację zadania „ Pomoc żywnościowa 2012” została przekazana w 66% kwota 16.500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z 16 maja wprowadzono do budżetu tego działu wydatki w wysokości 919.626,86 zł na realizację projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”. Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu i użyczenia sprzętu komputerowego wytypowanej grupie 75 gospodarstw domowych oraz siedmiu jednostkom podległym Miastu.

Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2012 roku wyniosło 188.789,81 zł / 14,85%/. Realizacja pozostałych wydatków planowana jest na II półrocze.

Na realizację projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasto Lębork „ wydatkowano kwotę 160.649,81 zł , w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- 23.082,24 zł
- składki na FP- 3.289,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 134.277,86 zł

Na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” wydatkowano kwotę 22.140,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

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

W takcie I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu o 276.217,82 zł .

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

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 40/2012 z 17 kwietnia na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków o 186.037,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Plan wydatków na funkcjonowanie Świetlic Szkolnych wyniósł na dzień 30.06.2012 roku - 786.051,00 zł z czego zrealizowano 55,58% w tym m.in. :

- wynagrodzenia osobowe – 307.884,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 43.939,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 44.225,52 zł
- składki na FP- 7.612,22 zł

-zakup materiałów i wyposażenia – 1.092,72 zł
- odpisy na ZFSS- 30.959,73 zł

W zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym po przeprowadzeniu stosownego postępowania i wydaniu w tej sprawie decyzji administracyjnych wydatkowano kwotę 158.395,40 zł / 78,62%/.

W I półroczu 2011 roku w zależności od dochodu rodziny uczniowie otrzymywali kwoty , w przypadku stypendiów szkolnych od 74 zł do 111 zł miesięcznie a w przypadku innych form pomocy – tj. zasiłków szkolnych 455 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu nie poniesiono wydatków , na ZFSS dla nauczycieli emerytów przekazano 75,78% planowanych środków tj. kwotę 5.017,92 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

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

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

Realizacja wydatków działu 900 za I półrocze 2012 roku wyniosła 3.751.986,01 zł /35,24% planu rocznego/.

W rozdziale 90001 wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 102.523,45 zł / 52,85%/.

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych ” zrealizowano w wysokości 1.249.106,75 zł tj. 33,56 %.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 606.808,66 zł tj.38,75 % planu .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wydatków realizowanych w tym rozdziale wyniosło 12.539,17 zł / 15,11%/ . Wydatki dotyczą wywozu nieczystości wielkogabarytowych i odpadów z dzikiego wysypiska przy ul. Syrokomli.

Na utrzymanie zieleni w mieście poniesiono wydatki w wysokości 25,79 % planu , co stanowi kwotę 214.076,55 zł

Na oświetlenie ulic poniesiono wydatki w wysokości 12,72 % , co stanowi kwotę 184.510,96 zł .

Za I półrocze 2012 roku nie zostały dokonane wydatki za zakup energii do oświetlenia drogowego oraz konserwacji lamp oświetleniowych z uwagi na toczące się rozmowy mediacyjne z Energa Oświetlenie Sopot .Sprawę sfinalizowano w m-cu lipcu 2012 roku. Umowa została podpisana 1 sierpnia 2012 roku. Koszty oświetlenia za I-VI 2012 zostaną zrealizowane w II półroczu.

W dziale 900 realizowane są również wydatki na schronisko dla zwierząt / rozdział 90013/. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 33.032,88 zł / 49,97%/. Dotyczą one odławiania zwierząt i przekazywania ich do schroniska.

Wydatki rozdziału 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej MZGK zrealizowano w wysokości 1.200.366,82 zł / 50,04 % planu/ , w tym m.in.:

- ekwiwalent za pranie odzieży- 210,00 zł
- dopłaty do okularów – 980,00 zł
- zakup wody dla pracowników- 360,14 zł
- zakup środków czystości- 713,85 zł
- wynagrodzenia osobowe – 735.547,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112.680,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 136.745,13 zł
- składki na FP – 16.115,13 zł
- wpłaty na PFRON – 21.217,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie- bhp/- 11.196,45 zł
- zakup materiałów biurowych – 16.179,31 zł
- zakup prasy i wydawnictw – 758,50 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw – 1.119,47zł
- energia elektryczna – 13.551,27 zł
- woda – 466,48 zł
- c.o. – 19.504,93zł
- badania okresowe i wstępne pracowników- 670,00 zł
- usługi pocztowe- 6.331,40 zł
- abonament LEX- 2.214,00 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 5.092,27 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 3.248,92 zł
- podróże krajowe służbowe – 5.371,39 zł
- szkolenia pracowników- 2.415,00 zł
- zakup usług internetowych - 281,88 zł
- obsługa informatyczna- 16.311,36 zł
- konserwacja kserokopiarek i drukarek- 1.339,47 zł
- ochrona obiektów- 18.124,05 zł
- odpisy na ZFSS- 40.350,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego-1.413,09 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska / rozdział 90019/ zostały zrealizowane w wysokości 15.604,27 zł / 9,07%/, w tym:

- zakup publikacji proekologicznych / podręczniki, plakaty, ulotki/- 1.000,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /m.in. komputer i licencja systemu monitorowania odpadów komunalnych w gminie/- 916,42 zł
- konkursy i imprezy proekologiczne typu „ Ziemia – raj różnorodności”, „ Czyste powietrze wokół nas”, „ Chemikalia 2012”- 3.775,93 zł
- wykonywanie specjalistycznych opracowań , w tym: opinia weryfikacyjna do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w gminie- 3.075,00 zł ,
- opracowanie ankiet do koncepcji systemu gospodarki odpadami- 3.690,00 zł
- ogłoszenia prasowe- 199,26 zł
- abonament za licencję i oprogramowanie do monitorowania odpadów komunalnych – 922,50 zł

- edukacja ekologiczna dla mieszkańców- 1.537,50 zł
- wykonanie map- 141,30 zł
- dofinansowanie akcji związanych z segregacją i usuwaniem odpadów, w tym przeterminowanych leków – 345,60 zł.

Nadmienia się, że większe wydatki zaplanowane są na drugie półrocze , w tym na jesienne nasadzenia i utrzymanie zieleni miejskiej, monitoring środowiska i aktualizacje opracowań dotyczących programu ochrony środowiska, zakupu koszy ulicznych i pojemników na odpady komunalne oraz na kontynuację usuwania odpadów niebezpiecznych z terenu miasta Łęborka

Na zakup karmy i usługi weterynaryjne wydatkowana kwotę 8.837,00 zł / 58,91%/.

Wydatki inwestycyjne - rozdział 90095 – pozostała działalność / na wykonanie dokumentacji i ekspertyz / zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł zrealizowano w 83,05 % (124.579,50 zł) .

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Wydatki bieżące – kwota 2.840.540,00 zł

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

- Rewitalizacja centrum Łęborka- 4.987.092,30 zł
 - Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej – I etap- 160.000,00 zł
- Realizacja wydatków na 30 czerwca wyniosła 2.194.531,74 zł / tj. 27,47%/.

Na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano 82.046,40 zł / 20,51 %/, w tym m.in.:

- na organizację XVI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 13.609,30 zł
- na organizację Sylwestra / 2011 /- 16.460,39 zł
- na Łęborską Majówkę – 25.440,30 zł
- na organizację Międzynarodowego Dnia Dziecka – 9.295,67 zł
- Święto Miasta Łęborka – 17.240,74 zł

Dotację dla Biblioteki przekazano w wysokości 450.000,00 zł , co stanowi 42,09 % planu . Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi **załącznik nr 15** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Muzeum przekazana została w wysokości 455.000,00 zł , co stanowi 51,04 % planowanej kwoty. Sprawozdanie Muzeum stanowi **załącznik nr 16** do niniejszej informacji.

Dotacja dla Łęborskiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 220.000,00 zł / 50,00 %/. Sprawozdanie z wykonania stanowi **załącznik nr 17** do informacji.

Wydatki w wysokości 40.000,00 zł stanowiące dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 987.485,34 zł tj. 19,19 %

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

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

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

W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian w planie wydatków :

Uchwałą Rady Miejskiej nr XV-174/2012 z 2 lutego wprowadzono wydatki w wysokości 91.080,00 zł na bieżące funkcjonowanie lodowiska oraz zwiększono o 17.130,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne.

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 30/2012 z 13 marca na podstawie decyzji o przyznaniu dotacji zwiększono o 31.000 zł wydatki na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych „Lębork zimowo na sportowo”.

- Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI-198/2012 z 22 marca wprowadzono wydatki w wysokości 150.668,00 zł na realizację projektu „Balic rally- Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych”.

- Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII-223/2012 z 16 maja zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.200.000,00 zł na realizację zadania : Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego”.

Wydatki rozdziału 92601- Obiekty sportowe zaplanowane w wysokości 1.398.080,00 zł zrealizowano w wysokości 72.342,40 zł

Na utrzymanie lodowiska wydatkowano kwotę 72.342,40 zł tj. 79,43% planowanej kwoty/.

Realizacja wydatków inwestycyjnych planowana jest na II półrocze.

W rozdziale Instytucje Kultury Fizycznej – Centrum Sportu i Rekreacji - wydatki poniesiono w kwocie 1.022.271,21zł tj. 49,26 % , w tym m.in. na :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 1.534,71 zł
- zakup wody dla pracowników – 2.059,47 zł
- ubrania i środki bhp – 3.125,22 zł
- wynagrodzenia pracowników - 452.998,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.203,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 87.306,60 zł
- składki na FP – 9.853,47 zł
- wpłaty na PFRON – 5.497,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / przegląd węzła cieplnego, dozór ratowniczy/- 5.830,11 zł
- materiały biurowe - 3.960,30 zł
- materiały do remontów – 21.023,12 zł
- środki czystości – 8.390,22 zł
- znaczki pocztowe ,prasa- 660,50 zł
- paliwo do samochodu i kosiarki – 5.350,68 zł
- środki uzdatniania wody – 10.550,69 zł
- zakup nawozów i nasion – 1.225,87 zł
- zakup wyposażenia i narzędzi– 1.890,80 zł
- energia elektryczna – 149.045,42 zł
- energia cieplna – 78.436,38 zł
- woda i kanalizacja – 27.683,09 zł

- badania okresowe – 896,00 zł
- rozmowy telefoniczne / komórkowe / - 1.560,45 zł
- rozmowy telefoniczne / stacjonarne/- 1.835,09 zł
- wywóz nieczystości – 1.862,25 zł
- drobne naprawy i konserwacje – 9.909,48 zł
- obsługa prawna – 5.166,00 zł
- ochrona obiektów – 14.301,99 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET- 389,18 zł
- usługi transportowe i kurierskie –1.009,09 zł
- podatek od nieruchomości- 796,00 zł
- ubezpieczenie obiektów CSiR i imprez opłaty i składki/- 7.489,00 zł
- odpisy na ZFSS – 26.200,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.688,95 zł
- opłaty RTV, pieczętki, drobne usługi – 465,70 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 720.000,00 zł stanowiąca dotację na realizację zadań publicznych została zrealizowana w wysokości 421.100,00 (58,49 % planu).

Środki zostały przekazane dla :

- LKS Pogoń / piłka nożna/- 94.500 zł
- LKS Pogoń / koszykówka/ – 11.500 zł
- LKS Pogoń / tenis stołowy/ – 90.000 zł
- UKS Jedyńka / pływanię/- 75.000 zł
- UKS Jedyńka / koszykówka/ - 12.500 zł
- LKB „Petk” / lekkoatletyka/ - 20.000 zł
- UKS Trójka / piłka nożna/ - 4,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki / seniorzy i młodzież/- 33.000 zł
- UKS OLIMP / pływanię/- 23.000 zł
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu / piłka nożna /- 10.500 zł
- LOK Lider AMICUS strzelectwo sportowe/- 28.000 zł
- MUKS JANTAR / piłka ręczna/- 3.400 zł
- Klub Karate SHOTOKAN / Sztuki walki/- 4.500 zł
- UKS Ekonomik-Maratończyk-lekkoatletyka- 4.700 zł
- SPS Siatkówka dzieci- 3.000 zł
- Lew Lębork- kolarstwo- 3.500 zł

Na organizację imprez sportowych wydatkowano 73.114,63 zł tj,58,49 % planowanej kwoty, w tym m.in.:

- Lęborski Maraton Fitness- 440,00 zł
- przystanek Euro 2012- 201,00 zł
- Ferie na sportowo -4.915,21 zł
- sport szkolny – 4.503,87 zł
- Liga pływacka – 2.338,48 zł
- Gala sportu – 500,00 zł
- Indywidualne Biegi Przełajowe- 8.974,16 zł
- Baraszkujące Przedszkolaki – 343,89 zł
- X Uliczny Bieg Św.Jakuba Apostoła – 49,20 zł
- Maraton Ekologiczny Hopfera – 17.535,35 zł
- Amatorska Liga Siatkówki- 1.576,04 zł
- Turniej „ Kto z nas lepiej i prędzej „- 953,51 zł
- Amatorska Liga Koszykówki –4.450,01 zł

- Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK- 2.600,17 zł
- Otwarty Turniej Lęborka Amatorów Tenisa Stołowego- 1.503,37 zł
- Halowa Piłka Nożna- 1.118,65 zł
- Turniej Piłkarski Związku Miast Morskich Euro Sea- 178,02 zł
- Otwarty Turniej Łucznictwa Tradycyjnego - 2.782,00 zł
- Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dnia Dziecka – 332,06 zł
- Majowy Turniej piłki nożnej – 667,90 zł
- Rajd pieszy – 300,00 zł
- Biegi o Puchar Konstytucji 3 Maja – 4.783,54 zł
- Polska biega – 413,37 zł
- Igrzyska Sportowo-zabawowe Dzieci Przedszkolnych – 1.167,36 zł
- Turniej Koszykówki dziewcząt- 570,00 zł
- Turniej Piłki Nożnej NWL- 120,00 zł
- Pierwszy Dzień Wiosny- 499,38 zł
- Turniej piłki nożnej „OLIMP”- 1.946,90 zł
- Indywidualne Mistrzostwa Lęborka Szkół w Tenisie- 1.154,20 zł

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

Wydatki na realizację projektu „Balic Rally” w I półroczu wyniosły 66.629,80 zł, w tym m.in.:

- składki na ubezpieczenie społeczne- 551,73 zł
- składki na Fundusz Pracy- 78,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 6.700,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /laptop, notebook, piłki, siatki, pompki, maty /-26.462,58 zł
- pozostałe usługi- 28.286,61 zł / wykonanie logo, pieczętek, kurtki wiatrówki, wyjazdy partnerskie, gastronomia/
- usługi tłumaczenia przysięgłego- 2.975,00 zł
- podróże zagraniczne – 1.574,52 zł

W I półroczu 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości 51.223.576,10 zł oraz poniesiono wydatki w wysokości 49.842.443,03 zł.

Przychody I półrocza wyniosły 4.708.902,87 zł /wolne środki/ a rozchody 1.600.000,00 zł / wykup obligacji/.

Zadłużenie miasta uległo zmniejszeniu o 1.600.000,00 zł i na dzień 30.06.2012 roku wynosiło 38.200.000,00 zł.

Z up. BURMISTRZA

 Ariadna Bałan
 SKARBNIK MIASTA

Załączniki:

- Nr 1 – Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 roku
- Nr 2 – Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku MZGK Lębork
- Nr 3 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku – Szkoła Podstawowa nr 3
- Nr 4- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku –Szkoła Podstawowa nr 5
- Nr 5 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku –Szkoła Podstawowa nr 8
- Nr 6 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku -Gimnazjum nr 1
- Nr 7 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku - Gimnazjum nr 2
- Nr 8 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku -Zespół Szkół nr 3
- Nr 9 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku - Przedszkole nr 1
- Nr 10- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku - Przedszkole nr 2
- Nr 11- Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku - Przedszkole nr 5
- Nr 12 -Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku - Przedszkole nr 6
- Nr 13 –Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku - Przedszkole nr 9
- Nr 14 –Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku - Przedszkole nr 10
- Nr 15 -Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku - Biblioteka
- Nr 16 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku – Muzeum
- Nr 17 - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku LCK FREGATA
- Nr 18 –Informacja o egzekucji sądowej za I półrocze 2012 roku .
- Nr 19 - Informacja za I półrocze 2012 roku – Egzekucja administracyjna - podatki
- Nr 20 –Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku .



ZALĄCZNIK NR 2

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2012 roku

Prognoza finansowa Miasta Lęborka na 30.06.2012 rok (plan)

lp	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku nr XIV-153/2011 z dnia 27.12.2011	Plan na 30 czerwca 2012 roku
1	Dochody ogółem, z tego:	104 599 893,45	107 268 332,98
1a	dochody bieżące	90 255 078,50	90 998 679,69
1b	dochody majątkowe, w tym	14 344 814,95	16 269 653,29
1c	ze sprzedaży majątku	8 129 615,00	8 829 615,00
2	Wydatki bieżące ogółem	91 757 342,00	93 240 047,95
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 118 339,00	40 721 489,64
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 182 816,00	6 230 091,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	658 216,00	658 216,00
2d	obsługa długu	1 850 000,00	1 883 372,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 281 276,00	2 351 571,00
3	Różnica (1-2)	12 842 551,45	14 028 285,03
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 896 282,85	4 708 902,87
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 896 282,85	4 708 902,87
5	Środki do dyspozycji (3+4)	14 738 834,30	18 737 187,90
6	Wydatki majątkowe, w tym :	14 738 834,30	20 316 763,90
6a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 163 609,00	10 058 609,00
7	Przychody (emisja obligacji)	3 200 000,00	3 200 000,00
7a	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	1 579 576,00
8	Rozchody budżetu	3 200 000,00	3 200 000,00

9	Rozliczenie budżetu (5-6+7+7a-8)	0	0
10	Kwota długu	39 800 000,00	41 379 576,00
11	Relacja z art..169ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 (max 15%)	5,46	5,35
12	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 (max 60%)	38,05	38,58
13	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych część wzoru w treści :(R+O)/D	0,0546	0,0535
14	Limit obciążeń budżetu spłatą długu ,kosztami jego obsługi oraz poręczeniami oraz gwarancjami-zgodnie z art.. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0468	0,0468
15	Relacja, o której mowa w art.. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (pozycja 14 - 13) – od roku 2014 nie może być ze znakiem (-)	-0,0078	-0,0067

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

Dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków oraz „wolnych środków”. Zmiany te zostały omówione w załączniku nr 1 do informacji .

Z up. BURMISTRZA

Arleta Bajon
SKARBNIK MIASTA

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków			
						Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 30.06.2012	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	jak w części B załącznika	0		0	0	0	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	REGReate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	UM	2011-2013	666.260	203.920	242.620	242.620	60.746	
2	CTF - zdobywanie przyszłości - wymiana informacji z zakresu biznesu i rozwoju w Regionie Południowego Bałtyku	UM	2010-2012	79.940	45.500	34.440	34.440	10.102	
3	1-3 plus Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Leńbork	UM	2011-2012	501.652	155.652	346.000	346.000	160.650	
4	Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	UM	2012-2014	350.866	0	0	150.668	66.713	
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Leńbork	UM	2012-2015	1.575.260	0	0	919.627	22.140	
Suma						405.072	623.060	1.693.355	320.351

Ad.1. Projekt realizowany na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Partnerem Projektu tj. Powiatem Lęborskim a Partnerem Wiodącym tj. Gminą Miasto Lębork zawartą w dniu 23.02.2011 roku (Nr Umowy WTPB.02.03.00.22-012/10 w ramach Programu Południowy Bałtyk finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowi partnerzy projektu są: Województwo Zachodniopomorskie, Samorząd Województwa Pomorskiego, Fundacja „Szczecińska”, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Gdańsku, Samorząd Miasta Kretinga, Uniwersytet Gdański, Ernst-Moritz-Archt-Universität Greifswald, Organizacja Turystyczna Meklemburgia-Pomorze Przednie. Projekt ma na celu reaktywację Drogi Św. Jakuba na obszarze Południowego Bałtyku i włączenie jej w europejskie struktury szlaku o wyjątkowym znaczeniu dla Starego Kontynentu. Cele szczegółowe to: reaktywacja historycznych szlaków w obszarze Południowego Bałtyku wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych, przyciągnięcie się do podniesienia konkurencyjności tego obszaru w stosunku do innych regionów, wykorzystanie know-how z ismiejących i odwizanych dróg jakubowych, głównie z Niemiec, włączenie w reaktywację szlaku różnych środowisk: władz samorządowych, kościołów (różnych wyznań), organizacji społecznych, podnoszenie świadomości wśród mieszkańców o położeniu ich miejscowości na europejskim szlaku kulturowym i zachęcenie do aktywnego jego kreowania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu, zapewnienie spójności wynikającej z różnorodności funkcji, jakim ma służyć Droga: kulturowa, pielgrzymkowa i turystyczna, łącząca miejsca kultu religijnego, zabytki i atrakcje turystyczne, promocja i testowanie możliwości korzystania ze szlaku jako produktu turystycznego przez osoby niepełnosprawne i starsze. Na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 60.746 zł.

Ad.2. Celem projektu CTF – „Catching the Future – Business and Development Exchange in the South Baltic region” w ramach programu Południowy Bałtyk, jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku, w szczególności poprzez budowę bezpośredniej współpracy handlowej i kooperacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami z regionów, do których należy partnerzy projektu. Partnerami w projekcie są 4 gminy z Południowej Szwecji oraz 5 gmin z Polski: Wałcz, Słupsk, Koszalin, Żukowo i Lębork oraz Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, który jest jednostką koordynującą projekt ze strony Polski. Program Południowy Bałtyk jest wielostronnym programem współpracy transgranicznej regionów zlokalizowanych w rejonie Bałtyku Południowego. W wymiarze praktycznym jest to całkowicie nowa płaszczyzna współpracy, gdzie głównym celem Programu Kooperacji Transgranicznej w regionie Południowego Bałtyku 2007-2013 jest wzmożenie stalego rozwoju obszaru wokół Południowego Bałtyku poprzez wspólnie działania zwiększające konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi oraz instytucjami. Projekt „Catching the Future” jest częściowo finansowany przez SBP, oraz przez partnerów uczestniczących w tym Projekcie. Udział partnerów szwedzkich we współfinansowaniu wynosi 25%, a polskich partnerów – 15%. Oznacza to, że szwedzcy partnerzy otrzymują refundację 75% swoich kosztów a polscy partnerzy otrzymują 85% kosztów wykazanych w raportach składanych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, zgodnie z zatwierdzoną aplikacją. Realizacja projektu odbywać się ma poprzez urządzanie kontaktów, rozwijanie form i środków kontaktowania się oraz platform służących długoterminowej wymianie wiedzy, praktycznej i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw. Uczestniczące w projekcie gminy i przedsiębiorstwa uzyskują możliwości pozyskania wiedzy praktycznej w zakresie biznesowej współpracy transgranicznej i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw. Zamierzenia te są osiągnięte m. in. poprzez kursy e-learningowe, platformy wymiany wiedzy, warsztaty i seminaria. Czas trwania projektu 42 miesiące. Budżet przyznany dla Gminy Miasto Lębork na realizację zadań projektowych wynosi 31 908,18 Euro - 85% finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15 % wkład własny rozliczany pracą personelu. Na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 10.102 zł.

Ad.3. Projekt systemowy pn. „1-3 plus” Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02.22.232/11-00. Całkowity koszt realizacji projektu – 501 651,70 zł. Finansowanie tego projektu: środki UE w wysokości 426 403,95 zł (85%) oraz środki budżetu państwa w wysokości 75 247,75 zł (15%). Instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Realizacja projektu, która rozpoczęła się w 2011 roku, kontynuowana jest w br., tj.

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

Zadanie 2 – Zakup usługi edukacyjnej – przeprowadzono postępowanie zamówień publicznych w formie przetargu nieograniczonego na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu. Zamówienie zostało podzielone na 83 części. Na podstawie przetargu wyłoniono najkorzystniejszych oferentów. Podpisano umowy z 71 nauczycielami. Z chwilą podpisania umów tj. 23 listopada 2011 r. rozpoczęły się zajęcia w 4 szkołach podstawowych gminy. Przeprowadzono następujące zajęcia dla dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym zagrożonymi dysleksją), z trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych, logopedyczne z zaburzeniami rozwoju wymowy, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla niepełnosprawnych, rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych (muzyczno-teatralne, językowe, informatyczne i plastyczne) oraz rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych kwotę 160 650 zł.

Ad.4. 25.01.2012 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr WTPB.02.04.00.22-038/11-00 na realizację Projektu WTPB.02.04.00.22-038/11 „Baltic Rally – Bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 cel Europejska Współpraca Terytorialna, pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Czas trwania projektu od 01.01.2012 do 30.11.2014 roku. Partner jest odpowiedzialny za następujące zadania: organizację jednego turnieju kwalifikacyjnego z udziałem 10 do 12 drużyn, organizację Południobałtyckiego Turnieju Siatkówki (finały PB), udział w innych międzynarodowych turniejach siatkówki jako część drużyny PB; wspólne planowanie imprez w ramach projektu; podtrzymywanie rezultatów projektu na dłuższą metę; kierowanie projektem; komunikację i rozpowszechnianie rezultatów projektu. Celem projektu jest m.in.: popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta Lęborka i powiatu lęborskiego, rekreacja, podnoszenie sprawności fizycznej, integracja środowiska sympatyków piłki siatkowej. Całkowity kwalifikowany budżet projektu: € 176 039,27, kwalifikowany budżet Gminy Miasto Lębork 82 722 60 EUR. Na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 66 713 zł.

M

Ad. 5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa 8. Społeczństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion. Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miasto Lębork. zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, w tym przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym i ich rodzin. Celem realizowany będzie poprzez zapewnienie dostępu do internetu wytypowanej grupie 75 gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu tj. 3 lata i 5 lat okresu trwałości. W ramach działań koordynacyjnych zostanie również zapewniony dostęp do internetu i zakupiony sprzęt komputerowy do 7 jednostek publicznych podległych Gminie Miasto Lębork, w tym do: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy. Ponadto zaplanowano szkolenia z zakresu obsługi komputerów oraz e-learningowe tj. nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. Działania rozpoczną się po podpisaniu umowy z instytucją wdrażającą w sierpniu br. Na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę (ekspertyzy) 22 140 zł.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufo (wydatki majątkowe)						
III		2010-2013	13.227.071	259.360	4.687.092	910.319
1	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM			4.687.092	910.319
2	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych -	UM	4.944.268	1.372.751	3.571.517	1.249.107
3	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	Uchwała XIV/152/2011-2012-2014 2013-2015 liczba IV-152/2011 - 38 043 506 39.500.000	0	905.000	0
4	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	UM	950.000	0	400.000	1.402
5	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na Iżce Lebie i remontem mostu na kanale Młyńskim – I etap	UM	1.370.000	0	0	0
6	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	UM	3.000.000	0	0	0
7	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej	UM	2.500.000	0	0	0
Suma			65.491.339	1.632.111	9.163.609	2.160.828

Ad.1. 29.06.2011 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku (budynek jednokondygnacyjny niepodwinięty z poddaszem użytkowym z salą multimedialną, szatnią, toaletami, holem i pomieszczeniem gospodarczym wyposażonym w instalację c.o. ciepła i zimną wodę, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną i teletechniczną). Wartość zadania 723 836,82 zł brutto z terminem wykonania pełnego zakresu umowy 31.07.2012r. W ramach budżetu na 2012 rok poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane w ramach których wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany nośne, schody, strop, konstrukcję dachu, ścianki działowe oraz stolarkę zewnętrzną. W dniu 12.08.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Zakład Budowlany Dzida i Zaręba sp. j. Lębork) na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj „Budowa świetlicy studenckiej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku”. Wartość przedsięwzięcia 688 800 zł. W roku 2012 poniesiono koszty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane. Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie winny zakończyć się we wrześniu br. Aktualnie realizowane jest również zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lęborku” realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonego jest FHU Complex Lębork. Wartość prac wymiennie 397 105,50 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, budowę kolejnych 10 kamer stanowiących kontynuację rozszerzenia istniejącego monitoringu w mieście wraz z rozbudową centrum nadzoru KPP. W bieżącym roku wydatki związane z realizacją zadania dotyczą adaptacji studium wraz z podłączeniem istniejących 7 kamer i opracowania dokumentacji centrum nadzoru, dokumentacji technicznej budowy punktów kamerowych, montażu słupów dla punktów kamerowych wraz z podłączeniem do sieci energetycznej. Wymienione wyżej zadania realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Lęborka”, na który Gmina Miasto Lębork uzyskała dofinansowanie w wysokości 70% wartości wydatków kwalifikowanych. Na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 910 319 zł.

Ad.2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 ze środków EFRR. Dofinansowanie Projektu jest na poziomie 75% wartości wydatków kwalifikowanych. W lipcu 2011 roku Gmina podpisała aneks do umowy o dofinansowanie, zmieniającego termin rzeczowej i finansowej realizacji Projektu, na potrzeby skoordynowania zadania dot. Budowy kanalizacji deszczowej z przeprowadzeniem remontu mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Armii Krajowej (którego inwestorem jest Starostwo Powiatowe dotowanym przez Gminę Miasto Lębork). Zaplanowana realizacja inwestycji dot. Budowy kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej, dla której zaprognozowano w roku 2011 kwotę ok. 1,3 mln zł została przesunięta na rok 2012. W bieżącym roku rozpoczęły się prace budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od rzeki Łeby do ul. Orzeszkowej (umowę zawarto w dniu 13.03.2012 r. za kwotę 1 433 383,62 zł). W ramach niniejszego zadania wykonano (ale nie sfinansowano w całości) ok. 280 m kanalizacji deszczowej, 17 studni kanalizacyjnych, 20 wpustów deszczowych oraz 250 m długości ulicy. Na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 1 249 107 zł.

Ad.3. 1 czerwca 2012 roku została podpisana umowa w sprawie projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych Konfederacji Szwajcarskiej (SECO) a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotycząca dofinansowania na rzecz Projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork”, który będzie realizowany w okresie 01.06.2012 – 31.12.2015 r. Przewidywana całkowita wartość Projektu – 39 500 tys. zł z czego dofinansowanie wynoszące 85 % wartości kosztów kwalifikowanych Projektu. W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości ogółem 1 087 540 zł, w tym na projekt „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” – kwota 182 040,00 zł / w tym dofinansowanie 60 073,20 zł/ oraz na „Budowę elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w wysokości 905 500 zł. Natomiast Uchwałą RM Nr XV-174/2012 z 02.02.2012r. wykreślono inwestycję „Kompletnej propozycji projektu „Budowa elektrociepłowni (...)” w wyniku szerszego niż planowano uregulowania zobowiązań wobec wykonawcy zadania w 2011 r. W związku z tym, że w/w zadanie jest dofinansowywane ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w roku 2012 winno wpłynąć dofinansowanie w wysokości do 67% wartości zadania tj. 121 966 80 zł. W II półroczu zadanie to zapisane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji w latach 2013-2015, jednak z uwagi na zakres, wagę oraz złożoność zagadnień związanych z właściwym przygotowaniem dokumentacji koniecznym jest skorzystanie z usług zewnętrznych na tym etapie realizacji projektu i ponoszenia kosztów świadczenia w/w usług już w roku 2012. Na dzień 30.06.2012 roku nie poniesiono kosztów

Ad.4. W dniu 11.04.2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robot budowlanych na kwotę 1 270 388,74 zł na realizację przebudowy budynku przy ul. Korczaka 9, rozbiórke budynku garażowego oraz budowę budynku UM 3-kondygnacyjnego niepodwiniętego z poddaszem użytkowym. Poniesiono koszty na prowadzenie nadzoru. Na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 1 402 zł.

Ad.5. Na dzień 30.06.2012 roku nie poniesiono kosztów na realizację niniejszego zadania.

Ad.6. W maju br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Wymiana nawierzchni boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie w kwocie 800 tys. zł będzie wypłacane w wieloetapach proporcjonalnych do zaangażowania finansowego w robotach budowlanych. Zakończenie robót zgodnie z wnioskiem zaplanowano na połowę 2013 roku. Planowany całkowity koszt realizacji zadania – 3 mln zł. Na dzień 30.06.2012 roku nie poniesiono kosztów.

Ad.7. Został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach czwartego konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS). Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia – 2 914 tys. zł, z czego 60 % kosztów kwalifikowanych stanowić będzie pożyczka, a 30 % dotacja. Realizacja Projektu ma się zakończyć do końca 2013 roku. Terminomodernizacja obejmuje pięć obiektów użyteczności publicznej, są to: Muzeum w Lęborku, Ratusz Miejski, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stodowiskowy Dom Samopomocy w Lęborku. Na dzień 30.06.2012 roku nie poniesiono kosztów

Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 uifp						
IV		2012-2030	658 216	0	658 216	658 216
1	Poręczenia kredytów					0
	Suma	X	658 216	0	658 216	658 216
<p>Ad.1 Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - kwota ogółem 70 000,00 zł - Wspólnoty Mieszkaniowej - Emilii Plater 8b - kwota ogółem 411 00 zł - Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku - kwota ogółem 587 805,00 zł <p>Z tego tytułu nie poniesiono w I półroczu 2012 roku żadnych wydatków</p>						
Łącznie (I + II + III + IV)		X	69 323 533	2 037 183	10 444 885	2 481 179

Z up. BURMISTRZA

Arleta Duda
SKARBNIK MIASTA

Zestawienie należności i zobowiązań - stan na 30.06.2012 r.

Należności długoterminowe	Ogółem	w tym wymagalne
I. Należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty	339 056,48	-
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	26 351,00	
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	312 705,48	
Razem	365 407,48	-

Należności krótkoterminowe	Ogółem	w tym wymagalne
I. Należności z tytułu dostaw i usług od odbiorców	5 349 693,81	5 079 042,50
Sektor finansów publicznych	9 685,00	-
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	8 934,65	8 650,20
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	5 332 942,42	5 065 010,56
Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby społ., związki zawodowe)	7 816,74	5 381,74
II. Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	6 509 126,86	-
Sektor finansów publicznych	145 376,62	
Banki	35 648,00	
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	4 667 738,88	
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	1 646 195,36	
Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby społ., związki zawodowe)	4 702,00	
Dłużnicy zagraniczni - podmioty należące do strefy EURO (Spółka Holenderska, Norweska)	9 466,00	
III. Pozostałe należności	10 023 635,52	9 952 071,60
Sektor finansów publicznych	71 828,95	71 828,95
Banki	2,00	2,00
Przedsiębiorstwa niefinansowe (dzierżawcy, przeds., spółki, spółdzielnie, dz.gosp.os.fiz.pow.9 osób)	1 784 717,42	1 761 522,60
Gospodarstwa domowe (os. fiz. - dz.gosp.do 9 osób)	8 164 710,43	8 116 341,33
Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby społ., związki zawodowe)	2 376,72	2 376,72
Razem	21 882 456,19	15 031 114,10

Zobowiązania długoterminowe	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu emisji obligacji	38 200 000,00	

Zobowiązania krótkoterminowe	Ogółem	w tym:
		wymagalne
Wobec dostawców	895 678,21	
Wobec pracowników	6 046,52	
Wobec ZUS	973 321,53	
Wobec PFRON	4 955,00	
Wobec Urzędu Skarbowego (podatki)	187 039,00	
Razem	2 067 040,26	-

Sprawozdanie RbN i RbZ załączono do I części informacji.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
15011		Rozwój Przedsiębiorczości	150 000,00	150 000,00	59 014,80	39,34%
	6050	Inkubator Przedsiębiorczości	150 000,00	150 000,00	59 014,80	39,34%
		<i>W bieżącym roku Gmina jako partner wspólnie z Gminą Bytów, Gminą Miejską Kościerzyna, Powiatem Kartuskim oraz Gminą Kartuzy złożyła wniosek o aplikowanie środków z UE z EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013 na realizację Projektu pn. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach. Koszty jakie zostały poniesione w ramach tegorocznego budżetu zostały poniesione na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla złożenia wniosku o dofinansowanie.</i>				
50095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	29 151,00	14,58%
	6050	Mój Rynek	200 000,00	200 000,00	29 151,00	14,58%
		<i>Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity przewidywany koszt przedsięwzięcia – 1.183 tys. zł w tym koszty kwalifikowane 961 tys. zł. Wnioskowana kwota refundacji 721 tys. zł. Planowany termin zakończenia realizacji – grudzień 2013 r. W ramach tegorocznego budżetu poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.</i>				
60004		Lokalny Transport Drogowy				
	6050	Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
		<i>W maju bieżącego roku podpisano umowę z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na realizację prac rozwojowych w ramach wdrożenia pilotażowego projektu „Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów – ISKIP”. W ramach niniejszego tytułu do końca I półrocza nie poniesiono żadnych wydatków. Zgodnie z umową w ramach niniejszego zadania koszty związane z jej realizacją będą wynosiły ok. 138 tys. zł.</i>				

60016	Drogi publiczne gminne	1 556 922,00	3 206 801,49	290 019,19	9,04%
	<u>Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów</u>	<u>356 922,00</u>	<u>356 922,00</u>	<u>67 040,40</u>	<u>18,78%</u>
	<u>Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych</u>				
6057	Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	252 383,70	252 383,70	22 373,70	8,86%
6059	Wkład miasta w realizację zadania	44 538,30	44 538,30	3 948,30	8,86%
6050	Środki własne	60 000,00	60 000,00	40 718,40	67,86%
	<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 2012 r. Gmina ponosiła dalsze koszty za zrealizowaną przez wykonawcę dokumentację, tj. projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę budowy dróg dla Osiedla Lębork - Wschód, projekt budowlany budowy drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ul. Majkowskiego. Termin zakończenia prac projektowych upłynął 20.09.2011 r.. Prace projektowe trwają dalej.</i>				
6050	<u>Budowa i modernizacja dróg i ulic</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>2 649 879,49</u>	<u>222 978,79</u>	<u>8,41%</u>
	<i>W ramach niniejszego tytułu poniesiono koszty na: wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z pozwoleniem na budowę) ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Orlą Łwowskich, ul. Powstańców Warszawy (34.317 zł), przeprowadzenie remontu parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku (27.879,09 zł) oraz przeprowadzenie remontu ul. Chłopskiej (odcinek od ul Robotniczej do skrzyżowania z torami kolejowymi) - 164.454,19 zł.</i>				
	<i>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. Całkowita wartość oddanych do dyspozycji środków wyniosła 1.149.400,00 zł.</i>				
6050	<u>Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim - I etap</u>		<u>200 000,00</u>	0,00	0,00%
	<i>Nie poniesiono żadnych wydatków na realizację niniejszego zadania.</i>				

60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	550 000,00	151 696,72	27,58%
	6050	<u>Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu)</u> 13.04.2012 r. rozpoczęto realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu I etapu budowy parkingu przy ulicy Kusocińskiego, w zakresie którego winna zostać wybudowana między innymi nawierzchnia z kostki betonowej w ilości ok. 1700 m2, nawierzchnia z kostki kamiennej w ilości ok. 150 m2 oraz ok. 370 m kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt realizacji zadania – 482.775,00 zł. Zrealizowano roboty kanalizacyjne oraz roboty drogowe w zakresie robót przygotowawczych.	<u>700 000,00</u>	<u>550 000,00</u>	<u>151 696,72</u>	<u>27,58%</u>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		326 500,00	51 201,80	15,68%
	6050	<u>Projekt budynku komunalnego</u> Zgodnie z umową z dnia 13.10.2011 zawartą z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczono 47.970 zł. Dokumentacja została opracowana, a koszty na jej realizację w całości Gmina poniosła w roku 2012 r. Pozostałe wydatki poniesione w ramach niniejszego tytułu budżetowego związane były z opracowywaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia.	<u>81 500,00</u>	<u>81 500,00</u>	<u>48 864,80</u>	<u>59,96%</u>
	6050	<u>Remont budynków niemieszkalnych</u> Poniesiono koszty na wstępne projektowanie izolacji ścian Muzeum w Lęborku		<u>245 000,00</u>	<u>2 337,00</u>	<u>0,95%</u>
75023		Administracja publiczna				
	6050	<u>Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego</u> W dniu 11.04.2012 została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 1.270.388,74 zł na realizację przebudowy budynku przy ul. Korczaka 9, rozbiórkę budynku garażowego oraz budowę budynku UM 3-kondygnacyjnego niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym. Poniesiono koszty na prowadzenia nadzoru.		<u>400 000,00</u>	<u>1 402,20</u>	<u>0,35%</u>

80104		Przedszkola				
	6050	Termomodernizacja przedszkoli	290 263,00	2 618 608,91	52 644,00	2,01%
		Środki własne	290 263,00	290 263,00	52 644,00	18,14%
		Pożyczka z NFOŚiGW	0,00	1 579 576,00	0,00	0,00%
		dofinansowanie z NFOŚiGW	0,00	748 769,91	0,00	0,00%
		<p>28 maja br. Gmina podpisała umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku w formie dotacji ze środków NFOŚiGW (kwota dotacji do 759.864 zł przy czym wartość nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowanych Projektu) oraz w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW (do kwoty 1 579 576,00 zł, lecz nie więcej niż 60,00 % kosztów kwalifikowanych). Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia – 2 633 tys. zł w tym koszty kwalifikowane – 2.533 tys. zł. Projekt obejmuje termomodernizację 6 budynków przedszkolnych w Lęborku. Realizacja zostanie zakończona do końca 2012 roku. Koszty poniesione na realizację zadania związane były z opracowaniem dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów oraz prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych na obiektach.</p>				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 721 517,00	3 721 517,00	1 249 106,75	33,56%
		<u>Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Lęborku</u>	<u>3 721 517,00</u>	<u>3 721 517,00</u>	<u>1 249 106,75</u>	<u>33,56%</u>
6050		Środki własne	150 000,00	150 000,00	2 460,00	1,64%
6057		Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	2 678 637,75	2 678 637,75	934 985,05	34,91%
6059		Wkład miasta w realizację zadania	892 879,25	892 879,25	311 661,70	34,91%
		<p>W bieżącym roku rozpoczęły się prace budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od rzeki Łeby do ul. Orzeszkowe (umowę zawarto w dniu 13.03.2012 za kwotę 1.433.383,62 zł). W ramach niniejszego zadania wykonano (ale nie sfinansowano w całości) ok. 280 m kanalizacji deszczowej, 17 studni kanalizacyjnych, 20 wpustów deszczowych oraz 250 m długości ulicy. Zadanie realizowane było w ramach dofinansowanego Projektu „Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi – budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku”.</p>				

90095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	110 598,06	73,73%
	6050	Dokumentacje i ekspertyzy <i>W ramach niniejszego tytułu poniesiono koszty na: wykonanie opracowania pt. „Sytuacja eksploatacyjno - ekonomiczna łęborskiej komunikacji miejskiej w świetle wyników badań marketingowych”, zaktualizowanie LPR, koncepcję architektoniczną tunelu pieszego w dwóch wariantach, audyty energetyczne i załączniki do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji 5 obiektów użyteczności publicznej, opracowanie koncepcji rozmieszczenia miejsc parkingowych przy szpitalu w Łęborku.</i>	150 000,00	150 000,00	124 579,50	83,05%
92195		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - pozostała działalność	5 147 092,30	5 147 092,30	987 485,34	19,19%
		Rewitalizacja Centrum Łęborka	4 987 092,30	4 987 092,30	910 318,94	18,25%
	6050	Środki własne	300 000,00	300 000,00	11 270,40	3,76%
	6057	Dotacja celowa z udziałem środków unijnych	3 280 964,61	3 280 964,61	629 333,98	19,18%
	6059	Wkład miasta w realizację zadania	1 406 127,69	1 406 127,69	269 714,56	19,18%
		<p>29.06.2011 podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Łęborku (budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym z salą multimedialną, szatnią, toaletami, holem 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 2012 poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane w ramach których wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany nośne, schody, strop, konstrukcję dachu, ścianki działowe oraz stolarkę zewnętrzną.</p> <p>W dniu 12.08.2011 r. podpisano umowę w Wykonawcą (Zakład Budowlany Dzida i Zaręba Sp. jawna Łębork) na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj "Budowa świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęborku". Wartość przeds. 688.800,</p> <p>W roku 2012 poniesiono koszty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane. Roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie winny zakończyć się we wrześniu br. Aktualnie realizowane jest również zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Łęborku” realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym jest FHU Complex Łębork. Wartość prac wyniesie 397.105,50 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, budowę kolejnych 10 kamer stanowiących kontynuację rozszerzenia istniejącego monitoringu w mieście wraz z rozbudową centrum nadzoru w KPP. W bieżącym roku wydatki związane z realizacją zadania dotyczyły adaptacji studia wraz z podłączeniem istniejących 7 kamer i opracowania dokumentacji centrum nadzoru, dokumentacji technicznej budowy punktów kamerowych, montażu słupów dla punktów kamerowych wraz z podłączeniem do sieci energetycznej.</p>				

		Wymienione wyżej zadania realizowane są w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Centrum Lęborka", na który Gmina Miasto Lębork uzyskała dofinansowanie w wysokości 70 % wartości wydatków kwalifikowalnych.				
		<u>Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej - etap I</u>	160 000,00	160 000,00	77 166,40	48,23%
6050		Środki własne W 2011 zawarto umowę na prowadzenie Badań archeologicznych kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku – I etap. Koszt przeprowadzenia badań zgodnie z umową zawartą w dniu 25.10.2011 r. z FIRMĄ ARCHEOLOGICZNĄ ARTEFAKT wyniósł 191.880,00 zł. Do końca 30.06.2012 r poniesiono koszty na realizację 1. etapu określonego harmonogramem – rzeczowo - finansowym, tj. badania terenowe o powierzchni ok 400 m2.	160 000,00	160 000,00	77 166,40	48,23%
92601		Obiekty sportowe				
	6050	<u>Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego</u> W maju bieżącego roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Wymiana nawierzchni boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie w kwocie 800 tys. zł będzie wypłacane w wielkościach proporcjonalnych do zaangażowania finansowego w robotach budowlanych. Zakończenie robót zgodnie z wnioskiem zaplanowano na połowę 2013 roku. Planowany całkowity koszt realizacji zadania – 3 mln zł. Do końca czerwca br. nie poniesiono z tego tytułu żadnych kosztów.		1 200 000,00	0,00	0,00%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
za I półrocze 2012 r

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

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

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

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

- Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22.05.2012 – rozdział 60016 § 4270 zmniejszenie – 500 zł, § 4590 zwiększenie – 500 zł, rozdział 701004 § 4300 zmniejszenie 935,50 zł, § 4600 zwiększenie – 935,50 zł, rozdział 70005 § 4300 zwiększenie 83.170 zł, § 4390 zwiększenie – 270 zł, § 4430 zwiększenie – 60 zł, rozdział 75495 § 4210 zwiększenie – 2.000 zł, § 4300 zwiększenie – 9.500 zł
- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z 22.05.2012r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie – 584.000 zł
- Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.05.2012r – rozdział 60016 § 6050 zwiększenie 488.200 zł
- Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.06.2012r – rozdział 60016 § 4270 zmniejszenie – 410,40 zł, § 4430 zwiększenie – 410,40 zł, rozdział 60017 § 4270 zmniejszenie – 15.000 zł, § 4300 zwiększenie - 15.000 zł, rozdział 70005 § 4270 zwiększenie – 33.000 zł, § 4300 zmniejszenie – 33.000 zł

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwiec 2012r wyniósł:

DOCHODY – 6.428.000,00 zł
WYDATKI – 13.389.180,00 zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	123.000	123.000	65.383,89	53,16
	60016		Drogi publiczne gminne	123.000	123.000	65.383,89	53,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	123.000	123.000	65.383,89	53,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.305.000	6.305.000	3.090.298,77	49,01

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.305.000	6.305.000	3.090.298,77	49,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub in.jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz in.umów o podobnym charakterze	4.465.000	4.465.000	2.114.531,11	47,36
		0830	Wpływy z usług	1.550.000	1.550.000	775.062,15	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	185.000	185.000	122.086,94	65,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105.000	105.000	78.618,57	74,87
			Razem	6.428.000	6.428.000	3.155.682,66	49,09

§ 0690

65.383,89

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – drogi gminne

Plan wykonano w 53,16 %.

§ 0750

2.114.531,11

Dochody z najmu i dzierżawy :

- czynsze (1620 lokali mieszkalnych, 340 komórek gospodarczych)	1.405.414,16
- wpływy tytułem należności zasądzonych	86.466,30
- dzierżawy	622.650,65
w tym:	
a) garaże – 95 szt	34.961,54
b) działki warzywne – 313 szt	11.676,68
c) lokale użytkowe, – 58 szt	272.231,59
d) grunty pod garażami – 456 szt	88.559,02
e) opłaty rolne – 36 szt	2.234,39
f) grunty pod pom.gosp.- 133 pł.	11.379,36
g) tereny pod pawilonami handlowymi	201.608,07
i inne – 276 pł.	

Dochody wykonano w 47,36%. Takie wykonanie wynika z pomniejszonych wpłat najemców niż planowano oraz zmniejszonymi wpływami z Centrum Handlowego w związku ze sprzedażą terenów komunalnych.

§ 0830**775.062,15**

Wpływy za media:

- energia cieplna	235.773,91
- woda i kanalizacja	341.569,89
- gaz	5.502,94
- nieczystości	190.045,24
- azart, domofon	2.170,17

Wpływy z tytułu wpłat za media wykonano w 50%.

§ 0920**122.086,94**

Odsetki :

- ustawowe od nieterminowych wpłat	120.484,66
- bankowe	1.602,28

§ 0970**78.618,57**

Wpływy z różnych dochodów

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

Ilość lokali komunalnych na 30.06.2012r - 1.620

Stan zadłużenia na 30.06.2012r

- najemcy z tytułu nal.bieżących	-	1.311.555,81 zł w tym odsetki	359.706,53 zł
- dzierżawy, pom.gosp. garaże	-	107.549,21zł w tym odsetki	3.613,16 zł
- zaj.pasa drog,	-	12.010,71 zł w tym odsetki	370,99 zł
- należności zasądzone	-	7.689.301,20 zł w tym odsetki	3.027.454,61zł
a) najem	- 6.800.711,79		
b) dzierżawa	- 425.620,84		
c) eksmisja	- 143.202,64		
d) lok.użytkowe	- 275.591,23		
e) zaj.pasa drog.	- 12.970,96		
f) inne	- 31.203,74		

Ogółem zadłużenie - 9.120.416,93 zł w tym odsetki .3.391.145,29 zł
Kara za zajęcie pasa drogowego Żuk Ewa – 205.943,41 zł w tym odsetki 15.843,41zł

W porównaniu do 31.12.2011r nastąpił wzrost zadłużenia ogółem o kwotę 420.121,28 zł, w tym odsetek o kwotę 195.421,32 zł.

Zestawienie stanu zadłużeń za lata 2005-2011

2012/2011	- 4,83 %	wskaźnik wzrostu zadłużenia
2011/2010	- 9,93 %	
2010/2009	- 12,85 %	
2009/2008	- 13,05 %	
2008/2007	- 15,73 %	
2007/2006	- 13,85 %	
2006/2005	- 10,77 %	

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do 31.12.2011r o kwotę 679.625,54 zł, w tym odsetki o kwotę 235.575,64 zł.

Liczba spraw zasądzonych na 30.06.2012r	- 1.607
31.12.2011	- 1.407
31.12.2010r	- 1.099
31.12.2009 r-	957

W 2012 roku zawarto 101 ugód spłaty zadłużenia na kwotę 330.290,52 zł w tym z tytułu :

- najmu lok.mieszk.	- 318.398,16 zł
- dzierżawy , tereny	- 10.501,43 zł
- inne	- 1.390,93 zł

Zerwano 34 ugód na kwotę 94.022,33 zł.

W 2012 roku skierowano 144 spraw o egzekucję kwoty 495.005,40 zł. (nal.główna)
Ponadto wszczęto 46 spraw o eksmisję (wydano 22 wyroki).
Przeprowadzono 25 eksmisji.

Po otrzymaniu tytułu wykonawczego z sądu, wszystkie sprawy niezwłocznie są kierowane do egzekucji komorniczej. Dodatkowo od m-ca kwietnia 2011 MZGK współpracujemy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu umieszczając dłużników w w/w rejestrze.

W przypadku zgonów dłużników występujemy na drogę sądową o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	844.680,00	1.994.080,00	549.955,40	27,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25.000,00	25.000,00	16.199,10	64,80
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	16.199,10	64,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184.680,00	184.680,00	59.334,71	32,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5.300,00	5.300,00	2.631,48	49,65
		4270	Zakup usług remontowych	139.380,00	141.480,00	38.451,03	27,18
		4300	Zakup usług pozostałych	31.800,00	31.800,00	12.153,20	38,22
		4430	Różne opłaty i składki	8.200,00	6.100,00	6.099,00	99,98
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0	0,00	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560.000,00	1.709.400,00	431.795,94	25,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.200,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	483.600,00	490.089,60	317.169,79	64,72
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	42.000,00	13.715,75	32,66
		4430	Różne opłaty i składki	30.200,00	23.210,40	23.210,40	100,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	0	1.149.400,00	77.200,00	6,72
	60017		Drogi wewnętrzne	75.000,00	75.000,00	42.625,65	56,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	7.200,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64.800,00	49.800,00	28.062,45	56,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	18.000,00	14.563,20	80,91

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:8
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.740.100,00	4.783.200,00	2.266.737,78	47,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.194.000,00	4.194.000,00	1.954.137,92	46,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	41.209,23	82,42
		4260	Zakup energii	757.200,00	757.200,00	436.634,97	57,66
		4270	Zakup usług remontowych	270.000,00	270.000,00	54.329,02	20,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2.324.100,00	2.322.204,50	1.147.960,06	49,43
		4400	Opłaty za administrowanie	369.300,00	369.300,00	167.229,62	45,28
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.960,00	10.956,00	99,96
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	0	935,5	935,5	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69.400,00	69.400,00	53.108,04	76,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344.000,00	344.000,00	41.775,48	12,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521.100,00	589.200,00	312.599,86	53,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600,00	23.600,00	522,72	2,21
		4260	Zakup energii	226.100,00	218.100,00	135.499,12	62,13
		4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	81.000,00	45.966,19	56,75
		4300	Zakup usług pozostałych	175.500,00	217.040,00	128.155,83	59,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykon.ekspertyz, analiz i opinii	0	1.500,00	1.500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	960,00	956,00	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	47.000,00	0	0,00
710			Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	0	0,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	0	0,00

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	26.900,00	13.718,29	51,00
	75495		Pozostała działalność	0	26.900,00	13.718,29	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.000,00	381,3	19,07
		4260	Zakup energii	0	8.000,00	3.137,71	39,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16.900,00	10.199,28	60,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.551.000,00	6.581.000,00	2.353.858,49	35,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194.000,00	194.000,00	102.523,45	52,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	8.600,00	3.800,70	44,19
		4300	Zakup usług pozostałych	185.400,00	185.400,00	98.722,75	53,25
	90002		Gospodarka odpadami	35.000,00	83.000,00	12.539,17	15,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00	5.100,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.900,00	77.900,00	12.539,17	16,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.680.000,00	1.565.900,00	606.808,66	38,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345.100,00	345.100,00	78.796,66	22,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.334.900,00	1.220.800,00	528.012,00	43,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800.000,00	830.000,00	214.076,55	25,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.700,00	26.700,00	1.673,45	6,27
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	33.700,00	33.700,00	4.800,00	14,24
		4300	Zakup usług pozostałych	737.600,00	737.600,00	207.603,10	28,15
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	30.000,00	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	66.100,00	33.032,88	49,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0	66.100,00	33.032,88	49,97

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.450.000,00	1.450.000,00	184.510,96	12,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1.028.000,00	1.028.000,00	132.865,04	12,92
		4300	Zakup usług pozostałych	422.000,00	422.000,00	51.645,92	12,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.370.000,00	2.370.000,00	1.200,366,82	50,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.700,00	9.700,00	3.469,27	35,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.558.000,00	1.557.919,00	735.547,94	47,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.600,00	112.681,00	112.680,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244.700,00	244.700,00	136.745,13	55,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	33.000,00	16.115,13	48,83
		4140	Wpłaty na PFRON	44.800,00	44.800,00	21.217,00	47,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	21.500,00	11.196,45	52,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.400,00	61.400,00	24.506,14	39,91
		4260	Zakup energii	57.600,00	57.600,00	33.522,68	58,20
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.400,00	670,00	47,86
		4300	Zakup pozostałych usług	103.000,00	103.000,00	45.643,48	44,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	281,88	31,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	12.000,00	5.092,27	42,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	8.000,00	3.248,92	40,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	15.700,00	5.371,39	34,21

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:8
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	900,00	881,00	97,89
		4440	Odpisy na ZFŚS	53.800,00	53.800,00	40.350,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	2.415,00	60,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	1.413,09	7,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środków.	22.000,00	22.000,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	22.000,00	0	0,00
			Razem wydatki	12.114.780,00	13.389.180,00	5.184.269,96	38,72

Dział 600 rozdział 60004

§ 4270

- remont wiat przystankowych

16.199,10

Dział 600 rozdział 60014

§ 4260

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

2.631,48

§ 4270

- wymiana uszkodzonych kratek
kanalizacji deszczowej
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego
- roboty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

38.451,03

3.025,80

8.314,80

27.110,43

§ 4300

- konserwacja sygnalizacji świetlnej
- konserwacja przepompowni wód w tunelu
przy ul. Zwycięstwa
- przegląd separatorów
- kserokopia dokumentacji mostu na rzece Okalica

12.153,20

8.413,20

3.321,00

369,00

50,00

§ 4430

- ubezpieczenie oc

6.099,00

Dział 600 rozdział 60016

§ 4270	317.169,79
- wymiana krat i pokryw kanalizacji deszczowej	7.810,50
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego	15.418,79
- regulacja wpustów ulicznych – Słowackiego, Gierymskiego	2.066,40
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	132.196,83
- remonty cząstkowe chodników	9.148,07
- naprawa tablic z nazwami ulic	2.205,39
- remont chodnika, ustawienie barier ul. Sportowa	61.441,46
- remont chodnika i drogi dojazdowej ul. Słowackiego 20	46.929,01
- profilowanie, nawiezenie żużlu na drogi gminne	7.453,80
- remont i przełożenie zapadniętej kostki brukowej ul. Staromiejska- Targowa – Batalionów Chłopskich	14.244,37
- remont chodnika przy WM A.Krajowej 13C	8.093,88
- remont przepustu drogowego ul. Harcerzy	3.117,44
- prace remontowe przy przejeździe ul. Chłopska	7.043,85
§ 4300	13.715,75
- przegląd separatorów	4.428,00
- składowanie i rozliczanie materiałów	8.720,70
- montaż tabliczki informacyjnej SIM	123,00
- montaż tablic z nazwami ulic	412,05
- wydruk mapy ul. Żeromskiego	32,00
§ 4430	23.210,40
- ubezpieczenie oc	
- opłata za umieszczenie urządzenia kanaliz. w pasie drogowym ul. Kellera	
§ 4590	500,00
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu	
§ 6050	77.200,00
- wycinka drzewostanu ul. Majkowskiego	14.709,85
- wycinka i wykopanie korzeni drzew Osiedle Wschód	58.185,15
- wytyczenie w terenie przebiegu drogi – Osiedle Wschód	4.305,00

Dział 600 rozdz. 60017

§ 4270	28.062,45
- prace remontowe na drogach gruntowych i wewnętrznych	28.062,45
§ 4300	14.563,20
- montaż barier przy torach kolejowych ul. Dworcowa	

Dział 700 rozdz.70004

§ 4210	41.209,23
- zakup materiałów do remontu lokali komunalnych	
- wyposażenie lokali komunalnych do zasiedlenia	
§ 4260	436.634,97
- energia elektryczna - klatki schodowe .w bud.komunalnych,	17.116,09
- energia cieplna w tym Wsp.Mieszk.	276.127,96
- woda w tym Wspólnoty Mieszkaniowe	136.754,07
- gaz	6.636,85
§ 4270	54.329,02
- naprawa pieców kaflowych – 15 szt.	2.073,60
- naprawa drzwi wejściowych do budynku, wymiana czujek ruchu	1.623,27
- prace ogólnobudowlane (lok.zamieszkałe oraz nowozasiedlone)	41.732,15
- remont elewacji budynku Stryjewskiego 52	8.900,00
§ 4300	1.147.960,06
- zaliczki na części wspólne (fundusz eksploatacyjny) Wsp.Mieszk.	119.889,88
- wywóz nieczystości – w tym W.M	208.576,26
- konserw.azart i domofonów- w tym W.M	2.434,74
- fundusz remontowy – Wspólnoty Mieszkaniowe	487.016,34
- usługi kominiarskie i deratyzacja – budynki komunalne	21.479,84
- inne (ogłoszenia prasowe, opróżnianie lokali do zasiedlenia, udrożnienie instalacji sanitarnej)	37.603,24
- usługi konserwacyjne – awarie, pogotowie awaryjno-techniczne	21.046,99
- kanalizacja - w tym W.M	249.912,77

§ 4400		167.229,62
- opłaty za administrowanie – Wspólnoty Mieszkaniowe		
§ 4430		10.956,00
- ubezpieczenie budynków .komunalnych		
§ 4600		935,50
- odszkodowanie za zalanie lokali mieszkalnych		
§ 4610		53.108,04
- koszty postępowania sądowego, komornicze, klauzuli wykonalności		
§ 6050		41.775,48
- przestawienie pieców kaflowych – 21 szt.		26.866,08
- wymiana instalacji elektrycznych w lokalach – 5 lokali		14.909,40
Dział 700 rozdział 70005		
§ 4210		522,72
- materiały do malowania ogrodzenia przy WM Gdańska 83		
§ 4260		135.499,12
- energia elektryczna szalet, teren rekreacyjny I AWP, Plac Pokoju – przy żabkach		3.169,80
- zimna woda szalet		80,96
- co szalet		2.520,49
- co, energia elektryczna Korczaka 6a		2.549,33
- co ABB		97.428,84
- energia elektryczna ABB		28.963,60
- zimna woda ABB		786,10
§ 4270		45.966,19
- remont parkingu ul. Derdowskiego		7.876,38
- remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Legionów Polskich		6.519,00
- niwelacja podwórek komunalnych		2.841,30
- remont stołów Centrum Handlowe		3.121,74
- remonty komórek gospodarczych – komunalnych		16.733,74
- remont pokrycia dachu w lok. ul. Korczaka 6a		2.601,03
- malowanie elewacji garaży ul. Teligi		6.273,00
§ 4300		128.155,83
- konserwacja urządzeń zegarowych		2.500,00
- demontaż i montaż choinki		2.952,00
- konserwacja systemu monitoringu baszt		553,50

- elektroniczny monitoring p.poż. baszt	5.166,00
- kanalizacja szalety	233,89
- rozbiórka garaży i komórek gospodarczych Stryjewskiego 55, Kellera 14, Al.Wolności, Bieszki, Malczewskiego 33, Grunwaldzka 7 oraz prace porządkowe na terenach komunalnych	60.082,60
- nieczystości stałe Centrum Handlowe	20.415,50
- demontaż i montaż słupów i tablic (ul.Dworcowa, Basztowa, Park Kaczyńskich	5.289,78
- wykonanie kserokopii map wytyczenie przebiegu działki	679,84
- wykonanie schodów przy ZHP	1.161,21
- wykonanie montaż uchwytów na flagi (rondo Popiełuszki, Słupska-Żeromskiego)	2.479,68
- inwentaryzacja budynków gospodarczych po rozbiórce	3.542,40
- ochrona biurowca ABB	16.805,10
- nieczystości stałe ABB	2.140,46
- kanalizacja ABB	2.048,85
- konserwacja windy ABB	1.627,00
- usługi kominiarskie ABB	478,02

§ 4390

- wykonanie ekspertyzy technicznej pawilonu przy ul. Al.Niepodległości	1.500,00
--	-----------------

§ 4430

- ubezpieczenie budynku ABB i 2 pawilonów na Centrum Handlowym	956,00
--	---------------

Dział 754 rozdział 75495

§ 4210

- materiały do konserwacji kamer monitoringu	381,30
--	---------------

§ 4260

- energia do monitoringu – kamery	3.137,71
-----------------------------------	-----------------

§ 4300

	10.199,28
- dzierżawa kanałów do monitoringu	3.680,28
- konserwacja i regulacja kamer	5.904,00
- regulacja drukarki do monitoringu	615,00

Dział 900 rozdział 90001

§ 4210

- zakup materiałów do konserwacji rowów

3.800,70

§ 4300

- opłata za wody opadowe
- konserwacja rowów
- I cykl koszenia rowów

98.722,75

6.773,00

66.763,21

25.186,54

Dział 900 rozdział 90002

§ 4300

- wywóz nieczystości wielkogabarytowych
- wywóz odpadów z dzikiego wysypiska ul. Syrokomli

12.539,17

12.146,76

392,41

Dział 900 rozdział 90003

§ 4210

- sól i mieszanka solno-piaskowa
- materiały do prac społecznie-użytecznych

78.796,66

75.884,17

2.912,49

§ 4300

- sprzątnięcie miasta
- usuwanie martwych zwierząt
- prace społeczno-użyteczne
- odśnieżanie XII.2011. I, II, III.2012
- wykonanie kserokopii map do przetargu na oczyszczanie miasta
- demontaż i naprawa uszkodzonych koszy na śmieci
- prace porządkowe cmentarz Żołnierzy Armii Czerwonej, ul. Bema Staszica

528.012,00

395.064,00

14.083,50

10.701,00

95.894,59

552,95

1.047,96

10.668,00

Dział 900 rozdział 90004

§ 4210

- zakup tarcicy do remontu ławek parkowych
- trawa
- zakup 2 szt. dębów czerwonych (Park Kaczyńskich)

1.673,45

833,45

480,00

360,00

§ 4270 **4.800,00**

- remont cokołu czołgu w Parku Chrobrego

§ 4300 **207.603,10**

- przycinanie i formowanie głogów 10.665,00
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu 90.419,32
- rozwieszenie 88 szt. budek lęgowych na terenie miasta 880,00
- opłata za wodomierz przy fontannie 10,38
- odmłodzenie żywopłotów 24.078,80
- obsadzenie rabat bratkami (pomnik Pocztowców, Obelisk Jana Pawła II, rondo Solidarności) 3.000,00
- pielęgnacja rabat kwiatowych 3.630,05
- prace porządkowe na terenach zieleni 8.843,70
- koszenie zieleńców 53.796,10
- wymiana piasku w piaskownicach 3.942,15
- pielenie żywopłotów 4.968,00
- bronowanie nieużytków zielonych 3.369,60

Dział 900 rozdział 90015

§ 4260 **132.865,04**

- oświetlenie ulic i placów miasta (XII.2011), XII-V.2012 Spółdz.Mieszk.- 24 pkt.

§ 4300 **51.645,92**

- usługa konserwacji oświetlenia (XII.2011) XII-V.2012 Spółdz.Mieszk. - 24 pkt. 46.728,38
- demontaż iluminacji świetlnych 4.917,54
Staromiejska, Zwycięstwa, A.Krajowej

Dział 900 rozdział 90017

§ 3020 **3.469,27**

- ekwiwalent za pranie odzieży 210,00
- mydło, pasta, odzież robocza dla pracowników 713,85
- dopłata do okularów 980,00
- woda dla pracowników 360,14
- zakup ręczników dla pracowników 1.205,28

§ 4010	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	735.547,94
§ 4040	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.680,05
§ 4110	
- składki na ubezpieczenie społeczne	136.745,13
§ 4120	
- składki na Fundusz Pracy	16.115,13
§ 4140	
- wpłaty na PFRON	21.217,00
§ 4170	
- wynagrodzenia bezosobowe	
a) umowa-zlecenie – bhp	3.900,00
b) inne	7.296,45
§ 4210	
- materiały biurowe, tonery, papier	24.506,14
- prasa, wydawnictwa fachowe	16.179,31
- materiały do drobnych napraw	758,50
- programy antywirusowe	1.119,47
- środki czystości	897,90
- zakup liczarki do banknotów	2.646,88
- części do kopiarek, drukarek, komputerów	528,90
	2.375,18
§ 4260	
- zakup energii – pomieszczenia biurowe Wyszyńskiego 3	33.522,68
a) energia cieplna	19.504,93
b) energia elektryczna	13.551,27
c) woda	466,48
§ 4280	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, wstępne)	670,00
§ 4300	
- abonament LEX	45.643,48
- usługi pocztowe	2.214,00
- ochrona pomieszczeń biurowych	6.331,40
- obsługa informatyczna, nadzór autorski	18.124,05
- konserwacja kserokopieerek, drukarek	16.311,36
- kanalizacja, wywóz nieczystości stałych biura	1.339,47
- przegląd gaśnic	1.169,15
	154,05

§ 4350		
- zakup usług internetowych		281,88
§ 4360		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5.092,27
§ 4370		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.248,92
§ 4410		
- podróże krajowe służbowe		5.371,39
a) delegacje służbowe		172,50
b) kilometrówka		5.198,89
§ 4430		
- ubezpieczenie mienia		881,00
§ 4440		
- odpis na ZFŚS		40.350,00
§ 4700		
- szkolenia pracowników		2.415,00
§ 6050		
- zakup komputera		1.413,09

Lębork, dnia 24.07.2012

DYREKTOR
MZOK LĘBORK
mgr inż. Ewa Szarłajska



.....
/ pieczęta nagłówkowa /

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku za I PÓŁROCZE 2012 ROKU

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

DOCHODY 23.665,00
WYDATKI 3.229 049,00

W trakcie roku 2012 dokonano następujących zmian planu wydatków :

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

801-80101-6050- 15 000,00

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

801-80101-4010- 1 877,81
801-80101-4110- 346,33
801-80101-4120- 55,86

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

801-80101-4010- 29,19

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

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

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

801-80101-4410- 429,00

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

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

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł:

DOCHODY 23 665,00
WYDATKI 3 459 496,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg chwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 415,00	23 415,00	15 570,00	268,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	333,14	69,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 332,70	-
Razem:				23 665,00	23 665,00	17 314,84	315,19

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

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

§ 0920- pozostałe odsetki- odsetki bankowe

§ 0690- wpływy z różnych opłat

§ 0970- wpływy z różnych dochodów

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	150,00	2,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 236,00	2 031 236,00	1 075 139,36	52,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 490,00	163 490,00	155 059,77	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 144,00	325 144,00	197 512,94	60,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 748,00	52 748,00	26 784,75	50,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	37 800,00	21 624,00	57,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	99 000,00	47 510,72	47,99
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	63 085,97	58,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	692,00	40,71
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	128 400,00	78 471,24	61,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 500,00	1 413,35	40,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 214,00	2 214,00	1 031,47	46,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 700,00	1 731,47	46,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	429,00	250,55	58,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 471,00	3 471,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 098,00	119 098,00	91 323,50	76,68
6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
Razem:				3 054 330,00	3 099 330,00	1 765 252,09	56,96

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

801-80101§ 4010: 1 075 139,36zł w tym:

- nauczyciele 950 199,38 zł.
- administracja 49 466,80 zł.
- obsługa 75 473,18 zł.

801-80101§ 4210: 47 510,72 zł. w tym:

- materiały do napraw bieżących	5 926,61 zł.
- środki czystości	4 192,01 zł.
- wyposażenie (w tym j. kaszubski i j. ukraiński)	11 987,69 zł.
- materiały biurowe ,prasa i prenumeraty	5 709,77 zł.
- znaczki	300,00 zł.
- papier, tonery i akcesoria komputerowe	4 239,55 zł.
-zakupy pozostałe (w tym j. kaszubski i j. ukraiński)	15 155,09 zł.

801-80101§ 4260: 63 085,97 zł. w tym:

- energia elektryczna	19 674,02 zł.
- energia ciepła	40 394,73 zł.
- woda i kanalizacja	1 821,73 zł.
- woda ciepła wg licznika	1 195,49 zł.

801-80101§ 4300: 78 471,24 zł. w tym:

- elekt.ochrona szkoły i konserwacja syst.alarm.	2 214,00 zł.
- transport na basen	7 507,36 zł.
- usługi pływalni	930,00 zł.
- wywóz nieczystości	1 606,86 zł.
- znaczki miesięczne	368,00 zł.
- wyjazdy na zawody, olimpiady i konkursy przedmiotowe	2 925,10 zł.
- pozostałe (w tym j. kaszubski i j. ukraiński)	52 919,92 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	314,00	314,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 559,00	104 559,00	55 788,09	49,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 530,00	5 530,00	8 333,42	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 018,00	16 018,00	10 015,89	56,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	1 539,24	52,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	6 480,00	75,00
Razem:				134 781,00	134 781,00	82 749,36	53,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 255,00	3 855,00	73,36
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 749,00	13 330,00	10 170,28	76,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	164,00	163,60	99,76
Razem:				18 749,00	18 749,00	14 188,88	75,68

801-80146 § 4700 : 3 540,00 w tym:

Powyzsza kwota zostala wykorzystana na dofinansowanie kursow i szkolen dla nauczycieli.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 189,00	21 189,00	15 891,75	75,00
Razem:				21 189,00	21 189,00	15 891,75	75,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 516,00	31 516,00	10 430,56	33,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 267,00	2 267,00	2 264,81	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,00	5 007,00	1 773,05	35,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	263,48	32,41
Razem:				39 603,00	39 603,00	14 731,90	37,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	305,00	305,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 650,00	101 650,00	55 788,09	54,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 602,00	8 602,00	8 333,42	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 649,00	16 649,00	10 015,89	60,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	2 701,00	1 539,24	56,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 350,72	29,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	6 480,00	75,00		
Razem:				140 547,00	140 547,00	82 749,36	58,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00

854-85415§ 3240: 2 000,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów 1 000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85446	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00
Razem:				1 017,00	1 017,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 907,00	55 788,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,20	10 015,89	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,80	1 539,24	99,85
Razem:				0,00	2280,00	2 279,72	99,99
RAZEM WYKONANIE BUDŻETU NA MC 06/2012 :				3 229 049,00	3 459 496,00	1 967 790,80	56,88

GLÓW Sporzędził:
mgr Krystyna Skowrońska

Zatwierdził:
WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Bożena Loda

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

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

DOCHODY 185 314

WYDATKI 3 831 822

W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian planu:

Stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 07.02.2012 roku oraz Uchwałą Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku dokonano zwiększenia wydatków w naszym budżecie o kwotę 7 000,00 z (rodz.80101 § 6050) z przeznaczeniem na instalację ciepłej wody.Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza miasta L z dnia 13.03.2012 roku zwiększono wydatki na kulturę fizyczną w rozdz.92695 o kwotę 2 280,00 zł .

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi:

DOCHODY 185 314

WYDATKI 3 841 102

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

rozdz	paragraf	dochody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.12r	Wykonanie na dzień 30.06.12r
2	3	4	5	6	7
80101	O750	z tyt.najmu	24000,00	24000,00	30504,24
	O920	pozostałe odsetki	450,00	450,00	567,96
	O690	duplikat świadectw	80,00	80,00	205,00
	O970	pozostałe dochody	0,00	0,00	465,22
80148	O830	wpływy z usług	160784,00	160784,00	77008,50
		razem	185314,00	185314,00	108750,92

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

paragraf	nazwa	suma
O750	z tyt.najmu -Biblioteka,Stowarzyszenie,sklepek i inni	30504,24
O920	pozostałe odsetki- odsetki od depozytu	567,96
O690	duplikat świadectw	205,00
O970	odszkodowanie	465,22
	razem	31742,42

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

O830	wpływy z usług- dochody z tytułu wyżywienia	77008,50
	razem	77008,50

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozdz	paragraf	Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.12r	Wykonanie na dzień 30.06.12r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	3020	Wyda.osob.nie zal.	5000,00	5000,00	999,00	19,98
	4010	wynagrodzenia	1989544,00	1989544,00	1025717,49	51,56
	4040	Dod.wynagr.roczone	175976,00	175976,00	151572,96	86,13
	4110	Składki na ubez.sp.	324957,00	324957,00	190565,98	58,64
	4120	Składki na FP	52718,00	52718,00	24138,75	45,79
	4170	Wyn.bezosobowe	15000,00	15000,00	5581,00	37,21
	4210	Zakup materiałów	50000,00	50000,00	19433,60	38,87
	4230	Zakup mater.med.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	132525,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	233000,00	233000,00	121217,35	52,02
	4270	Zakup usług remon.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrow.	1700,00	1700,00	655,00	38,53
	4300	Zakup usług pozos.	56030,00	56030,00	19400,99	34,63
	4350	Internet	3000,00	3000,00	808,92	26,96
	4360	Telefonia komórk.	2214,00	2214,00	1005,24	45,40
	4370	Telefonia stacjo.	8000,00	8000,00	3530,90	44,14
	4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i skła.	1800,00	1800,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFŚS	114450,00	114450,00	100838,00	88,11
	4480	Podatek od nieruch.	260,00	260,00	237,00	91,15
	4700	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestyc.	0,00	7000,00	0,00	0,00
		razem		3033649,00	3173174,00	1665702,18
80103	3020	Wyda.osob.nie zal.	460,00	460,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	175074,00	175074,00	87347,34	49,89
	4040	Dod.wynagr.roczone	8145,00	8145,00	8145,00	100,00
	4110	Składki na ubez.sp.	27692,00	27692,00	15394,69	55,59
	4120	Składki na FP	4494,00	4494,00	2316,24	51,54
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFŚS	11654,00	11654,00	8741,00	75,00
		razem		227519,00	227519,00	121944,27
80146	4300	Zakup usług pozos.	18116,00	18116,00	10890,36	60,11
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Akcesoria kompu.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem		18116,00	18116,00	10890,36	60,11
80148	3020	Wydatki osob.nie z	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	96074,00	96074,00	49253,25	51,27
	4040	Dod.wynagr.roczone	7555,00	7555,00	7252,31	95,99
	4110	Składki na ubez.sp.	15216,00	15216,00	9261,71	60,87
	4120	Składki na FP	2464,00	2464,00	1375,89	55,84
	4210	Zakup materiałów	2000,00	2000,00	74,02	3,70
	4220	Wyżywienie	160784,00	160784,00	68196,62	42,42
	4260	energia	6000,00	6000,00	1429,09	23,82
	4300	Zakup usług pozos.	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFŚS	5470,00	5470,00	4103,00	75,01
	6060	Zakupy inwestyc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem		296563,00	296563,00	140945,89	47,53
80195	4440	Odpis ZFŚS	17433,00	17433,00	13075,00	75,00
		razem		17433,00	13075,00	75,00
85401	3020	Wyda.osob.nie zal.	416,00	416,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	142962,00	142962,00	69095,05	48,33
	4040	Dod.wynagr.roczone	11511,00	11511,00	11511	100,00

	4120	Składki na FP	3531,00	3531,00	1965,58
	4210	Zakup materiałów	2000,00	2000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFSS	8640,00	8640,00	6480,00
	razem		190821,00	190821,00	102030,10
85446	4700	Szkolenia	1430,00	1430,00	0,00
	razem		1430,00	1430,00	0,00
85415	3260	inne formy pomocy	0,00	0,00	0,00
	3240	stypendia dla uczn.	1850,00	1850,00	630,00
	razem		1850,00	1850,00	630,00
92695	4010	Wyda.osob.nie zal.	0,00	1907,15	1907,15
	4110	składki ZUS	0,00	326,13	326,13
	4120	Składki FP	0,00	46,72	46,72
	razem		0,00	2280,00	2280,00
85154	4010	Wyda.osob.nie zal.	35820,00	35820,00	16743,78
	4040	Dod.wynagr.roczone	2089,00	2089,00	2089,00
	4110	Składki na ubez.sp.	5620,00	5620,00	2694,70
	4120	Składki na FP	912,00	912,00	403,64
	razem		44441,00	44441,00	21931,12
Ogółem			3831822,00	3973627,00	2079428,92

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ekwiwalenty za bhp fundusz zdrowotny nauczycieli	999,00
		449,00
		550,00
4010	Wynagrodzenia nauczyciele	1025717,49
		854070,17
	administracja i obsługa	171647,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	151572,96
		120452,69
	administracja	12257,94
	obsługa	18862,33
4110	Składki na ZUS	190565,98
4120	Składki na FP	24138,75
4170	umowa zlecenie	5581,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19433,60
	wyposażenie	2455,00
	materiały do napraw bieżących	4175,1
	środki czystości i inne	5196,79
	artykuły biurowe, druki	5677,99
	zakupy różne	1451,55
	prenumerata różna	477,17
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	655,00
4260	Zakup energii	121217,35
	światło	40812,48
	gaz	0
	co	74469,75
	woda	5935,12
4300	Zakup usług pozostałych	19400,99
	kursy i szkolenia różne	0,00
	usługi bankowe	0,00
	usługi komunalne	2881,85
	dozór szkoły	1537,50
	usługi pocztowe i rtv	900,54

usługi pływalni	0,00
usługi inne	14081,10
4350 usługi dostępu do internetu	808,92
4360 usługi telefonii komórkowej	1005,24
4370 usługi telefon stacjonarny	3530,90
4390 ekspertyzy	0,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	237,00
4410 Podróże służbowe po kraju	0,00
4440 Odpis fśś	100838,00
4700 szkolenia	0,00
6050 wydatki inwestycyjne (monitoring)	0,00
razem	1665702,18

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80103

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
4010	Wynagrodzenia nauczyciele i obsługa	87347,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	8145
	obsługa	6362,45
4110	Składki na ZUS	1782,55
4120	Składki na FP	15394,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2316,24
	wyposażenie	0
	materiały do napraw bieżących	0,00
	środki czystości, bhp, odzież bhp	0
	artykuły biurowe, druki	0
	zakupy różne	0
	prenumerata różna	0
4260	energia	0
4440	Odpis na ZFSS	0,00
razem		8741,00
		121944,27

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80146

4300	Zakup usług pozostałych dokształcanie nauczycieli	10890,36
		10890,36

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80148

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0
4010	Wynagrodzenia obsługa, administracja	49253,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa, administracja	49253,25
4110	Składki na ZUS	7252,31
4120	Składki na FP	7252,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9261,71
	wyposażenie	1375,89
	materiały do napraw bieżących	74,02
	środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
	artykuły biurowe, druki	0
	zakupy różne	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00
4260	Energia	68196,62
4300	Zakup usług pozostałych	1429,09
		0,00

4440 Odpis na ZFSS	4103,00
6060 zakupy inwestycyjne	0,00
razem	140945,89

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80195

4440 Odpis na ZFSS-emeryci	13075,00
razem	13075,00

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

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
4010	Wynagrodzenia nauczyciele	69095,05
	administracja	0
	obsługa	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	11511,00
4110	Składki na ZUS	12978,47
4120	Składki na FP	1965,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	wyposażenie	0,00
	środki czystości, bhp	0,00
	zakupy różne	0
	odzież bhp	0,00
	materiały do napraw bieżących	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
4220	zakup środków żywności	0
4440	Odpis ZFSS	6480,00
	razem	102030,10

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85415

3240 Stypendia	630,00
razem	630,00

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85154

4010 Wynagrodzenia	16743,78
4040 Ddodatkowe wynagrodzenie roczne	2089,00
4110 Składki ZUS	2694,70
4120 Skłaki FP	403,64
razem	21931,12

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 92695

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

Sporządzono, dnia 10.07.2012r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[podpis]*

.....
pieczęć i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

mgr *[podpis]* *[nazwisko]*

.....
pieczęć i podpis Dyrektora

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 8

84-300 LĘBORK, ul. Wierckiego 10
tel. 059 862 12 45
REGON 000209415, NIP 8411338503

Załącznik Nr 5

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

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

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

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

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

WYDATKI:
801-80101-6050 Kwota 109.000,00 zł.
zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na inwestycje (urządzenie regulujące ciepło i instalację wody ciepłej)

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

WYDATKI:
926-92695-4010 Kwota 1.877,81 zł.
zwiększenie planu z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne
-4110 Kwota 346,33 zł.
-4112 Kwota 55,86 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planach finansowych w ciągu roku plan budżetowy na dzień 30-06-2012 r. wyniósł:

DOCHODY: 186.108,00 zł.
WYDATKI: 5.935.520,00 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz.	rozd.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0750	Dochody z najmu.... w tym: z tyt. wynajmu Sali gimnastycznej z tyt. wynajmu pom. Gospodarczych z tyt. wynajmu sal lekcyjnych	31000,00	31000,00	44288,39	142,87
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	792,69	88,08
801	80148	0830	Wpływy z usług odpłatność za obiady	144545,00	144545,00	83378,40	57,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów dochodów - eksploatacja	9663,00	9663,00	4194,30	43,41
OGÓLEM:				186108,00	186108,00	132653,78	71,28

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz.	rozd.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30-06-2012	Wykonanie na 30-06-2012	% wykonania	Opis wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101	Szkoły podstawowe		5032357,00	5141357,00	2845005,34	55,34	
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	3000,00	3000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3488796,00	3488796,00	1815518,89	52,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287658,00	287658,00	269380,16	93,65	
		4110	Składki na ub. społeczne	569573,00	569573,00	330343,07	58,00	
		4120	Składki na FP	91859,00	91859,00	46632,96	50,77	
		4140	Składki na PFRON	2516,00	2516,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	55000,00	21537,16	39,16	
						w tym:		odzież ochronna
						1275,05		mat.biur, tusze, świadectwa
						3514,16		prenumerata czasopism
						1097,47		

801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31554,00	31554,00	5726,78		18,15		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	356,09		17,80		prenumeraty czasopism
	4300	Zakup usług pozostałych	22554,00	22554,00	4030,69		17,87		studia wyższe nauczycieli
	4700	Szkolenia prac. nie będących członkami	7000,00	7000,00	1340,00		19,14		kursy i szkolenia n-li
		Razem:	31554,00	31554,00	5726,78		18,15		
801	80148	Stołówki szkolne	301165,00	301165,00	157230,73		52,21		
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz.....	200,00	200,00	0,00		0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101863,00	101863,00	46312,44		45,47		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8552,00	8552,00	8313,01		97,21		
	4110	Składki na ub.spoleczne	16208,00	16208,00	8247,29		50,88		
	4120	Składki na FP	2610,00	2610,00	815,29		31,24		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	656,07		21,87		
						w tym:			materiały biurowe
							46,53		mat. gospod. i chem.
							609,54		
	4220	Zakup środków żywności	144545,00	144545,00	79240,11		54,82		
	4260	Zakup energii	17882,00	17882,00	9488,44		53,06		
						w tym:			
							2196,99		energia ciepła
							7116,72		energia elektryczna
							33,39		woda
							141,34		gaz
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00		naprawy sprzętu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	329,33		32,93		
						w tym:			
							71,48		kanalizacja
							171,75		opłaty abonament. i handl.
							86,10		usługi różne drobna
	4440	Odpisy na ZFŚS	5105,00	5105,00	3828,75		75,00		
		Razem:	301165,00	301165,00	157230,73		52,21		
801	80195	Pozostała działalność	43042,00	43042,00	32281,47		75,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	43042,00	43042,00	32281,47		75,00		
		Razem:	43042,00	43042,00	32281,47		75,00		

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		68153,00	68153,00	32841,76		45,42	
		4010 Wynnagrodzenia osobowe pracowników		53721,00	53721,00	24397,75		89,04	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3932,00	3932,00	3500,97		47,94	
		4110 Składki na ub. społeczne		9041,00	9041,00	4333,84		41,75	
		4120 Składki na FP		1459,00	1459,00	609,20		48,19	
			Razem:	68153,00	68153,00	32841,76			
854	85401	Swietlice szkolne		234818,00	234818,00	132851,02		56,58	
		3020 Wydatki osobowe nie zalicz.....		400,00	400,00	0,00		0,00	
		4010 Wynnagrodzenia osobowe pracowników		174411,00	174411,00	90894,99		52,12	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14638,00	14638,00	14217,86		97,13	
		4110 Składki na ub. społeczne		28717,00	28717,00	16223,39		56,49	
		4120 Składki na FP		4632,00	4632,00	2375,05		51,27	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00		100,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych.....		0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440 Odpisy na ZFSS		11520,00	11520,00	8639,73		75,00	
			Razem:	234818,00	234818,00	132851,02		56,58	art.. Papiernicze
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów		3300,00	3300,00	3300,00		100,00	
		3240 Stypendia dla uczniów		3300,00	3300,00	3300,00		100,00	
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1744,00	1744,00	0,00		0,00	
		4700 Szkolenia prac. nie będących członkami		1744,00	1744,00	0,00		0,00	
854	85495	Pozostała działalność		4415,00	4415,00	3310,92		74,99	
		4440 Odpisy na ZFSS		4415,00	4415,00	3310,92		74,99	
			Razem:	4415,00	4415,00	3310,92		74,99	
926	92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność		0,00	2280,00	2246,61		0,00	
		4010 Wynnagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1877,81	1877,81		100,00	
		4110 Składki na ub. społeczne		0,00	346,33	322,81		93,21	
		4120 Składki na FP		0,00	55,86	45,99		82,33	
			Razem:	0,00	2280,00	2246,61		0,00	
		RAZEM:		5824240,00	5935520,00	3270103,75		55,09	

Sporządziła: Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

Lębork, dnia 04.11.2017...

OLÓWA KBIROWA

mgr Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Daniel Nadworski

/pieczętka nagłówkowa/

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

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

DOCHODY	166 470,00
WYDATKI	4 461 028,00

W trakcie roku 2012 dokonano następujących zmian planu:

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

W wyniku dokonanych zmian plan na 30 czerwca 2012 roku uległ zmianie i wyniósł:

DOCHODY	166 470,00
WYDATKI	4 486 308,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	069	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	413,00	103,25%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	2 406,48	120,32%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	696,49	X
	RAZEM:			2 400,00	2 400,00	3 515,97	146,50%
	80148	083	Wpływy z usług	166 470,00	166 470,00	68 748,00	41,30%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	X
RAZEM:			166 470,00	166 470,00	68 748,00	41,30%	
OGÓLEM :				168 870,00	168 870,00	72 263,97	42,79%
758	75814	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	X
	RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM :				168 870,00	168 870,00	72 263,97	42,79%

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów

801	80110	069	Wpływy z różnych opłat	413,00	wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw szkolnych
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	813,00	najem pomieszczenia na działalność sklepiku szkolnego
				1 593,48	najem pomieszczeń dydaktycznych
	092	Pozostałe odsetki	696,49	dochody z tyt. odsetek bankowych	
80148	083	Wpływy z usług	68 748,00	wpłaty uczniów i pracowników szkoły oraz dofinansowania z MOPS i GOPS za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej	
758	75814	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	7 400,00	7 400,00	2 167,08	29,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 472,00	2 835 472,00	1 520 306,30	53,62%	
		4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	234 221,00	234 221,00	225 953,90	96,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462 497,00	462 497,00	261 534,13	56,55%	
		4120	Składki na F-sz Pracy	74 596,00	74 596,00	37 561,79	50,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 000,00	25 674,69	45,04%	
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak., i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	77 101,60	51,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	545,00	32,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 122,00	82 122,00	52 114,97	63,46%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	3 000,00	1 500,88	50,03%	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	948,59	43,12%	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	1 676,59	47,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	166 032,00	166 032,00	150 000,00	90,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	
		Razem :				4 081 740,00	4 104 740,00	2 380 085,52
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	24 414,00	24 414,00	6 723,98	27,54%	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	X	
	Razem :				24 414,00	24 414,00	6 723,98	27,54%
	80195	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	37 494,00	37 494,00	34 200,00	91,21%	
	Razem :				37 494,00	37 494,00	34 200,00	91,21%
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 813,00	83 813,00	38 275,29	45,67%	
		4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	5 947,00	5 947,00	3 914,55	65,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 732,00	13 732,00	6 859,23	49,95%	
4120		Składki na F-sz Pracy	2 211,00	2 211,00	721,78	32,64%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	217,69	10,88%		
4220		Zakup środków żywności	150 360,00	150 360,00	63 604,19	42,30%		
4260		Zakup energii	5 500,00	5 500,00	1 974,83	35,91%		
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	966,78	96,68%		
4440		Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	4 376,00	4 376,00	4 200,00	95,98%		
Razem :				268 939,00	268 939,00	120 734,34	44,89%	
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 847,00	35 847,00	14 322,59	39,95%	
		4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	2 166,00	2 166,00	2 047,05	94,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 665,00	5 665,00	3 433,12	60,60%	
		4120	Składki na F-sz Pracy	913,00	913,00	512,58	56,14%	
Razem :				44 591,00	44 591,00	20 315,34	45,56%	
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem :				3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%	
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 905,27	1 905,27	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	327,56	327,56	100,00%	
		4120	Składki na F-sz Pracy	0,00	47,17	46,69	98,98%	
Razem :				0,00	2 280,00	2 279,52	99,98%	
O G Ó Ł E M :				4 461 028,00	4 486 308,00	2 568 188,70	57,25%	

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości

Rozdz.	&	Treść	Kwota	
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr	2 167,08	
		1. F-sz zdrowotny nauczycieli	1 500,00	
		2. Zasiłki na zagospodarowanie	0,00	
		3. świadczenia bhp - odzież ochronna, okulary korekcyjne	667,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 520 306,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 953,90	
	4110	Składka ZUS (15,19 %)	261 534,13	
	4120	Składka na FP (2,45%)	37 561,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 674,69	
		1. Środki czystości	6 785,74	
		3. Materiały biurowe	2 137,27	
		4. Materiały gospodarcze	2 254,33	
		5. Prenumerata czasopism	2 692,98	
		6. Środki medyczne		
		7. Zakup dzienników i książek	881,44	
		8. Materiały do prac remontowych	7 868,04	
		9. Akcesoria komputerowe	1 392,20	
		10. Wyposażenie w sprzęt szkolny	1 662,69	
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	
	4260	Energia	77 101,60	
		1. Energia ciepła	50 620,61	
		2. Energia elektryczna	23 128,50	
		3. Woda	3 352,49	
		4. Gaz	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 114,97	
		1. Usługi komunalne	3 286,68	
		2. Usługi hali Miejskiej - klasy sportowe	10 080,00	
		3. Usługi najmu Sali - klasy sportowe	3 840,00	
		4. Usługi pocztowe	207,00	
		5. Usługi zdrowotne	900,00	
		6. Szkolenia BHP	250,00	
		7. Abonament RTV	199,80	
		8. Ubezpieczenie majątkowe	4 107,00	
		9. Przeglądy, konserwacje, naprawy	10 958,64	
		10. Usługi dozoru	1 230,00	
		11. Usługi komputerowe	530,98	
		12. Usługi prawne	7 446,05	
		13. Deratyzacje		
		14. Usługi najmu pomieszczeń	0,00	
		15. Usługi transportowe	266,80	
		16. Pozostałe	8 812,02	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,88	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	948,59	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 676,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	150 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne	23 000,00	
		R a z e m :		2 380 085,52
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	38 275,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 914,55
		4110	Składka ZUS (15,46 %)	6 859,23
		4120	Składka na FP (2,45%)	721,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,69
			1. Środki czystości	217,69
			2. Materiały biurowe	0,00
			3. Materiały gospodarcze	0,00
			4. Wyposażenie stołówki	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63 604,19
		4260	Energia	1 974,83
			1. Energia ciepła	0,00
			2. Energia elektryczna	0,00
			3. Woda	0,00
			4. Gaz	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 974,83	
		1. Przeglądy, konserwacje, naprawy	966,78	
	4440	Odpisy na ZFŚS	966,78	
		R a z e m :		120 734,34
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 723,98
			1. Dokształcanie nauczycieli	6 723,98
		4700	2. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		R a z e m :		6 723,98

80195	4440	Odpisy na ZFŚS	34 200,00
		I-XII/2012 - emeryci nauczyciele Gimnazjum nr 1	34 200,00
		R a z e m :	34 200,00
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 322,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 433,12
	4120	Składki na F-sz Pracy	512,58
		R a z e m :	20 315,34
85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 850,00
		Stypendia dla uczniów	3 850,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
		R a z e m :	3 850,00
92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327,56
	4120	Składki na F-sz Pracy	46,69
		R a z e m :	2 279,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Waczk

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Barański

GIMNAZJUM Nr 2

im. Bohaterów Westerplatte
 84-300 LĘBORK, ul. Piotra Skargi 52
 tel./fax 059 862 17 28; 059 863 19 95
 NIP 841.15.33.452 REGON 771268429

Lębork 16.07.2012 r.

Załącznik nr.....

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 Gimnazjum NR 2 w Lęborku ul. Piotra Skargi 52 za I półrocze 2012 roku.

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

DOCHODY: 188 080,00**WYDATKI : 3 925 521,00**

W trakcie 2012 r. dokonano następujących zmian budżetu:

- Zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2012 z 13.03.12 i Nr 33/2012 z 28.03.12 Burmistrza Miasta w Lęborku dokonano w rozdziale 92695 zwiększenia o kwotę 2 280,00 zł na §4010-1 905,72 zł, na §4110-327,60 zł i w §4120-46,68 zł łącznie Kultura Fizyczna 2 280,00 zł Pozostała działalność - Lębork zimowo na sportowo 2012.
- Zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.04.2012 r. dokonano zmian w rozdziale 80110 zmniejszono z §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 500 zł, z § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 600 zł i z §4430 Różne opłaty i składki w kwocie 800 zł. Zwiększono §4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2 200 zł, w § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500 zł i w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200 zł.
- Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej NrXVIII-223/2012 w Lęborku z dnia 16.05.2012 r. dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 80110 § 0970 w pływ z różnych dochodów w kwocie 22 028,70 zł zwiększając wydatki w rozdziale 80110 w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych remonty placówek oświatowych w kwocie 22 028,70 zł.
- Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.06.2012 r.dokonano zmian w budżecie wydatków w rozdziale 80110 zmniejszono w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 500 zł zwiększając § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 300 zł, w §4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5 965,50 zł ,w §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 034,50 zł i w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 200,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2012 r.wyniósł:

DOCHODY: 210 108,70**WYDATKI: 3 975 829,70****I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów**

dz	§	Nazwa	Plan wg	Plan po zmia-	Wykonanie	%	
	rozdział		uchwały	nach na dzień	na dzień	07:06	
			budżetowej	31.06.2012	30.06.2012		
1	2	3	4	5	6	7	
801	80110	O690	Wpływy z róż.opłat	330,00	330,00	89,20	27,03
		O750	Doch.z najmu i dzierżaw	1.200,00	1.200,00	2.820,00	235,00
		O830	Wpływy z usług	63.700,00	63.700,00	37.589,80	59,44
		O920	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	518,92	60,94
		O970	wpływy z róż.doch.	100,00	22.128,70	23.006,50	103,97
801	80148	O830	Wpływy z usług	113.400,00	113.400,00	54.598,25	48,15
		O970	wpływy z róż.doch.	8.500,00	8.500,00	3.456,00	40,66
			Razem dochody	188.080,00	210.108,70	122.077,67	58,11

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dz	§	Nazwa	Plan wg uchwa	Plan po zm.	Wykonanie	%
	rozdz.		ły budżetowej	na dzień	na dzień	07:06
				30.06.2012	30.06.2012	
1	3	4	5	6	7	8

	2						
801	80110	3020	wyd.os.nie zal.do wynagrodze	5.600,00	5.600,00	1.800,00	32,14
		4010	wynagr.osob.pracown.	2.349.165,00	2.349.165,00	1.252.145,44	53,30
		4040	Dod.wyn.roczne	202.460,00	188.960,00	188.293,92	99,65
		4110	Składki na ubez.p.społ.	382.079,00	382.079,00	224.911,64	58,87
		4120	Składki na Fund.Pracy	55.753,00	55.753,00	29.650,93	53,18
		4210	Zak.mat.i wyposazenia	70.000,00	68.800,00	32.911,21	47,84
		4260	Zakup energii	249.000,00	249.000,00	144.604,10	58,07
		4270	Zak.usług remontowych	0,00	5.965,50	5.965,50	100,00
		4280	Zak.usł.zdrowotnych	1.700,00	1.700,00	968,00	56,94
		4300	Zak.usł.pozostałych	71.000,00	75.034,50	34.774,56	46,34
		4350	Zak.usł.do sieci Internet	775,00	775,00	175,44	22,64
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	2.820,00	2.220,0	1.096,42	49,39
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacjon.	3.000,00	5.200,00	1.903,00	36,60
		4410	Podróże służb.krajowe	0,00	2.700,00	1.379,26	91,95
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Z FŚS	148.133,00	148.133,00	120.358,07	81,25
		4700	Szkolenia prac.nie b.czt.k.sl.c.	0,00	1.200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	0,00	48.028,70	22.028,70	45,87
801			Razem GIMNAZJUM	3.546.485,00	3.594.513,70	2.063.027,43	57,40
801	80146	4300	Zak.usług pozostałych	18.504,00	18.504,00	6.154,00	32,26
801			Razem dokszt.i dosk.zaw.n-li	18.504,00	18.504,00	6.154,00	32,26
801	80195	4440	odpis FŚS emeryci	40.356,00	40.356,00	32.789,25	81,25
801			Razem pozostała działalność	40.356,00	40.356,00	32.789,25	81,25
854	85415	3240	Stypendium dla uczniów	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Razem edukacyjna op.wych.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
801	80148	3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	1.700,00	1.700,00	1.216,22	71,54
		4010	Wyd.osob.pracowników	98.899,00	98.899,00	51.581,37	52,16
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	7.194,00	7.194,00	7.193,52	99,99
		4110	Składki na ubez.p.społ.	15.651,00	15.651,00	8.926,38	57,03
		4120	Składki na Fund.Pracy	568,00	568,00	295,56	52,04
		4210	Zak.mat. I wyposazenia	2.000,00	2.000,00	340,22	17,01
		4220	Zakup środków żywności	113.400,00	113.400,00	54.654,14	48,20
		4260	Zakup energii	33.000,00	33.000,00	16.450,14	49,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	637,74	63,77
		4440	Odpisy na Z FŚS	4.741,00	4.741,00	3.852,07	81,25
801			Razem stołówki szkolne	278.153,00	278.153,00	145.147,36	52,19
851	85154	4010	wynagr.osob.pracown.	30.738,00	30.738,00	14.814,39	48,20
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	4.895,00	4.895,00	2.781,37	56,82
		4120	Składki na Fund.Pracy	790,00	790,00	408,98	51,77
851			Razem ochrona zdrowia	38.523,00	38.523,00	20.104,74	52,19
926	92695	4010	wynagr.osob.pracown.	0,00	1.905,72	1.905,72	100,00
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	0,00	327,60	327,60	100,00
		4120	Składki na Fund.Pracy	0,00	46,68	46,68	100,00
926			Razem Kultura Fizyczna	0,00	2.280,00	2.280,00	100,00
			Ogółem	3.925.521,00	3.975.829,70	2.273.002,78	57,17

Objaśnienia:

Uzyskano dochody w rozdziale 80110 §0690 z wpływy z różnych opłat w kwocie 89,20 zł tj.27,03 % wyk.planu §0750 dochody z najmu i dzierżaw w kwocie 2820,00 zł tj.235 %wyk.planu.W §0830 wpływy z usług udostępnienie nie hali sportowej w kwocie 37.589,80 zł co stanowi 59,44% wykonania planu.W §0920 pozostałe odsetki wyniosły 517,92 zł -60,94 % wykon. planu.W §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 006,50 zł stanowi 103,97% wykonania planu.

Razem dochody w rozdziale 80110 wyniosły 64.023,42 zł - 72,59% wykonania planu dochodów.

W rozdziale 80148 stołówki w §0830 wpływy z usług wykonanie w kwocie 54.598,25 zł- 48,15% wykonania planu.

W §0970 wpływy z różnych dochodów są to koszty manipulacyjne stołówki w kwocie 3.456,00 zł -40,66% wykonania planu. Razem dochody w rozdziale 80148 w kwocie 58.054,25 zł stanowi 47,63% wykonania planu. Ogółem wykonano dochody na 30.06.2012 w kwocie 122.077,67 zł co stanowi 58,11% wykonania planu dochodów za I półrocze 2012 roku.

Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06. 2012 roku - rozdział 80110 gimnazjum

W §3020 wydatki nie objęte wyn. w kwocie 1.800,00 zł stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli emerytów oraz refundacja wydatków za okulary dla pracowników pracujących przy komputerze. W §4010 wynagrodzenie w kwocie 1.252.145,44 zł - stanowi 53,30% wykonania planu. W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w kwocie 188.293,92 zł -99,65% wykonania planu.

W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224.911,64 zł - 58,87% wykonania planu.

W § 4120 składki na Fund.Pracy w kwocie 29.650,93 zł wykonanie planu w 53,18%. W §4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na: środki czystości 4.713,88 zł na materiały i wyposażenie w kwocie 23.466,65 zł w tym: zakup urz.wielofunk.drukarki komputerowej i 2 szt komp. E-dzienniki, zakup farb, materiały na utrzymanie zieleni wokół szkoły i boiska szkolnego, zakup materiałów hydraulicznych do WC zakup 8 szt mikroskopów gab. Biologii, nakrętek, śrub, podkładek, drutu, linek, klódek, zasuw, glazury i siatek do bramek boiska sportowego i siłowni hali sportowej.

Wydatkowano na materiały biurowe kwotę 4.730,68 zł zakupiono tonery, druki szkolne, znaczki pocztowe materiały administracyjne, zaprenumerowano czasopisma do biblioteki. Razem wykonanie wydatków w §4210 w kwocie 32.911,21 zł stanowi 47,84% wykonania planu.

W §4260 wydatkowano na energię ciepłą 77.908,09 zł energię elektryczną 64.009,29 zł łącznie energia w kwocie 141.917,38 zł. zł, na wodę i kanalizację 2.686,72 zł łącznie §4260- 144.604,11 zł .

Wykonanie planu w § 4260 stanowi 58,07% wykonania planu.

W §4270 zakup usług remontowych wydatkował 5965,50 zł na wykonanie zadania w głównym wejściu Szkoły wykonanie planu stanowi 100,00%.

W §4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania profilaktyczne lekarskie pracowników w kwocie 968,00 zł co stanowi 56,94 % wyk.planu. W §4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 34.774,56 zł co stanowi 46,34% wykonania planu , są to wydatki na :ochronę obiektów, naprawę i konserwację sprzętu audio i kopiarki, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, wyrób pieczętek, opłaty licencyjne programów komp. oprawa albumu szkoły, wykonanie projektu instalacji ciepłej wody w sanitariatach szkolnych, wykonanie systemu alarmu szkoły, usługi abonamentu TRV za 2012 r. plan wykonano w 46,34%.

W § 4350 usługi internetu w kwocie 175,44 zł - stanowi 22,64 % wykonania planu.

W § 4360 rozmowy telefonu komórkowego Dyrektora Szkoły w kwocie 1.096,42 tj. 49,39% wykonania planu.

W §4370 usługi telefonu stacjonarnego w kwocie 1.903,00 wyk.planu w 36,60 %. W § 4410 koszty delegacji w kwocie 1.440,50 zł - 53,35% wyk.planu. W §4440 odpis ZFSS w kwocie 120 358,07 zł tj. 81,25% wyk. planu.

W §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 028,70 zł wymianę nagrzewnic popękanych w wyniku niskich temperatur na hali sportowej. Plan wykonano w 45,87%.

Łącznie wydatki w rozdziale 80110 gimnazja wyniosły 2 063 027,43 zł co stanowi 57,40%% wykonania planu.

W rozdziale 80146 w §4300 doksztalcenie nauczycieli wydatkowano 6 154,00 zł co stanowi 33,26% wykonania planu .

W rozdziale 80195 pozostała działalność §4440 odpisy ZFSS nauczycieli emerytów stanowi kwota 32 789,25 zł co stanowi 81,25% wykonania planu.

Rozdział 80148 stołówka szkoły wydatkowano na :§3020 wydatki nie objęte wynagrodzeniem wyżywienie personelu kuchennego kwota 1 216,22 zł co stanowi 71,54% wykonania planu.

W §4010 wynagrodzenia pracowników stołówki w kwocie 51 581,37 zł - 52,16% wykonania planu.

W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wydatkowano kwotę 7.193,52 zł - 99,99% wykonania planu. W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 926,38 zł -57,03% wykonania planu.

§4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 295,56 zł stanowi 52,04% wykonania planu.

W §4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na środki czystości 340,22 zł co stanowi 17,01%.

W §4220 zakup środków żywności wydatkowano kwotę 54 654,14 zł co stanowi 48,20 % wykonania planu.

W § 4260 energia wydatkowano kwotę na energię elektryczną i ciepłą 14 658,98 zł woda 1 791,16 zł łącznie 16 450,14 zł co stanowi 49,85% wykonania planu .

W §4300 na zwalczanie szkodników w stołówce szkolnej oraz konserwacji maszyn i urządzeń wydatkowano 637,74 zł wykonanie planu 63,77%. W §4440 odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota

3 852,07 zł 81,25% wykonania planu.

Łącznie wydatki w rozdziale 80148 stołówki wyniosły 145 147,36 zł co stanowi 52,19% wykonania planu.

Wydatki w rozdziale 85415 edukacyjna opieka wychowawcza w §3240 stypendia dla uczniów w kwocie 3.500,00 zł wykonanie planu w 100%.

Łącznie wydatki w rozdziale 85415 wyniosły 3 500,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.

W rozdziale 85154 w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 14 814,39 zł wykonanie planu w 48,20%. W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 2 100,00 zł wykonanie planu w 100%.

W §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 2 781,37 zł wykonanie planu wyniosło 56,82 %. W § 4120 Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 408,98 zł co stanowi 51,77% wykonania planu.

Łącznie wydatkowano w rozdziale 85154 kwotę 20 104,74 zł co stanowi 52,19% wykonania planu.

W dziale 926 Kultura Fizyczna rozdziału 92695 Pozostała działalność Lębork zimowo na sportowo-2012 wydatkowano w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1905,72 zł wykonanie planu 100%.

W §4110 Składki na ubezpiecz.spoleczne w kwocie 327,60 zł wykonanie planu - 100%. W §4120 Składki na Fund.Pracy wydatkowano kwotę 46,68 zł plan wykonano w 100%. Łącznie wydatkowano w rozdziale 92695 kwotę 2 280,00 zł co stanowi 100% wykonania planu .

Ogółem wydatki za I półrocze 2012 roku wyniosły 2 273 002,78 zł co stanowi 57,17% wykonania planu.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Pujsza

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Kazimierz Wiegus

Lębork, 13.07.2012

Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej

Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku na dzień 30.06.2012 r.

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

W budżecie jednostki określono

- dochody- 254.000,00 zł
- wydatki 5.985.143,- zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu.

1) Na podstawie Stanowiska Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 07.02.2012 r, oraz Uchwały nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 r. informuję, że dokonuje się zwiększenia wydatków w naszym budżecie o kwotę 76.000,- zł (Rozdział 80101 §6050) z przeznaczeniem na urządzenia regulujące ciepło i węzeł cieplny.

2) Uchwałą nr XV-1 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 02.02.2012 r dokonuje się zmian według poniższego zestawienia :

Wydatki :

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	91.080,00,-
	92601		Obiekty sportowe	91.080,00,-
		4260	Zakup energii	35.300,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	55.780,00,-

3) Zarządzeniem nr 30/ 2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dn. 13.03.2012 r. dokonuje się zmian w budżecie wg poniższego zestawienia.

Wydatki :

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

[Handwritten signatures]

4) Zarządzeniem nr 34/2012 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.03.2012 r. dokonuje się zmian w budżecie wg poniższego zestawienia :

Wydatki :

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
926			Kultura fizyczna	0.00
	92695		Pozostała działalność Lębork zimowo na sportowo – 2012	0.00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156.12 ,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-105.10
		4120	Składki na Fundusz Pacy	-51.02

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 30.06.2012 r. wynosi :

- dochody 254.500 ,-

- wydatki 6.165.003 ,-

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe	4.000 ,-	4.000 ,-	1.828,68 ,-	45,72 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000 ,-	3.000 ,-	620 ,-	20,67 %
		0920	Wpływy – odsetki bankowe	1.000 ,-	1.000 ,-	1.208,68 ,-	120,87 %
	80148		Stołówki szkolne	250.000 ,-	250.000 ,-	126.671,10,-	50,67 %
		0830	Wpływ z usług	250.000 ,-	250.000 ,-	126.671,10,-	50,67 %

Objaśnienia do wykonania budżetu po stronie dochodów :

Rozdział 80101 § 0750 – dochody pochodzą z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych zostały wykonane w 20,67 %

§ 0920 – dochody pochodzą z na liczenia odsetek bankowych

wykonano je w 120,87 %

Rozdział 80148 § 0830 – wpływy pochodzą z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, dochody wykonano w 50,67 %

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r.	%7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	5.703,772	5.846.827	3.211.554,32	54,93
	80101		Szkoły Podstawowe	3.006.019	3.082.019	1.746.09,21	56,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.650	4.650	1.600	34,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.106.784	2.106.784	1.088.284,40	51,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.285	163.285	159.667,76	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334.753	334.753	203.225,62	58,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.599	55.599	28.219,22	50,76
		4140	Wpłaty na PFRON	20.000	20.000	8.080	40,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	50.000	21.34474	42,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	102.000	102.000	101.172,27	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	1.200	465	38,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	18.245,37	91,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	2.500	1.007,30	40,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500	1.324,43	88,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500	3.500	3.324,10	94,98
		4410	Delegacje służb	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	2.348	46,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.248	125.248	107.786	86,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	76.000	-	0
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140.781	140.781	70.428,76	50,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	-	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103.935	103.935	46.419,05	44,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.915	7.915	6.508,15	82,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.353	16.353	8.588,40	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.638	2.638	1.293,16	49,02
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000	1.000	600	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-

obrad wph

	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640	8.640	7.020	81,25
80110		Gimnazja	2.003.744	2.003.744	1.113.048,86	55,54
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300	4.300	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.410.934	1.410.934	733.927,41	52,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.060	120.060	111.690,22	93,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.647	234.647	135.359,52	57,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.846	37.846	20.083,71	53,07
	4140	Wpłaty na PFRON	11.000	11.000	3.475	31,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	2.190	10,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	70.000	70.000	29.692,62	42,42
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
	4280	Zakup zdrowotnych	1.200	1.200	-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	8.000	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.200	434,76	36,23
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500	711,62	47,45
	4410	Delegacje służb	-	-	-	-
	4440	Odpisy na ZFSS	83.057	83.057	67.484	81,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	30.913	30.913	5.696,72	18,43
	4300	Dokształcenie zawodowe nauczycieli	30.913	30.913	5.696,72	18,43
80148		Stołówki szkolne	482.567	482.567	209.714,89	43,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000	-	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.816	148.816	64.713,54	43,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.950	11.950	11.950	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.240	24.240	12.810,16	52,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.903	3.903	1.854,90	47,53
	4140	Wpłaty Na PFRON	2.000	2.000	752	37,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	475,96	15,87
	4220	Zakup środków żywności	250.000	250.000	109.058,65	43,63
	4260	Zakup energii	28.000	28.000	941,02	3,36
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	936,66	93,67
	4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-
	4440	Odpisy na ZFSS	7.658	7.658	6.222	81,25
	6060	Zakupy Inwestycyjne	-	-	-	-
80195		Pozostałe działalności	39.748	39.748	32.779	82,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.748	39.748	32.779	82,47
851		Ochrona zdrowia	67.055	67.055	33.791,88	50,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.055	67.055	33.791,88	50,40
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.323	53.323	28.426,31	53,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.712	3.712	-	-

about mh

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.649	8.649	4.684,68	54,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.371	1.371	680,89	49,67
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214.316	214.316	124.136,14	57,93
	85401	Świetlice szkolne	207.365	207.365	119.229,14	57,50
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	460	460	-	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.395	154.395	92.106,74	59,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.135	10.135	9.877,28	97,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.900	23.900	5.007,77	20,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.855	3.855	1.732,35	44,94
	4140	Wpłaty na PFRON	1.600	1.600	1.145	71,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-
	4440	Odpisy na ZFSS	11.520	11.520	9.360	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.200	3.200	3.200	100
	3240	Stypendia dla uczniów	3.200	3.200	3.200	100
	3260	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
	85496	Dokształcenie nauczycieli	1.544	1.544	-	0
	4440	Szkolenie i doskonalenia nauczycieli	1.544	1.544	-	0
	85495	Pozostała działalność	2.207	2.207	1.707	77,35
		Odpis na ZFSS	2.207	2.207	1.707	77,35
926		Kultura fizyczna	-	103.860	85.122,01	81,96
	92601	Obiekty sportowe	-	91.080,-	72.342,40	79,43
	4260	Zakup energii	-	35.300,-	35.300,-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	55.780,-	37.042,40	66,41
	92695	Pozostała działalność-Lębork zimowisko na sportowo	-	12.780,-	12.779,61	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.681,72	10.681,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.836,19	1.836,19	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	-	262,09	261,70	100,00
Ogółem wydatki			5.985.143,-	6.165.003,-	3.420.812,47	55,49%

Objaśnienia do wykonania budżetu po stronie wydatków

Ogólny budżet po stronie wydatków na dzień 30.06.2012 r. został wykonany w 55,49% co stanowi kwotę 3.420.812,47 zł. Wydatki płacowe z ich pochodnymi stanowią 82,94% całego budżetu, na koniec 30 czerwca 2012 r. wykonane zostały w 54,87% do zatwierdzonych planów budżetowych na 2012 r. Stanowi to kwotę 2.805.542,85 zł.

Wojciech W.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 4,50% całego budżetu - stanowi to kwotę 278.078,- zł . Do końca 30 czerwca br. przekazano kwotę 232.358,- zł stanowi to 83,56 % całego odpisu zatwierdzonego w budżecie . Pozostałe środki zostaną przekazane z budżetu na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 30.09.2012 r.

Wydatki pozapłacowe stanowią 11,32 % całego budżetu na 2012 r. jest to kwota 697.837,- zł . , wydatki te zrealizowano w 54,88 % i jest to kwota 382.911,62 zł

Zrealizowane wydatki pozapłacowe poszczególnych paragrafów kształtują się jak poniżej :

§ 3240 - stypendia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum	-	wypłacono 3.200,- zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	24.010,70
- materiały biurowe i druki	-	2.892,38
- art. gospodarcze i środki czystości	-	9.832,26
- materiały do remontów	-	6.420,86
- wyposażenia	-	3.760,80
- prasa i biuletyny	-	1.104,40
§ 4220 - zakup środków żywności	-	109.058,65
§ 4260 - energia	-	167.105,91
- energia elektryczna	-	65.821,40
- energia cieplna	-	82.162,31
- woda i kanalizacja	-	18.493,63
- gaz	-	628,57
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	465,-
- badania okresowe pracowników		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	64.224,43
- wywóz nieczystości	-	5.082,-
- usługi dozoru	-	1.176,60
- abonament RTV	-	792,-
- usługi pocztowe i znaczki	-	650,-
- konserwacja sprzętu i rem. bieżące	-	2.403,83
- demontaż lodowiska	-	9.840,-
- wypożyczenie maszyny do konserwacji lodu	-	44.280,-
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internetowej	-	1.442,06
§ 4360 - zakup usług telefonii komórkowej	-	1.324,43

dobry młh

§ 4370 - zakup usług telefonii stacjonarnej	-	4.035,72
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	2.348,-
- ubezpieczenie ciągnika za I kwartał	-	420,-
- ubezpiecz. części skład. lodowiska	-	675,-
- ubezpiecz. budynków I rata	-	1.253,-
§ 4300 i §4700 - doksztalcanie i szkolenia nauczycieli	-	5.696,72

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 76.000,- zł co stanowi 1,24 % całego budżetu. Środki te otrzymaliśmy na naprawę i modernizację węzła cieplnego w trzech budynkach tj.

przy Placu Piastowskim , Al. Wolności 31 oraz Placu Kopernika 5

Prace remontowe są w toku i zakończą się przed rozpoczęciem okresu grzewczego .

B u d ż e t zaplanowany na 2012 r. w I półroczu realizowany jest zgodnie z planem .

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Lucyna Wozniak

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Waldemar Walkusz

.....
/pieczętka nagłówkowa/

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PRZEDSZKOŁA NR 1 W LĘBORKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XIV-154/2011 z dnia 27.12.2012 roku

DOCHODY - 337.900,00

WYDATKI - 1.750.577,00

W I półroczu 2012 roku plan dochodów i wydatków nie uległ zmianie.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	337.900,00	337.900,00	158.501,63	46,91
	80104		Przedszkola	192.400,00	192.400,00	86.956,33	45,20
	80104	0830	Wpływy z usług	192.200,00	192.200,00	86.774,40	45,15
	80104	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	181,93	90,97
	80148		Stolówki szkolne	145.500,00	145.500,00	71.545,30	49,17
		0830	Wpływy z usług	145.500,00	145.500,00	71.545,30	49,17

Rozdział 801 w tym:

Dział 80104

Paragraf 0830 Wpływy z usług - 86.956,33

w tym:

opłata stała za przedszkole - 86.774,40

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek - 181,93

Dział 80148

Paragraf 0830 Wpływy z usług (żywienie)	-	71.545,30
w tym:		
wyżywienie dzieci	-	69.983,80
wyżywienie personelu	-	1.561,50

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.750.577	1.750.577	916.427,17	52,35
	80104		Przedszkola	1.410.606	1.410.606	747.969,31	53,02
801	80104	3020	Wydatki osob.nie zal.do wyn.	2.200	2.200	1.000,00	45,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	959.159	959.159	464.464,82	48,42
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	80.100	80.100	73.414,33	91,65
		4110	Składki na ubezp. społeczne	158.707	158.707	82.095,20	51,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.260	25.260	11.541,41	45,69
		4140	Wpłaty na PFRON	11.000	11.000	5.163,00	46,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	24.000	9.203,24	38,35
		4260	Zakup energii	68.600	68.600	46.929,62	68,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400	1.400	192,00	13,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	7.705,13	51,37
		4350	Zakup usł. dost.do sieci internet	1.000	1.000	306,50	30,65
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom.telefonii komórkowej	600	600	323,89	53,98
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	2.500	2.500	1.020,17	40,81
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.600	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	59.480	59.480	44.610,00	75,00
801	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	7.342	7.342	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.139	5.139	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.203	2.203	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przed.	324.489	324.489	162.352,86	50,03

		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	115.408	115.408	57.605,05	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	9.200	9.200	9.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	19.254	19.254	10.691,40	55,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.057	3.057	1.077,22	35,24
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	3.000	3.000	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	145.500	145.500	67.738,57	46,56
		4260	Zaku energii	20.600	20.600	9.446,92	45,86
		4280	Zaku usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	2.490,70	99,63
		4440	Odpisy za zakł.fund.śwaid.socj.	5.470	5.470	4.103,00	75,01
801	80195		Pozostała działalność	8.140	8.140	6.105,00	75,00
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	8.140	8.140	6.105,00	75,00

Rozdział 80104

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano kwotę 1.000,00 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 464.464,82 zł z tego na :

- wynagrodzenia dla nauczycieli - 347.887,83
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz obsługi - 104.984,99
- odprawa pracownicy obsługi - 11.592,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 73.414,33 zł w tym:

- nauczyciele - 54.974,43
- obsługa, administracja - 18.439,90

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 82.095,20 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 11.541,41 zł.

§ 4140 Wpłaty na PFRON - wydatkowano kwotę 5.163,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 9.203,24 zł w tym na: prenumeratę czasopism 836,20 zł, zakup środków czystości 1.852,87 zł, zakup materiałów biurowych i tuszy 1.519,23 zł . Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup: materiałów do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń oraz sprzętu , zakup drobnego wyposażenia.

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 46.929,62 w tym na: energię ciepłą 34.875,00 zł, wodę 2.632,12 zł, energię elektryczną 9.422,50 zł .

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - wydatkowano kwotę 192,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 7.705,13 zł w tym na : na wywóz nieczystości 828,66 zł; elektroniczną ochronę 600,82 zł, obsługę komputerową 1.476,01 zł, abonamenty 749,43 zł, aktualizację programów 780,80 pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące przeglądy, naprawy sprzętu i wyposażenia oraz usługi pocztowe.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - wydatkowano kwotę 306,50 zł na opłatę abonamentową za internet.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wydatkowano kwotę 323,89 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - wydatkowano kwotę 1.020,17 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 44.610,00 zł na pomoc pieniężną z okazji świąt dla pracowników i emerytów świadczenia urlopowe dla nauczycieli, wczasy pod gruszą dla pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi.

Rozdział 80146

§ 4300 Zakup usług pozostałych - nie dokonano wydatków.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - nie dokonano wydatków.

Rozdział 80148

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 57.605,05 zł na wynagrodzenia pracowników kuchni w tym nagroda jubileuszowa.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 9.200,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kuchni

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 10.691,40 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 1.077,22 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - nie dokonano wydatku.

§ 4220 Zakup środków żywności - wydatkowano kwotę 67.738,57 na zakup artykułów żywnościowych.

§4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 9.446,92 w tym na: energię cieplną 3.799,76 zł, wodę 1.316,06 zł, energię elektryczną 2.841,60 zł, gaz 1.489,50 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 2.490,70 zł w tym na : na wywóz nieczystości 414,42 zł, konserwację wind towarowych 1.328,40 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na przeglądy i bieżące naprawy sprzętu.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 4.103,00 zł na pomoc pieniężną z okazji świąt dla pracowników i emerytów, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe.

Rozdział 80195

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 6.105,00 zł na pomoc socjalną dla emerytów nauczycieli (zapomogi, pomoc rzeczowa).

Łęka, dn. 24.09.2021

KSIEGOWA
Ewa Jakubczak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
im. M. Szopnickiej
mgr Janina Świtka

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA Nr 2 w LĘBORKU ZA OKRES OD 01-01-2012 DO 30-06-2012**

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XIV-154/2011 budżet jednostki na 2012r określono w wysokości :

Dochody 231 220.00

Wydatki 1 497 255.00

I Wykonanie budżetu po stronie dochodów

<i>dz</i>	<i>rozdział</i>	<i>&</i>	<i>nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30-06-2012</i>	<i>Wykonanie na dzień 30-06-2012</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	830	Wpływy z usług	130 000.00	130 000.00	61 810.40	47.55
		920	Pozostałe odsetki	220.00	220.00	248.71	113.05
	80148	830	Wpływy z usług	101 000.00	101 000.00	60 545.10	59.94
razem				231 220.00	231 220.00	122 604.21	53.02

§ 0830 – Wpłaty za Przedszkole od rodziców z tytułu opłaty godzinowej

80148 § 0830 – Wpłaty za wyżywienie dzieci

§ 0920- Odsetki

II Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

<i>Dz</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w/g uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30-06-2012</i>	<i>Wykonanie na dzień 30-06-2012</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Wydatki i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe.	812 555.00	812 555.00	398 322.23	49.02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	69 600.00	69 600.00	62 538.28	89.85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 741.00	133 741.00	75 450.25	56.42
		4120	Składki na FP.	21 973.00	21 793.00	11 747.67	53.91
		4140	Wpłaty na PRRON	11 000.00	11 000.00	4 613.00	41.94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000.00	24 000.00	9 801.39	40.84
		4260	Zakup energii	70 000.00	70 000.00	38 504.42	55.01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	14 000.00	7 849.07	56.06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900.00	900.00	435.77	48.42
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	600.00	600.00	300.00	50.00
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 500.00	2 500.00	1 171.55	46.86
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 500.00	101.57	6,77
		4440	Odpisy na ZFSS	51 750.00	51 750.00	41 750.00	80.68
801	80146	4300	Pozostała działalność	5 722.00	5 722.00	2 904.85	50.77
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	100 177.00	100 177.00	49 946.61	49.86
		4040	Dodatkowe wyna roczne	8 350.00	8 350.00	8 349.20	99.99
		4110	Składki na ubezp społeczne	14 439.00	14 439.00	9 534.37	58.00
		4120	Składki na FP	2 637.00	2 637.00	1 439.24	54.58
		4210	Zakup materia i wyposaz	3 000.00	3 000.00	1 278.37	42.61
		4220	Zakup środków żywności	101 000.00	101 000.00	61 323.21	60.72
	80148	4260	Zakup energii	31 000.00	31 000.00	15 448.54	49.83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	300.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozopstałych	2 500.00	2 500.00	474.28	18.97
		4440	Odpis na ZFSS	4 380.00	4 380.00	4 380.00	100.00
801	80195	4440	Pozostała działalność	4 811.00	4 811.00	4 811.00	100.00

1 497255.00 1 497 255.00 812 474.87 54.26

Załącznik Nr

Plan wydatków jednostki na 2012 rok wynosi	1 497 255.00
Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2012 r	812 474.87

przedstawia się następująco :

3020 fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Plan 1700.00 wykonanie 0.00

4010 wynagrodzenia osobowe

Plan 812 555.00 wykonanie 398 322.23

wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi , dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dodatek funkcyjny Dyrektora , dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli , wypłaty za nadgodziny dla nauczycieli , jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli .

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

Plan 69 600.00 wykonanie 62 538.28

wypłacono w wysokości dla pracowników oraz byłych pracowników zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie .

4110 Składki ZUS

Plan 133 741.00 wykonanie 75 450.25

4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 21 793.00 wykonanie 11 747.67

4140 Wpłaty na PFRON

Plan 11 000.00 wykonanie 4 613.00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia **Plan 24 000.00** **wykonanie** **9 801.39**
Zakupiono :

> środki do utrzymania czystości	2 071,44
> prenumeraty aktualizacje	1 464.61
> artykuły papiernicze i biurowe	1 436,60
> artykuły malarskie	412.06
> artykuły gospodarcze	1 494.00
> artykuły hydrauliczne	594.78
> artykuły elektryczne	158.09
> artykuły ogrodnicze	694.00
> gaśnice	165.02
> ręczniki	795.39

pozostała kwota została wydatkowana
na zakup części do napraw i
konserwacji urządzeń .

4260 Zapłata faktur za energię wodę i gaz
Plan 70 000 .00 **wykonanie wynosi** **38 504.42**

4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 1 300.00 **wykonanie 0.00**
zapłata za badania profilaktyczne pracowników

4300 Zakup usług

Plan 14 000.00 **wykonanie 7 849.07**

wydatki dotyczyły w szczególności :

> opłata za dozowanie obiektu	720.00
> opłata UDT	734.00
> usługi komputerowe konsultacje	1 231.53
> montaż rolet	1 799.99
> konserwacja wind	1 107.00
> wywóz nieczystości	894.71
> za wymianę gaśnic	105.05
> za kserokopie	606.14
> opłaty pocztowe	92,65
> naprawa maszyny do szycia	80.00

pozostałe środki wydatkowano na drobne
usługi oraz awarie .

4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
Plan 900,00 **wykonanie 435.77**

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii
komórkowej Plan 600.00 **wykonanie 300.00**

4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
Plan 2 500.00 wykonanie 1 171.55

4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku
Plan 1 500.00 wykonanie 101.57

4440 ZFŚS
Plan 51 750.00 wykonanie 41 750.00

środki funduszu przeznaczono na pożyczki na remont mieszkania dla pracowników , pomoc rzeczową oraz wynagrodzenia urlopowe dla nauczycieli oraz letni wypoczynek dla pracowników obsługi , pomoc rzeczową dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkola , oraz zapomogi , dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników p-la.

80146
4300 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 5 722.00 wykonanie 2 904.85

80195
4440 Pozostała działalność odpisy na zfss
Plan 4811.00 wykonanie 4811.00

80148 Stołówka

4010 Wynagrodzenia pracowników	plan	100 177.00	wykonanie	49 946.61
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8 350.00	wykonanie	8 349.20
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 439.00	wykonanie	9 534.37
4120 Składki na FP	plan	2 637.00	wykonanie	1 439.24
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000.00	wykonanie	1 278.37
zakupiono środki czystości		1109.37		
wyposażenie apteczki		169.00		
4220 Zakup środków żywności	plan	101 000.00	wykonanie	61 323.21
4260 Zakup energii	plan	31 000.00	wykonanie	15 448.54
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	300.00	wykonanie	0.00
4300 Zakup usług pozostałych	plan	2 500.00	wykonanie	474.28
> wywóz nieczystości		78.88		
> konserwacja wind		221.40		
> prace informatyczne		174.00		
4440 Odpis na ZFSS	plan	4 380.00	wykonanie	4 380.00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Cecylia Bajdańska

DYREKTOR
Przedszkola Nr 2
mgr Ewa Długosz

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 PRZEDSZKOLA NR 5 W LĘBORKU ZA 2012 ROK**

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

DOCHODY 281 960,00

WYDATKI 1 155 152,00

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

Stanowisko Burmistrza Miasta z dnia 19-06-2012

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 6050 kwota - 26 000zł

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł:

DOCHODY 281 960,00

WYDATKI 1 181 152,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	281 960,00	281 960,00	126 266,41	44,78
	80104		Przedszkola	169 640,00	169 640,00	69 605,51	41,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	168 840,00	168 840,00	69 254,20	41,02
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	380,00	222,44	58,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	128,87	42,96
	80148		Stołówki szkolne	112 320,00	112 320,00	56 660,90	50,45
		0830	Wpływy z usług	112 320,00	112 320,00	56 660,90	50,45

Objaśnienie do poszczególnych §§ dochodów

80104 §	0830	Wpłaty za świadczenia	69 254,20
§	0920	Wpływy z tytułu odsetek bankowych	222,44
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	128,87
80148 §	0830	Wpłaty za wyżywienie	56 660,90

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	903 081,00	929 081,00	491 938,43	52,95
	80104		Przedszkola	883 524,00	909 524,00	480 207,43	#DZIEL/0!
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 302,00	1 302,00	902,45	69,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 095,00	590 095,00	300 652,75	50,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 747,00	49 747,00	45 001,20	90,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 676,00	99 676,00	54 437,37	54,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 877,00	15 877,00	5 823,82	36,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	7 184,80	36,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4260	Zakup energii	46 550,00	46 550,00	25 569,40	54,93
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	231,00	38,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	7 395,07	52,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	369,00	38,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	540,00	288,90	53,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 108,58	46,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	285,09	28,51
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 277,00	41 277,00	30 958,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 341,00	4 341,00	319,00	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 341,00	4 341,00	319,00	7,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 071,00	252 071,00	134 413,31	53,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 033,00	90 033,00	40 678,78	45,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 994,00	6 994,00	6 994,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 020,00	15 020,00	8 004,01	53,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	2 388,00	1 125,87	47,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 581,21	63,25
		4220	Zakup środków żywności	112 320,00	112 320,00	56 558,99	50,36
		4260	Zakup energii	16 640,00	16 640,00	15 197,94	91,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	229,00	76,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	761,51	50,77
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	15 216,00	15 216,00	11 412,00	75,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 216,00	15 216,00	11 412,00	75,00
razem				1 155 152,00	1 181 152,00	626 351,74	53,03

Objaśnienia do poszczególnych §§ wydatków

Rozdział 80104

§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń z tego wydatkowano na:		902,45
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	400,00	
		odzież ochronna i robocza	502,45	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 652,75
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		45 001,20
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 437,37
§	4120	Składki Fundusz Pracy		5 823,82
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego wydatkowano na:		7 184,80
		środki czystości	1 403,29	
		materiały biurowe, druki	592,13	
		prenumerata czasopism	376,80	
		zakup materiałów do napraw i remontów	465,09	
		sprzęt i wyposażenie	2 903,39	
		tusze toner akcesoria komputerowe	900,18	
		pozostałe materiały do bieżącej działalności	543,92	
§	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek z tego wydatkowanie na:		0,00
		zakup zabawek, gry dydaktyczne, zabawki na plac zabaw		

§	4260 Zakup energii		25 569,40
	<i>z tego wydatkowano na:</i>		
	energię ciepłą	19 931,00	
	energię elektryczną	4 967,69	
	zimna woda	670,71	
§	4270 Zakup usług remontowych		0,00
	<i>z tego wydatkowano na:</i>		
	remont i konserwacja sprzętu, przegląd ksero		
	wykonane remonty		
§	4280 Zakup usług zdrowotnych		231,00
	<i>z tego wydatkowano na:</i>		
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	231,00	
§	4300 Zakup usług pozostałych		7 395,07
	<i>z tego wydatkowano na:</i>		
	kanalizę	1 463,33	
	ochrona mienia-monitoring	500,00	
	pomiar ciśnienia w sieci hydraulicznej i gazowej	800,00	
	pomiary i przeglądy bhp, p.poz., kominy i inne	894,64	
	deratyzacja	0,00	
	wywóz nieczystości stałych	531,53	
	usługi pocztowe, znaczki abonament RTV	279,95	
	pozostałe usługi	1 352,02	
	usługi naprawcze sprzętu	350,00	
	odsniezanie dachu		
	usługi komputerowe instalacyjne i	1 223,60	
	aktualizacje program komputerowych		
§	4350 Zakup usług do sieci Internet		369,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac telefon komórka		288,90
§	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac telefon stacjonarny		1 108,58
§	4410 Podróże służbowe krajowe		0,00
§	4430 Różne opłaty i składki		285,09
	ubezpieczenie mienia	285,09	
§	4440 Odpisy na ZFŚS		30 958,00
§	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami		0,00
	korpusu służby cywilnej		
	<i>z tego wydatkowano na:</i>		
	szkolenie pracowników		
Rozdział	80146		
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
§	4300 Zakup usług pozostałych		0,00
	<i>z tego wydatkowano na:</i>		
	dofinansowanie do dokształcania		
	nauczycieli w szkołach wyższych		

§	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego wydatkowano na: szkolenie Rady Pedagogicznej kursy konferencje	319,00 319,00
---	--	------------------

Rozdział 80148

§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 678,78
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 994,00
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,01
§	4120 Składki Fundusz Pracy	1 125,87
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia z tego wydatkowano na:	1 581,21
	środki czystości	643,64
	materiały biurowe, druki	
	zakup materiałów do napraw i remontów	92,09
	sprzęt i wyposażenie	524,32
	pozostałe materiały do bieżącej działalności	41,64
	naczynia kuchenne	279,52
§	4220 Zakup środków żywności	56 558,99
§	4260 Zakup energii z tego wydatkowano na:	15 197,94
	energię cieplną	11 411,24
	energię elektryczną	2 716,34
	zimna woda	133,79
	gaz	936,57
§	4280 Zakup usług zdrowotnych z tego wydatkowano na:	229,00
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	229,00
§	4300 Zakup usług pozostałych z tego wydatkowano na:	761,51
	kanalizę	295,68
	pomiar ciśnienia w sieci hydraulicznej i gazowej	100,00
	pomiar i przeglądy bhp, p.poż., kominy i inne	0,00
	wywóz nieczystości stałych	236,65
	pozostałe usługi	0,00
	czynsz pompka	129,18
§	4440 Odpisy na ZFŚS	3 282,00
Rozdział	80195	11 412,00
§	4440 Odpisy na ZFŚS odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	11 412,00

Lębork, dnia 04-07-2012 r.

STARSZA KSIĘGOWA

Danuta Tabaka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5

mgr Wiesława Krefla

PRZEDSZKOLE Nr 6
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7
84-300 LĘBORK
tel. 0-59 88 34 504
Regon 770529773, NIP 041-13 49-872

Załącznik nr 12

.....
/pieczętka nagłówkowa/

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Przedszkole Nr 6

..... ZA OKRES OD 01.01.2012 do 30.06.2012
/nazwa jednostki /

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

OGÓŁEM DOCHODY	175.200,00
OGÓŁEM WYDATKI	805.858,00

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2012 do 30.06.2012 dokonano zmian w planie finansowym jednostki.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 11/2012 z dnia 14.02.2012 roku
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4040 zmniejszono plan wydatków o 513,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4040 zwiększono plan wydatków o 513,00

W wyniku dokonanych zmian plan na rok 2012 na dzień 30.06.2012 jest następujący

Dochody	-	175.200,00
Wydatki	-	805.858,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2012</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	0830	Wpływy z usług	95.000	95.000	48.329,40	50,87
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	116,32	116,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	55,00	55,00
	Razem			95.200	95.200	48.500,72	50,95
801	80148	0830	Wpływy z usług	80.000	80.000	38.304,75	47,88
	Razem			175.200	175.200	86805,47	49,55

Paragraf 0830 dotyczy dochodów z tytułu:

opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole i opłaty za wyżywienie

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole

W okresie od 01.01. do 30.06.2012 roku dochód wynosi 48.329,40

Opłaty za wyżywienie.

W okresie od 01.01. do 30.06.2012 roku dochód wynosi 38.304,75

Paragraf 0920 dotyczy dochodów z tytułu:

odsetek bankowych od rachunku bieżącego.

W okresie od 01.01. do 30.06.2012 roku dochód wynosi 116,32

Paragraf 0970 dotyczy dochodów:

należności dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.

W okresie od 01.01. do 30.06.2012 roku dochód wynosi 55,00

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2012</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	852	852		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	399.064	399.064	196.561,82	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.874	31.361	30.360,19	96,81
		4110	Składki ZUS	65.571	65.571	35.564,84	54,24
		4120	Składki Fundusz Pracy	10.639	10.639	5.185,84	48,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	18.000	6.898,58	38,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii	32.000	32.000	19.000,91	59,38
		4270	Zakup usług remontowych				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	35,00	4,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	6.848,72	57,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600	266,22	44,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600	600	260,20	43,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	923,65	46,18
		4410	Podróże służbowe krajowe				
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	1.334,00	88,93
		4440	Odpis na ZFŚS	28.326	28.326	22.000,00	77,67
		Razem		603.826	603.313	325.239,97	53,91
801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie n-li	2.838	2.838	20,00	0,70
		Razem		2.838	2.838	20,00	0,70
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	68.789	68.789	34.158,09	49,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.154	5.667	5.666,48	100,00
		4110	Składki ZUS	11.262	11.262	6.168,16	54,77
		4120	Składki Fundusz Pracy	1.825	1.825	413,76	22,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	432,02	43,20
		4220	Zakup środków żywności	80.000	80.000	35.199,11	44,00
		4260	Zakup energii	17.000	17.000	9.157,81	53,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	187,79	18,78

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2012</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2012</i>	<i>% 7:6</i>
		4440	Odpis na ZFŚS	3.282	3.282	2.500,00	76,17
	Razem			189.512	190.025	93.883,22	49,41
801	80195	4440	Działalność pozostała	9.682	9.682	9.682,00	100,00
	Razem			805.858	805.858	428.825,19	53,21

Szczegółowe przedstawienie wydatków w okresie od 01.01.do 30.06.2012 roku
na paragrafach 4210, 4260, 4300,

Rozdział 80104

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.898,58

w tym: środki czystości	2.655,13
art. papiernicze, druki, opłaty licencyjne	2.145,54
art. gospodarcze, malarskie	1.647,95
odzież ochronna	449,96

Paragraf 4260 Zakup energii 19.000,91

w tym: energia cieplna	15.494,21
energia elektryczna	2.406,37
woda	1.100,33

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 6.848,72

w tym: dozór budynku	720,00
opłaty RTV i pocztowe	325,35
wywóz śmieci	892,97
abonament na konto internetowe, usługi komputerowe	343,17
przeeglądy, konserwacje, naprawy	4.262,88
usługi transportowe, ksero	304,35

Rozdział 80148

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		432,02
w tym: środki czystości	308,02	
art. gospodarcze	124,00	
Paragraf 4260 Zakup energii		9.157,81
w tym: zakup energii cieplnej	5.162,77	
zakup energii elektrycznej	2.406,36	
woda	949,16	
gaz	639,52	
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych		187,79
w tym: przeglądy, konserwacje	183,64	
opłata pocztowa	4,15	

KSIĘGOWA
PRZEDSZKOLA Nr 6
Mirostawa Drywa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 6
mgr Teresa Cygan

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ
Na dzień 30.06.2012 r.

Zobowiązania wobec ZUS	14.247,53
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	2.265,00
Zobowiązania wobec dostawców	642,68 /MPEC, MPWiK/
Zobowiązania wobec pracowników	-
<hr/>	
Razem	17.155,21

KSIĘGOWA
PRZEDSZKOLA Nr 6

Mirosława Drywa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 6

mgr Teresa Cygan

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA Nr 9 W LĘBORKU OD 01-01-2012 DO 30-06-2012**

**Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XIV-154/2011 budżet jednostki na 2012 r
określono**

DOCHODY 252 350.00

WYDATKI 1 580 379.00

I Wykonanie budżetu po stronie dochodów

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	75 047,70	50,03
		0920	odsetki	350,00	350,00	258,03	73,72
	80148	0830	Wpływy z usług	102 000,00	102 000,00	63 464,70	62,22
			RAZEM	252 350,00	252 350,00	138 770,43	54,99

§ 0830 – Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty stałej

§0830 – Wpłaty za wyżywienie

§ 0920- Odsetki

§690 – Wpływy z różnych opłat

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

d z	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30-06-2012	Wykonanie na dzień 30-06-2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	903 011.00	903 011.00	436 679.47	48.35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 600.00	74 600.00	70 494.96	94.49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 395.000	149 395.00	76 871.87	51.45
		4120	Składki na FP	23 778.00	23 778.00	12 196.16	51.29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	20 000.00	10 015.79	50.07
		4260	Zakup energii	65 000.00	65 000.00	31 510.89	48.47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200.00	1 200.00	35.00	2.91
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	16 000.00	6 980.02	43.62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200.00	1 200.00	586.25	48.85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600.00	600.00	295.98	49.33
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 500.00	2 500.00	680.90	27,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 500.00	1 129.00	75,26
		4440	ZFSS ODPISY	52 939,00	52 939.00	40 000.00	75.55
	80146	4300	Dokształcanie i dosk N-li	7 190,00	7 190.00	5 964.11	82.95
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	94 903,00	94 903.00	47 554.97	50.10
		4040	Dodatkowe wyna roczne	7 550,00	7 550.00	7 542.16	99.89
		4110	Składki na bezp. społeczne	16 656,00	16 656.00	7 458.23	44.77
		4120	Składki na FP	2 442.00	2 442.00	1 283.95	50.73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000.00	851.77	28.39
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000.00	61 045.05	59.84
		4260	Zakup energii	20 000.00	20 000.00	14 289.04	71.44

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500.00	853.40	34,13
	4440	Odpis na ZFSS	4 376,00	4 376.00	4 376.00	100.00
80195	4440	Pozostała działalność odpis na ZFSS	6 439.00	6 439.00	6 439.00	100.00
		OGÓLEM	1 580,379,00	1 580 379,00	845 133,97	53.47

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lucyła Bajdańska

DYREKTOR
Przedszkole Nr 9 w Leżorku
mgr Grażyna Kuczyńska

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych od 2012-01-01 do 30-06-2012

Plan jednostki na 2012 r wynosi 1 580 379.00

Wykonanie planu za dzień 30-06-2012 845 133.97

Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach wynosi:

3020 nagrody i wydatki osobowe plan 2100.00

Wykonanie 0.00

4010 Wynagrodzenia osobowe plan 903 011.00 wykonanie 436 679.47

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz wynagrodzenia za nadgodziny, dodatki za wychowawstwo, jubileusze, dodatki motywacyjne, Dodatki uzupełniające dla nauczycieli.

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 74 600.00 .00 wykonanie 70 494.96

Wyplacono 13- tki dla pracowników, oraz byłych pracowników zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

4110 Składki ZUS

Plan 149 395.00 wykonanie 76 871.87

4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 23 778.00 Wykonanie 12 196.16

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 20 000,00 zł Wykonanie wynosi 10 015.79

Zakupiono:

➤ środki czystości	2 318.84
➤ prenumeraty, aktualizacje	1 392.72
➤ artykuły elektryczne	647.20
➤ wieża	300.00
➤ artykuły malarskie, panele podłogowe,	1 868.97
➤ artykuły biurowe	822.66
➤ artykuły ogrodnicze	556.68
➤ stół biurowy + krzesła	1 355.60
➤ artykuły gospodarcze	753.12

4260 Zakup energii plan 65 000.000 wykonanie 31 510.89
Zapłata faktur za energie wodę i gaz

4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1200.00 wykonanie 35.00

4300 Zakup usług pozostałych

Plan 16 000.00 Wykonanie wynosi 6 980.02

- Wydatki dotyczyły w szczególności:
- wywóz nieczystości 1 206.40
- usługi komputerowe /konsultacje 1 122.32
- orzeczenia techniczne kominiarskie 220.00
i gazowe pomiary kosztorysy
- opłata za konserwację dźwigów 1 327.00
- opłata UDT 524.50
- monitorowanie obiektu 720.00
- wykonanie szaf ubraniowych 1 660.00
- roczna opłata RTV 199.80

4350 Zakup dostępu do sieci internet plan 1 200 .00 wykonanie 586.25

4360 Zakup usług telefonii komórkowej plan 600 ,00 wykonanie 295.98

4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej plan 2 500.00 wykonanie 680.90

4430 Różne opłaty i składki plan 1 500.00 wykonanie 1 129.00

4440 ZFSS

Plan 52 939.00 .00 Wykonanie 40 000.00

Środki funduszu przeznaczone na pożyczki na remont mieszkania dla pracowników , pomoc rzeczową oraz wynagrodzenia urlopowe dla nauczycieli oraz wypoczynek letni dla prac. Obsługi, pomoc rzeczową dla emerytów i rencistów byłych prac przedszkola, zapomogi.

Dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci pracowników

80-146 dokształcanie i doskonalenie dla nauczyciel

Plan 7 190.00 wykonanie 5 964.11

80-148 Stołówka

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	94 903.00	wykonanie	47 554.97
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 550.00	wykonanie	7 542.16
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15 656.00	wykonanie	7 458.23
4120 składki na FP	plan	2 442.00	wykonanie	1 283.95
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000.00	wykonanie	851.77

> środki czystości 737.79

> artykuły biurowe 113.98

4220 zakup środków żywności	plan	102 000.00	wykonanie	61 045.05
4260 zakup energii	plan	20 000.00	wykonanie	14 289.04
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	500.00	wykonanie	0.00
4300 zakup usług pozostałych	plan	2 500.00	wykonanie	853.40

Konserwacje wind 221.40

Przeгляд instalacji gazowej 369.00

Wywóz nieczystości 263.00

4440 odpis na ZFSS plan 4 376.00 wykonanie 4 376.00

80195 Pozostała działalność odpis na ZFSS plan 6 439.00 wykonanie 6 439.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Cecylia Baidalska

DYREKTOR
Przedszkole MOP w Leśniku
mgr Grażyna Paczyńska

PRZEDSZKOLE NR 10
84-800 LĘBORK ul. Krzywoustego 6
tel. 059 3628 233
NIP 041-16-91-169 REGON 771601188

Lębork, dnia 09.07.2012 r.

Gmina Miasta
Lębork

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 10 W LĘBORKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Uchwała Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 27.12.2011 r. budżetu jednostki na 2012 r. oraz na podstawie stanowiska Burmistrza Miasta z dnia 19.06.2012 r. dokonuje zwiększenie budżetu w rozdziale 80104 § 6050

DOCHODY - 186.770,-

WYDATKI - 936.192,-

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	186.770,-		78.129,22	41,83
	80104		Przedszkola	104.150,-		44.922,02	43,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,-		-	-
		0830	Wpływy z usług	103.950,-	-	44.778,40	43,08
		0920	Pozostałe odsetki	100,-	-	143,62	
	80148		Stolówki szkolne	82.620,-		33.207,20	40,19
		0830	Wpływ z usług	82.620,-		33.207,20	40,19

801 80104 0830 Wyżywienie - 33.207,20
801 80104 0830 Opłata stała - 44.778,40
801 80104 0920 Pozostałe odsetki 143,62

Przedszkole Nr 10 w Lęborku realizuje dochody za częściową odpłatność za koszty utrzymania, oraz za wyżywienie dzieci.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowa.	936.192,-		464.678,04	49,63
	80104		Przedszkola	733.336,-		364.112,48	49,65
		3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagrodz.	1.026,-		-	-
		4010	Wynagr.osob.pracow.	481.204,-		227.723,35	47,32
		4040	Dod.wynagr.roczone	38.500,-		38.500,-	100
		4110	Składki ZUS	78.994,-		43.700,-	55,32
		4120	Składki F.Pracy	12.509,-		4.904,12	39,20
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	18.000,-		8.259,42	45,89
		4260	Zakup energii	34.500,-		13.600,45	39,42
		4270	Zakup usług remontow.	-		-	-
		4280	Zakup usług zdrowot.	800,-		-	-
		4300	Zakup usług pozost.	12.000,-		5.218,13	43,48
		4350	Zakup usług do sieci Inte.	1.500,-		468,11	31,21
		4360	Opł.z tyt.usł.telek.komór	600,-		363,21	60,53
		4370	Opł.z tyt.usł.telek.stacj.	2.000,-		1.497,69	74,88
		4410	Podróże służbowe kraj.	-		-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,-		-	-
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	26.503,-		19.878,-	75,00
		6050	Wyd.inwest.jed.budż.	24.000,-		-	-
	80146		Dokształcanie i doskon.n-li	3.419,-		931,42	27,24
		4300	Zakup usług pozost.	3.419,-		931,42	27,24
	80148		Stołówki - szkolne	199.437,-		99.634,14	49,96
		4010	Wynagr.osob.pracow.	82.028,-		39.013,42	47,56
		4040	Dod.wynagr.roczone	6.271,-		6.271,-	100
		4110	Składki ZUS	13.416,-		7.550,84	56,28
		4120	Składki F.Pracy	2.120,-		794,18	37,46
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	1.000,-		1.000,-	100
		4220	Środki żywności	82.620,-		35.225,15	42,64
		4260	Zakup energii	7.000,-		5.819,55	83,14
		4280	Zakup usług zdrowot.	200,-		-	-
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.500,-		1.500,-	100
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	3.282,-		2.460,-	74,95

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-
4010	wynagrodzenia osobowe ogółem :	266.736,77
	w tym :	
	Nauczyciele -	167.447,48
	Administracja -	26.920,50
	Obsługa -	72.368,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem -	44.771,-
	w tym :	
	Nauczyciele -	27.507,97
	Administracja -	4.770,20
	Obsługa -	12.492,83
4110	Składki ZUS ogółem :	51.250,84
4120	Składka na F. Pracy ogółem :	5.698,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -	9.259,42
	w tym :	
	Wyposażenie -	3.730,65
	Prenumerata -	418,15
	Materiały biurowe -	736,19
	Środki czystości -	2.111,85
	Materiały gospodarcze i odzież -	1.147,77
	Materiały do prac z dziećmi -	1.114,81
4220	Zakup żywności ogółem :	35.225,15
4260	Zakup energii ogółem :	19.420,-
	w tym :	
	CO -	12.081,87
	Światło -	5.447,99
	Woda -	1.218,37
	Gaz -	671,77
4270	Usługi remontowe razem :	-
4280	Zakup usług zdrowotnych ogółem :	-
4300	Zakup usług pozostałych ogółem :	6.718,13
	w tym :	
	Transport, basen, komunalne -	345,44
	Poczta i inne opłaty -	399,80
	Dozorowanie i pralnia -	1.292,67
	Usługi komputer. i ksero -	1.977,70
	Zakup usług, przeglądy różne -	2.702,52
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet razem :	468,11
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	363,21
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	

	Telefonii stacjonarnej	1.497,69
4410	Podróże służbowe krajowe	-
4430	Różne opłaty i składki	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.878,-
4300	zakup usług pozostałych (dokszt. i szkolenie)	931,42
6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowe	-

Przedszkole Nr 10 w Lęborku realizuje wydatki zgodnie z planem, który jest zatwierdzony przez Gminę Miasta Lębork. Wydatki są celowe, wymagane do bieżącej działalności placówki.

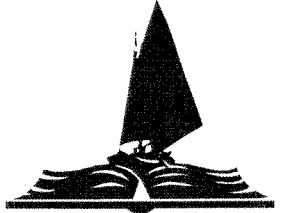
Zobowiązania na 30.06.2012 r.

- Zobowiązania z tyt. Z U S	- 17.070,90
- zobowiązania z budżetami	- 3.165,-
- zobowiązania w tyt. dostaw i usług	- 415,47

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Węczorek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Małgorzata Grabowska

Lębork dnia 30-07-2012



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
84-300 LĘBORK • UL. ARMII KRAJOWEJ 16
TEL. 059 86 22 307 • 86 22 493

Urząd Miejski
w Lęborku

Dotyczy: Informacja z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku w I półroczu 2012

Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 28-12-2011, zaplanowano dotację dla MBP w Lęborku w wysokości **1 069 140** w tym kwotę **16 000 zł** na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Plan na dzień 30-06- 2012 r. wynosi:

Przychody – 1 362 290 zł.

Rozchody - 1 362 290 zł

PRZYCHODY

Dotacja z budżetu Gminy Lębork	1 069 140 zł
w tym na :	
- zadania biblioteki powiatowej	16 000
- działalność statutową	1 053 140
Pozostałe dofinansowania i projekty	231 400 zł
- Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom w Lęborku	1 000
- Fundusze Szwajcarskie - projekt	230 400
Przychody własne	61 750 zł

Wykonanie powyższych przychodów na dzień 30-06-2012 przedstawia się następująco:

Dotacja z budżetu Gminy Lębork	450 000 zł. (42 %)
Pozostałe dofinansowania i projekty	103 401 zł (44 %)
- Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom	1 000
- Fundusze Szwajcarskie - projekt	102 401

Przychody własne**38 371 zł (62%)**

- Sprzedaż usług-najem pomieszczeń	2 591
- Sprzedaż usług-pozostałe	2 403
- Sprzedaż usług -Ludoteka	677
- inne przychody (przetrzymanie, zagubienie karty)	3 082
- pozostałe usługi	2 101
- przychody-windykacja	9 076
- sprzedaż książek	16 845
- przychody finansowe-odsetki bankowe	1 596

Ogółem przychody uzyskane do 30-06-2012 to kwota 591 772 zł co stanowi 43 % planowanych przychodów.

ROZCHODY

Szczegółowe wyliczenia wraz z procentowym rozliczeniem zawiera załączone sprawozdanie finansowe na dzień 30 -06- 2012.

Osobowy fundusz płac	- wykonanie	48 %
Bezosobowy fundusz płac w tym:		
- punkty biblioteczne	- wykonanie	50 %
- spotkania autorskie i inne	- wykonanie	71 %
Zakup zbiorów	- wykonanie	43 %
Pozostałe zakupy	- wykonanie	29 %
Energia	- wykonanie	49 %
Usługi	- wykonanie	40 %
Projekty zewnętrzne	- wykonanie	80 %
Podatki i opłaty	- wykonanie	98 %
Ubezpieczenie społeczne i inne...	- wykonanie	51 %
Pozostałe koszty	- wykonanie	11 %

Ogółem wydatkowano do 30-06-2012 705 052 zł co stanowi 52 % planowanych wydatków w MBP Lębork. Są to wydatki związane z działalnością Biblioteki w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy.

W wydatkach finansowych instytucji kultury stosowana jest gospodarka oszczędnościowa.

Zatrudnienie na 30-06-2012 to 19 osób.

Dyrektor

.....
mgr Zofia Biskupska-Lisiecka

Gł.Księgowy

.....
Halina Małgowska

Załączniki:


Sprawozdanie finansowe MBP w Lęborku za I półrocze 2012r.
Plan finansowy MBP w Lęborku na 2012-07-30r

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W LĘBORKU na dzień 30-06- 2012 r.**

	WYDATKI	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %
450	OSOBY FUNDUSZ PŁAC	557 700	268 565	48
	płace	530 000	253 565	
	fundusz nagród 3%	20 300	15 000	
	nagrody jubileuszowe	7 400		
452	BEZOSOB.FUNDUSZ PŁAC	10 000	7 077	71
451	PUNKTY BIBLIOTECZNE	10 000	5 020	50
413	ZAKUP ZBIORÓW	102 900	44 443	43
413	Zakup Zbiorów-Biblioteka Narodowa	0	0	0
421	POZOSTAŁE ZAKUPY	49 700	14 471	29
	wydatki administracyjne	7 500	3 841	
	przedmioty nietrwałe(w tym-komputery)	20 000	4 473	
	części komputerowe	4 000	2 403	
	tonery	3 000	2 058	
	kody kreskowe do książek	2 000		
	pozostałe zakupy	11 900	1 246	
	woda Dział dla dzieci	1 300	450	
420	ENERGIA	70 200	34 716	49
	centralne ogrzewanie	54 000	26 333	
	energia elektryczna	15 000	7 918	
	woda	1 200	465	
430	USŁUGI	196 900	77 863	40
	imprezy kulturalne i literackie	23 000	6 974	
	Imprezy literackie -OKL	25 000		
	prasa	22 000	11 782	
	znaczki pocztowe	3 000	1 550	
	sprzątanie biblioteki +obsługa szatni	45 000	21 000	
	czynsz filii	6 000	3 000	
	publikacje książkowe	20 380	13 769	
	meble biblioteczne	10 000		
	rozmowy telefoniczne+neotrada	5 600	2 448	
	aktualizacja programów komp.+domena	6 000	1 002	
	pozostałe koszty usług obcych	4 000	3 308	
	Naprawa i konserwacja sprzętu	9 920	6 721	
	prowizje bankowe	4 500	2 039	
	koszty usług -windykacja	12 500	4 270	
	USŁUGI- PROJEKTY ZEWNĘTRZNE	233 800	187 033	80
431	Wolontariat Europejski	3400	3 400	
432	Fundusze Szwajcarskie	230400	183 633	
440	PODATKI I OPŁATY	390	383	98
	podatek od nieruchomości	390	383	

	WYDATKI	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %	
460	UBEZP. SPOŁ. ŚWIADCZ. PRACOWNICZE		127 000	65 073	51
	ZUS -ubezp.społ.	100 000	48 402		
	Fundusz socjalny	23 000	15 247		
	świadczenia na rzecz pracowników	4 000	1 424		
470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		3 700	408	11
	delegacje	1 700	158		
	ubezpieczenie majątku	1 700	0		
	składka PZB	300	250		
	OGÓŁEM Rozchody		1 362 290	705 052	52
	PRZYCHODY				
740	DOTACJA z budżetu Gminy		1 069 140	450 000	42
	w tym dotacja z Gminy -zadania powiatowe		16 000		
741	INNE Dotacie (Dofinansowania)		1 000	1 000	100
	Gmina Lębork-(Program Profilaktyki i uzale;	1 000	1 000		
	Biblioteka Narodowa -zbiory	0	0		
742	Projekty-Fundusze Szwajcarskie		230 400	102 401	44
	PRZYCHODY INSTYTUCJI KULTURY		61 750	38 371	62
700-1	Sprzedaż usług - wynajem pomieszczeń	8 000	2 591		
700-2	Sprzedaż usług- pozostałe	3 000	2 403		
700-3	Sprzedaż usług -Ludoteka	500	677		
701	Inne przychody (przetrzymanie zagub.karty)	4 000	3 082		
702	Pozostałe usługi	500	2 101		
703	Przychody -windykacja	25 000	9 076		
720	Sprzedaż książek-pozostałe)	18 000	16 845		
760	Przychody finansowe-odsetki	2 750	1 596		
	OGÓŁEM Przychody		1 362 290	591 772	43

Lębork dn.30-07- 2012

D Y R E K T O R

 mgr Zofia Biskupska-Lisiecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Halina Malągowska

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w LĘBORKU na 2012 r.**

z dnia 30 czerwca 2012r.

PRZYCHODY		PLAN na 2012
1	2	3
740	DOTACJA Z GMINY LĘBORK	1 069 140
741-1	INNE DOTACJE - Program Profilaktyki Uzależnień	1 000
742	INNE DOTACJE - Fundusze Szwajcarskie	230 400
700-1	SPRZEDAŻ USŁUG - najem pomieszczeń	8 000
700-2	SPRZEDAŻ USŁUG - pozostałe	3 000
700-3	SPRZEDAŻ USŁUG - ludoteka	500
701	INNE PRZYCHODY	4 000
702	POZOSTAŁE USŁUGI	500
703	PRZYCHODY - windykacja	25 000
720	SPRZEDAŻ KSIĄŻEK	18 000
760	PRZYCHODY FINANSOWE - odsetki bankowe	2 750
OGÓLEM PRZYCHODY		1 362 290

ROZCHODY		
450	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	557 700
	płace	530 000
	fundusz nagród 3%	20 300
	nagrody jubileuszowe	7 400
452	BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	10 000
451	PUNKTY BIBLIOTECZNE	10 000
413	ZAKUP ZBIORÓW	102 900
421	ZAKUPY	49 700
	wydatki administracyjne	7 500
	przedmioty nietrwale, w tym komputery	20 000
	części elektroniczne	4 000
	tonery	3 000
	woda	1 300
	kody kreskowe do książek	2 000
	pozostałe zakupy	11 900
420	ENERGIA	70 200
	c.o.	54 000
	e.e.	15 000
	woda	1 200
430	USŁUGI	196 900
	imprezy kulturalne i literackie	23 000
	imprezy kulturalne i literackie - OKL	25 000
	prasa	22 000
	znaczki pocztowe	3 000
	sprzątanie biblioteki + prowadzenie szatni	45 000
	czynsz filii	6 000
	drobne naprawy i remonty, akcja zimowa	9 920
	telefony, internet	5 600
	programy komputerowe, domeny	6 000
	publikacje książkowe	20 380
	meble biblioteczne	10 000
	pozostałe koszty usług obcych	4 000
	koszty usług obcych prowizje bankowe	4 500
	koszty usług - windykacja	12 500

431	USŁUGI - PROJEKTY ZEWNĘTRZNE	233 800
	Wolontaria Europejski	3 400
	Fundusze Szwajcarskie	230 400
440	PODATKI I OPŁATY	390
	podatek od nieruchomości	390
460	IN. ŚWIADCZENIA	127 000
	zus	100 000
	fundusz socjalny	23 000
	świadczenia na rzecz pracowników	4 000
470	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 700
	delegacje	1 700
	ubezpieczenie majątku	1 700
	składka PZB	300
	OGÓŁEM ROZCHODY	1 362 290

DYREKTOR

Zofia Biskupska-Lisiecka

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MUZEUM W LĘBORKU
 za I półrocze 2012 r.**

Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 64/2011r. z dnia 15.11.2011 r. i uchwały nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej z 27.12.2011 r. budżet Muzeum na 2012 rok określono:

DOCHODY: 1/ dotacja Urzędu Miasta – 891 400,- zł
 2/ dochody własne - 20 000,- zł
 łącznie - 911 400,- zł
 WYDATKI: na bieżącą działalność Muzeum - 911 400,- zł

I. Wykonanie budżetu po stronie przychodów:

dz	rozdz	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie Planu na dz 30.06.2012
1	2	4	5	6
921	92118	740-dotacje :	891 400,00	455 000,00
		1/ w tym dotacja Urząd Miejski	891 400,00	455 000,00
		700- sprzedaż dz.kultur.	13 000,00	5 643,30
		760- przychody finansowe	-	901,55
		720- sprzed.mater.i tow.	7 000,00	6 212,00
		790 – zakup tow.slepik+magazyn	-	3 469,31
		711- koszt wł. Sprzed. /-/	-	/-/ 5 037,25
		751 – Różnice kursowe wal/euro/	-	/-/ 234,08
		765 – przych.fin-odszkodow.PZU za szkodę	-	13 422,81
		Razem	911 400,00	479 377,64

II. Wykonanie budżetu po stronie kosztów :

dz	rozdz	Konto - nazwa	Plan na 01.01.2012 r	Wykonanie 30.06.2012	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921	92118	413- Księgozbiór	3 000,00	1 102,76	0,37
		421- Zakupy:	50 300,00	31 147,33	0,62
		- śr.czyst.i gosp.	5 700,00	1 682,90	
		- art.pap.aranz.wyst.	5 800,00	4 809,35	
		- muzealia	20 000,00	9 850,00	
		- mater.fot.tonery,tusz	2 600,00	2 502,76	
		- Cepelia sklepik	4 400,00	3 052,31	
		- pozostałe zakupy w tym przedm.-wypos.	11 800,00	9 250,01 0,00	
		422 – zużycie energii	92 400,00	36 635,18	0,40
		- woda	1 200,00	385,01	
		- energia elektryczna	50 000,00	11 070,39	
		- co	41 200,00	25 179,78	
		431- Usługi:	65 000,00	26 935,00	0,41
		- kons.i monitor.	9 000,00	4 445,94	
		- prenumerata	2 100,00	598,49	
		- opłaty bank.	3 700,00	2 267,33	
		- telekom.,intern.	6 000,00	2 187,94	
		- transport sprz.i wyst.	5 000,00	2 755,41	
		- usł. poczt. znaczki	2 100,00	605,86	
		- aktualiz progr komp	5 100,00	2 232,97	
		- usł. fotogr, video	1 200,00	65,81	
		- biulet.,wydaw.publik	4 000,00	861,00	
		- pozost usługi-awarie nieprzew., wyw. nieczyst. usł. komin.,deratyz.,leg.: pom.co.,gaśnic,hydrof.	20 800,00	3 914,25	
		- organiz. Nocy Muzeów LBH	6 000,00	5 000,00	
		- smaki średnio. LBH	0,00	2 000,00	

AMR
GZ

	440 – Podatki od nieruch. i bezp. budynku	2 500,00	3 314,00	1,33
	451 -wynagr.osob.	525 640,00	248 745,31	0,47
	-płace	496 671,00	235 645,31	
	-fund nagr. 3%	22 000,00	13 100,00	
	-odpr.emeryt.,n.jubil.	6 969,00	0,00	
	452-bezosob.f.płac	32 000,00	1 820,00	0,06
	460- Świadcz.pracow	132 760,00	61 304,49	0,46
	-ZUS w tym od premii -pismo UM (1445,49 zł)	107 760,00	48 300,14	
	-świadcz.socjalne/urlop/	21 000,00	10 939,30	
	-poz.świadcz.	4 000,00	2 065,05	
	470 – Pozost koszty	7 800,00	2 741,90	
	- delegacje rycz. sam.	3 800,00	1 572,56	
	- reklama Muzeum	1 500,00	916,00	
	- koszt wernisaży	2 500,00	253,34	
	RAZEM wydatki zgodnie planem	911 400,00	413 745,97	0,45
	<i>432 - Wydatki ze środków własnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 337,43</i>	
	<i>5.. - Wydatki ze środków unijnych KULTURA..</i>	<i>0,00</i>	<i>10 228,85</i>	
	ŁĄCZNIE wydatki Muzeum	931 400,00	442 312,25	0,47

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA:

Objaśnienia do poszczególnych PRZYCHODÓW i KOSZTÓW:

PRZYCHODY:

Konto 700 – sprzedaż działalności kultur. –5 643,30 zł w tym : - -

- sprzedaż biletów wstępu 2500,00 zł
- sprzedaż komisowa CEPELIA – marża –366,60 zł,
- prelekcje, lekcje muzealne, zwrot za materiały na warsztaty prowadzone w Muzeum (witrażownictwo, batik na papierze, linoryt, papier czerpany), lekcje muzealne, usługi ksero – 2 776,70 zł,

Konto 760 – przychody finansowe – 901,55 zł –kapitalizacja środków finansowych na koncie bankowym ,

Konta 720,790,(-)711 – 4 644,06 zł - dotyczą zakupu i sprzedaży w sklepiku Cepelia, magazyn (albumy „Lębork”, biuletyny),

Konto 765 przychody finansowe –13 422,81 zł -odszkodowanie PZU z tyt. awarii CO i zalania pomieszczeń na III p.,

KOSZTY:

Konto 421 – koszt zakupu – 31 147,33 zł, to min.:

- **zakup śr. czystości i art. gospodarcze- 1 682,90 zł to:**
 - środki do utrzymania czystości- budynek Muzeum, baszty –1 120,13 zł,
 - sprzęt oświetleniowy(w tym żarówki) – 188,38 zł,
 - oraz inne art. gospod do bieżących napraw – 374,39 zł
- **zakup art. papierniczych i art. do aranżacji wystaw – 4 809,35 zł dotyczy:**
 - art. papiern. do celów biurowych i opracowań dokumentacji archeologicznej, historycznej i materiały do aranżacji wystaw czasowych i stałych – 1 912,59 zł,
 - przeprowadzenia warsztatów - witrażownictwo, linoryt, papier czerpany, batik na papierze –50,49 zł,
 - materiały do wyposażenia gablot wiszących (nieodpłatnie przekazanych) historia I piętro – 211,92 zł,
 - materiały do aranżacji stałej wystawy eksponującej okucia trumienne –

- historia I piętro – 2 634,35 zł,
- **zakup muzealiów – 9 850,00 zł .**
 - **zakup towaru do sklepiku –3 052,31 zł** wyroby cepeliowskie, grafiki, książki o tematyce regionalnej itp.
 - **pozostałe zakupy – 9 250,01 zł w tym;**
 - pozost. materiały do urządzenia. stałej ekspozycji historycznej I p. - wiszących gablot – 320,00 zł
 - ekspozytury display reklamowe pod ulotki, informatory i tzw. stojaczki na podpisy eksponatów wystaw czasowych i stałych – 1 862,00 zł,
 - materiały do wyposażenia pomieszczeń po remoncie - III p. w wyniku awarii CO, jak: wykładzina płyty na posadzkę pod wykładzie, listwy przypodłogowe i progi – 4 028,65 zł
 - opaski z nadrukiem „Muzeum w Lęborku” dla zwiedzających co umożliwi liczenie osób zwiedzających muzeum np. Noc Muzeów – 1 414,50 zł,
 - mater. na lekcje muzealne – archeologia – 261,16 zł,
 - inne drobne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Muzeum (w tym: telefon komórkowy do księgowości, legitymacje służbowe, poradnik księgowego, termosy /kawa, herbara/ na konferencje i inne spotkania, kwiaty do skrzynek na basztę, szyna do zawieszania eksponatów, klasery na pocztówki do dz. historycznego, podatek VAT wyłączony z zakupionych materiałów w ramach projektu unijnego KULTURA – jako koszt muzeum/214,90/) – 1 363,70 zł,
 - **materiały fotograficzne, tusze i tonery (do drukarek komputerowych i kserokopiarki)– 2 502,76 zł**

Konto 422 – zużycie energii – 36 635,18 zł to :

- **energia elektryczna – budynek Muzeum oraz Baszty nr 24 i 27 – 11 070,39 zł**
- **woda i kanał – budynek Muzeum z piwnicą , Baszty – 385,01 zł,**
- **CO – 25 179,78 zł,**

Konto 431 –koszt usług – 26 935.00 zł, to min.:

- **konserwacja, monitoring – 4 445,90 zł to;** monitoring –Muzeum, Baszty 24 i 27 oraz przegląd i konserw. urządzeń monitorujących w budynku Muzeum, konserwacja windy dla niepełnosprawnych,

- **publikacje –861,00 zł** to dodruk druków zaproszeń na wystawy i inne uroczystości w Muzeum,
- **aktualizacje programów komputerowych – 2 232,97 zł** to min.: aktualizacje programów komputerowych księgowych PROGMAN – finanse, kadry, płace, zleczone, płatnik ,usługi serwisowe dot. komputerów, aktualizacja strony internetowej,
- **prenumerata czasopism – 598,49 zł** – prenumerata fachowej literatury dotycz. muzealnictwa i gazet dla potrzeb Muzeum i zwiedzających oraz dla potrzeb prowadzenia kroniki Muzeum(artykuły),
- **opłaty bankowe – 2 267,33 zł** – m-czne opłaty dotycz. prowadzenia konta podstaw., subkonta i walutowego, opłaty za przelewy, za pobrania gotówki i smsy – kody bankowe przelewów elektronicznych.
- **transport – 2 755,41 zł** – odbiór i zwroty eksponatów muzealnych na wystawy czasowe i inne drobne usługi transportowe
- **koszty usług telekomunikacyjnych i Internet – 2 187,94 zł** dotyczą usług sieci TP i ORANGE – min.telefony komórkowe: Baszta 24 i Baszta 27; do komunikacji przy realizacji projektów unijnych; księgowości- do odbioru kodów przy operacjach bankowych – program komp.bankowy Millennet,
- **organ. Nocy Muzeów przez Bractwo Historyczne i Rycerstwo - 5 000,00 zł**
- **za organiz. impr "Smaki średniowiecza" przez Br. Historyczne – 2 000,00 zł**
- **usługi pocztowe 605,86 zł** w tym:
 - znaczki poczt. do bieżącej korespondencji - zaproszenia na werniksaże i inne – 284,45 zł,
 - opłaty za przesyłki poczt – 321,41 zł
- **usługi fotograficzne – (historia –wywołanie zdjęć)-65,81 zł,**
- **pozostałe usługi - 3 914,25 zł** to min.:
 - wywóz nieczystości –210,60 zł;
 - przegląd i konserwacja gaśnic – 762,60 zł;
 - wypożyczenie kostiumów na Noc Muzeów i usługa czyszczenia strojów– 459,21 zł
 - wykonanie plansz na wystawę „historia piłki nożnej” – 2023,35 zł
 - inne drobne usługi – 458,49 zł

Konto 451 – wynagrodzenia osobowe – 248 745,31 zł:

- płace – 235 645,31 zł
- nagrody z ok. MDM – 13 100,00 zł

Konto 452 – wynagrodzenia bezosobowe – 1 820,00 zł –dotyczą:

- umów o dzieło na wykonanie dokument archeologicznej 220,00 zł,
- umowy o dzieło dotyczących koncertów na wernisażach wystaw czasowych 400,00 zł;
- umowa o dzieło za przygotowanie i pokazy łuczników z okresu średniowiecza z udziałem zwiedzających - Br. Rycerskie-podczas Nocy Muzeów – 900,00 zł
- opracowanie aktualizacji instrukcji -księgi p.poż - 300,00 zł,

Konto 460 – świadczenia pracownicze – 61 304,19 zł to:

- składki ZUS ,NFOZ, F.pracy – pracodawca – 48 300,14 zł,
- świadczenia urlopowe – 10 939,00,30 zł,
- pozostałe świadczenia pracownicze - badania profilaktyczne, szkolenia, odzież ochronna , dofinansowanie okularów do pracy przy komputerze – 2 065,05 zł,

Konto 470 pozostałe koszty – 2 741,90 zł:

- delegacje – 1 572,56 zł to koszty związane z organizacją wystaw czasowych-wyбір eksponatów, odbiór i ich zwrot, ryczałt samochodowy, VAT z tyt. podr. zagr., który nie wchodzi w koszt projektu unijnego KULTURA(133,48),
- koszt wernisaży i inne – 253,34 zł to koszty wernisaży wystaw czasowych niezbędnych do ich organizacji,
- pozostałe koszty oper. –916,00 zł dzierżawa ścian pod reklamę Muzeum,

Wydatki poniesione w ramach posiadanych środków własnych – 18 337,43 zł:

- usługi prawnicze – 584,00 zł
- umowy o dzieło – szkolenie i rozliczenia w ramach proj.unijnego KULTURA (nie ujęta w kosztach projektu)- 3 500.00 zł
- remont pomieszczeń III piętro po awarii instalacji CO w ramach odszkodowania PZU(które przekazano w kwocie 13 422,81 zł) – 14 253,43 zł

Muzeum realizuje 2 letni program unijny KULTURA 2007 – 2013 projekt CHILDHOOD. REMAINS AND HERITAGE w okresie od 01.05.2011 r. do 30.04.2013 r., którego koszt wynosi 20 000.00 euro czyli 80 000,00 zł z czego 50% to wkład własny – **40 000,00 zł**, drugie 50% - to środki unijne. W m-cu VI/11 wpłynęły środki unijne –**7 000,00 euro – tj. 27 175,40 zł**, pozostała kwota 3 000,00 euro – czyli ok.13 000,00 zł wpłynie po zakończeniu projektu w 2013 roku.

Wydatki w/w projektu rozliczane są na kontach zespołu 5 .

W 2012 r. w kwocie - 10 228,85 zł :


- delegacja Francja- Paryż- personel techniczny i naukowy : spotkania partnerów (bez VAT) - 5 760,90 zł,
- umowa o dzieło tłumacz i prowadzących warsztaty lalkarskie i filcowania (bez VAT) – 3 440,00 zł
- koszty administracyjne(bez VAT)) –1 027,95 zł,
/pod VAT jest kosztem Muzeum/

Poniesione wyżej wydatki są odzwierciedleniem poniesionych kosztów z utrzymaniem Muzeum jako budynku – 5 kondygnacji, Baszty 24, Baszty 27 - utrzymaniem czystości, zużyciem energii elektrycznej i ciepłej, wynagrodzeniami 18 pracowników, a przede wszystkim prowadzeniem działalności :

- organizacja wystaw czasowych i wzbogacanie stałych ekspozycji,
- wzbogacenie stałych wystaw o nowe zabytki zakupione, jak prowadzenie szczegółowej dokumentacji z pozyskanych zabytków z wykopalisk archeologicznych jak i historycznych,
- przeprowadzenie we własnym zakresie, jak i osób zatrudnionych na umowy cywilno prawne licznych warsztatów (papier czerpany, witrażownictwo, linoryt, szycia lalek , malowanie jaj, batik na papierze),
- przeprowadzenie przy użyciu własnych materiałów lekcji muzealnych,
- organizacja Nocy Muzeów.

Lębork dnia 27.07.2012 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Miodowczyk


DIREKTOR MUZEUM W LĘBORKU
Małgorzata Pruska

/pieczętka nagłówkowa /

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY
 LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY "FREGATA" ZA I półrocze 2012 rok**

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

WYDATKI : 440.000,00 zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz	rozd	§	nazwa	Plan	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113						
		0750	Dochody z najmu	15 000,00	15 000,00	13 595,00 zł	90,63%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	149 332,35 zł	49,78%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 585,68	2 585,68 zł	72,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 209,00	7 209,00	7 209,00 zł	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa	440 000,00	440 000,00	220 000,00 zł	50,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	23 560,00	28 510,00	18 130,00 zł	63,59%
razem				786 769,00 zł	794 304,68 zł	410 852,03 zł	

Dochód własny w kwocie **181.057,35 zł** wynika ze sprzedaży biletów, najmu powierzchni użytkowej oraz lekcji nauki gry na perkusji i gitarze, występów artystycznych sekcji działających w ramach LCK Fregata

Wpływy w kwocie **7.209,00 zł** wynikają ze zwróconego VAT za 2011 przez Urząd Skarbowy

W dniu 29-06-2012 jednostka otrzymała Dotację celową z PISF w kwocie **173.600,00 zł** jako dofinansowanie zakupu aparatury do cyfrowego wyświetlania filmów.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	720,00 zł	720,00	416,00 zł	57,78
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	195 000,00 zł	195 000,00	93 525,18 zł	47,96
		4090	HONORARIA ARTYSTÓW I WYKONAWCÓW	13 267,00 zł	13 267,00	10 770,00 zł	81,18
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 996,00 zł	39 996,00	18 751,04 zł	46,88
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 199,00 zł	4 199,00	1 996,38 zł	47,54
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	68 404,00 zł	68 404,00	24 561,25 zł	35,91
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 320,13 zł	67 320,13	34 827,27 zł	51,7
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	1 700,00 zł	1 700,00	432,18 zł	25,42
		4260	ZAKUP ENERGII	65 700,00 zł	65 700,00	33 842,99 zł	51,51
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00 zł	10 000,00	- zł	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00 zł	500,00	214,00 zł	42,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 081,29 zł	278 081,29	124 875,53 zł	44,91
		4350	ZAKUP DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00 zł	1 500,00	686,43 zł	45,76
		4360	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 000,00 zł	2 000,00	734,02 zł	36,70
		4370	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ	2 200,00 zł	2 200,00	1 045,20 zł	47,51
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI	30 000,00 zł	30 000,00	14 114,28 zł	47,05
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00 zł	4 000,00	1 859,48 zł	46,49
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00 zł	20 000,00	14 856,90 zł	74,28
		4440	ODPISY NA ZFŚS	6 563,58 zł	6 563,58	4 922,69 zł	75,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 500,00 zł	1 500,00	- zł	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00 zł	1 500,00	- zł	0,00
		6140	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00 zł	150 000,00	- zł	0,00
razem				964 151,00 zł	964 151,00 zł	382 430,82 zł	


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Dorota Mikołajczak

DYREKTOR

 Paweł Piwka

Sprawozdanie opisowe z wydatków Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA za I półrocze 2012 rok

Plan wydatków jednostki na 2012 rok wynosi		964 151,00 zł		LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY „FREGATA” 84-300 LĘBORK, ul. Gdańska 12 NIP 8411662988, REGON 220513574
Wykonanie planu na dzień 30 czerwiec 2012 r. wynosi i przedstawia się następująco:		382 430,82 zł		
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	720,00 zł	wykonanie	416,00 zł
4010 - Wynagrodzenia osobowe	plan	195 000,00 zł	wykonanie	93 525,18 zł
* CIT Brama			kwota	20 518,49 zł
4090 - Honoraria artystów i wykonawców	plan	13 267,00 zł	wykonanie	10 770,00 zł
W tym:				
* Festiwal Piosenki Zimowej				1 924,00 zł
* Koncerty i spektakle				8 846,00 zł
4170 – Umowy zlecenia	plan	68 404,00 zł	wykonanie	24 561,25 zł
W tym:				
➤ Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska		9 528,00 zł	kwota	3 369,69 zł
➤ Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska		12 440,00 zł	kwota	7 900,00 zł
➤ Edukacja (perkusja, gitara)			kwota	4 557,91 zł
➤ Obsługa kina			kwota	7 813,90 zł
* Przegląd Jasełek			kwota	590,00 zł
* Pozostałe			kwota	329,75 zł
4110 - Ubezpieczenia Społeczne	plan	39 996,00 zł	wykonanie	18 751,04 zł
W tym:				
➤ Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska	plan	1 693,00 zł	kwota	448,29 zł
➤ Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska	plan	1 173,00 zł	kwota	572,58 zł
* CIT Brama			kwota	3 589,04 zł
4120 - Fundusz Pracy	plan	4 199,00 zł	wykonanie	1 996,38 zł
* CIT Brama			kwota	506,74 zł
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	plan	67 320,13 zł	wykonanie	34 827,27 zł
W tym zakupiono:				
* CIT Brama			kwota	2 015,83 zł
* Przegląd Jasełek			kwota	1 698,05 zł
* Festiwal Piosenki Zimowej			kwota	1 771,53 zł
* Konkurs "Rozświetlmy Lębork"			kwota	128,63 zł
* Konkurs Rodno Mowa			kwota	999,88 zł
* Koncerty i spektakle			kwota	8 193,97 zł
➤ Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska	plan	7 133,00 zł	kwota	279,86 zł
➤ Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska	plan	7 803,00 zł	kwota	2 464,74 zł
* Lęborskie Muzykalia			kwota	381,30 zł
➤ Stowarzyszenie TAK			kwota	500,00 zł
➤ Lęborskie Towarzystwo Oświatowe			kwota	300,43 zł
➤ Lęborski Klub Fotograficzny			kwota	527,38 zł
* Odczyty, seminaria, wystawy, wernisaże			kwota	419,76 zł
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	1 700,00 zł	wykonanie	432,18 zł
4260 - Zakup Energii	plan	65 700,00 zł	wykonanie	33 842,99 zł
Brama				5 829,40 zł
Kino				28 013,59 zł
4270 - Zakup usług remontowych	plan	10 000,00 zł	wykonanie	- zł

4280 - Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne,	plan	500,00 zł	wykonanie	214,00 zł
4300 - Zakup usług pozostałych	plan	278 081,29 zł	wykonanie	124 875,53 zł
<i>Wydatki dotyczyły w szczególności:</i>				
* CIT Brama			kwota	471,25 zł
* Festiwal Piosenki Zimowej			kwota	2 849,00 zł
* Koncerty i spektakle			kwota	5 890,00 zł
➤ Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lęborska	plan	7 254,00 zł	kwota	1 100,00 zł
➤ Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska	plan	7 976,00 zł	kwota	7 309,04 zł
* Lęborskie Muzykalia			kwota	4 916,00 zł
➤ Lęborski Klub Fotograficzny			kwota	123,00 zł
* KINO - filmy, przewóz filmów			kwota	76 831,08 zł
* Nauka gry na perkusji			kwota	14 108,00 zł
4350 - Zakup dostępu do sieci Internet	plan	1 500,00 zł	wykonanie	686,43 zł
* CIT Brama			kwota	326,61 zł
4360 - Zakup usług telefonii komórkowej	plan	2 000,00 zł	wykonanie	734,02 zł
4370 - Zakup usług telefonii stacjonarnej	plan	2 200,00 zł	wykonanie	1 045,20 zł
* CIT Brama			kwota	395,35 zł
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	plan	30 000,00 zł	wykonanie	14 114,28 zł
4410 - Podróże służbowe krajowe	plan	4 000,00 zł	wykonanie	1 859,48 zł
* CIT Brama			kwota	271,08 zł
4430 - Różne opłaty i składki	plan	20 000,00 zł	wykonanie	14 856,90 zł
<i>W tym :</i>				
➤ Ubezpieczenie budynku		4 168,00 zł		
➤ Opłaty PISF		4 004,07 zł		
➤ Opłaty ZAIKS		6 664,83 zł		
➤ Opłaty pozostałe		20,00 zł		
4440 - Odpisy na ZFŚS	plan	6 563,58 zł	wykonanie	4 922,69 zł
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	1 500,00 zł	wykonanie	- zł
4700 - Szkolenia pracowników	plan	1 500,00 zł	wykonanie	- zł
6140 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	plan	150 000,00 zł	wykonanie	- zł
		Orkiestra Dęta Ziemia Lęborska		100,00 zł

GŁÓWNA KASJEROWA
Dorota Mikołajczak

DYREKTOR
Paweł Piwka

Informacja o egzekucji sądowej w okresie od I do VI/2012 r.

W okresie od I – VI/ 2012 r. przekazano łącznie do egzekucji **50 spraw**, w tym:

37 spraw dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, stwierdzenia nabycia spadku po zmarłych, kar umownych, zwrotu bonifikaty

- Wyegzekwowano łącznie kwotę	6.644,06 zł w tym:
- należność główna	3.219,22 zł
- odsetki ustawowe	1.368,51 zł
- koszty upomnienia	8,80 zł
- koszty sądowe i komornicze	2.047,53 zł

13 spraw dotyczących podatku od nieruchomości, środków transportowych, łącznego zobowiązania pieniężnego, opłat od posiadania psa, mandatów karnych (na skutek zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej)

- Wyegzekwowano łącznie kwotę należności **6.532,30 zł**

W okresie od I do VI/ 2012 roku zakończono **41 spraw**, które dotyczyły:

podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, łącznego zobowiązania pieniężnego , opłat od posiadania psa, mandatów karnych (**17 spraw**),

opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (**23 sprawy**),

przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (**1sprawa**).

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA
Arleta Bałoh

Informacja o egzekucji administracyjnej za I półrocze 2012 r.


Rodzaj podatku	Ilość wystawionych upomnień	Wartość	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Wartość
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	601 szt.	Nal. 302.626,86zł	478szt	Nal. 228.236,44zł
		k.up. 5.288,80zł		k.up. 4.251,40zł
		307.915,66zł		232.487,84zł
Podatek od nieruchomości - dzierżawa	70 szt.	Nal. 13.162,00zł	69 szt.	Nal. 5.056,67zł
		k.up. 616,00zł		k.up. 668,80zł
		13.778,00zł		5.725,47zł
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	26 szt.	Nal. 91.043,32zł	13 szt.	Nal. 28.109,82zł
		k.up. 228,80zł		k.up. 123,20zł
		91.272,12zł		28.233,02zł
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	18 szt.	Nal. 21.290,80zł	7 szt.	Nal. 6.295,80zł
		K. up. 158,40zł		k. up. 61,60zł
		21.449,20zł		6.357,40zł
Podatek rolny	11 szt.	Nal. 367,80zł	7szt.	Nal. 145,00zł
		k.up. 96,80zł		k. up. 88,00zł
		464,60zł		233,00zł

Podatek od środków transportowych - osoby prawne	4szt.	Nal.	4.912,60zł	Nal.	3.049,60zł
		K. up.	8,80zł 4.921,40zł	K. up.	44,00zł 3.093,60zł
Łączne zobowiązanie pieniężne	45szt.	Nal.	18.215,17zł	Nal.	7.636,00zł
		k. up.	396,00zł 18.611,17zł	k. up.	220,00zł 7.856,00zł
Mandaty karne	-	-	-	Nal.	7.800,00zł
Opłata targowa	2szt.	Nal.	8.010,00zł	Nal.	1.440,00zł
		k. up.	17,60zł 8.027,60zł	k. up.	8,80zł 1.448,80zł
Opłata od posiadania psów	-	-	-	Nal.	167,50zł
		-	-	K. up.	35,20zł 202,70zł
Ogółem	777 szt.	Należność k. up.	459.628,55zł 6.811,20zł 466.439,75zł	Należność k. up.	287.936,83zł 5.501,00zł 293.437,83zł

Sp. e
Wydział Finansowo-Budżetowy
ZODINSPEKTOR
Bernadetta Fikus

SKARBNIK
MIASTA MEGARKA
Arleta Bator

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2012	Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki 444ACA25420CA522 					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 000523554	Symbole						
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęborski	22	08	01	1			85/22
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	2 108,00	2 107,29
010	01095	3115	2 108,00	2 107,29
750	75011	2010	262 000,00	131 166,00
750	75011	77771	262 000,00	131 166,00
851	85195	2010	940,00	480,00
851	85195	88056	940,00	480,00
852	85203	2010	348 600,00	174 300,00
852	85203	88065	348 600,00	174 300,00
852	85212	2010	11 220 000,00	5 921 500,00
852	85212	88074	11 220 000,00	5 921 500,00
852	85213	2010	50 000,00	31 300,00
852	85213	88075	50 000,00	31 300,00
852	85219	2010	3 980,00	3 330,00
852	85219	88081	3 980,00	3 330,00
852	85228	2010	190 000,00	103 900,00
852	85228	88090	190 000,00	103 900,00
852	85295	2010	36 300,00	36 300,00
852	85295	88157	36 300,00	36 300,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA


Ardeta Bałda

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280
telefon

2012-07-10
rok m-c dzień

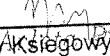
BURMISTRZ MIASTA
Wojciech Namysłak
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za II kwartał roku 2012	Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki 444ACA25420CA522 
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysyłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000523554	Symbole	

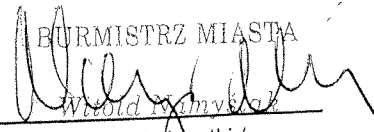
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lęborski	22	08	01	1			85/22
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
				2 107,29
zbiorczo dla działu		010	2 108,00	131 166,00
zbiorczo dla działu		750	262 000,00	480,00
zbiorczo dla działu		851	940,00	6 270 630,00
zbiorczo dla działu		852	11 848 880,00	6 404 383,29
zbiorczo dla wszystkich działów			12 113 928,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280 2012-07-10
telefon rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Artur Buloj
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Wioletta Marysiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2012	Adresat: Krajowe Biuro Wyborcze E98097F016036595 
		Numer identyfikacyjny REGON 000523554

Nazwa województwa ¹⁾ <i>pomorskie</i>	Symbole						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>łęborski</i>	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>LĘBORK</i>	22	08	01	1			11
1	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
751	75101	2010	5 949,00	2 979,00
751	75101	77862	5 949,00	2 979,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Artur Babin
 Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon


2012-07-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za II kwartał roku 2012	Adresat: Krajowe Biuro Wyborcze E98097F016036595 
		Numer identyfikacyjny REGON 000523554

Nazwa województwa ¹⁾ <i>pomorskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>łęborski</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>LĘBORK</i>	Symbole						
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
1	22	08	01	1			11
	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla działu		751	5 949,00	2 979,00
zbiorczo dla wszystkich działów			5 949,00	2 979,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280
telefon

2012-07-09
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
Włodek Jamysław

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Arleta Wójcik
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta
Wioletta Mymyslak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2012	Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki 87A2C7E83A11290D 					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 000523554	Symbole						
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lęborski	22	08	01	1			85/22
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK	2	3	4	5	6	7	8
1							

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
				41,32
010	01095	4300		2 066,68
010	01095	4430		2 108,00
010	01095	9835		
750	75011	4010	206 930,00	88 744,00
750	75011	4040	14 990,00	14 990,00
750	75011	4110	30 789,00	22 548,00
750	75011	4120	4 967,00	3 214,00
750	75011	4140	4 324,00	1 670,00
750	75011	96181	262 000,00	131 166,00
851	85195	4210	940,00	0,00
851	85195	90256	940,00	0,00
852	85203	3020	200,00	0,00
852	85203	4010	229 070,00	97 838,12
852	85203	4040	17 700,00	17 395,07
852	85203	4110	37 630,00	17 286,11
852	85203	4120	5 860,00	2 018,53
852	85203	4140	1 800,00	958,88
852	85203	4210	2 300,00	1 477,53
852	85203	4220	8 000,00	3 265,25
852	85203	4260	32 320,00	17 908,34
852	85203	4280	300,00	150,00
852	85203	4280	1 950,00	537,61
852	85203	4300	540,00	137,13
852	85203	4350		218,64
852	85203	4370	1 000,00	291,38
852	85203	4430	1 500,00	
852	85203	4440	8 430,00	6 322,50

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

9	10	11	12	13
852	85203	148355	348 600,00	165 805,09
852	85212	3110	10 893 210,00	5 773 675,73
852	85212	4010	237 900,00	97 179,95
852	85212	4040	16 310,64	16 310,64
852	85212	4110	38 505,00	15 940,77
852	85212	4120	6 025,00	2 191,28
852	85212	4140	1 500,00	1 500,00
852	85212	4210	5 354,36	200,00
852	85212	4260	200,00	0,00
852	85212 ¹⁾	4280	150,00	150,00
852	85212	4300	8 300,00	4 432,43
852	85212	4350	200,00	0,00
852	85212	4360	200,00	0,00
852	85212	4370	600,00	262,51
852	85212	4410	200,00	182,10
852	85212	4430	400,00	0,00
852	85212	4440	9 845,00	7 383,75
852	85212	4700	1 100,00	1 030,00
852	85212	157704	11 220 000,00	5 920 439,16
852	85213	4130	50 000,00	31 300,00
852	85213	90195	50 000,00	31 300,00
852	85219	3030	3 980,00	3 330,00
852	85219	89101	3 980,00	3 330,00
852	85228	4300	190 000,00	82 791,36
852	85228	90380	190 000,00	82 791,36
852	85295	3110	36 300,00	32 800,00
852	85295	89257	36 300,00	32 800,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Ariela Anton
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

GURMISTRZ MIASTA

Wojciech Janiwołak
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

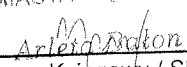
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK Numer identyfikacyjny REGON 000523554	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za II kwartał roku 2012	Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki 87A2C7E83A11290D 
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa województwa ¹⁾ <i>pomorskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>łęborski</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>LĘBORK</i> 1	Symbole						
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
	22	08	01	1			85/22
	2	3	4	5	6	7	8

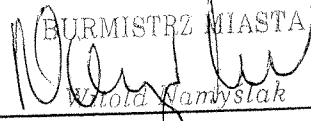
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
	zbiorczo dla działu	010	2 108,00	2 107,29
	zbiorczo dla działu	750	262 000,00	131 166,00
	zbiorczo dla działu	851	940,00	0,00
	zbiorczo dla działu	852	11 848 880,00	6 236 465,61
	zbiorczo dla wszystkich działów		12 113 928,00	6 369 738,90


852

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
 MIASTA LĘBORKA

 Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280 2012-07-10
 telefon rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	Adresat:					
<p>BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA</p> <p>ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK</p>			<p>Pomorski Urząd Wojewódzki</p> <p>87A2C7E83A11290D</p> 					
Numer identyfikacyjny REGON		za II kwartał roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000523554			Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie		Symbole						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lęborski		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK		22	08	01	1			85/22
1		2	3	4	5	6	7	8

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Główny księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysłak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za II kwartał roku 2012	Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki 87A2C7E83A11290D 					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 000523554	Symbole						
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lęborski	22	08	01	1			85/22
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK	2	3	4	5	6	7	8
1							

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

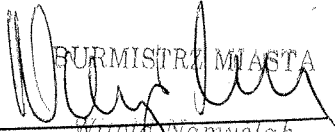
Główny Księgowy / Skarbnik


059 8624280

telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

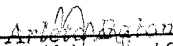
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami			Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki 87A2C7E83A11290D 					
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK										
Numer identyfikacyjny REGON		za II kwartał roku 2012			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000523554					Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie				Symbole						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lęborski				woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK				22	08	01	1			85/22
1				2	3	4	5	6	7	8

B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA


Główny Księgowy / Skarbnik

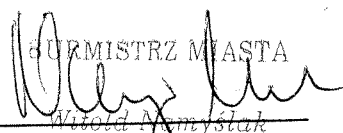
059 8624280


telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA


Witold Namysłak
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za II kwartał roku 2012	Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki 87A2C7E83A11290D 					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 000523554	Symbole						
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lęborski	22	08	01	1			85/22
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK	2	3	4	5	6	7	8
1							

B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA


Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2012-07-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Wioletta Namysłak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50

750

85.

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Arleta Bałon

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon


2012-07-10

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Nicola Namysłak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2012	Adresat: Krajowe Biuro Wyborcze 66CD9A09F263F85D 
Numer identyfikacyjny REGON 000523554		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lęborski Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK 1	Symbole						
	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
	22	08	01	1			11
	2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
				0,00
751	75101	4010	3 000,00	0,00
751	75101	4110	460,00	0,00
751	75101	4120	75,00	0,00
751	75101	4210	1 114,00	0,00
751	75101	4300	1 300,00	0,00
751	75101	96602	5 949,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Arleta Majan
 Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280
 telefon


2012-07-09
 rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Włodzisław Nękrystan
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA
 ul. Armii Krajowej 14
 84-300 LĘBORK
 Numer identyfikacyjny REGON
000523554

Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 zbiorczo
za II kwartał roku 2012

Adresat:
 Krajowe Biuro Wyborcze
 66CD9A09F263F85D

 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
 Wysyłać bez pisma przewodniego

Nazwa województwa ¹⁾	nazwa powiatu / związku ¹⁾	nazwa gminy / związku ¹⁾	Symbole						
			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
pomorskie	łęborski	LĘBORK	22	08	01	1		11	
1			2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
zbiorczo dla działu		751	5 949,00	0,00
zbiorczo dla wszystkich działów			5 949,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
 MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik
Artur Łobor


059 8624280
 telefon

2012-07-09
 rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Władysław
 Władysław

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2012	Adresat: Krajowe Biuro Wyborcze 66CD9A09F263F85D 																					
		Numer identyfikacyjny REGON 000523554	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego																				
Nazwa województwa ¹⁾ <i>pomorskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>łęborski</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>LĘBORK</i>		Symbole <table border="1"> <thead> <tr> <th>woj.</th> <th>powiat</th> <th>gmina</th> <th>typ gm.</th> <th>związek jst</th> <th>typ zw.</th> <th>część</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>08</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część	22	08	01	1			11	2	3	4	5	6	7	8
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część																	
22	08	01	1			11																	
2	3	4	5	6	7	8																	

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
 MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]
 Włodzisław Mamysław
 Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

ul. Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000523554

**Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o
wydatkach związanych z
wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
ustawami**

zbiorczo

za II kwartał roku 2012

Adresat:

Krajowe Biuro Wyborcze

66CD9A09F263F85D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lęborski

Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK

1

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
22	08	01	1			11
2	3	4	5	6	7	8

A. Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych jst, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA**

Główny księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2012	Adresat: Krajowe Biuro Wyborcze 66CD9A09F263F85D 					
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 000523554	Symbole						
Nazwa województwa ¹⁾ <i>pomorskie</i>	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>łęborski</i>	22	08	01	1			11
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>LĘBORK</i>	2	3	4	5	6	7	8
1							

B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

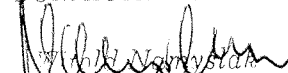
059 8624280

telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

ul. Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000523554

**Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o
wydatkach związanych z
wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
ustawami
zbiorczo
za II kwartał roku 2012**

Adresat:

Krajowe Biuro Wyborcze

66CD9A09F263F85D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lęborski

Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
22	08	01	1			11
2	3	4	5	6	7	8

B. Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Kod	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie *)
	dział	rozdział	paragraf	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA**

Główny księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]

Wojciech Adamczyk
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-50

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Arleta Pająk
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280


telefon

2012-07-09

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Włodzisław
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku DAFD359F5B7F447E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000523554		

Nazwa województwa pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęborski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK	22	08	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	107 406 037,98	51 223 576,10
A1. Dochody bieżące	91 136 384,69	47 074 983,01
A2. Dochody majątkowe	16 269 653,29	4 148 593,09
B. WYDATKI (B1+B2)	113 694 516,85	49 842 443,03
B1. Wydatki bieżące	93 377 752,95	46 405 622,50
B2. Wydatki majątkowe	20 316 763,90	3 436 820,53
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 288 478,87	1 381 133,07
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 288 478,87	3 108 902,87
D1. Przychody ogółem z tego:	9 488 478,87	4 708 902,87
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 579 576,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	3 200 000,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	4 708 902,87	4 708 902,87
D171. środki na pokrycie deficytu	4 708 902,87	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 200 000,00	1 600 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	3 200 000,00	1 600 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

MIASTO LĘBORK
 Główny Księgowy / Skarbnik
Baton

059 8624280
 telefon

2012-07-19
 rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
Witold Napijstak

SKARBNIK
MIASTA LEBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

Artur Bałon

059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Witold Wąsowski
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA
 ul. Armii Krajowej 14
 84-300 LĘBORK

**Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Gdańsku
 A0E2181CF920ED0C



Numer identyfikacyjny REGON
000523554
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Nazwa województwa pomorskie	SYMBOL			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	WOJ.	POWIAT	GMINA	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęborski	22	08	01	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK			1	

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, §3) obliczone za okres sprawozdawczy	
									należności pozostałe do zapłaty	ogółem	zaległości			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0750		1 014,00	1 014,40	0,00	1 014,40	1 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010		2 108,00	2 107,29	0,00	2 107,29	2 107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865		3 122,00	3 121,69	0,00	3 121,69	3 121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	6201		132 825,00	118 529,70	0,00	118 529,70	118 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	46602		132 825,00	118 529,70	0,00	118 529,70	118 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320		184 680,00	92 346,00	0,00	92 346,00	92 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	62934		184 680,00	92 346,00	0,00	92 346,00	92 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

**SKARBNIK
 MIASTA LĘBORKA**
 Wym. /

2012-07-19
 rok m-c dzień

059 8624280
 telefon

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]
 W. [Name]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0690	123 000,00	86 210,87	0,00	65 383,89	65 383,89	20 870,80	19 870,88	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6207	178 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	67513	301 153,20	86 210,87	0,00	65 383,89	65 383,89	20 870,80	19 870,88	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6207	0,00	10 902,91	0,00	10 902,91	10 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	69932	0,00	10 902,91	0,00	10 902,91	10 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	406 500,00	563 038,64	0,00	377 242,19	377 242,19	188 343,74	188 343,74	2 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	276,40	0,00	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	4 565 000,00	5 664 781,90	0,00	2 114 531,11	2 114 531,11	3 552 207,58	3 369 708,27	1 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	48 000,00	63 128,66	0,00	30 101,76	30 101,76	33 031,25	23 809,54	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	56 554,00	56 554,40	0,00	56 554,40	56 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	1 550 000,00	2 451 457,85	0,00	775 062,15	775 062,15	1 678 110,99	1 594 365,86	1 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	7 516 000,00	3 672 964,16	0,00	3 413 934,14	3 413 934,14	259 691,23	249 046,88	661,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	213 600,00	3 696 263,28	0,00	147 424,97	147 424,97	3 548 857,64	3 465 201,65	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	105 000,00	691 944,25	0,00	78 618,57	78 618,57	613 328,75	609 555,84	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	77735	14 460 654,00	16 860 409,54	0,00	6 993 745,69	6 993 745,69	9 873 571,18	9 500 031,78	6 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	262 000,00	131 166,00	0,00	131 166,00	131 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	193,50	131,75	0,00	131,75	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	262 193,50	131 297,75	0,00	131 297,75	131 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	13 300,00	6 206,20	0,00	6 206,20	6 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 300,00	667,34	0,00	667,34	667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

S I M A R B N I K
M i a s t o W o j e w o d z i n a
Główny Księgowy / Skarbnik
Arieta Baton

059 8624280
 telefon

2012-07-19
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ MIASTA
Włodzisław Naryszak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	78183	14 600,00	7 173,54	7 173,54	7 173,54	7 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	235 501,00	28 941,56	28 941,56	28 941,56	28 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	77832	235 501,00	28 941,56	28 941,56	28 941,56	28 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 949,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	5 949,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	14 000,00	40 278,65	15 650,30	15 650,30	15 650,30	24 875,65	24 875,65	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	76740	14 000,00	40 278,65	15 650,30	15 650,30	15 650,30	24 875,65	24 875,65	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	105 165,00	76 509,43	45 894,96	45 894,96	45 894,96	31 392,06	31 392,06	777,59	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	95,77	95,77	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	105 165,00	76 605,20	45 990,73	45 990,73	45 990,73	31 392,06	31 392,06	777,59	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	9 179 009,00	10 622 856,41	4 565 939,28	4 565 939,28	4 565 939,28	6 057 867,12	1 607 790,34	949,99	848 484,23	105 187,00	0,00	18 909,00
756	75615	0320	3 300,00	7 452,00	4 844,00	4 844,00	4 844,00	2 611,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	5 150,00	6 094,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	156 500,00	150 602,00	74 129,46	74 129,46	74 129,46	76 478,54	18 331,00	6,00	64 334,15	0,00	0,00	11 952,00
756	75615	0500	10 280,00	-1 721,27	-3 545,00	-3 545,00	-3 545,00	1 825,73	1 825,73	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	78 000,00	1 528 078,70	3 771,70	3 771,70	3 771,70	1 524 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	9 432 239,00	12 313 361,84	4 648 245,44	4 648 245,44	4 648 245,44	7 666 077,39	1 627 951,07	960,99	912 818,38	105 187,00	0,00	30 861,00
756	75616	0310	4 641 250,00	5 383 213,78	2 458 390,12	2 458 390,12	2 458 390,12	2 937 064,62	1 124 452,80	12 240,96	701 946,73	2 185,50	0,00	33 076,00
756	75616	0320	23 100,00	41 324,07	23 956,45	23 956,45	23 956,45	18 155,26	3 743,30	787,64	0,00	10,00	530,00	0,00
756	75616	0340	279 900,00	463 453,23	138 296,03	138 296,03	138 296,03	325 215,20	208 098,20	58,00	88 923,39	0,00	0,00	10 990,16
756	75616	0360	148 000,00	171 202,80	91 701,96	91 701,96	91 701,96	79 500,84	31 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48 992,00
756	75616	0370	21 280,00	19 761,90	18 448,40	18 448,40	18 448,40	1 336,70	1 336,70	23,20	28 855,96	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK
MIASTA JEBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

WILKÓW

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0430	23 950,00	12 836,30	0,00	4 797,00	4 797,00	8 047,30	8 047,30	8,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00
756	75616	0500	1 298 000,00	532 057,05	0,00	521 788,37	521 788,37	10 268,68	6 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	2 000,00	45 927,71	0,00	489,65	489,65	45 439,06	45 439,06	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	137 300,00	1 170 825,61	0,00	31 643,61	31 643,61	1 139 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	2680	0,00	7 798,00	0,00	7 798,00	7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	83152	6 574 780,00	7 848 400,45	0,00	3 297 309,59	3 297 309,59	4 564 209,66	1 429 720,12	13 118,80	819 726,08	2 195,50	530,00	95 353,16
756	75618	0410	615 000,00	278 130,18	0,00	277 904,98	277 904,98	242,20	242,20	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	24 000,00	16 711,80	0,00	16 711,80	16 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	860 000,00	675 249,30	0,00	675 249,30	675 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	202 000,00	183 954,70	0,00	25 291,85	25 291,85	161 287,02	155 982,17	2 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	16 789,38	0,00	557,47	557,47	16 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79124	1 701 000,00	1 170 835,36	0,00	995 715,40	995 715,40	177 761,13	156 224,37	2 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	19 992 763,00	8 117 517,00	0,00	8 117 517,00	7 512 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	411 200,00	447 871,72	0,00	447 871,72	447 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	20 403 963,00	8 565 388,72	0,00	8 565 388,72	7 960 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	22 375 618,00	13 769 608,00	0,00	13 769 608,00	12 054 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	22 375 618,00	13 769 608,00	0,00	13 769 608,00	12 054 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 725 398,00	1 362 702,00	0,00	1 362 702,00	1 362 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	2 725 398,00	1 362 702,00	0,00	1 362 702,00	1 362 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	30 840,00	80 328,81	0,00	80 328,81	80 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	63 800,00	1 091 179,86	0,00	51 860,32	51 860,32	1 039 319,54	1 039 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78462	94 640,00	1 171 508,67	0,00	132 189,13	132 189,13	1 039 319,54	1 039 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik
Arleta Batoń

059 8624280
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Wojciech Krawczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75831	2920	311 229,00	155 616,00	0,00	155 616,00	155 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	311 229,00	155 616,00	0,00	155 616,00	155 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	80,00	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	81 415,00	93 858,63	0,00	90 982,63	90 982,63	2 876,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	2 600,00	2 902,47	0,00	2 902,47	2 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	1 797,92	0,00	1 797,92	1 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	132 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	86262	216 620,00	98 843,02	0,00	95 967,02	95 967,02	2 876,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	839 990,00	385 994,50	0,00	385 994,50	385 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	1 350,00	1 171,05	0,00	1 171,05	1 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	400,00	183,87	0,00	183,87	183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2460	11 094,09	6 856,09	0,00	6 856,09	6 856,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6280	748 769,91	413 143,91	0,00	413 143,91	413 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	93055	1 601 824,00	807 349,42	0,00	807 349,42	807 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	730,00	502,20	0,00	502,20	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	3 200,00	5 584,10	0,00	5 226,48	5 226,48	357,62	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	63 700,00	37 589,80	0,00	37 589,80	37 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	850,00	1 214,41	0,00	1 214,41	1 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	22 128,70	23 006,50	0,00	23 006,50	23 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	85071	90 608,70	67 897,01	0,00	67 539,39	67 539,39	357,62	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	1 458 639,00	734 132,20	0,00	734 132,20	734 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	18 163,00	7 650,30	0,00	7 650,30	7 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82749	1 476 802,00	741 782,50	0,00	741 782,50	741 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypisać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis Burmistrza]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-07-19
rok m-c dzień

059 8624280

telefon

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	6207	0,00	11 540,12	0,00	11 540,12	11 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	87203	0,00	11 540,12	0,00	11 540,12	11 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	940,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	940,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	348 600,00	174 300,00	0,00	174 300,00	174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	382,00	282,94	0,00	185,48	185,48	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	90425	348 982,00	174 582,94	0,00	174 485,48	174 485,48	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	11 220 000,00	5 921 500,00	0,00	5 921 500,00	5 921 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	134 338,50	4 703 982,83	0,00	47 676,08	47 676,08	4 656 306,75	4 646 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	11 354 338,50	10 625 482,83	0,00	5 969 176,08	5 969 176,08	4 656 306,75	4 646 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	50 000,00	31 300,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	164 000,00	78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	214 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	360 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	360 200,00	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 638 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	1 638 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	5 000,00	3 452,08	0,00	3 452,08	3 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	3 980,00	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK
MIASTA LEBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta
Leborka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	2030	440 700,00	233 800,00	0,00	233 800,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	91031	449 680,00	240 582,08	0,00	240 582,08	240 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	122 300,00	75 603,22	0,00	52 595,10	52 595,10	23 008,12	14 101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	190 000,00	103 900,00	0,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	1 163,50	1 220,01	0,00	775,62	775,62	444,39	259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	313 463,50	180 723,23	0,00	157 270,72	157 270,72	23 452,51	14 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	12 000,00	6 125,44	0,00	6 125,44	6 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	350 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	91017	398 300,00	219 425,44	0,00	219 425,44	219 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	562 414,40	159 481,55	0,00	159 481,55	159 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	69 200,00	30 772,88	0,00	30 772,88	30 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6207	476 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6209	0,00	29,25	0,00	29,25	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	102680	1 127 682,83	190 283,68	0,00	190 283,68	190 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	186 037,00	186 037,00	0,00	186 037,00	186 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	186 037,00	186 037,00	0,00	186 037,00	186 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	85 000,00	107 161,84	0,00	85 021,85	85 021,85	22 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0870	1 257 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6207	2 678 637,75	17 842,50	0,00	17 842,50	17 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	98728	4 020 698,75	125 004,34	0,00	102 864,35	102 864,35	22 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	150 000,00	72 009,12	0,00	72 009,12	72 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- niepotrzebne skreślić
- wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SIOWAN B N I K
MIASTA / GOSKA
Główny Księgowy / Skarbnik

Arieta Bałon

059 8624280

telefon

2012-07-19

-rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
WICELICIA NAMYSŁAW

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	91609	150 000,00	72 009,12	0,00	72 009,12	72 009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6207	3 177 584,00	76 014,40	0,00	76 014,40	76 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	99323	3 177 584,00	76 014,40	0,00	76 014,40	76 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	30 000,00	25 146,31	0,00	25 146,31	25 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	94357	30 000,00	25 146,31	0,00	25 146,31	25 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	21 000,00	13 478,33	0,00	12 922,97	12 922,97	1 092,00	1 008,10	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	700 000,00	390 204,58	0,00	376 569,87	376 569,87	16 320,00	4 200,00	2 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	500,00	615,30	0,00	581,93	581,93	33,37	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	5 000,00	22 745,72	0,00	22 745,72	22 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	97000	726 500,00	427 043,93	0,00	412 820,49	412 820,49	17 445,37	5 241,47	3 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	94501	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2007	128 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2440	31 000,00	30 965,46	0,00	30 965,46	30 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	98068	159 067,00	30 965,46	0,00	30 965,46	30 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik
 Arleta Baton

059 8624280
 telefon

2012-07-19
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA
 ul. Armii Krajowej 14
 84-300 LĘBORK

**Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Gdańsku

zbiorczo

A0E2181CF920ED0C



Numer identyfikacyjny REGON
000523554
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

SYMBOLE

Nazwa województwa	powomorskie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	łęborski	22	08	01	1		
Nazwa gminy / związku ¹⁾	LĘBORK						

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości			10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010			3 122,00	3 121,69	0,00	3 121,69	3 121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400			132 825,00	118 529,70	0,00	118 529,70	118 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			485 833,20	178 556,87	0,00	157 729,89	157 729,89	20 870,80	19 870,88	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630			0,00	10 902,91	0,00	10 902,91	10 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			14 460 654,00	16 860 409,54	0,00	6 993 745,69	6 993 745,69	9 873 571,18	9 500 031,78	6 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			512 294,50	167 412,85	0,00	167 412,85	167 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			5 949,00	2 979,00	0,00	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			14 000,00	40 278,65	0,00	15 650,30	15 650,30	24 875,65	24 875,65	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756			38 217 147,00	29 974 591,57	0,00	17 552 649,88	16 947 429,88	12 439 440,24	3 245 287,62	17 498,55	1 732 544,46	107 382,50	530,00	126 214,16

1) niepotrzebne skreślić
 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

059 8624280
 telefon
 2012-07-19
 rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
Arleta Baton

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	25 506 885,00	16 459 434,67	0,00	15 420 115,13	13 705 102,13	1 039 319,54	1 039 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	3 385 854,70	1 727 412,07	0,00	1 724 178,45	1 724 178,45	3 233,62	425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	940,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	15 076 964,00	12 618 796,52	0,00	7 938 939,80	7 938 939,80	4 679 856,72	4 661 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 127 682,83	190 283,68	0,00	190 283,68	190 283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	186 037,00	186 037,00	0,00	186 037,00	186 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	4 170 698,75	197 013,46	0,00	174 873,47	174 873,47	22 139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	3 194 584,00	93 014,40	0,00	93 014,40	93 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	920 567,00	483 155,70	0,00	468 932,26	468 932,26	17 445,37	5 241,47	3 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		107 406 037,98	79 316 410,28	0,00	51 223 576,10	48 903 343,10	28 120 753,11	18 496 349,12	27 918,93	1 732 544,46	107 382,50	530,00	126 214,16	

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

KATARZYNA BANIKA
MIASTWA LEBORKA
 Główny Księgowy / Skarbnik
Arleta Bałon

2012-07-19
 rok m-c dzień

059 8624280
 telefon

Burmistrz Miasta
Wioletta Nawalska
 Wioletta Nawalska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

SKARBNIK
MIASTA
WYŁĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik
Arteta Baton

059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000523554

Nazwa województwa pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ leborski

Nazwa gminy / związku¹⁾ LĘBORK

**Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Gdańsku

0FE6FF26C03E14FB



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	08	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)	
				ogółem	w tym wymagalne:			
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾
dział	rozdział	paragraf	7	8	9	10	11	
	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	600,00	597,65	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	600,00	597,65	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	41,32	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	2 066,68	2 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9835	2 108,00	2 107,29	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	6050	150 000,00	59 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	21211	150 000,00	59 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	6050	200 000,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefony

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	50095	56645	200 000,00	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4270	25 000,00	16 199,10	16 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	958 000,00	958 000,00	494 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6050	170 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	75224	1 153 000,00	1 112 199,10	510 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4260	5 300,00	5 000,00	2 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4270	141 480,00	50 522,35	38 451,03	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4300	31 800,00	23 283,90	12 153,20	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	6 100,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	325 000,00	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	84174	509 680,00	409 905,25	84 334,71	607,62	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	490 089,60	358 087,28	317 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	42 000,00	27 213,75	13 715,75	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	23 210,40	23 210,40	23 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 909 879,49	859 860,16	340 897,19	148 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6057	252 383,70	200 098,70	22 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	44 538,30	35 313,30	3 948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	100582	3 766 801,49	1 504 283,59	721 815,13	150 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4210	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4270	49 800,00	28 062,45	28 062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	4300	22 275,50	18 639,18	16 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	550 000,00	485 620,00	151 696,72	59 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA WĘBOŹKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Arieta Bałon

059 8624280
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60017	79447	629 275,50	532 321,63	195 833,05	59 679,97	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2320	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	66045	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4210	50 000,00	49 372,19	41 209,23	5 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4260	757 200,00	486 353,80	436 634,97	11 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4270	270 000,00	79 489,21	54 329,02	9 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4300	2 322 204,50	1 287 308,75	1 147 960,06	12 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4400	369 300,00	195 000,00	167 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4430	10 960,00	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4600	935,50	935,50	935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4610	69 400,00	56 000,00	53 108,04	804,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	6050	344 000,00	86 226,95	41 775,48	25 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	111834	4 194 000,00	2 251 642,40	1 954 137,92	66 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	3030	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	2 600,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	23 600,00	1 385,84	522,72	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	218 100,00	162 622,04	135 499,12	5 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	81 000,00	48 805,46	45 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	397 040,00	318 023,84	232 781,95	13 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	6 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	960,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	200 000,00	50 000,00	33 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	76 000,00	26 000,00	15 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	373 500,00	57 597,80	51 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA
LĘBORKA
KRAJOWA

BURMISTRZ MIASTA
LĘBORKA

2012-07-19
rok m-c dzień

059 8624280
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
700	70005	6060	350 000,00	36 281,96	36 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	129675	1 759 300,00	704 472,94	554 312,95	18 675,79	0,00	0,00	0,00
710	71035	4270	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76015	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	404 107,00	404 107,00	186 904,58	8 409,32	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	34 465,00	34 465,00	32 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	66 617,00	66 617,00	35 172,55	1 790,81	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	10 745,00	10 745,00	3 795,17	591,52	0,00	0,00	0,00
750	75011	4140	11 000,00	11 000,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96181	526 934,00	526 934,00	259 935,00	10 791,65	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	328 800,00	180 000,00	160 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	1 200,00	1 200,00	1 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	83102	330 000,00	181 200,00	161 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	8 200,00	8 000,00	4 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	3 665 467,00	3 665 467,00	1 879 352,78	86 337,39	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	298 594,00	298 594,00	291 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	18 600,00	18 600,00	6 150,78	184,67	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	668 782,00	668 782,00	303 633,03	48 031,33	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	95 418,00	95 418,00	35 161,11	5 930,39	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	86 000,00	86 000,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	20 400,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	268 100,00	164 805,82	121 468,75	1 807,99	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	215 900,00	173 285,39	122 734,54	405,06	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	15 117,00	15 117,00	9 302,99	424,35	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
Zdzisław Bęton

059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4280	7 200,00	4 000,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	198 815,00	198 784,01	149 033,35	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	10 280,00	5 000,00	3 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	45 230,00	30 574,41	18 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	43 170,00	30 000,00	16 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4380	3 520,00	520,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	10 000,00	9 581,24	6 075,73	351,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	85 080,00	85 080,00	81 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	127 078,00	95 308,50	95 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	44 849,00	44 229,00	44 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	25 000,00	15 585,00	10 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	610 135,00	488 820,00	90 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	183713	6 581 455,00	6 204 051,37	3 307 583,01	143 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4017	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4117	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4119	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4127	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4129	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4177	17 000,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4179	3 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	50 000,00	35 000,00	24 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4217	42 500,00	10 000,00	7 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4219	7 500,00	2 200,00	1 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA BORKA
Alicja Bator

Główny Księgowy / Skarbnik

2012-07-19
rok m-c dzień

059 8624280

telefon

BURMISTRZ MIASTA
Alicja Bator

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4300	100 000,00	76 366,90	46 457,37	3 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4307	42 840,00	42 463,82	36 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4309	7 560,00	7 470,08	6 527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4350	14 000,00	8 000,00	3 873,27	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4357	5 950,00	5 950,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4359	1 050,00	1 050,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4387	7 650,00	1 500,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4389	1 350,00	300,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4417	2 550,00	925,00	464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4419	450,00	165,00	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4427	17 000,00	17 000,00	13 019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4429	3 000,00	3 000,00	2 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	177975	453 060,00	212 190,80	146 136,47	3 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	96602	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	3000	21 000,00	21 000,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	79158	21 000,00	21 000,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75406	3000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75406	79160	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	6170	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA
LEBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik

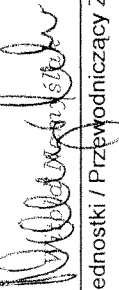
059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75410	82334	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	1 094,00	1 094,00	496,82	101,42	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	177,00	177,00	72,50	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	7 129,00	7 129,00	3 401,30	148,55	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	3 990,00	3 990,00	2 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	6 790,00	6 790,00	4 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	2 310,00	2 310,00	2 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	1 200,00	1 200,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	113156	26 090,00	26 090,00	13 692,17	264,42	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	4 215,00	4 215,00	1 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4260	1 500,00	1 500,00	1 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4270	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	26 700,00	26 700,00	2 302,50	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	93208	34 915,00	34 915,00	5 079,59	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	3020	9 650,00	9 650,00	9 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4010	160 100,00	160 100,00	65 578,40	3 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4040	11 678,00	11 678,00	11 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4110	29 187,00	29 187,00	12 851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4120	4 220,00	4 220,00	1 570,68	232,17	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4140	2 500,00	2 500,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	10 985,00	10 935,00	9 190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4270	2 000,00	2 000,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4300	600,00	600,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA EROPKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Arieta Bałon

059 8624280
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ MIASTA


0FE6FF26C03E14FB

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75416	4360	3 600,00	3 000,00	2 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4370	1 700,00	1 700,00	819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4430	2 000,00	2 000,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	125550	238 220,00	237 570,00	116 940,65	3 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4270	5 473,50	5 473,50	5 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80445	5 473,50	5 473,50	5 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	2 000,00	1 000,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	8 000,00	6 000,00	3 137,71	1 093,81	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	16 900,00	11 615,00	10 199,28	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	89019	26 900,00	18 615,00	13 718,29	2 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	1 883 372,00	1 027 756,70	1 022 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	1 883 372,00	1 027 756,70	1 022 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	8020	658 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	84481	658 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	1 319 116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	1 319 116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	600 000,00	196 000,00	190 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	18 050,00	3 000,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	9 616 360,00	6 649 303,39	5 004 660,14	234 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	790 409,00	735 680,65	735 680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 750 727,00	1 189 286,17	921 647,61	117 536,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	252 924,00	180 967,44	125 775,68	17 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA BORKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Artur Baton

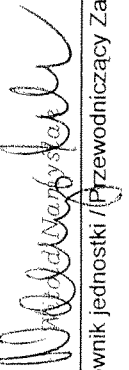
059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80101	80101	4140	22 516,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4170	52 800,00	29 800,00	27 205,00	691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4210	254 000,00	117 481,20	109 826,22	7 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4240	132 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4260	641 000,00	573 394,27	438 721,09	13 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4280	8 740,00	2 643,00	1 812,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4300	317 930,00	217 651,22	164 611,63	14 372,03	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4350	10 652,00	4 383,10	3 755,89	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4360	8 563,00	7 275,24	4 547,50	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4370	19 280,00	12 493,86	10 301,92	94,69	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4410	429,00	250,55	250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4430	11 501,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4440	565 446,00	454 933,94	454 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	4480	1 328,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	6050	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101	169232	15 282 180,00	10 390 119,03	8 212 329,57	406 689,27	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80103	3020	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80103	4010	464 664,00	297 056,89	225 980,68	10 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80103	4040	23 715,00	22 298,47	22 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80103	4110	81 231,00	51 871,98	40 075,35	6 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80103	4120	11 775,00	8 079,50	6 025,53	883,58	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80103	4140	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80103	4440	31 814,00	24 399,22	24 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	80103	108784	615 273,00	404 306,06	319 379,25	17 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	2540	1 530 000,00	741 480,00	719 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	3020	9 180,00	1 902,45	1 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SMAWIAŁBNIK
MIASTA WĘGORZKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Arleta Eaton

BURMISTRZ MIASTA
Włodzisław

059 8624280
 telefon
 2012-07-19
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80104	4010	4 145 088,00	2 386 851,22	2 024 404,44	76 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4040	343 908,00	320 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4110	762 084,00	428 026,14	368 119,53	41 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4120	109 856,00	63 883,72	51 399,02	6 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4140	22 000,00	9 776,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4210	123 500,00	54 464,64	51 363,22	312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4260	316 650,00	184 335,67	175 115,69	8 624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4280	6 100,00	858,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4300	94 094,09	48 235,95	41 996,14	1 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4350	6 160,00	2 934,63	2 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4360	3 540,00	2 188,72	1 832,18	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4370	13 900,00	6 878,89	6 402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4430	8 300,00	3 015,66	2 849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4440	260 275,00	199 196,00	199 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	6050	2 668 608,91	67 650,00	52 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	151935	10 423 244,00	4 521 986,65	4 030 007,12	134 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	2540	94 913,00	35 530,00	32 869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	83447	94 913,00	35 530,00	32 869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	2540	1 110 152,00	497 200,00	491 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	3020	17 300,00	3 967,08	3 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4010	6 595 571,00	3 582 174,80	3 506 379,15	170 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4040	543 241,00	525 938,04	525 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4110	1 208 143,00	664 205,69	621 805,29	93 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4120	168 195,00	92 961,80	87 296,43	12 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4140	11 000,00	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	4210	145 800,00	62 370,18	60 775,90	1 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

Arieta Balon

059 862 4280

telefony

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4260	470 000,00	253 173,90	251 398,32	12 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	5 965,50	5 965,50	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	4 600,00	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	165 156,50	97 949,79	94 889,53	3 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	4 975,00	2 220,55	2 111,08	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	4 420,00	2 045,01	2 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	10 200,00	4 291,21	4 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	3 700,00	1 440,50	1 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	397 222,00	353 874,07	337 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	71 028,70	45 028,70	45 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	165321	10 942 069,70	6 199 794,82	6 047 893,94	294 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	5 000,00	5 000,00	2 878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	5 000,00	5 000,00	2 878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	2 000,00	356,09	356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	144 064,00	50 898,77	47 171,13	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	164,00	163,60	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	26 874,00	12 615,28	11 829,28	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98567	173 102,00	64 033,74	59 520,10	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	3 900,00	1 216,22	1 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	1 080 803,00	605 025,74	519 092,81	20 559,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	85 230,00	82 646,23	82 646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	195 894,00	112 545,94	95 511,78	12 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	26 225,00	13 968,92	11 197,64	1 382,83	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA
LEBORKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Alicja Bałon

059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80148	4140	2 000,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4210	25 500,00	8 781,25	6 907,33	879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4220	1 442 529,00	764 531,66	691 843,79	1 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4260	202 622,00	105 956,31	99 643,32	6 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4280	2 200,00	329,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4300	16 500,00	9 889,76	9 138,19	532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4440	52 516,00	43 482,82	43 306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	130099	3 135 919,00	1 749 125,85	1 561 485,13	44 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4440	243 550,00	202 759,47	199 465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	85436	243 550,00	202 759,47	199 465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	6300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	92262	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	4300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	90300	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	4210	21 000,00	10 000,00	3 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	4300	65 000,00	40 000,00	30 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	94514	86 000,00	50 000,00	34 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	2830	185 000,00	141 365,00	79 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	4010	240 965,00	133 525,68	109 135,38	4 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	4040	16 266,00	12 001,83	12 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	4110	40 377,00	26 291,99	19 700,76	2 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	4120	6 758,00	4 193,82	2 878,77	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	4170	10 000,00	10 000,00	9 563,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTALECZKA
Arleta Baton
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

Burmistrz Miasta
Arleta Baton
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4210	25 000,00	10 000,00	3 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	243 634,00	180 000,00	168 475,85	972,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4370	2 000,00	1 000,00	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	4 000,00	1 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	126775	774 000,00	519 378,32	404 726,89	8 876,20	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	90256	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	2320	40 000,00	3 026,10	3 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	88373	40 000,00	3 026,10	3 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	1 250 000,00	833 649,04	740 579,32	93 069,72	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	1 250 000,00	833 649,04	740 579,32	93 069,72	0,00	0,00	0,00
852	85203	3020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4010	229 070,00	101 261,41	97 838,12	3 423,29	0,00	0,00	0,00
852	85203	4040	17 700,00	17 395,07	17 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4110	37 630,00	20 352,11	17 286,11	3 066,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4120	5 860,00	2 367,85	2 018,53	349,32	0,00	0,00	0,00
852	85203	4140	1 800,00	981,75	958,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4210	2 300,00	1 477,53	1 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4220	8 000,00	3 265,25	3 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4260	39 970,00	25 145,18	25 093,04	52,14	0,00	0,00	0,00
852	85203	4280	300,00	251,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	34 100,00	25 966,10	21 396,62	4 569,48	0,00	0,00	0,00
852	85203	4350	540,00	137,13	137,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4370	1 000,00	218,64	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA LEBORKA
Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

WZMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki / Rzewodniczący Zarządu

	3	4	5	6	7	9	10	11
85203	4430	1 500,00	291,38	291,38	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	4440	8 430,00	6 322,50	6 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	148355	388 400,00	205 432,90	193 848,80	11 460,23	0,00	0,00	0,00
852	2320	47 460,00	1 003,11	1 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	3110	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4110	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4120	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4170	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4300	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	108186	120 000,00	1 003,11	1 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	3110	10 893 210,00	5 804 466,19	5 773 675,73	30 790,46	0,00	0,00	0,00
852	4010	259 054,00	111 857,67	108 140,05	3 717,62	0,00	0,00	0,00
852	4040	16 310,64	16 310,64	16 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4110	41 833,00	20 724,44	17 848,81	2 875,63	0,00	0,00	0,00
852	4120	6 543,00	2 837,49	2 459,80	377,69	0,00	0,00	0,00
852	4140	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4210	5 354,36	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4260	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4280	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4300	8 300,00	4 853,03	4 432,43	420,60	0,00	0,00	0,00
852	4350	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4360	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4370	600,00	262,51	262,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4410	200,00	182,10	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4430	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4440	9 845,00	7 383,75	7 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIEJSKA BUDOWNICTWA
 Główny Księgowy / Skarbnik
Arteta Bałon

059 8624280
 telefon

2012-07-19
 rok m-c dzień

Burmistrz Miasta
[Podpis]
 Wiceburmistrz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

	2	3	4	5	6	7	9	10	11
852	85212	4700	1 100,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	157704	11 245 000,00	5 971 757,82	5 933 575,82	38 182,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	245 000,00	119 517,56	100 297,54	19 220,02	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	245 000,00	119 517,56	100 297,54	19 220,02	0,00	0,00	0,00
852	85214	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	1 361 000,00	639 783,33	620 321,59	19 461,74	0,00	0,00	0,00
852	85214	91886	1 371 000,00	649 783,33	630 321,59	19 461,74	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	1 330 000,00	781 276,45	781 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	1 330 000,00	781 276,45	781 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	1 907 000,00	869 872,82	869 872,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	1 907 000,00	869 872,82	869 872,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	3 980,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	1 267 420,00	605 106,08	592 052,64	13 053,44	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	102 750,00	102 123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	240 520,00	117 584,12	100 445,94	17 138,18	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	32 870,00	14 112,45	12 107,89	2 004,56	0,00	0,00	0,00
852	85219	4140	13 860,00	9 780,12	9 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	19 930,00	6 888,67	6 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	57 620,00	22 467,52	22 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	67 340,00	50 237,77	49 714,82	522,95	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 460,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	114 070,00	76 108,07	73 299,68	2 808,39	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MIŁOŚĆ
MIASTO / SKARBNIK
Główny Księgowy / Skarbnik
Arieta Balon

059 8624280
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

PRZEMISŁY
BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4350	2 140,00	623,61	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	2 060,00	1 404,32	1 404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	6 750,00	5 511,77	5 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	8 030,00	2 224,74	2 224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	3 730,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	40 850,00	30 637,50	30 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	5 540,00	4 754,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	164821	1 996 180,00	1 057 278,17	1 021 750,65	35 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	1 030 000,00	488 647,61	488 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	1 030 000,00	488 647,61	488 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2830	25 000,00	25 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	420 060,00	218 565,12	218 446,12	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	207 180,00	79 036,89	76 565,64	2 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4040	16 310,00	15 166,79	15 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	38 540,00	15 706,70	12 979,16	2 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	5 410,00	2 157,39	1 772,02	385,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4140	3 500,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	9 460,00	3 149,34	3 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4220	9 300,00	6 452,23	6 452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4230	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4240	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260	9 800,00	306,60	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4280	360,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	4 000,00	177,00	152,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4370	1 160,00	272,26	272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTWA/EBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik
Arleta Baton

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis Burmistrza]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-07-19

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	4410	190,00	74,48	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	8 260,00	6 195,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	163187	760 100,00	373 291,80	359 063,64	5 728,16	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2830	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	48 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	8 570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	46 880,30	36 491,52	19 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4119	8 272,99	6 439,68	3 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	7 364,57	5 883,91	2 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	1 299,62	1 038,33	493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4177	240 504,58	240 504,58	114 136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4179	42 441,98	42 441,98	20 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4219	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	169 124,84	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	29 845,55	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4357	65 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4359	11 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4437	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4439	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6067	476 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6069	84 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	168742	1 271 626,86	360 940,00	188 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	573 418,00	388 339,85	307 884,87	11 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SZKALA B N I K
M I A S T A
M I A N O W I E R O B K A

Główny Księgowy / Skarbnik
Arieta Bałon

059 8624280
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4040	44 886,00	43 939,56	43 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	103 527,00	58 935,06	44 225,52	7 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	14 719,00	10 230,30	7 612,22	1 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4140	1 600,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	6 000,00	2 350,72	1 092,72	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	40 320,00	30 959,73	30 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118345	786 051,00	535 900,22	436 859,62	20 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	77 680,82	77 680,82	77 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	201 462,00	199 537,00	158 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	22 275,00	2 275,00	909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	95679	301 417,82	279 492,82	236 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4700	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	91000	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4440	6 622,00	5 017,92	5 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	94959	7 622,00	5 017,92	5 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	8 600,00	3 800,70	3 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	185 400,00	109 252,25	98 722,75	8 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	150 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6057	2 678 637,75	1 092 380,71	934 985,05	145 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6059	892 879,25	364 126,91	311 661,70	48 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	117577	3 915 517,00	1 572 020,57	1 351 630,20	202 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

MAJURA
MAGWA
LEBORKA
Arieta Bałon

Główny Księgowy / Skarbnik

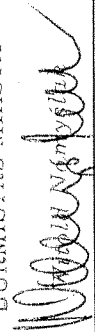
059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4300	77 900,00	45 350,50	12 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	99412	83 000,00	45 350,50	12 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	345 100,00	86 430,29	78 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	1 220 800,00	1 197 282,01	528 012,00	22 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99413	1 565 900,00	1 283 712,30	606 808,66	22 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	26 700,00	6 101,45	1 673,45	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	2 000,00	1 000,00	0,00	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4270	33 700,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	737 600,00	659 511,07	207 603,10	35 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6050	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	113994	830 000,00	671 412,52	214 076,55	39 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	66 100,00	66 065,76	33 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	66 100,00	66 065,76	33 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	1 028 000,00	700 000,00	132 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	422 000,00	265 965,58	51 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	99475	1 450 000,00	965 965,58	184 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	3020	9 700,00	6 140,10	3 469,27	1 098,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4010	1 557 919,00	867 222,29	735 547,94	34 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4040	112 681,00	112 681,00	112 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4110	273 300,00	194 584,57	136 745,13	16 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4120	33 000,00	27 994,82	16 115,13	2 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4140	44 800,00	29 064,00	21 217,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4170	21 500,00	13 253,95	11 196,45	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA LEBORKA
Arieta Bałon

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

WZMISTRZ MIASTA
[Signature]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
900	90017	4210	61 400,00	33 791,82	24 506,14	593,72	0,00	0,00	0,00
900	90017	4260	57 600,00	43 741,98	33 522,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4270	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4280	1 400,00	674,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4300	103 000,00	90 817,89	45 643,48	6 085,08	0,00	0,00	0,00
900	90017	4350	900,00	900,00	281,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4360	12 000,00	7 000,00	5 092,27	811,19	0,00	0,00	0,00
900	90017	4370	8 000,00	4 000,00	3 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4410	15 700,00	13 202,06	5 371,39	191,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4430	900,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4440	53 800,00	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	4700	4 000,00	2 675,00	2 415,00	260,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	6060	20 000,00	1 413,09	1 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	176967	2 398 600,00	1 490 387,57	1 200 366,82	66 674,35	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	72 000,00	5 693,11	5 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	70 000,00	9 911,16	9 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	105659	172 000,00	15 604,27	15 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	5 000,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	10 000,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	150 000,00	145 985,50	124 579,50	216,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	105555	165 000,00	154 822,50	133 416,50	216,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	400 000,00	113 000,00	82 046,40	360,36	0,00	0,00	0,00
921	92105	97326	400 000,00	113 000,00	82 046,40	360,36	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA LEBORKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Marta Bator

059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

[Signature]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2	3	4	5	6	7	9	10	11
921	92113	2480	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	95514	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	1 069 140,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	1 069 140,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	891 400,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95519	891 400,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	460 000,00	199 462,80	88 436,80	94,00	0,00	0,00
921	92195	6057	3 280 964,61	1 227 687,17	629 333,98	22 247,62	0,00	0,00
921	92195	6059	1 406 127,69	526 151,65	269 714,56	9 055,88	0,00	0,00
921	92195	111282	5 147 092,30	1 953 301,62	987 485,34	31 397,50	0,00	0,00
926	92601	4260	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	55 780,00	37 042,40	37 042,40	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	1 307 000,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	108137	1 398 080,00	149 642,40	72 342,40	0,00	0,00	0,00
926	92604	3020	14 700,00	7 000,00	6 719,40	327,25	0,00	0,00
926	92604	4010	934 100,00	456 000,00	452 998,71	19 957,15	0,00	0,00
926	92604	4040	75 000,00	70 000,00	68 203,85	0,00	0,00	0,00
926	92604	4110	171 330,00	91 500,00	87 306,60	9 876,77	0,00	0,00
926	92604	4120	24 200,00	10 000,00	9 853,47	1 444,21	0,00	0,00
926	92604	4140	15 000,00	5 700,00	5 497,00	1 220,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MAYMAŁE BORKA

Główny Księgowy / Skarbnik
PIETEK BEATA

059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92604	4170	14 000,00	5 900,00	5 830,11	417,92	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4210	140 000,00	55 000,00	53 052,18	2 755,47	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4260	495 000,00	269 000,00	255 164,89	43 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4280	2 000,00	1 000,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4300	135 000,00	41 500,00	38 481,28	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4350	900,00	400,00	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4360	3 400,00	2 000,00	1 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4370	4 400,00	2 200,00	1 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4430	9 800,00	8 000,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4440	35 000,00	26 300,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4480	900,00	900,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	169030	2 075 230,00	1 052 400,00	1 022 271,21	82 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	720 000,00	720 000,00	421 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	180 000,00	79 600,00	73 114,63	8 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	100661	900 000,00	799 600,00	494 214,63	8 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4010	20 184,67	20 184,58	20 184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4017	7 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4019	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4110	3 490,01	3 466,37	3 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4117	1 512,00	1 512,00	468,96	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4119	267,00	267,00	82,77	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4120	505,32	494,51	494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4127	237,00	237,00	66,84	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4129	42,00	42,00	11,79	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4177	11 985,00	11 985,00	5 694,86	265,39	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA ŁEBORKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Arteta Baron

059 8624280
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Wojciech Narybki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92695	4179	2 115,00	2 115,00	1 005,87	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4217	31 662,00	30 749,15	22 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4219	5 588,00	5 249,85	3 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4307	62 475,00	62 000,00	24 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4309	11 025,00	11 000,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4357	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4359	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4387	5 100,00	2 528,75	2 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4389	900,00	446,25	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4427	3 740,00	3 740,00	1 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4429	660,00	660,00	236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	190655	181 668,00	163 497,46	97 678,03	468,94	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK
MIASTA LEBORKA

Główny Księgowy / Skarbnik
Zuzanna Szalot

059 862 4280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000523554

Nazwa województwa pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ leborski

Nazwa gminy / związku¹⁾ LĘBORK

**Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zbiorczo

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

SYMBOLE

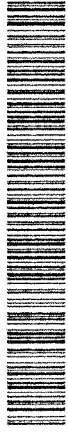
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	08	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

0FE6FF26C03E14FB



Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)			
				ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym				
Dział	Rozdział	Paragraf	4	5	6	7	8	9	10	11
			2 708,00	2 704,94	2 704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	010		2 708,00	2 704,94	2 704,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150 000,00	59 014,82	59 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	150		150 000,00	59 014,82	59 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200 000,00	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	500		200 000,00	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 058 756,99	3 558 709,57	1 512 822,98	211 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		6 058 756,99	3 558 709,57	1 512 822,98	211 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 953 300,00	2 956 115,34	2 508 450,87	85 115,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		5 953 300,00	2 956 115,34	2 508 450,87	85 115,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 891 449,00	7 124 376,17	3 875 285,04	158 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		7 891 449,00	7 124 376,17	3 875 285,04	158 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381 598,50	372 663,50	197 269,20	5 921,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		381 598,50	372 663,50	197 269,20	5 921,93	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

S. MAJLUBNIK
MIASTNA BUDOWA
Główny Księgowy / Skarbnik

Arleta Bałon

2012-07-19

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	2 541 588,00	1 027 756,70	1 022 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	1 319 116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	40 915 250,70	23 572 655,62	20 465 828,62	898 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	1 020 940,00	669 378,32	539 009,29	8 876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	21 682 680,00	11 354 536,71	11 123 263,45	222 649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	1 271 626,86	360 940,00	188 789,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	1 100 825,82	820 410,96	678 863,55	20 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	10 646 117,00	6 265 341,57	3 751 986,01	332 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	7 987 632,30	3 211 301,62	2 194 531,74	31 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	4 554 978,00	2 165 139,86	1 686 506,27	91 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		113 694 516,85	63 556 196,70	49 842 443,03	2 067 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

KARBNIK
MIĘTALEBORKA
Artytuł: Bzdron

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

[Podpis Burmistrza]

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

SKARBNIK
MIASTA BORKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Marta Bałaz

059 8624280
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0FE6FF26C03E14FB

Strona: 26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000523554

Nazwa województwa¹⁾ pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ lęborski

Nazwa gminy / związku¹⁾ LĘBORK

Rb-27Z - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej
oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami

za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2012

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	CZEŚĆ
22	08	01	1			85/22

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Pomorski Urząd Wojewódzki

15CDF09686F0F8F



dział	rozdział	paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane		Saldo końcowe	
						ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	w tym: zaległości	należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty
			4		5	6	7	8	9	10	11
1	2	3									
750	75011	0690	3 870,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	131,75	2 326,55	0,00	0,00	0,00
750	75011	76451	3 870,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	131,75	2 326,55	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	7 640,00	5 658,77	5 658,77	4 095,96	185,48	3 524,02	1 562,81	0,00	0,00
852	85203	86885	7 640,00	5 658,77	5 658,77	4 095,96	185,48	3 524,02	1 562,81	0,00	0,00
852	85212	0920	0,00	1 496 254,23	1 496 254,23	13 980,32	0,00	13 108,63	1 482 273,91	1 482 273,91	0,00
852	85212	0970	0,00	3 771 173,47	3 771 173,47	26 946,83	10 818,07	10 817,80	3 744 226,64	3 744 226,64	0,00
852	85212	0980	171 170,00	7 053 089,06	7 053 089,06	116 032,98	35 675,60	66 797,42	6 937 056,08	6 937 056,08	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

Anna Książek

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ MIASTA

Wojciech Książek

2012-07-10

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	88934	171 170,00	12 320 516,76	156 960,13	46 493,67	90 723,85	12 163 556,63	12 163 556,63	0,00
852	85228	0830	23 270,00	24 400,12	16 182,07	775,62	14 736,60	8 218,05	5 194,75	0,00
852	85228	86910	23 270,00	24 400,12	16 182,07	775,62	14 736,60	8 218,05	5 194,75	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LEBORKA

M. M. M.
Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ MIASTA

Władysław Namiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-07-10

rok m-c dzień


059 8624280

telefon

15CDF09686F0F8F

Strona: 2

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA ul. Armii Krajowej 14 84-300 LĘBORK		Adresat: Pomorski Urząd Wojewódzki 15CDFF09686F0F8F 	
Numer identyfikacyjny REGON 000523554		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęborski Nazwa gminy / związku ¹⁾ LĘBORK		Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2012	
SYMBOLE		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZWI CZĘŚĆ	
22 08 01 1		85/22	

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane		Saldo końcowe			
			ogółem	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	w tym: zaległości	należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty		
dział	rozdział	paragraf	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	3 870,00	2 635,00	2 635,00	131,75	2 326,55	0,00	0,00	0,00
	zbiorczo dla działu	750	202 080,00	12 350 575,65	177 238,16	47 454,77	108 984,47	12 173 337,49	12 168 751,38	0,00
	zbiorczo dla wszystkich działów	852	205 950,00	12 353 210,65	179 873,16	47 586,52	111 311,02	12 173 337,49	12 168 751,38	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]

059 8624280
telefon

2012-07-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB27ZZ

A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należącej do budżetu państwa.

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności (z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)	zaległości (z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)	nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
	2	3	4
1		0,00	0,00
75011	2 503,25	0,00	0,00
85203	5 375,83		
85212	7 616 533,93	7 516 620,87	0,00
85228	23 180,11	4 935,01	0,00
Razem	7 647 593,12	7 521 555,88	0,00

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należącej do budżetu państwa.

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności (z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)	zaległości (z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)	nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
	2	3	4
1		0,00	0,00
75011	131,75	0,00	0,00
85203	282,94		
85212	4 703 982,83	4 646 935,76	0,00
85228	1 220,01	259,74	0,00
Razem	4 705 617,53	4 647 195,50	0,00

SKARBNIK
MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

059 8624280
telefon

2012-07-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEATA
MIĘDZYSZCZAK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

STAROSTA
MIASTA LĘBORKA

Arleta Piątko

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ MIASTA

Wojciech Piątko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-07-10

rok m-c dzień

059 8624280

telefon

15CDFF09686F0F8F

Strona: 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA
 ul. Armii Krajowej 14

84-300 LĘBORK
 Numer identyfikacyjny REGON
000523554

Nazwa województwa ²⁾ pomorskie
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} lęborski
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} LĘBORK

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

EA4871D70BE833C2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
22	08	01	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedsiębiorstwa zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagające zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
 2) Wypełnić gdy dotyczy

S K A B B N I K
MIASTO LĘBORKA
 Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdania zbiorczego

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-07-19
 rok m-c dzień

059 8624 280
 telefon

EA4871D70BE833C2

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 694 336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 336,82
G) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H) wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

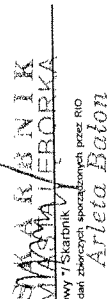
Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00



 Miejska Biblioteka

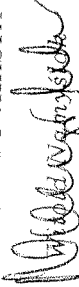
 ul.

 059 8624280

 telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

EA4871D70BE833C2

Strona: 2

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK
MIASTA LEBORKA
Arleta Błton

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059 8624280

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

EA4871D70BE833C2



BURMISTRZ MIASTA

Włodzisław
WŁODZISŁAW

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele							pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI		grupa VII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach jednostek samorzadu terytorialnego na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem sredkow, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczegolnienie	z budzetu panstwa ogolem		w tym: dlugoterminowe		z innych zrodel ogolem		w tym: dlugoterminowe	
	2	3	3	4	4	5	5	6
1								
Ogolem kredyty i pozyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. na wspofinansowanie (udzial własny)	X	X	X	X	X	X	X	X

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach jednostek samorzadu terytorialnego wynikajacych z zawartych umow, na okres dluzszy niz 6 miesiecy, o terminie platnosci przypadajacych w latach nastepnych

Lp.	Zadania biezace		Zadania inwestycyjne					
	wartosc nominalna (podpisania umowy)	zaciagniecia zobowiazania (podpisania umowy)	zaciagniecia zobowiazania (podpisania umowy)	wartosc nominalna	rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiazania z tytuu odsetek posiadajacych osobowosc prawna z wyłączeniem jednostek samorzadu terytorialnego

Wyszczegolnienie	kwota odsetki naliczone od zobowiazani ogolem (kol. 3+4)		odsetki naliczone odsetki naliczone od zobowiazani niewymagalnych wymagalnych	
	2	3	4	5
1				
Wartosc odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA
LEPORKA
Główny Księgowy / Skarbnik
Aneta Baton

0-59 863 7-741
telefon

2012.07.16
rok m-c dzien

BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysłak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5-6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na real

Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym:	
	ogółem	dlugoterminowe	ogółem	dlugoterminowe	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1. na współfinansowanie (udział własny)	X					X

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne				
	wartość nominalna (podpisania umowy)	rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	zakonieczania spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy)	rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	zakonieczania spłaty (rok, m-c, dzień)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	ogółem (kol. 3+4)	2	3	4	5	6
1						
Wartość odsetek	0,00		0,00		0,00	

SKARBNIK MIASTA LĘBORKA
Arla
 Główny Księgowy Uskarżnik

0-59/8537-741
 telefon

2012-07-16
 rok m-c dzień

URZĘDNIK MIASTA
Witold Namysłak
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA
ul. Ami Kojowej 14
64-300 LĘBORK

000023554

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa 1) pomorskie
Nazwa powiatu / Związku 1) lęborski
Nazwa gminy / Związku LĘBORK

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

DC4F0B2400C131D2

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZMIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
22	08	01	1			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczy					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebiegiwa mieszkaniowa	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	339 056,48	339 056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 351,00	312 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	339 056,48	339 056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 351,00	312 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 465 633,93	3 465 633,93	8 748,92	8 748,92	0,00	8 748,92	0,00	0,00	3 456 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 748,92	8 748,92	8 748,92	8 748,92	0,00	8 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 456 885,01	3 456 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	15 031 114,10	15 031 114,10	71 820,55	71 820,55	1,00	7,40	0,00	0,00	2,00	0,00	1 770 172,88	13 181 351,84	7 758,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 079 042,50	5 079 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,20	5 066 010,56	5 381,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 952 071,60	9 952 071,60	71 820,55	71 820,55	1,00	7,40	0,00	0,00	2,00	0,00	1 761 322,69	8 116 341,33	2 376,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 861 027,09	6 861 027,09	155 061,62	69 888,76	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00	35 048,00	0,00	4 881 518,15	1 962 466,32	7 137,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 330,31	280 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,45	287 831,86	2 435,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 509 126,86	6 498 660,86	145 376,62	69 888,76	9 536,00	63 428,66	2 543,00	0,00	35 048,00	0,00	4 667 738,88	1 646 195,96	4 792,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 593,92	71 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194,62	48 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. Skarbnika Miasta Lęborka
 Urszula Płotka
 Kierownik Referatu
 Budżetu i Rachunkowości

BURMISTRZ MIASTA
 Miasto Lębork

2012-07-27
 rok m-c dzień

059 8624280
 telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd

zności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za obzników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić przy pomocy

Województwo Łódzkie
 Powiat Piotrkowski
 Miasto Leborka
 ul. Skarbnik 7
 97-000 Leborka
 tel. 42 73 10 10 10

Urszula Piotka
 Kierownik Referatu
 Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik
 The deputy responsible for accounting through RIO

059 8624280

telefon

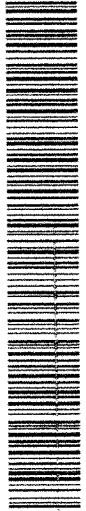
2012-07-27

rok m-c dzień

Województwo Łódzkie
 Powiat Piotrkowski
 Miasto Leborka
 ul. Skarbnik 7
 97-000 Leborka
 tel. 42 73 10 10 10

Kierownik Referatu Budżetu i Rachunkowości

DC4F0B2400C131D2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N2.2 - pożyczki długoterminowe - dotyczą sprzedaży nieruchomości na raty i opłaty adiacenckiej na raty

z. up. Skarbnik Miasta Leborka

Urszula Piotka
Kierownik Referatu
Budżetu i Rachunkowości

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

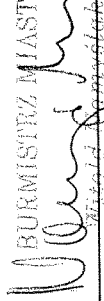
059 8624280

telefon

2012-07-27

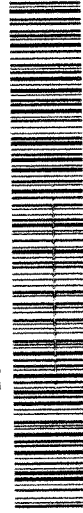
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC4F0B2400C131D2 Korekta nr 1



RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Zbiorcze (JST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną

b) sprawozdanie zbiorcze

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	diuznicy krajowi								ogółem (kol. 15+17)	pozostałe podmioty zagraniczne			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe			gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	861 103,19	861 103,19	7 688,07	0,00	0,00	7 688,07	0,00	0,00	853 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	7 688,07	7 688,07	7 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	746 503,65	746 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	106 911,47	106 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 663,00	5 663,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu pozostałych świadczeń na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	5 663,00	5 663,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	diuznicy								pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (debetny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
MIASTA LĘBORKA
Witold Namysłak
Główny Księgowy / Kłownik

BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysłak
Kierownik Jęborski / Przewodniczący Zarządu

0-5918637-738
telefon

2012-07-16
rok m-c dzień

