

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
ZA 2010 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej nr L-432/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku uchwalony został budżet miasta Lęborka na 2010 rok w wysokości:

DOCHODY 88.223.816,00 zł

WYDATKI 99.138.116,00 zł

Deficyt budżetowy określono na kwotę 10.914.300,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonane w ciągu 2010 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 LII-446/2010 z dnia 12.03.2010	+380.255,00	+631.900,00	11.165.945,00
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 16/2010 z dnia 13.04.2010 r	+220.029,00	+220.029,00	11.165.945,00
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 25/2010 z dnia 28.05.2010 r	+56.141,00	+56.141,00	11.165.945,00
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 31/2010 z dnia 17.06.2010 r	+27.720,00	+27.720,00	11.165.945,00
5	Uchwała Rady Miejskiej nr LV-479/2010 z dnia 24.06.2010 r	-826.158,42	+1.000.399,73	12.992.503,15
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 36/2010 z dnia 30.06.2010 r	+27.720,00	+27.720,00	12.992.503,15
7	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 38/2010 z dnia 27.07.2010	+174.310,00	+174.310,00	12.992.503,15
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 42/2010 z dnia 24.08.2010r	-389.000,00	-389.000,00	12.992.503,15
9	Uchwała Rady Miejskiej nr LVIII-496/2010 z dnia 28.09.2010 r	+3.429.207,96	+2.678.182,98	12.241.478,17

<i>lp</i>	<i>Nr aktu, data</i>	<i>Dochody</i>	<i>wydatki</i>	<i>deficyt</i>
10	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 52/2010 z dnia 30.09.2010r	+203.270,00	+203.270,00	12.241.478,17
11	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 56/2010 z dnia 29.10.2010 r	+254.925,00	+254.925,00	12.241.478,17
12	Uchwała Rady Miejskiej nr LX-516/2010 z dnia 10.11.2010r	+320.645,38	+320.645,38	12.241.478,17
13	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 59/2010 z dnia 30.11.2010r	+348.181,00	+348.181,00	12.241.478,17
14	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 62/2010 z dnia 15.12.2010 r	-39.902,00	-39.902,00	12.241.478,17
15	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 74/2010 z dnia 22.12.2010r	+74.160,00	+74.160,00	12.241.478,17
		+4.261.503,92	+5.588.682,09	

W wyniku przeprowadzonych zmian plan na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł :

DOCHODY **92.485.319,92 zł**

WYDATKI **104.726.798,09 zł**

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 12.241.478,17zł.

Wprowadzone zmiany omówione zostaną w dalszej części informacji.

REALIZACJA BUDŻETU

Zaplanowane dochody w wysokości 92.485.319,92 zł zrealizowane zostały w 100,40% co stanowi kwotę 92.857.530,81 zł.

Zestawienie realizacji dochodów według źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Źródło dochodów	Plan	% udział w planie rocznym	Wykonanie	% udziału w wykonaniu Rocznym	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE	23.826.123,33	25,76	20.474.860,72	22,05	85,93
§ 2007-9 – dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	426.474,76		351.935,04		
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	195.500,00		195.500,00		
§ 2020 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00		3.869,39		
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.759.966,00		11.759.370,63		
§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3.750.741,00		3.677.724,20		

§ 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	7.582.945,57		4.394.412,00		
§ 2887-9 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów	51.550,00		49.162,88		
§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54.946,00		42.886,58		
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	54.030,30	0,06	53.655,51	0,06	99,31
§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00		50.000,00		
§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4.030,30		3.655,51		
SUBWENCJE	22.815.521,00	24,67	22.815.521,00	24,57	100,00
- oświatowa	19.942.117,00		19.942.117,00		
- wyrównawcza	2.668.439,00		2.668.439,00		
- równoważąca	204.965,00		204.965,00		

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	15.771.815,29	17,05	17.557.889,33	18,90	111,32
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.941.815,29		16.538.898,00		
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	830.000,00		1.018.991,33		
DOCHODY WŁASNE	30.017.830,00	32,46	31.955.604,25	34,42	106,45
- dochody z opłat i podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	1.557.800,00		1.754.499,05		
- dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę	12.669.800,00		12.710.933,19		
- dochody z majątku	13.259.520,00		14.936.229,21		
- pozostałe dochody	2.530.710,00		2.553.942,80		
R A Z E M	92.485.319,92	100,00	92.857.530,81	100,00	

A. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Zaplanowane w wysokości 88.223.816 zł dochody miasta uległy w trakcie 2010 roku ZWIEKSZENIU o kwotę 4.261.503,92 zł i na dzień 31.12.2010 roku stanowiły kwotę 92.485.319,92 zł.

Zmiany w planie dochodów

dz	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica (+/-)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	880,00	3.280,00	+2.400,00
630	TURYSTYKA	-	5.634.112,07	+5.634.112,07
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.299.000,00	9.547.000,00	-2.752.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263.418,00	309.336,00	+45.918,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.818,00	158.188,00	+152.370,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33.912.232,00	31.606.702,29	-2.305.529,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23.154.903,00	22.927.521,00	-227.382,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.523.030,00	4.287.816,80	+1.764.786,80

mm

851	OCHRONA ZDROWIA	1.000,00	2.000,00	+1.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14.173.975,00	14.875.975,00	+702.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51.550,00	461.934,76	+410.384,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	447.518,00	+447.518,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	794.610,00	1.094.790,00	+300.180,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	15.500,00	+15.500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	721.400,00	791.646,00	+70.246,00
				+4.261.503,92

mm

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
za 2010 rok

Dz	Rozdz	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2010 r	Wykonanie na 31.12.2010 r	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	880,00	3.280,00	2.869,49	87,48
	01095	Pozostała działalność	880,00	3.280,00	2.869,49	87,48
600		Transport i łączność	290 000,00	290 000,00	259.404,30	89,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00	79.404,30	72,19
630		Turystyka	-	5.634.112,07	2.458.943,18	43,64
	63095	Pozostała działalność	-	5.634.112,07	2.458.943,18	43,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 299 000,00	9.547.000,00	11.416.047,16	119,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 299 000,00	9.547.000,00	11.416.047,16	119,58
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3.869,39	96,73
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3.869,39	96,73
750		Administracja publiczna	263 418,00	309.336,00	298.679,99	96,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 418,00	263.418,00	263.289,90	99,95
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	-	20.700,00	23.616,83	114,09
	75056	Spis powszechny i inne	-	9.128,00	9.125,75	99,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	16.090,00	2.647,51	16,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 818,00	158.188,00	157.648,00	99,66
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 818,00	5.818,00	5.818,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	-	91.744,00	91.744,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	60.626,00	60.086,00	99,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28.000,00	33.467,04	119,53
	75416	Straż Miejska	28 000,00	28.000,00	33.467,04	119,53
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 912 232,00	31.606.702,29	33.695.861,70	106,61

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 800,00	100.800,00	109.634,22	108,76
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 617 000,00	8.595.687,00	8.705.424,24	101,28
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	5 442 000,00	5.654.200,00	5.793.280,18	102,46
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 514 200,00	1.484.200,00	1.529.633,73	103,06
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 253 232,00	15.771.815,29	17.557.889,33	111,32
758	Różne rozliczenia	23 154 903,00	22.927.521,00	22.930.966,61	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 094 499,00	19.942.117,00	19.942.117,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 668 439,00	2.668.439,00	2.668.439,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	187 000,00	112.000,00	115.445,61	103,08
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 965,00	204.965,00	204.965,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 523 030,00	4.287.816,80	4.129.873,52	96,32
80101	Szkoły podstawowe	92 400,00	163.915,00	179.603,41	109,57
80104	Przedszkola	1 524 600,00	1.554.600,00	1.489.590,86	95,82
80110	Gimnazja	90 030,00	90.500,00	79.168,87	87,48
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	816 000,00	779.400,00	682.382,97	87,55
80195	Pozostała działalność	-	1.699.401,80	1.699.127,41	99,98
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	2.000,00	1.983,26	99,16
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1.000,00	983,26	98,33
85195	Pozostała działalność	1 000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	14 173 975,00	14.875.975,00	14.840.020,56	99,76
85203	Ośrodki wsparcia	340 810,00	369.110,00	369.029,33	99,98
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 862 440,00	10.816.600,00	10.795.232,19	99,80
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.	122 380,00	154.300,00	154.140,16	99,90

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 700,00	498.200,00	496.602,50	99,68
	85216	Zasiłki stałe	1 450 000,00	1.647.090,00	1.629.778,22	98,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 000,00	498.310,00	500.577,08	100,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 645,00	361.945,00	363.101,62	100,32
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	530.420,00	531.559,46	100,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 550,00	461.934,76	399.874,30	86,57
	85395	Pozostała działalność	51 550,00	461.934,76	399.874,30	86,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	447.518,00	392.789,68	87,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	447.518,00	392.789,68	87,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 610,00	1.094,790,00	1.034.815,48	94,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 610,00	924.790,00	856.789,81	92,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	170.000,00	178.025,67	104,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15.500,00	15.504,44	100,03
	92116	Biblioteki	-	15.500,00	15.500,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	-	4,44	-
926		Kultura fizyczna i sport	721 400,00	791.646,00	784.912,71	99,15
	92604	Instytucje kultury fizycznej	719 600,00	730.300,00	734.070,72	100,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800,00	6.400,00	7.955,41	124,30
	92695	Pozostała działalność	-	54.946,00	42.886,58	78,05
			88 223 816,00	92.485.319,92	92.857.530,81	100,40

**REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA
ZA 2010 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

dz	rozdz	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2010 r	Wykonanie na 31.12.2010 r	%
630		Turystyka	-	5.634.112,07	2.458.943,18	43,64
	63095	Pozostała działalność	-	5.634.112,07	2.458.943,18	43,64
	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	-	5.634.112,07	2.458.943,18	43,64
		Gospodarka mieszkaniowa	6.106.000,00	3.319.000,00	5.288.498,75	159,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.106.000,00	3.319.000,00	5.288.498,75	159,34
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52.000,00	52.000,00	46.947,23	90,28
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	203.000,00	202.088,40	99,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.014.000,00	3.014.000,00	4.989.463,12	165,54
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	50.000,00	50.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	-	12.000,00	11.800,00	98,33
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	-	12.000,00	11.800,00	98,33
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	12.000,00	11.800,00	98,33
801		Oświata i wychowanie	-	1.694.833,50	1.694.943,90	100,01
	80195	Pozostała działalność	-	1.694.833,50	1.694.943,90	100,01
	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	-	1.694.833,50	1.694.943,90	100,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona	686.620,00	816.800,00	755.405,86	92,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686.620,00	816.800,00	755.405,86	92,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	686.620,00	562.800,00	514.880,94	91,46

mp

	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	-	254.000,00	240.524,92	94,69
			6.792.620,00	11.476.745,57	10.209.591,69	88,95

Handwritten signature

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2010 rok**

dz	rozdz	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	2.400,00	2.399,36	99,97
	01095	Pozostała działalność	-	2.400,00	2.399,36	99,97
750		Administracja publiczna	263.000,00	272.128,00	272.125,75	99,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	-	9.128,00	9.125,75	99,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.818,00	158.188,00	157.648,00	99,65
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.818,00	5.818,00	5.818,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	-	91.744,00	91.744,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	60.626,00	60.086,00	99,11
851		Ochrona zdrowia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	11.452.300,00	11.326.250,00	11.326.197,52	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	340.200,00	368.500,00	368.500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.735.000,00	10.689.160,00	10.689.160,00	100,00
	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.	11.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	-	2.090,00	2.090,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17.000,00	2.000,00	1.950,00	97,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348.600,00	240.000,00	239.997,52	100,00
		RAZEM	11.722.118,00	11.759.966,00	11.759.370,63	99,99

mw

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody tego działu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 880 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 25/2010 z 28.05.2010 roku i Nr 59/10 z 30.11 2010 roku wprowadzono plan dochodów w wysokości 3.280,00 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 87,48% tj. do wysokości poniesionych wydatków z tego tytułu.

Z dzierżaw terenów łowieckich zrealizowano dochody w wysokości 470,13 zł co stanowi 53,42% planu rocznego. Wysokość tenuty ustalona jest dla obwodu łowieckiego nr 25 o powierzchni 841 ha.

Dział 600 – „Transport i łączność”

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w wysokości 180.000 zł na prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych zostały zrealizowane w 100 %.

Z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowane dochody w wysokości 110.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 79.404,30 zł.

Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od wielu czynników m.in. aury w okresie letnim / dotyczy zajęcia pasa na ogródki letnie/ oraz ilością wykonywanych remontów.

Dział 630 – Turystyka

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich „. Na dzień 31 grudnia do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.458.943,18 zł co stanowi 43,64% planu z uwagi na wydłużoną procedurę rozliczeniową. Pozostałe środki wpłyną do budżetu w 2011 roku.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 11.416.047,16 zł , co stanowi 119,58% planu.

Z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie uzyskano 412.929,30 zł / 103,23% planu/. Na kwotę tą składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 403.615,29 zł oraz I opłata roczna w wysokości 9.314,01 zł.

Zadłużenie z tytułu wieczystego użytkowanie wynosi 110.442,14 zł. Kwota ta odnosi się do 338 dłużników.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.098.000,00 zł, z tego:

-realizowane przez MZGK- kwota 4.070.000 zł, wykonanie 4.080.900,92 zł / 100,27%/ w tym:

czynsze - 2.611.748,45 zł, (1651 lokali mieszkalnych, 274 komórek gospodarczych)
dzierżawy za lokale użytkowe - 429.738,35 zł (65 szt)
dzierżawy za działki warzywne - 7.803,62 zł (297 szt)
dzierżawy gruntów pod pomieszczeniami gospodarczymi - 16.689,87 zł,
dzierżawy gruntów pod pawilonami handlowymi i inne- 728.853,01 zł,
dzierżawy gruntów pod garażami - 135.302,45 zł / 454 szt/
dzierżawy rolne - 2.089,97 zł
dzierżawa garaży- 57.467,29 zł (90 garaży)
wpływy tytułem należności zasądzonych - 91.207,91 zł

-realizowane przez Urząd Miejski - kwota 28.000,00 zł wykonanie 27.722,57 zł / 99,01%/

Ogółem zadłużenie najemców i dzierżawców na dzień 30.12.2010 r wynosi 7.914.573,33 zł (w tym odsetki 2.675.503,62 zł).

W porównaniu do 31 grudnia 2009 roku nastąpił wzrost zadłużenia o 709.408,40 zł / w tym odsetki 347.430,78 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%

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do roku 2009 o kwotę 696.228,61 zł / w tym odsetki o kwotę 328.363,11 zł/. W 2010 roku zawarto 149 ugód na spłatę zadłużenia w wysokości 474.853,65 zł.

Oprócz egzekucji komorniczej w miesiącu październiku 2010 r MZGK zawarł umowę z Pomorskim Biurem Finansowym w Gdańsku celem ściągnięcia zaległości .W wyniku prowadzonych mediacji do budżetu wpłynęła kwota 1.130,19 zł. Koszty mediacji wyniosły 220,61 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zostały zrealizowane w wysokości 46.947,23 zł / 90,28%/.

Zaległości z tego tytułu posiadają 3 osoby na kwotę 20.028,24 zł. Przeciwko dłużnikom wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne.

Dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania zostały zrealizowane w wysokości 202.088,40 zł /99,55%/.

Wpływy z usług zaplanowane w wysokości 1.420.000 zł na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 92,07 % planu co stanowi 1.307.428,55 zł, w tym:

- C.O. - 376.277,94 zł,

- woda i kanalizacja - 583.505,36 zł,

- gaz - 10.067,20 zł,

- antena i domofon – 4.706,74 zł.
 - nieczystości - 332.871,31 zł
- Najemcy dokonali mniejszych wpłat niż zaplanowano.

Plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowany został w wysokości 4.989.463,12 zł.

W 2010 roku sprzedano :

- 23 działki pod zabudowę mieszkalną – 1.565.010,14 zł
- 2 działki pod zabudowę mieszkalno-usługową- 471.800,00 zł
- 2 działki pod zabudowę komercyjną - 599.500,00 zł
- 4 działki na poszerzenie nieruchomości- 18.398,00 zł
- 5 lokali mieszkalnych / w przetargu/- 428.355,43 zł
- 33 lokale mieszkalne na rzecz najemców- 711.926,60 zł
- 1 lokal użytkowy w przetargu- 59.643,03 zł
- 4 nieruchomości zabudowane- 1.044.300,00 zł
- 1 nieruchomość zabudowana / nakłady własne/ - 22.550,00 zł

Ze sprzedaży ratalnej uzyskano kwotę 61.833,60 zł oraz z tytułu zwrotu bonifikat uzyskano 6.146,32 zł.

Ogółem zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynoszą 219.967,09 zł / bez odsetek /. Wszystkie zaległości dotyczące lat ubiegłych objęte są egzekucją sądową i komorniczą.

Najwyższe dochody ze sprzedaży mienia osiągnięto w miesiącu listopadzie / 1.656.425,71 zł/ oraz grudniu / 1.144.951,13 zł/.

Pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 219.700 zł zrealizowano w 91,02 % / kwota 199.965,23 zł / .

„Różne dochody” zostały zrealizowane w wysokości 98.145,84 zł. Są to zwroty kosztów sądowych i komorniczych, koszty procesów, koszty dokumentacji , upomnienia w całości realizowane przez MZGK.

Środki na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dobudowę windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Krzywoustego 1 wpłynęły do budżetu w 100% / kwota 50.000,00 zł/.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

Dochody wynikające z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobownictwa wojennego w wysokości 4.000 zł zrealizowane zostały w 96,73% / kwota 3.869,39 zł/ tj. do wysokości poniesionych wydatków na ten cel.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 418 zł stanowiąca 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych została zrealizowana w 69,35% co stanowi kwotę 289,90 zł.

Z tytułu różnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych do budżetu wpłynęła kwota 10.558,26 zł.

Ze sprzedaży cegły gotyckiej uzyskano kwotę 11.800 zł.

Dotacja celowa na realizację prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2010 wpłynęła do budżetu w wysokości 9.125,75 zł / 99,98%/ tj. do wysokości poniesionych na ten cel wydatków.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – CTF „ Zdobywanie przyszłości” w ramach programu Południowy Bałtyk wpłynęła do budżetu w wysokości 2.647,51 zł. Pozostała kwota wpłynie do budżetu miasta na 2011 rok.

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

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią dotacje:

- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w wysokości 91.744 zł / realizacja 100%/
- na wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego , wybory Burmistrza w wysokości 60.086 zł / tj. 99,11%,
- na aktualizację spisu wyborców w wysokości 5.818 zł / realizacja 100%/.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W tym dziale realizowane są dochody w wysokości 28.000 zł pochodzące z nakładanych przez Straż Miejską mandatów .Wykonanie na 31 grudnia wyniosło 32.285,63 zł / 115,31% planu/. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów wynoszą 22.930,57 zł – liczba dłużników 224. Tytuły wykonawcze przekazano do odpowiednich Urzędów Skarbowych.

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

Plan dochodów tego działu na dzień 31 grudnia wyniósł 31.606.702,29 zł a wykonanie 33.695.861,70 zł co stanowi 106,61%.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w wysokości 109.618,15 zł co stanowi 108,75%.

Dochody z podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2010 r zrealizowano w wysokości 12.245.098,01 zł . Na kwotę tą składa się:

- podatek od osób prawnych 8.450.273,21 zł / 101,56% planu /
- podatek od osób fizycznych 3.794.824,80 zł / 100,07% planu /

Wpływy na poczet zobowiązań bieżących wynoszą 11.847.303,26 zł a na poczet zaległości – 397.794,75 zł.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą na dzień 31.12.2010 roku ogółem 2.668.836,15 zł z tego:

1/ od osób fizycznych – 1.115.151,11 zł , w tym :

- zaległość podatkowa wpisana na hipotekę /bez odsetek/ - 639.675,51 zł
- pozostała zaległość – 472.581,60 zł – stanowi przedmiot postępowania egzekucyjnego

2/ od osób prawnych- 1.553.685,04 zł , w tym:

- zaległość wpisana na hipotekę i oczekująca na wpis/bez odsetek/- 1.020.186,32 zł , w tym :
- OSM w Lęborku – 264.587,94 zł
- BUD- REM Sp. z o.o w Lęborku- 21.119,60 zł
- Sp. z o.o. PRO- KOMMES w Lęborku – 30.125,80 zł
- Sp. z o.o. Koło Producentów Zbóż i Produkcji Nasiennej w Prokowie- 588.295,32 zł
- PH „ YANEX” w Słupsku- 37.005,20 zł
- PRASMET Sp. Jawna – 12.225,26 zł
- POLSKIE KONSORCJUM FINANSOWE ‘ ABIS’ – 16.620,50 zł
- OLEKSA R.M. i „SALON SPORTOWY KC”- 17.485,00 zł
- Balic INVEST Sp. z o.o. – 32.721,70 zł

Ogółem na dzień 31.12.2010 roku wystawiono 74 wnioski o zajęcie hipoteki na ogólną kwotę 1.020.186,32 zł / bez odsetek/ .

W/w podatnicy od lat nie wykazują woli płacenia należności podatkowych co ma wpływ na coroczne zwiększanie się zaległości podatkowych. Wobec tego równocześnie w stosunku do tych podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i komornicze. Skutkiem przeprowadzonych licytacji nieruchomości spłacono część zaległości z lat ubiegłych w przypadku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej i firmy „Prasmet”. Powstały jednak nowe zaległości z roku 2010 .

Pozostała zaległość będąca w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 533.498,72 zł

Wpływy z podatku rolnego wykonano w 73,20% (kwota 28.760,22 zł), w tym:

- od osób prawnych 3.163,00 zł
- od osób fizycznych 25.597,22 zł

Zaległości z podatku rolnego wynoszą 1.863,29 zł , w tym:

- osoby fizyczne- 1.859,29 zł
- osoby prawne – 4,00 zł

Zaległości objęto tytułami egzekucyjnymi skierowanymi do Urzędu Skarbowego.

Dochody z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 4.800,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.430,00 zł, tj. 92,30%.

Dochody z podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w wysokości 378.771,62 zł tj. 82,30%, w tym:

- od osób prawnych 126.887,10 zł

mm

- od osób fizycznych 251.287,04 zł

- podatek zniesiony – 597,48 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem wynoszą 264.124,30 zł.

Hipoteką zabezpieczono zaległości osób fizycznych na kwotę 498,43 zł. Pozostałe zaległości objęte są tytułami wykonawczymi.

Dochody z podatków od spadków i darowizn zrealizowane zostały w 117,97% co stanowi kwotę 294.921,02 zł.

Dochody z opłaty za posiadanie psa zrealizowano w wysokości 20.818 zł co stanowi 92,30% planu rocznego.

Dochody z opłaty targowej za 2010 rok wyniosły 22.603,30 zł co stanowi 109,19% planu rocznego.

Zaległości z opłaty targowej wynoszą 10.061,00 zł. Wystawiono 9 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 1.207.000 zł.

Wykonanie wyniosło 1.349,96 zł co stanowi 111,84% 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 92.455,37 zł , w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 68.355,09 zł

- podatku od środków transportowych 7.424,80 zł

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 690.000 zł zrealizowano w wysokości 659.811,97 zł tj. 95,62%.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 10.452,04 zł / tj. 104,52%/. Opłata eksploatacyjna uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin .

Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe zrealizowane zostały w wysokości 111,41% planu - kwota 857.846,02 zł.

Wpływy z innych opłat tj. za trwałą i zupełną utratę pojazdu bez zmiany właściciela wyniosły 1.523,70 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 16.538.898 zł , natomiast dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 1.018.991,33 zł.

Plan dochodów stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej został zrealizowany w 100%.

Realizacja dochodów w dziale 756 wyniosła 33.695.861,70 zł / 106,61%/.

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 23.154.903 zł, w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej	20.094.499 zł
b) część równoważąca subwencji ogólnej	204.965 zł
c) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.668.439 zł
d) pozostałe odsetki	65.000 zł
e) wpływy z różnych dochodów	122.000 zł

Plan dochodów działu 758 po dokonanych zmianach wyniósł 22.927.521 zł.

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

Odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat zrealizowano w wysokości 105,73% planu rocznego – kwota 52.863,07 zł.

Wpływy z pozostałych rozliczeń zrealizowano w wysokości 62.582,54 zł, tj. 100,94%.

Wykonanie ogółem dochodów tego działu wyniosło 100,02% planu rocznego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów uchwalono w wysokości 2.523.030 zł w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy w Szkołach Podstawowych	88.360 zł
- dochody z najmu i dzierżawy w Gimnazjach	7.880 zł
- dochody z usług świadczonych przez Przedszkola	1.521.660 zł
- dochody z usług świadczonych przez Gimnazja	80.000 zł
- pozostałe odsetki	7.670 zł
- wpływy z różnych dochodów	11.440 zł
- wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne-	806.020 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan dochodów na dzień 31.12.2010 wyniósł 4.287.816,80 zł z czego osiągnięto kwotę 4.129.873,52 zł

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Pozostałe różne dochody	Dochody z najmu i dzierżawy	Pozostałe odsetki	Wpływy z usług	Ogółem
Szkoła Podstawowa nr 3	107,00	36.455,94	248,49	-	36.811,43
Szkoła Podstawowa nr 5	151,00	44.585,50	379,46	-	45.115,96
Szkoła Podstawowa nr 8	4.792,62	67.826,17	691,50	146.269,60	219.579,89
Zespół Szkół nr 3	-	4.220,00	973,35	233.155,25	238.348,60
Gimnazjum nr 1	461,00	5.184,33	464,32	85.241,40	91.351,05
Gimnazjum nr 2	6.447,90	960,00	511,62	165.211,80	173.131,32
Przedszkole nr 1	-	-	139,42	339.583,20	339.722,62
Przedszkole nr 2	-	-	206,86	268.021,60	268.228,46
Przedszkole nr 5	-	-	278,59	347.635,55	347.914,14
Przedszkole nr 6	93,00	-	94,16	174.752,55	174.939,71
Przedszkole nr 9	-	-	191,11	296.946,27	297.137,38
Przedszkole nr 10	-	-	89,45	174.411,10	174.500,55
	12.052,52	159.231,94	4.268,33	2.231.228,32	2.406.781,11

Środki z rezerwy celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przyjęte w wysokości 23.965 zł wpłynęły do budżetu w 100%.

Środki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie-Comenius” wpłynęły do budżetu w wysokości 3.655,51 zł tj do wysokości poniesionych wydatków na ten cel.

Przyznana miastu dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wpłynęła do budżetu miasta w 100% / kwota 528 zł/.

W dziale 801 realizowane są również dochody stanowiące dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W roku 2010 na realizację zadania „ Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” wpłynęła kwota 1.694.943,90 zł / 100% planu /

Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

Plan dochodów tego działu wyniósł na 31 grudnia 2010 roku 2.000,00 zł.

Dochody stanowiące dotację na zadania zleczone w zakresie ochrony zdrowia zrealizowane zostały w 100% / kwota 1.000,00 zł/

Dodatkowe dochody w wysokości 983,26 zł stanowi zwrot dotacji dla Klubu Abstynenta ODNOWA / 972,50 z ł i odsetki 10,76 zł/

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej w pierwotnej uchwale budżetowej wyniósł 14.173.975 zł, w tym:

1. dochody własne – 263.095 zł

a) z tytułu usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu –	7.000 zł
b) z tytułu zwrotu zasiłków –	2.000 zł
c) z tytułu odsetek na rachunku bankowym –	9.000 zł
d) z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze –	115.000 zł
e) z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa –	10.095 zł
f) z tytułu realizacji innych zadań -	120.000 zł

2. dotacje celowe –na zadania zlecone –11.452.300 zł

- a) Ośrodki wsparcia – 340.000 zł
- b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.500 zł
- c) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10.735.000 zł
- d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 348.600 zł
- e) Ośrodki Pomocy Społecznej - 17.000 zł

3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych –2.458.580 zł

- a) na zasiłki i pomoc w naturze – 455.700 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 – 110.880 zł
- d) zasiłki stałe – 1.450.000 zł

Zaplanowane dochody w dziale Pomoc Społeczna na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 14.875.975,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 14.840.020,56 zł –99,76% planu rocznego

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco :

- zwrot zasiłków , zasiłków celowych – 402,50 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.433,66 zł
- zwrot wydatków za lata ubiegłe / dodatki mieszkaniowe/ -10.700,28 zł
- świadczone usługi opiekuńcze- 120.929,96 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa – 8.399,01 zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- 1.629.778,22 zł
- usługi świadczone przez DDP i Schronisko /refundacja za pobyt podopiecznych z innych gmin/- 8.139,46 zł
- dotacja na Ośrodki wsparcia - 368.500,00 zł
- dotacja na Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10.689.160,00 zł

mmw

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 154.140,16 zł
 - dotacja na Zasiłki i pomoc w naturze - 496.200,00 zł
 - dotacja na Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 239.997,52 zł
 - dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- 485.443,00 zł
 - dotacja na dożywianie - 523.420,00 zł
 - świadczenia alimentacyjne od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 106.072,19 zł.
- Ogółem wykonanie dochodów działu 852 wynosi 99,76%.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan dochodów tego działu składają się środki na realizację projektów pn. :

- „ Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie łębskim” – 51.550 zł
- „Osoba aktywna-osobą samodzielną”- 380.158,76 zł
- „Winnet 8” Interreg IV C Zdobywanie przyszłości- 30.226.00 zł

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło:

- „ Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie łębskim” – 49.162,88 zł /95,37% tj. do wysokości poniesionych wydatków/
- „Osoba aktywna-osobą samodzielną”- 349.287,53 zł / 91,88% tj. do wysokości poniesionych wydatków/
- „Winnet 8” Interreg IV C Zdobywanie przyszłości– dochody zostaną zrealizowane w 2011 roku z uwagi na wydłużającą się procedurę rozliczeniową.

Pozostałe dochody to odsetki w wysokości 1.423,89 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody działu 854 stanowią dotacje z budżetu państwa:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 353.366,00 zł / wykonanie 343.060,04 zł – 97,08% tj. do wysokości poniesionych wydatków/
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „ Wyprawka szkolna” w wysokości 94.152 zł / wykonanie 49.729,64 zł – 52,82% tj. do wysokości poniesionych wydatków/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów tego działu na dzień 31 grudnia wynosi 1.094.790,00 zł z czego zrealizowano kwotę 1.034.815,48 zł /94,52% planu/.

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dochody tego tytułu realizowane są w dziale 900.

Plan na 31 grudnia wyniósł 170.000,00 zł natomiast wykonanie 178.025,67 zł / 104,72%/.

Dochody te pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody z dzierżawy maszyn, urządzeń, budynków i budowli oczyszczalni ścieków zrealizowano w 93,88 % - kwota 101.383,95 zł.

Dochody ze sprzedaży części składowych oczyszczalni ścieków zrealizowane zostały w wysokości 514.880,94 zł / 91,49% planu/.

Dotacja zaplanowana w wysokości 254.000,00 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 240.524,92 zł / 94,69%/.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów z dotacji celowej w wysokości 15.500 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%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody działu Kultura Fizyczna i Sport uchwalono w wysokości 721.400 zł , w tym z tytułu :

- najmu i dzierżawy – 20.000 zł
- wpływów z usług – 690.000 zł
- odsetek – 600zł
- pozostałych dochodów – 10.800 zł

Plan dochodów w trakcie roku został zwiększony o kwotę 70.246 zł Uchwałą Rady Miejskiej nr LV-479/2010 z 24.06.2010 r i Nr LX-516/2010 z 10.11.2010 r w tym z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych /3.500,00zł/, z dzierżawy kortów tenisowych / 7.200 zł/ oraz na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów / 54.946 zł/ w ramach otrzymanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki , opłat za udział w biegu ulicznym 4.600,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 105,31 % , w tym m.in. z tytułu dzierżawy pomieszczeń na pływalni / punkt sprzedaży artykułów sportowych, bar , fizjoterapia , obuwie ochronne, umieszczenie reklamy na hali basenowej/ oraz dzierżawy pomieszczeń na kompleksie sportowym.

Z tytułu usług świadczonych przez Pływalnię uzyskano 100,30 % planowanych dochodów. W trakcie roku z usług Pływalni skorzystało 114.573 osoby.

Dla porównania :

	2009	2010
Wejścia odpłatne	118.740	113.016
Wejścia bezpłatne	1.484	1.557

Dochody z odsetek wykonano w wysokości 98,28 % planowanej kwoty . Na kwotę tą składają się odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności za usługi, dzierżawy i opłaty .

Wykonanie wpływów z tytułu różnych dochodów wyniosło 102,37 % planu , na które składały się zobowiązania z lat ubiegłych za dzierżawę, energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i kanalizację oraz wpisowe na udział w biegach .

Środki na dofinansowanie zajęć sportowych wpłynęły w wysokości 42.886,58zł / 78,05%/tj. do wysokości poniesionych wydatków.

Dochody w wysokości 1.500 zł pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2009 przez LKTS ORANGE.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia wyniósł 92.485.319,92 zł, z czego zrealizowano 92.857.530,81 zł tj. 100,40 % planu rocznego .

mmj

B. WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu miasta w uchwale budżetowej określono kwotą 99.138.116,00 zł , z tego:

- 1) **wydatki bieżące 84.786.035,00 zł , w tym :**
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 61.478.233,00 zł , z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.119.056,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 24.359.177,00 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące- 5.167.148,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 15.116.454,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 51.550,00 zł
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji- 1.414.300,00 zł
 - f) wydatki na spłatę długu- 1.558.350,00 zł

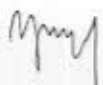
- 2) **wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/-14.352.081,00 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 104.726.798,09 zł , z tego :

- 1) **wydatki bieżące 87.584.555,06 zł , w tym :**
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 62.390.171,75 zł , z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.439.875,40 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 24.950.296,35 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące- 5.318.039,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 16.387.234,47 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 531.309,84 zł
 - e) wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji- 1.187.450,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu- 1.770.350,00 zł

- 2) **wydatki majątkowe / inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 17.142.243,03 zł**

Ogółem wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 100.225.779,32 zł , co stanowi 95,70 % planu rocznego .



Zmiany dokonane w trakcie roku 2010 w planie wydatków przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	różnica
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800,00	3.200,00	+2.400,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.808.000,00	4.558.000,00	-250.000,00
630	TURYSTYKA	6.411.847,00	8.447.227,53	+2.035.380,53
700	GOSPODARKA MIESZAKNIOWA	4.923.625,00	4.943.625,00	+20.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.008.621,00	7.090.904,00	+82.283,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.818,00	158.188,00	+152.370,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	321.780,00	299.380,00	-22.400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.411.080,00	976.785,00	-434.295,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37.712.397,00	38.990.036,80	+1.277.639,80
852	OPIEKA SPOŁECZNA	19.738.409,00	20.686.379,00	+947.970,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55.350,00	471.069,76	+415.719,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	791.909,00	1.215.999,00	+424.090,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.465.600,00	7.161.600,00	+696.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.785.030,00	2.882.460,00	+97.430,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.853.200,00	2.997.294,00	+144.094,00
				+5.588.682,09

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA
za 2010 rok

dz	rozdz	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	800,00	3.200,00	2.989,77	93,43
	01030	Izby rolnicze	800,00	800,00	590,41	73,80
	01095	Pozostała działalność	-	2.400,00	2.399,36	99,97
600		Transport i łączność	4 808 000,00	4.558.000,00	4.501.575,26	98,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	963 000,00	963.000,00	933.000,00	96,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	680 000,00	545.885,00	545.867,47	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 165 000,00	3.049.115,00	3.022.707,79	99,13
630		Turystyka	6 411 847,00	8.447.227,53	8.377.559,87	99,18
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	211 847,00	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	6 200 000,00	8.447.227,53	8.377.559,87	99,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 923 625,00	4.943.625,00	4.841.583,79	97,94
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 029 000,00	3.907.000,00	3.897.635,90	99,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 625,00	1.036.625,00	943.947,89	91,06
710		Działalność usługowa	4 000,00	4.000,00	3.869,39	96,73
	71035	Cmentarze	4 000,00	4.000,00	3.869,39	96,73
750		Administracja publiczna	7 008 621,00	7.090.904,00	6.760.701,50	95,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	570 250,00	566.750,00	559.768,88	98,77
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 750,00	388.750,00	384.941,01	99,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 783 621,00	5.843.346,00	5.612.438,98	96,05
	75056	Spis powszechny i inne	-	9.128,00	9.125,75	99,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	282.930,00	194.426,88	68,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 818,00	158.188,00	157.648,00	99,66
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 818,00	5.818,00	5.818,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	-	91.744,00	91.744,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	60.626,00	60.086,00	99,11

mmw

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 780,00	299.380,00	274.866,56	91,81
	75404	Komendy wojewódzkie policji	-	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 220,00	31.220,00	22.749,54	72,87
	75414	Obrona cywilna	18 000,00	12.300,00	6.612,66	53,76
	75416	Straż Miejska	272 560,00	245.860,00	235.504,36	95,79
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	17 000,00	16.956,69	99,75
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	17 000,00	16.956,69	99,75
757		Obsługa długu publicznego	2 972 650,00	2 972 650,00	1.783.519,45	60,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 558 350,00	1.785.200,00	1.783.519,45	99,91
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 414 300,00	1.187.450,00	-	-
758		Różne rozliczenia	1 411 080,00	976.785,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 411 080,00	976.785,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	37 712 397,00	38.990.036,80	38.244.242,01	98,09
	80101	Szkoły podstawowe	13 349 733,00	13.606.949,00	13.577.756,87	99,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 267,00	181.615,00	181.520,55	99,95
	80104	Przedszkola	8 638 360,00	7.515.183,00	7.109.732,85	94,60
	80110	Gimnazja	10 276 474,00	10.472.382,00	10.404.846,41	99,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 300,00	7.038,00	5.870,97	83,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 985,00	155.985,00	122.974,66	78,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 620 521,00	3.122.770,00	2.921.059,71	93,54
	80195	Pozostała działalność	3 467 757,00	3.928.114,80	3.920.479,99	99,81
851		Ochrona zdrowia	851 000,00	851.000,00	680.105,26	79,92
	85111	Szpitałe ogólne	80 000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00	77.000,00	50.655,07	65,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	693 000,00	693.000,00	548.450,19	79,14
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	19 738 409,00	20.686.379,00	20.590.930,12	99,54
	85202	Domy pomocy społecznej	918 875,00	1.135.245,00	1.135.245,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	340 200,00	379.000,00	379.000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	10 744 746,00	10.698.906,00	10.698.906,00	100,00

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	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.	122 380,00	154.300,00	154.140,16	99,90
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 560 160,00	1.510.660,00	1.504.083,17	99,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 087 000,00	1.272.000,00	1.260.623,27	99,11
	85216	Zasiłki stałe	1 450 000,00	1.647.090,00	1.629.778,22	98,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 894 976,00	1.867.426,00	1.818.229,89	97,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 175 530,00	1.073.930,00	1.073.922,30	100,00
	85295	Pozostała działalność	444 542,00	947.822,00	937.002,11	98,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 350,00	471.069,76	416.011,41	88,31
	85395	Pozostała działalność	55 350,00	471.069,76	416.011,41	88,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 909,00	1.215.999,00	1.155.822,90	95,05
	85401	Świetlice szkolne	741 831,00	718.403,00	716.488,22	99,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 700,00	485.218,00	428.639,68	88,34
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 442,00	5.442,00	3.759,00	69,07
	85495	Pozostała działalność	6 936,00	6.936,00	6.936,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465 600,00	7.161.600,00	6.672.731,14	93,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 200,00	576.200,00	531.455,00	92,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 294 000,00	1.546.000,00	1.539.113,75	99,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865 700,00	855.700,00	852.282,19	99,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317 000,00	1.537.000,00	1.500.362,27	97,62
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 241 200,00	2.219.200,00	2.129.528,67	95,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	170.000,00	32.032,02	18,84
	90095	Pozostała działalność	257 500,00	257.500,00	87.957,24	34,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 785 030,00	2.882.460,00	2.778.055,66	96,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	525 000,00	490.000,00	490.000,00	100,00

	92113	Centra kultury i sztuki	400 200,00	400.200,00	400.200,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 027 250,00	1.042.750,00	1.042.750,00	100,00
	92118	Muzea	612 580,00	626.510,00	626.510,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	113.000,00	63.000,00	55,75
	92195	Pozostała działalność	160 000,00	210.000,00	155.595,66	74,09
926		Kultura fizyczna i sport	2 853 200,00	2.997.294,00	2.966.610,54	98,98
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	23.400,00	22.313,00	95,35
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 891 200,00	1.970.700,00	1.959.106,74	99,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	950 000,00	942.000,00	941.700,00	99,97
	92695	Pozostała działalność	-	61.194,00	43.490,80	71,07
		Razem:	99 138 116,00	104.726.798,09	100.225.779,32	95,70

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA
2010 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2010 roku	Wykonanie Na dzień 31.12.2010 roku	%
600			Transport i łączność	2.800.000,00	2.800.000,00	2.773.697,48	99,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	365.885,00	365.884,94	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	365.885,00	365.884,94	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	2.434.115,00	2.407.812,54	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2.434.115,00	2.407.812,54	98,92
630			Turystyka	6.405.000,00	8.440.380,53	8.370.713,46	99,17
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	205 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	6 200 000,00	8.440.380,53	8.370.713,46	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00	269.866,94	248.487,62	92,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.593.672,93	5.560.613,83	99,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.576.840,66	2.561.612,01	99,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	470.000,00	500.000,00	476.589,95	95,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	260.000,00	259.496,09	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	260.000,00	259.496,09	99,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.000,00	240.000,00	217.093,86	90,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180.000,00	157.093,86	87,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35.000,00	35.000,00	100,00

mm

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	25.000,00	25.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	36.418,00	36.313,64	99,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	36.418,00	36.313,64	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32.818,00	32.775,64	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3.600,00	3.538,00	98,28
801			Oświata i wychowanie	3.705.581,00	4.208.544,50	4.038.119,02	95,95
	80101		Szkoły podstawowe	40 261,00	38.380,00	38.379,34	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 261,00	38.380,00	38.379,34	100,00
	80104		Przedszkola	258 320,00	258.320,00	95.219,77	36,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 320,00	258.320,00	95.219,77	36,86
	80110		Gimnazja	160 000,00	169.500,00	169.498,43	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	169.500,00	169.498,43	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	40.511,00	40.438,00	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.511,00	40.438,00	99,82
	80195		Pozostała działalność	3 247 000,00	3.701.833,50	3.694.583,48	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 000,00	231.833,50	224.676,69	96,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.735.000,00	1.734.953,39	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.735.000,00	1.734.953,40	100,00
851			Ochrona zdrowia	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	80 000,00	80.000,00	80.000,00	100,00

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
852			Pomoc społeczna	22 500,00	22.500,00	18.712,82	83,17
	85295		Pozostała działalność	22 500,00	22.500,00	18.712,82	83,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22.500,00	18.712,82	83,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685.000,00	771.000,00	518.413,65	67,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	386.000,00	341.363,86	88,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40.000,00	3.179,86	7,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	254.000,00	253.638,00	99,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	92.000,00	84.546,00	91,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00	70.000,00	54.242,55	77,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70.000,00	54.242,55	77,49
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	30.000,00	-	-
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	250.000,00	250.000,00	87.807,24	35,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250.000,00	87.807,24	35,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.000,00	260.000,00	155.595,66	59,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	50.000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	210.000,00	155.595,66	74,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	210.000,00	155.595,66	74,09
926			Kultura fizyczna i sport	12.000,00	23.400,00	22.313,00	95,35
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	23.400,00	22.313,00	95,35

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12.000,00	10.980,00	91,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.400,00	11.333,00	99,41
razem			14.352.081,00	17.142.243,03	16.490.468,68	96,20

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2010 rok**

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	2.400,00	2.399,36	99,97
	01095		Pozostała działalność	-	2.400,00	2.399,36	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	-	47,21	47,05	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.352,79	2.352,31	99,98
750			Administracja publiczna	263 000,00	272.128,00	272.125,75	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 000,00	263.000,00	263.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 930,00	206.930,00	206.930,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14 990,00	14.990,00	14.990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00	30.789,00	30.789,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00	4.967,00	4.967,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 324,00	5.324,00	5.324,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	9.128,00	9.125,75	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7.079,00	7.079,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.075,30	1.075,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	173,70	173,44	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,00	798,01	99,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 818,00	158.188,00	157.648,00	99,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 818,00	5.818,00	5.818,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	455,71	455,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	73,51	73,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1.038,78	1.038,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1.250,00	1.250,00	100,00

75107		Wybory Prezydenta RP	-	91.744,00	91.744,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	54.090,00	54.090,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.812,82	1.812,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	292,45	292,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20.314,00	20.314,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.862,97	5.862,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	9.371,76	9.371,76	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	60.626,00	60.086,00	99,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	27.705,00	27.705,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.779,37	1.779,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	287,05	287,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19.024,20	19.024,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.989,00	2.449,00	81,93
	4300	Zakup usług pozostałych	-	8.456,38	8.456,38	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	300,00	300,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	85,00	85,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	11 452 300,00	11.326.250,00	11.326.197,52	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	340 200,00	368.500,00	368.500,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	218 077,00	209.983,77	209.983,77	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie	16 448,00	16.927,64	16.927,64	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 891,00	30.274,52	30.274,52	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 746,00	5.746,00	5.746,00	100,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2.000,00	2.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1.634,66	1.634,66	100,00
	4220	Zakup środków żywności	22 168,00	30.273,00	30.273,00	100,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	32.100,00	32.100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	28.300,00	28.300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	510,41	510,41	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	520,00	520,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	880,00	880,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 735 000,00	10.689.160,00	10.689.160,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 420 000,00	10.377.825,25	10.377.825,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	204 663,00	158.323,46	158.323,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14 900,00	13.763,86	13.763,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 540,00	19.940,00	19.940,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4.200,00	4.200,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2.500,00	2.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	49.319,04	49.319,04	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 310,00	25.510,00	25.510,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	340,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8.621,39	8.621,39	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 857,00	3.057,00	3.057,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	10.960,00	10.960,00	100,00
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.	11 500,00	24.500,00	24.500,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	24.500,00	24.500,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	-	2.090,00	2.090,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	2.090,00	2.090,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00	2.000,00	1.950,00	97,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	2.000,00	1.950,00	97,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 600,00	240.000,00	239.997,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 600,00	240.000,00	239.997,52	100,00
razem			11.722.118,00	11.759.966,00	11.759.370,63	99,99

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2010 roku wyniósł 3.200,00 zł z czego wydatkowano kwotę 2.989,77 zł / 93,43%/.

Wydatki na składki na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2% pobranego podatku rolnego zrealizowano w wysokości 590,41 zł / 73,80%/.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 2.399,36 zł. Kwota 47,05 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku.

Dział 600 Transport i łączność

W uchwale budżetowej wydatki tego działu określono kwotą 4.808.000,00 zł , w tym:

- 1) lokalny transport zbiorowy – kwota 963.000 zł
- 2) utrzymanie dróg publicznych /powiatowych/ - kwota 180.000 zł / w ramach otrzymanej dotacji/
- 3) utrzymanie dróg publicznych / gminnych/ - kwota 865.000 zł
- 4) budowa i modernizacja ulic – kwota 500.000 zł
- 5) budowa mostu na rzece Okalica –1. 800.000 zł
- 6) udzielenie pomocy finansowej –Starostwo Powiatowe- w związku z przebudową drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Syrokomli- 500.000 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr LII-446/10 z 12.03.2010 zmniejszono o 300.000 zł plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków na oczyszczanie miasta – AKCJA ZIMA

Uchwałą Rady Miejskiej nr LV – 479/2010 z 24.06.2010 r dokonano zmniejszenia o kwotę 134.115 zł zaplanowanej dotacji dla starostwa na realizację zadania „ Przebudowa ulicy Gdańskiej” w związku z powstałymi oszczędnościami przy jego realizacji. Środki te przeznaczono na budowę i modernizację dróg / kwota 69.115,00 zł/ oraz na budowę mostu na rzece Okalica / 65.000 zł/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr LX-516/2010 z 10.11.2010 roku zwiększono plan wydatków o 50.000 zł na wykonanie remontów na drogach gminnych.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 4.558.000 zł z czego wydatkowano kwotę 4.501.575,26 zł co stanowi 98,75% planu rocznego.

Za usługi Zakładu Komunikacji Miejskiej w zakresie przewozu osób lokalnym transportem zbiorowym dokonano wydatków w wysokości 913.000,00 zł co stanowi 96,82%planu rocznego .

Na remonty wiat przystankowych wydatkowano 20.000 zł / 100%/.

Wydatki zaplanowane w wysokości 365.885,00 zł jako pomoc finansowa dla starostwa zostały zrealizowane w 100%.

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 545.867,47 zł tj 100% planu rocznego .

Na utrzymanie dróg gminnych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 614.895,25 zł , co stanowi 99,98% planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.407.812,54 zł co stanowi 98,92% planu rocznego.

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

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

Dział 630 Turystyka

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 211.847,00 zł na realizację zadania „Brama Kaszubskiego Pierścienia- budowa centrum informacji turystycznej” oraz na realizację zadania „ Ożywienie historycznego Centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” w wysokości 6.200.000 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach plan wydatków tego działu wyniósł 8.447.227,53 zł z czego wydatkowano kwotę 8.377.559,87 zł co stanowi 99,18%.

Tytułem wkładów na fundusz partnerski w związku z realizacją projektu „ Zintegrowany system informacji turystycznej „Budowa centrum informacji turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną ” wydatkowano kwotę 6.846,41 zł / 99,99%/.

Pozostałe wydatki inwestycyjne na realizację tego zadania wyniosły 2.757,94 zł / 55,16%/.

Na realizację zadania „ Ożywienie historycznego Centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich” wydatkowana została kwota 8.367.955,52 zł / 99,20% planu/, w tym środki własne 2.808.265,58 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości 4.923.625 zł w tym :

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych – 3.679.000 zł
- remonty zasobów komunalnych – 350.000 zł
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 774.625 zł
- przejęcie nieruchomości od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem PKP oraz od osób fizycznych przede wszystkim na cele komunikacyjne a także wykonanie prawa pierwokupu – 20.000 zł
- budowa windy w budynku przy ul. Krzywoustego 1 – 100.000 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr LV-479/10 z 24.06.2010 zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł na remont pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Krzywoustego 1 przeznaczonych do nauki języka ukraińskiego oraz kwotę 50.000 zł w ramach otrzymanych środków z PFRON na dobudowę windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w w/w budynku.

Uchwałą Rady Miejskiej nr LVIII-416/10 z dnia 28.09.2010 roku zwiększono plan wydatków o 35.000 zł na przejęcie nakładów na budowę części pawilonu handlowo-usługowego w związku z przejęciem w ramach zadłużenia dzierżawcy.

Uchwałą Rady Miejskiej nr LX-516/10 z dnia 10.11.2010 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 120.000 zł na zakup usług remontowych i remonty zasobów oraz wprowadzono wydatki w wysokości 25.000 zł jako pomoc dla powodzian / Gmina Bogatynia/. Środki te zostały przekazane w 100%.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło 4.841.583,79 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego.

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

Wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami wyniosły 136.398,72 zł w tym m.in.:

- podziały geodezyjne- 22.068,00 zł
- wyceny nieruchomości, inwentaryzacje – 136.490,49 zł
- dokumentacje geodezyjne, prawne- 8.783,30 zł
- ogłoszenia prasowe – 34.524,35 zł
- wpisy i wypisy w księgach wieczystych – 1.010,00 zł

Wydatki realizowane przez Wydział Architektury na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 44.851,76 zł , w tym m.in. :

- materiały geodezyjne / matryce, podkłady, aktualizacje materiałów/ ogłoszenia , zawiadomienia prasowe, badania, ekspertyzy – 1.210,56 zł
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka w rejonie ulic: Kossaka i Syrokomli oraz osiedla „ Sportowa” i „ Wschód”- 4.562,80 zł
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego osiedla „ Lębork Wschód” – 17.519,20 zł
- zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w Rejonie ul.Buczka – 8.979,20 zł
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej – 1.600,00 zł

Na „Budowę windy w budynku przy ul. Krzywoustego 1” wydatkowano 127.728,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości 4.000 zł przeznaczone na utrzymanie grobownictwa wojennego zrealizowane zostały w wysokości 3.869,39 zł w ramach otrzymanej na ten cel dotacji..

Dział 750 Administracja publiczna

W uchwale budżetowej wydatki działu 750 zaplanowano w wysokości 7.008.621 zł w tym:

- a) Urzędy Wojewódzkie – 570.250 zł
- b) Rada Miejska – 388.750 zł
- c) Urząd Miejski – 5.783.621 zł, w tym:
 - zakup sprzętu komputerowego – 12.000 zł
- d) promocja miasta – 266.000 zł

W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków w wyniku których plan wydatków został zwiększony o 55.000 zł w związku z koniecznością wykonania zwiększonych prac polegających na izolacji niskiej piwnicy Ratusza, o 9.128 zł na przeprowadzenie Spisu Rolnego oraz na realizację projektu „Zdobywanie przyszłości”.

W rozdziale 75011 realizacja wydatków wyniosła 559.768,88 zł / 98,77% planu rocznego/, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 443.258,74 zł – 99,30%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 32.976,45 zł – 97,22%
- składki ZUS i FP – 75.228,69 zł – 96,52%
- wpłaty na PFRON- 8.305,00 zł – 97,71%

Realizacja wydatków w rozdziale Rady Gmin wyniosła 384.941,01 zł / 99,02% planu rocznego/. W 2010 roku odbyło się 87 posiedzeń Komisji i 14 Sesji Rady Miejskiej. Za szkolenie „Skuteczny kontakt z mediami” poniesiono wydatek w wysokości 228 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin wydatki zrealizowano w wysokości 96,05% planu rocznego co stanowi kwotę 5.612.438,98 zł, w tym m.in.:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /plan 10.050 zł, wykonanie 9.659,75 zł / 96,12%/ z tego :
- dopłaty do okularów – 4.060,00 zł
- ekwiwalent za umundurowanie- 589,91 zł
- odzież ochronna- 524,00 zł
- zakup wody – 3.346,88 zł
- środki czystości – 791,18 zł
- wynagrodzenia osobowe – plan 3.490.970,31 zł wykonanie 3.448.970,31 zł- 98,80%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 259.029,69 zł wykonanie 259.029,69 zł,- 100%
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 554.720 zł wykonanie 524.376,53 zł- tj.94,53%
- składki na FP- plan 81.410 zł wykonanie 76.551,14 zł- tj.94,03%
- wpłaty na PFRON- plan 66.500 zł wykonanie 63.655 zł- tj. 95,72%
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 27.960 zł wykonanie 14.603,20- tj. 52,23%
- pozostałe wydatki bieżące to m.in.:
- zakup paliwa – 6.722,09 zł
- zakup artykułów spożywczych – 13.489,20 zł
- zakup prasy – 18.562,02 zł
- zakup publikacji, aktualizacji- 5.899,07 zł
- artykuły biurowe – 17.439,86 zł
- druki akcydensowe – 8.121,67 zł
- artykuły chemiczne i czystości- 18.479,17 zł
- zakup kwiatów – 4.697,37 zł

zakup flag i tablicy pamiątkowej – 8.039,53 zł
zakup kalendarzy i terminarzy- 1.987,90 zł
wizytacje- 1.161,38 zł
zakup akcesoriów do samochodu- 4.476,09 zł
zakup rolet-940,00 zł
zakup rzutnika- 1.830,00 zł
zakup wyposażenia biur / mebli , komputerów/- 53.298,31 zł
zakup sprzętu AGD- 1.671,39 zł
zakup akcesorii komputerowych / w tym programów i licencji/ – 148.372,08 zł
zakup materiałów do remontów i narzędzi – 8.522,81 zł
zakup artykułów elektrycznych – 1.685,65 zł
zakup prezentów na jubileusze – 5.889,92 zł
zakup pieczęci- 1.843,65 zł
opłata za c.o – 120.358,57 zł
opłata za wodę – 1.413,16 zł
opłata za kanalizację – 3.198,44 zł
opłata za energię elektryczną - 70.733,13 zł
badania lekarskie- 4.607,00 zł
remonty i bieżące konserwacje sprzętu biurowego i budynku Urzędu, naprawa samochodu -
20.637,60 zł
rozmowy telefoniczne komórkowe- 42.953,58 zł
rozmowy telefoniczne stacjonarne- 42.773,56 zł
ochrona budynku – 79.981,19 zł
ogłoszenia prasowe – 6.965,47 zł
wywóz nieczystości- 2.327,79 zł
zakup kopiarki- 3.538,00 zł
usługi pocztowe - 61.637,85 zł
usługi gastronomiczne i hotele – 12.372,40 zł/ jubileusz Nipkowa, sympozjum” Drogi
Św.Jakuba”/
Usługi transportowe – 2.453,00 zł
Konserwacja instalacji p.poż.- 1.306,88
Konserwacja samochodu- 1.989,47 zł
Tłumaczenia – 2.965,08 zł
Prowizje i opłaty bankowe i sądowe ,pełnomocnictwa 7.377,05 zł
Obsługa informatyczna- 12.103,14
Usługi bieżące konserwacyjne- 9.248,00 zł
szkolenia – 20.870,48 zł
odpłatność za usługi internetowe – 9.481,95 zł
zakup materiałów do sprzętu drukarskiego- 19.690,23 zł
podróże służbowe krajowe –12.694,07 zł
podróże służbowe zagraniczne – 22.772,59 zł
składki członkowskie Stowarzyszenie Pomorskie w Unii – 11.500,00 zł
składki członkowskie Związek Miast Polskich – 7.357,67 zł
składki członkowskie Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 6.936,00 zł
składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska” –35.800,00 zł
składki członkowskie – Pomorska Izba Architektów- 840,00 zł
ubezpieczenie samochodu – 1.266,00 zł
ubezpieczenie osób i mienia- 5.365,00 zł

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały w 100% przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy / kwota 120.293,14 zł /

Wydatki na wykonanie izolacji niskiej piwnicy Ratusza wyniosły – 32.775,84 zł a na komputeryzację 3.538,00 zł.

Wydatki zaplanowane na przeprowadzenie spisu rolnego zostały zrealizowane w wysokości 9.125,75 zł i zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej.

Wydatki na promocję miasta zrealizowane zostały w wysokości 194.426,88 zł tj. 68,72% planu , w tym m.in. :

- wynagrodzenia bezosobowe- 11.600,00 zł
- zakup nagród promocyjnych – 29.813,47 zł / wyprawka dla pierwszego dziecka urodzonego w 2010 roku, statuetki, puchary, książki, nagrody na konkurs Lębork Kolebką Telewizji, konkurs chemiczny dla gimnazjalistów, nagrody na Lęborskie Dni Techniki/.
- zakup materiałów promocyjnych- 30.124,60 zł / przewodniki Kaszuby, pieczątki, mini flagi, pluszowy kostium lwa, płyty Levina, grafiki Lęborka, kalendarze, logotyp- Lębork Kolebką Telewizji- wykonanie projektu, torby ekologiczne/.
- zakup kwiatów 419,50 zł
- zakup artykułów spożywczych- 4.850,89 zł
- obsługa multimedialna, retransmisje Sesji- 19.695,32 zł

W związku z realizacją projektu „ Zdobywanie przyszłości” w ramach Programu Południowy Bałtyk Uchwałą Rady Miejskiej nr LX-516/2010 z 10 listopada 2010 roku wprowadzono plan wydatków w wysokości 16.090,00 zł, z czego udział środków własnych wynosi 2.840,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9.830,00 zł na płace i pochodne od płac. Realizacja tego projektu nastąpi w roku 2011.

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

W uchwale budżetowej określono kwotą 5.818 zł wydatki związane z aktualizacją list wyborców .

Zarządzeniami Nr 25,31 i 36/2010 Burmistrza Miasta zwiększono plan wydatków o 93.094 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Zarządzeniami Burmistrza Miasta nr 56 i 62/2010 zwiększono plan wydatków o 60.626 zł na przeprowadzenie wyborów na radnych i burmistrza.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia wyniósł 158.188 zł z czego wydatkowano 157.648,00 zł / 99,66% planu/, tj. do wysokości otrzymanej dotacji.

W ramach dotacji na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 5.818 zł w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne- 3.529,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.038,78 zł / koszty rejestru wyborców, krzesła obrotowe, materiały biurowe/
- zakup usług pozostałych – 1.250,00 zł/ opieka autorska nad programem Radix/

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatu i rad wojewódzkich oraz burmistrza wydatkowano kwotę 60.086 zł pochodzące w całości z budżetu państwa w ramach otrzymanej dotacji.

Poniesione wydatki to m.in. diety członków komisji / 27.705 zł / oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne / 21.090,25 zł/.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwałą budżetową wydatki tego działu określono kwotą 321.780 zł , w tym :

- Obrona Cywilna – kwota 18.000 zł
- Straż Miejska – kwota 272.560 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 31.220 zł

Uchwałą Rady Miejskiej LV-479/2010 wprowadzono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów dla Policji a Uchwałą Rady Miejskiej nr LX-516/2010 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 32.400 zł w rozdziałach Straż Miejska i Obrona Cywilna.

Wykonanie wydatków tego działu na 31 grudnia wyniosło 274.866,56 zł / 91,81%/.

Środki zaplanowane dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie zakupu paliwa przekazane zostały w 100%..

Wykonanie wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej za 2010 rok wyniosło 22.749,54 zł , w tym m.in.:

- opłata za gaz i energię elektryczną- 4.842,96 zł
- zakup kart telefonicznych – 400,00 zł
- ubezpieczenie strażaków oraz pojazdu- 204,00 zł
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych- 410,24 zł
- umowy zlecenia- 8.370,00 zł
- paliwo, oleje i smary- 3.825,30 zł
- zakup akumulatora – 1.000,00 zł
- zakup opon- 2.623,00 zł

Wydatki Obrony Cywilnej zrealizowane zostały w wysokości 6.612,66 zł, w tym m.in.:

- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego- 1.351,59 zł
- obsługa techniczna i konserwacja agregatu prądotwórczego – 2.867 zł
- konserwacja syreny alarmowej- 1.530,00 zł

Wydatki Straży Miejskiej zostały zrealizowane w wysokości 235.504,38 zł /95,79% planu rocznego/ w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.503,21 zł / posiłki profilaktyczne, sorty mundurowe /
- wynagrodzenia – 163.575,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 12.301,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 29.481,79 zł
- wpłaty na PFRON- 3.211,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.977,11 zł w tym: zakup materiałów pędnych i innych związanych z utrzymaniem pojazdu
- różne opłaty i składki - 1.360 zł
- remont samochodu- 1.662,17 zł
- rozmowy telefoniczne – stacjonarne 1.632,20 , komórkowe 4.800,00 zł

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

W rozdziale 75647 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne związane z poborem podatków i opłat lokalnych / opłata skarbową ,opłata targowa i za posiadanie psa / . Wydatki na ten cel zrealizowano w wysokości 16.956,69 zł co stanowi 99,75% planu rocznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych 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 – 500 zł
- poręczenie dla MPEC – 756.000 zł
- poręczenie dla PS i PO – 587.800 zł

Planowana kwota z tego tytułu wyniosła 1.187.450,00 zł – w roku 2010 nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Wydatki związane z emisją obligacji komunalnych wyniosły 14.850 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów , emisji obligacji wyniosły 1.768.669,45zł / 99,91% planu/.

Dział 758 Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 587.000 zł oraz rezerwy celowe :

- na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 10.000 zł
- na dotacje dla nowotworzonych niepublicznych placówek oświatowych – 464.080 zł
- na podwyżki płac- 226.000 zł
- na odprawy i zasiłki na zagospodarowanie- 124.000 zł.

Do dnia 31 grudnia nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 587.000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000 zł, na dotacje dla nowotworzonych niepublicznych placówek oświatowych w wysokości 74.263 zł , na odprawy i zasiłki na zagospodarowanie w wysokości 79.522 zł oraz na podwyżki płac w wysokości 226.000 zł.

mm

Dział 801 Oświata i wychowanie

W uchwale budżetowej wydatki przyjęto w wysokości 37.712.397 zł, w tym :

- Szkoły Podstawowe – 13.349.733 zł
 - z tego wydatki majątkowe- 40.261 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -196.267 zł
- Przedszkola - 8.638.360 zł
 - z tego dotacje- 1.037.792 zł
 - wydatki majątkowe- 258.320 zł
- Gimnazja – 10.276.474 zł
 - z tego wydatki majątkowe – 160.000 zł
 - dotacje – 1.006.784 zł
- Stołówki szkolne- 1.620.521 zł
- Dowożenie uczniów do szkół – 7.300 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 155.985 zł
- Pozostała działalność – 3.467.757 zł
 - z tego wydatki majątkowe – 3.247.000 zł

W czasie roku dokonano następujących zmian planu wydatków tego działu :

Zwiększenia

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| a) rozdział 80101 – o kwotę | 257.216 zł |
| b) rozdział 80110 – o kwotę | 195.908 zł |
| c) rozdział 80148 – o kwotę | 1.502.249 zł |
| d) rozdział 80195 – o kwotę | 460.357,80 zł |

Zmniejszenia

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a/ rozdział 80104 – o kwotę | 1.123.177 zł |
| b/ rozdział 80103 – o kwotę | 14.652 zł |
| c/ rozdział 80113 – o kwotę | 626 zł |

Powyższe zmiany spowodowane są uruchomieniem rezerwy celowej na dotację dla Przedszkola Integracyjnego „ Jesteśmy Razem”, przeznaczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń do nauki języka ukraińskiego oraz otrzymaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu „ Radosna Szkoła”. Jednocześnie zmniejszono wydatki pierwotnie zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placów zabaw – Radosna Szkoła” z uwagi na brak wsparcia finansowego. Ponadto zwiększono wydatki na płace, zakup energii oraz remont pomieszczeń.

Wydatki w rozdziale Szkoły Podstawowe zrealizowane zostały w wysokości 13.577.756,87 zł co stanowi 99,79% planu rocznego .

Wydatki poniesiono m.in. na :

- dotacje dla szkół niepublicznych – Społeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku – 21.633,92 tj. 78,51%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 12.712,42 tj. 99,91%
- wynagrodzenia – 9.151.379,21 tj. 99,91%
- wynagrodzenia bezosobowe- 10.220,17 tj.99,99 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 686.447,07 tj. 100%

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.429.454,28 tj. 99,90%
- składki na FP – 220.546,49 tj. 99,77%
- wpłaty na PFRON -20.000,00 tj. 100%
- zakup materiałów i wyposażenia – 118.549,71 tj. 100%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 32.900 tj.100%
- zakup energii- 778.349,61 tj. 98,52%
- zakup usług zdrowotnych – 7.102,00 tj.100 %
- zakup usług pozostałych – 289.723,54 tj.99,99 %
- zakup usług remontowych- 71.764,34 tj.100 %
- podróże służbowe krajowe – 3.064,26 tj.91,74 %
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 515.195,00 tj.100 %
- podatek od nieruchomości – 1.235,00 tj.98,80 %
- różne opłaty i składki – 7.696,00 tj.100 %
- szkolenia pracowników – 5.750,00 tj.100 %
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 4.359,56 tj. 99,99 %
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 25.049,33 tj.100 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet- 6.342,82 tj. 92,14%
- rozmowy telefoniczne komórkowe- 8.783,07 tj.99,85 %
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 17.154,73 tj.97,75 %
- wydatki inwestycyjne /remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3/-38.379,34 tj .100%

Wydatki rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych zrealizowane zostały w wysokości 181.520,55 tj.99,95 % , w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe – 122.734,00 tj.100 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.624,68 tj.98,93 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 19.050,65 tj. 100 %
- składki na FP – 3.081,22 tj. 99,97 %
- wpłaty na PFRON- 600,00 tj. 100 %
- materiały i wyposażenie- 2.876,00 tj. 100 %
- odpisy na ZFSS – 8.354,00 tj. 100 %
- zakup energii – 11.000,00 tj.100 %
- zakup pomocy naukowych – 3.000,00 tj. 100%
- zakup usług zdrowotnych- 200,00 tj. 100%
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 tj.100%
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 500,00 zł tj.100%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 500,00 tj.100%

Wydatki rozdziału 80104 Przedszkola zostały zrealizowane w wysokości 7.109.732,85zł , co stanowi 94,60 % planu rocznego , w tym m.in. :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 6.829,17 tj. 81,02 %
- wynagrodzenia osobowe – 4.000.570,69 tj.100 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 284.992,44 tj. 100 %
- składki na ubezpieczenie społeczne – 632.996,36 tj.99,35 %
- składki na FP – 94.047,60 tj.98,02 %
- wpłaty na PFRON – 20.303,00 tj.99,77 %
- szkolenia pracowników- 970,00 tj.75,19 %
- materiały i wyposażenie – 126.590,73 tj.100 %

nm/

- zakup energii – 281.255,34 tj. 97,78 %
- zakup usług pozostałych – 69.252,48 tj. 99,07 %
- zakup usług remontowych- 60.492,01 tj. 99,22 %
- zakup usług zdrowotnych – 4.283,00 tj. 96,73 %
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.241,67 tj. 98,56 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe- 2.925,53 tj. 95,76 %
- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne- 11.686,78 tj. 97,40 %
- podróże służbowe krajowe – 317,50 tj. 99,53 %
- różne opłaty i składki – 7.589,28 tj. 98,56 %
- odpisy na ZFŚS- 257.574,00 tj. 99,96 %
- zakup środków żywności – 25.000,00 tj. 34,00 %
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 33.979,70 tj. 99,94 %
- koszty postępowania sądowego- 153,55 tj. 99,71%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 3.336,83 tj. 99,31 %
- zakup akcesoriów, w tym programów i licencji- 11.441,83 tj. 96,17 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe”- 185.009,49 tj. 78,43 %
- dotacja - Punkt przedszkolny : Świętej Rodziny”- 20.009,50 zł tj. 58,44 %
- dotacja -Przedszkole „Tęczowa Kraina”- 242.253,92 zł tj. 78,47 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Willa Babilon” – 101.813,29 zł, tj. 87,68 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Jesteśmy Razem” – 487.580,29 zł, tj. 94,13 %
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ Zielona Łąka”- 36.017,10 zł , tj. 98,39 %
- wydatki inwestycyjne / remonty placówek przedszkolnych/ - 95.219,77 tj. 36,86%, w tym:
 - Przedszkole nr 1 – plan 85.492,79 zł , wykonanie 10.082,01 zł / 11,79%/
W ramach tych środków zrealizowano zalecenia przeciwpożarowe , natomiast nie wykonano remontu dachu z uwagi na trudne warunki atmosferyczne.
 - Przedszkole nr 2 – plan 8.650,00 zł, wykonanie 7.145,02 zł / 82,60%/
W ramach tych środków zrealizowane zostały zalecenia przeciwpożarowe / wymiana drzwi oraz instalacja wyłącznika przeciwpożarowego prądu.
 - Przedszkole nr 5 – plan 54.000,00 zł, wykonanie 53.778,80 zł / 99,59%/
Wykonano remont kuchni i pomieszczeń przylegających, zainstalowano wyłącznik przeciwpożarowy, dokonano wymiany drzwi odporności ogniowej
 - Przedszkole nr 6 – plan 14.778,00 zł, wykonanie 14.753,82 zł / 99,80%/
Wykonane zostały zalecenia przeciwpożarowe tj. wymiana wyłącznika głównego prądu, wyłączniki ostrzegania przeciwpożarowego, hydrantów wewnętrznych i drzwi przeciwpożarowych
 - Przedszkole nr 9 – plan 1.420,00 zł , wykonanie 1.420,00 zł / 100%/
Dokonano montażu drzwi ognioodpornych.
 - Przedszkole nr 10- plan 15.000,00 zł , wykonanie 8.040,12 zł / 53,60%/
W ramach tych środków dokonano wymiany drzwi w celu zapewnienia kierunku drzwi na zewnątrz pomieszczeń / wyjście ewakuacyjne I i II kondygnacji/.

W związku z brakiem zapotrzebowań z lęborskich placówek przedszkolnych nie została zrealizowana kwota w wysokości 78.979,24 zł.

Wydatki rozdziału 80110 Gimnazja zrealizowano w wysokości 10.404.846,41 zł , co stanowi 99,36 % planu rocznego , w tym m.in. :

- dotacje dla szkół niepublicznych – 904.532,40 tj. 95,14 %

mmf

- w tym : Zespół Szkół Katolickich w Lęborku- 201.683,52 tj. 89,72 %
 Społeczne Gimnazjum Językowe LTO w Lęborku - 702.848,88 zł, 96,81 %
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 9.545,03 tj.99,43 %
 - wynagrodzenia osobowe – 6.358.518,36 tj. 99,94 %
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 473.059,09 tj.100 %
 - składki ZUS – 989.532,69 tj.99,92 %
 - składki na FP – 154.007,59 tj.96,79 %
 - wpłaty PFRON – 7.700,00 tj. 100 %
 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 15.531,06 tj. 99,09 %
 - zakup materiałów i wyposażenia – 135.178,96 tj.99,82 %
 - zakup energii – 543.991,24 tj.98,69 %
 - zakup usług remontowych – 43.440,04 tj. 99,86 %
 - zakup usług zdrowotnych – 5.824,00 tj. 89,15 %
 - podróże służbowe krajowe – 1.420,59 tj. 99,90 %
 - podróże służbowe zagraniczne- 1.999,76 tj. 99,99 %
 - zakup usług pozostałych – 190.732,01 tj. 99,20 %
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.680,18 tj.99,20 %
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – 3.981,57 tj.98,92 %
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej- 10.885,77 tj.91,01 %
 - odpisy na ZFSS – 366.488,00 tj. 100 %
 - szkolenia pracowników- 1.282,00 tj. 85,47 %
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego- 2.949,42 tj. 99,98%
 - zakup akcesoriów, w tym programów i licencji- 10.968,63 tj.99,71 %
 - zakup leków i materiałów medycznych – 99,59 zł tj. 99,59%
 - wydatki inwestycyjne / remont pomieszczeń Gimnazjum nr 1/- 169.498,43 zł tj.100%

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 5.870,97 zł / tj.83,42 % planu/.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 122.974,66 zł tj. 78,84% planu .

Wydatki rozdziału 80148 Stołówki Szkolne zrealizowano w wysokości 2.921.059,71 zł tj.93,54 % planu. Wydatki poniesiono m.in. na :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.525,24 tj.98,45 %
- wynagrodzenia pracowników- 1.039.298,75 tj.99,91 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 78.746,38 tj. 99,86 %
- składki na ubezpieczenie społeczne- 158.427,05 tj.94,24 %
- składki na Fundusz Pracy – 22.743,36 tj.89,05 %
- wpłaty na PFRON- 1.678,00 tj.100 %
- zakup materiałów i wyposażenia - 62.590,61 tj.99,89 %
- zakup środków żywności- 1.178.803,33 tj.87,01 %
- zakup usług pozostałych- 36.595,15 tj. 97,21 %
- zakup energii- 228.413,18 tj.95,74 %
- odpisy na ZFSS- 50.424,00 tj.100 %
- zakup usług zdrowotnych- 1.456,00 tj.80,26 %
- zakup usług remontowych- 8.000,00 tj. 100%
- zakup materiałów papierniczych – 663,15 tj. 98,98%
- Internet- 500,00 tj. 100%

mmf

- telefony stacjonarne- 1.890,27 tj. 81,20%
- podróże służbowe krajowe- 199,04 tj.99,52%
- różne opłaty i składki – 300,00 tj.100%
- szkolenia- 350,00 tj. 100%
- zakup akcesoria komputerowych- 3.018,20 tj. 99,84%
- zakupy inwestycyjne / zakup kotła i wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Szkół nr 3 /-40.438,00 tj. 99,82%

Środki z rezerwy celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „ Radosna szkoła” przyjęte w wysokości 23.965 zł wydatkowane w 100%.

Na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie-Comenius” w wysokości 3.655,51 zł wydatkowane 100% zaplanowanej kwoty.

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego została wydatkowana w 100% tj. 790,00 zł / 528 zł w ramach przyznanej miastu dotacji /. W komisjach wzięło udział 6 ekspertów, którzy rozpatrzyli wnioski 4 nauczycieli.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych „ wydatkowane kwotę 3.694.583,48 zł tj. 99,80% planu.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki realizowane dziale 851 w uchwale budżetowej określono kwotą 851.000 zł , w tym :

- na przeciwdziałanie narkomanii- 77.000 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 693.000 zł
- na realizację zadań zleconych - 1.000 zł
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla SPS ZOZ w Lęborku- 80.000,00 na dofinansowanie zakupu dwóch respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dotacja została przekazana w 100%.

Wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 50.655,07 zł, (65,79 % planu rocznego) a w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 548.450,19 zł , (tj.79,14 %), 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 – 6.811,94 zł
- współpraca z MOPS, pedagogami szkolnymi, Strażą Miejską oraz specjalistycznymi miejscami pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie w tym dofinansowanie ich działalności- 2.887 zł

- współfinansowanie telefonu zaufania „niebieska linia”- 617,32 zł
- prowadzenie dla dzieci w okresie ferii zajęć, w tym organizowanie imprez, zimowisk z elementami socjoterapeutycznymi – 27.438,17 zł w tym:
 - CSiR w Lęborku- 1.500,00 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna – 600,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.997,36 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 8- 5.100,00 zł
 - Gimnazjum nr 2 – 2.400,00 zł
 - Gimnazjum nr 1 – 3.100,00 zł
 - Zespół Szkół nr 3- 4.070,81 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5- 2.300,00 zł
 - Projekcja filmów- 1.870,00 zł
 - Dotacja dla OSR Lębork- 3.500,00 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- 166.179,98 zł , w tym:
 - Szkoła podstawowa nr 3 – 26.492,54 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – 18.205,54 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 36.812,48 zł
 - Gimnazjum nr 1 – 30.229,91 zł
 - Gimnazjum nr 2 – 23.890,68 zł
 - Zespół Szkół nr 3 – 30.548,83 zł
- zajęcia w świetlicy środowiskowej- 115.696,33 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 23.764,33 zł
 - MOPS w Lęborku- 18.432,00
 - Stowarzyszenie Caritas Polska- 73.500,00 zł
- organizowanie i prowadzenie na terenie gminy programów profilaktycznych- 4.691,99 zł
- współfinansowanie pomarańczowej linii- 336,72 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/- 181.989,54 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 17.655,75 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – 8.157,80 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 27.645,49 zł
 - Gimnazjum nr 1 – 30.071,98 zł
 - Gimnazjum nr 2 – 15.778,99 zł
 - Zespół Szkół nr 3- 27.932,33 zł
 - Przedszkole nr 1 -8.997,96 zł
 - Przedszkole nr 2- 7.313,37 zł
 - Przedszkole nr 5- 9.099,65 zł
 - Przedszkole nr 6- 4.447,19 zł
 - Przedszkole nr 9- 8.968,64 zł
 - Przedszkole nr 10 – 4.260,39 zł
 - Klub sportowy Karate Shotokan – 5.800,00 zł
 - Gimnazjum Katolickie – 3.100,00 zł
 - LTO Lębork – 2.760,00 zł
- współpraca w obszarze profilaktyki uzależnień, dofinansowanie działalności klubów abstynenta, samopomocowych grup wsparcia, klubów AA – 26.529,93 zł

- wspieranie wolontariatu w zakresie działalności związanej z profilaktyką uzależnień- 1.837,09 zł
- ryczałty członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 16.350,00 zł
- udział członków Miejskiej Komisji RPA oraz koordynatora działań profilaktycznych z ramienia gminy w szkolenia i konferencjach z zakresu problematyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.840,00 zł
- finansowanie kosztów podróży krajowych członków MKRPA – 849,30 zł
- koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego i kuratorów sądowych- 1.200,00 zł
- dofinansowanie innych form działań zmierzających do zmniejszenia skali przemocy w rodzinie /szkolenia, kursy, konferencje/- 9.700,00 zł
- organizowanie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wycieczek , zajęć z elementami socjoterapii – wypoczynek letni – 26.227,33 zł
 - ZHP Lębork – 12.000,00 zł
 - Caritas Polska – 11.000,00 zł
 - MOPS Lębork – 1.864,58 zł
 - Organizacja zajęć „Wakacje 2010”- 425,00 zł
- organizacja szkoleń dla uczniów , rodziców i nauczycieli – 750,00 zł
- dofinansowanie imprez profilaktycznych promujących bezalkoholowy tryb życia , zawody sportowe, wycieczki festyny/- 4.498,63 zł
- informacje o działaniach podejmowanych na terenie Lęborka na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / prasa, lokalne radio/ oraz dofinansowanie zakupu materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących uzależnień- 1.450,00 zł
- zakup materiałów biurowych oraz spożywczych na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 223,99 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów wystawiania decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostały wydatkowane w 100%.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W uchwale budżetowej plan wydatków tego działu przyjęto w wysokości 19.738.409,00 zł z tego :

- 1) w ramach zadań własnych – 8.286.109,00 zł
- 2) w ramach zadań zleconych – 11.452.300,00 zł

Uchwalony plan wydatków na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zwiększono o kwotę ogółem 947.970 zł

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków zrealizowano w wysokości 1.135.245 zł (100%). Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Pokryto koszty pobytu 61 osób.

Zaplanowane wydatki w rozdziale Ośrodki Wsparcia w wysokości 379.000,00zł obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy . Wydatki zrealizowano w 100%) , w tym m.in. :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 262.931,93 zł
- materiały do zajęć terapeutycznych – 1.000 zł
- zakup środków czystości – 516,78 zł
- opłata za Internet- 520,00 zł
- zakup żywności – 30.273,00 zł
- energia elektryczna, woda – 32.100zł
- rozmowy telefoniczne – 880 zł
- wywóz nieczystości – 510,41 zł
- konserwacje, naprawy- 259,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 205.973,32 zł
 - dostęp do Internetu- 480,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 4.685,16 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia- 49.319,01 zł
 - usługi pocztowe – 20.475,81 zł
 - rozmowy telefoniczne komórkowe- 400,00 zł
 - rozmowy telefoniczne stacjonarne- 2.000,00 zł
 - usługi informatyczne – 3.108,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 600,00 zł
 - odpisy na ZFSS – 8.621,39 zł
 - świadczenia społeczne – 10.377.825,25 zł
 - szkolenia pracowników- 3.057,00 zł

W 2010 roku wypłacono 64 775 świadczeń w tym:

- 48 928 zasiłków rodzinnych z dodatkami
- 15 454 świadczeń opiekuńczych / zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne/
- 393 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka
- 6.434 świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie wydatków wyniosło 154.140,16 zł ,co stanowi 99,90% planu.

Plan wydatków rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze na dzień 31.12.10 wyniósł 1.510.660 zł zaś wykonanie 1.504.083,17 zł tj. 99,56 %.

Wydatki poniesiono na :

- posiłki dla osób poniżej dochodów gwarantowanych / 117 rodzin/ - 172.645,30 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach / 548 dzieci/ - 227.869,42 zł
- sprawienie pogrzebu / 1 świadczenie/ - 2.500 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze / 748 rodzin/ - kwota 556.615,70 zł
 - w tym: - zakup środków czystości, odzieży, pościeli – 12.425,91 zł
 - schronienie – 22.505,93 zł
- zasiłki okresowe / 291 rodzin/ - 544.452,75 zł / w tym w ramach dotacji 496.200 zł/

Ogółem z tego typu pomocy skorzystało 1394 rodzin / 3.232 osoby/. W trybie decyzji administracyjnej świadczenia przyznano 2.123 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. 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 2010 roku niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub rodziny. Ośrodki pomocy społecznej nie mogą dowolnie gospodarować dotacjami celowymi przyznanymi z budżetu państwa. Wszystkie przypadki kwalifikujące się do udzielenia zasiłku okresowego zostały zaspokojone w ramach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.

Plan wydatków w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe na 31.12.2010 r wyniósł 1.272.000 zł. Realizacja wydatków wyniosła 1.260.623,27 zł tj. 99,11 % planu.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi 8.513, z tego :

- użytkownicy mieszkań komunalnych – 3.763
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych – 2.293
- użytkownicy mieszkań pozostałych – 2.457

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

Plan wydatków na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze został zrealizowany w wysokości 1.629.778,22 zł co stanowi 98,95% planu. Świadczenia te stanowiły zasiłki stałe dla 462 rodzin.

Plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 31.12.2010 wyniósł 1.867.426 zł z czego wydatkowano kwotę 1.818.229,89 zł co stanowi 97,37% planu.

Wydatki poniesiono m.in. na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.188.566,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92.828,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP- 204.754,75 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 14.400,00 zł
- prenumerata czasopism – 3.623,63 zł
- materiały biurowe – 2.188,00 zł
- środki czystości – 1.585,56 zł
- materiały do remontów- 283,13 zł
- zakup materiałów i usług związanych z integracją i rehabilitacją osób starszych i niepełnosprawnych-32.781,49 zł
- utrzymanie pomieszczeń przy ul. Krzywoustego 1 – 31.789,28 zł
- części do komputerów , programy i licencje – 19.965,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, zużycie wody – 62.676,17 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 2.108,62 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 4.893,86 zł
- usługi pocztowe - 10.258,50 zł

- konserwacje i naprawy – 3.818,14 zł
- szkolenia – 8.035,55 zł
- zakup materiałów papierniczych – 3.630,00 zł
- ochrona obiektów i konwój – 1.861,53 zł
- usługi BHP – 7.345,00 zł
- usługi informatyczne- 10.894,53 zł
- dostęp do Internetu – 1.591,14 zł
- podróże służbowe – 5.956,85 zł
- różne opłaty i składki – 2.874,40 zł
- odpisy na ZFSS – 37.070,00 zł

Plan wydatków w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowany został w kwocie 1.073.922,30 zł , co stanowi 100% planu.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę zewnętrzną , gdzie godzina usług kosztowała 12,47 zł . Liczba świadczonych usług w 2010 roku wynosi 70 390 godzin. Liczba osób, którym przyznano świadczenia w trybie decyzji administracyjnych wynosi 120.

Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych koszt usługi wyniósł 14.75 zł za godzinę. Liczba świadczonych usług wynosi 16 359 godzin. Świadczenie te przyznano 120 osobom w formie decyzji administracyjnych.

Na dzień 31.12.2010 r plan wydatków na Pozostałą Działalność w zakresie Pomocy Społecznej wynosi 947.822 zł - wykonanie 937.002,11 zł , tj. 98,86%.

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

- wynagrodzenia osobowe - 194.042,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.794,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.184,39 zł
- składki na FP – 5.530,88 zł
- środki czystości- 3.581,06 zł
- materiały do zajęć terapeutycznych – 531,04 zł
- materiały do drobnych napraw – 959,93 zł
- artykuły do socjoterapii – 768,22 zł
- zakup wyposażenia- 11.691,44 zł
- środki żywności – 23.615,00 zł
- energia / ciepła woda/ - 13.950,00 zł
- usługi zdrowotne- 300 zł
- pozostałe usługi – 9.655,96 zł
- rozmowy telefoniczne- 1.110,00 zł
- leki i materiały medyczne- 700,00 zł
- odpisy na ZFSS – 7.500,00 zł

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach otrzymanej dotacji na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie żywienia” wydatkowano 523.420,00 /100%.

Na finansowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano 40.044,90 zł. Prace te wykonywane były od marca 2010 roku przez osoby typowane przez MOPS. W roku 2010 prace wykonywało średnio 50 osób.

Dotacja dla zespołu Caritas Parafii pw NMP Królowej Polski w Lęborku na realizację zadania „Pomoc żywnościowa 2010” została przekazana w 100% kwota 25.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 22.500 zł na remont pomieszczenia łazienki zostały zrealizowane w kwocie 18.712,82 zł wg ceny zawartej w ofercie wykonawcy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 zrealizowane zostały wydatki stanowiące dotację na realizację zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Integracja 2010” w wysokości 3.800,00 zł.

Dotacja została przekazana w 100% .

Na realizację projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim” finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków z budżetu państwa zaplanowano w budżecie miasta 51.550 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku wykonanie wydatków z tego tytułu wyniosło 49.162,88 zł , na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć – studia podyplomowe „ Doradca zawodowy”.

Uchwałą Rady Miejskiej nr LV-479/2010 z 24.06.2010 roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości 380.158,76 zł na dofinansowanie projektu „ Osoba aktywna – osobą samodzielną”. Wykonanie na dzień 31.12.2010 roku wyniosło 349.287,53 zł / 91,88%/ z tego m.in.:

- wynagrodzenia osobowe- 83.199,62 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 20.856,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 50.334,68 zł

W ramach realizacji tego projektu wsparcie objęto 45 osób / 34 kobiety i 11 mężczyzn / w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracowały i były w wieku aktywności zawodowej z terenu miasta Lębork.

W ramach projektu podopieczni korzystali z porad doradcy zawodowego i psychologa. Przez 6 miesięcy z 10 rodzinami pracowało dwóch asystentów rodzin.

Zorganizowano szkolenia m.in.:

- profesjonalne sprzątanie
- pracownik ochrony mienia
- kucharz małej gastronomii
- warsztaty wyjazdowe- zasady savoir-vivre, umiejętność gospodarowania budżetem domowym, ABC zdrowia , warsztaty dla rodziców.

Dodatkowo uczestnicy projektu oraz członkowie ich rodzin mogli skorzystać z wycieczek do parku Dinozaurów w Lebie, Szymbarka i do Malborka.

W ramach realizowanego programu pokryto koszty wynagrodzenia nowozatrudnionego pracownika socjalnego oraz zakup zestawu komputerowego jako wyposażenie stanowiska tego pracownika.

Uchwałą Rady Miejskiej nr LX0516/2010 z 10 listopada 2010 roku w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Winnet 8" w ramach programu Interreg IV C wprowadzono plan wydatków w wysokości 35.561 zł w tym udział własnych środków 5.335 zł. Do 31 grudnia zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 13.761 zł. Realizacja projektu nastąpi w 2011 roku.

dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W uchwale budżetowej wydatki tego działu określono kwotą 791.909 zł w tym:

- Świetlice Szkolne - 741.831 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli- 5.442 zł
- odpisy na ZFSS- dla emerytów- 6.936 zł
- pomoc materialna dla uczniów- 37.700 zł

W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 424.090,00 zł w ramach dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 353.366 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

O kwotę 23.428 zł zmniejszono plan wydatków na działalność świetlic szkolnych.

Plan wydatków na funkcjonowanie Świetlic Szkolnych wyniósł na dzień 31.12.2010 roku - 718.403,00 zł z czego zrealizowano 99,73% w tym m.in. :

- wynagrodzenia osobowe – 527.101,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 33.470,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 83.213,36 zł
- składki na FP- 13.510,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.121,00 zł
- odpisy na ZFSS- 34.925,00 zł

W zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym po przeprowadzeniu stosownego postępowania i wydaniu w tej sprawie decyzji administracyjnych wydatkowano kwotę 343.060,04 zł .

W 2010 roku w zależności od dochodu rodziny uczniowie otrzymywali kwoty , w przypadku stypendiów szkolnych od 85 zł do 134 zł miesięcznie a w przypadku innych form pomocy – tj. zasiłków szkolnych 455 zł.

Wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci wyniosły 49.729,64 zł / 52,82%.

Dotacja została przyznana na podstawie szacunkowej liczby uczniów, uprawnionych do otrzymania pomocy tj.540 / określona na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych/, która została przekazana w miesiącu maju 2010 do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Natomiast rzeczywista liczba uczniów , którzy skorzystali w miesiącach ;wrzesień, listopad , grudzień , z pomocy wyniosła 249.

W ramach działu 854 dokonano wypłaty w wysokości 18.150 zł pięćdziesięciu czterem osobom nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta na podstawie Lęborskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz wynagrodzeń / 1.000 zł / dla

my

ekspertów i specjalistów powołanych do składu komisji opiniujących wnioski w ramach w/w programu.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym dziale wydatkowano 3.759 zł , na ZFSS dla nauczycieli emerytów przekazano 100% planowanych środków tj. kwotę 5.936 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu określono uchwałą budżetową kwotą 6.465.600 zł , w tym:
wydatki bieżące -5.780.600 zł
wydatki majątkowe - 685.000 zł

W trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 696.000 zł .

Uchwałą Rady Miejskiej nr LII-446/2010 z 12.03.2010 roku w związku z likwidacją GFOSiGW zwiększono o 270.000 zł wydatki rozdziału 90019 - „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

W związku z wyższymi niż planowano wydatkami na AKCJĘ ZIMA zwiększono wydatki na „Oczyszczanie miasta” realizowane w tym dziale.

O kwotę 40.000 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.” Budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania, oczyszczania wód opadowych i roztopowych” oraz na istniejących wylotach do rzeki Łeby pomiędzy ulicami Staromiejską i Armii Krajowej dla właściwej realizacji zadania / Uchwała Rady Miejskiej nr LV-479/2010 z 24.06.2010 r/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr LVIII-496/2010 zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków europejskich pn.” Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych” o 294.899,92 zł , zmniejszono o 100.000 zł wydatki związane w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne z planem wydatków 30.000 zł pn. „Opracowanie dokumentacji urządzenia przeciwpowodziowego jazu / zastawki na kanale Harcerzy w Lęborku/.

W związku ze zmianą terminu realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych” plan wydatków na jego realizację zmniejszono o 248.899,92 zł Uchwałą Rady Miejskiej nr LX-516/2010 z 10 listopada 2010 roku. W/w uchwałą zwiększono o 170.000 zł plan wydatków na oświetlenie ulic z uwagi na większą niż planowano ilość punktów świetlnych i ich konserwację.

Realizacja wydatków działu 900 za 2010 rok wyniosła 6.672.731,14 zł / 93,17% planu rocznego/.

W rozdziale 90001 wydatkowano w ramach wydatków bieżących 528.275,14 zł , w tym m.in.:

- opłaty za wody opadowe - 15.475,22 zł

- konserwacja rowów melioracyjnych – 138.965,25 zł
- wykonanie przepustu w rowie przy ul. Spółdzielczej – 17.525,45 zł
- naprawa istniejących systemów odwadniających – 11.102,00 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania” zrealizowano w wysokości 341.363,86 zł tj. 88,45%.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 1.539.113,75 zł tj. 99,55% planu . Wydatki poniesiono m.in. na:

- zakup soli i mieszanki solno-piaskowej- 240.961,59 zł
- materiały do prac społecznie – użytecznych – 23.006,61 zł
- sprzątanie miasta – 801.387,20 zł
- odśnieżanie- 382.705,41 zł
- odławianie psów- 52.965,00 zł

Na utrzymanie zieleni w mieście poniesiono wydatki w wysokości 99,60% planu , co stanowi kwotę 852.282,19 zł , w tym m.in.:

- odmłodzenie i cięcie żywopłotów- 92.909,51 zł
- nasadzenia krzewów ozdobnych- 41.048,22 zł
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu- 182.372,16 zł
- koszenie terenów zielonych- 218.006,86 zł

Na oświetlenie ulic poniesiono wydatki w wysokości 98,58% , co stanowi kwotę 1.446.119,72 zł , w tym :

- oświetlenie ulic i placów miasta – 955.840,25 zł
- konserwacja oświetlenia- 429.336,82 zł
- demontaż iluminacji świetlnych - 3.050,00 zł

Wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia zrealizowano w wysokości 54.242,55 zł tj. 77,49% planu. Realizacja wydatków opisana została w załączniku nr 1 do informacji.

Wydatki rozdziału 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej MZGK zrealizowano w wysokości 2.129.528,67 zł / 95,96% planu/ , w tym m.in.:

- ekwiwalent za pranie odzieży- 3.310,28 zł
- dopłaty do okularów – 2.249,99 zł
- zakup wody dla pracowników- 1.537,57 zł
- zakup środków czystości- 1.743,10 zł
- wynagrodzenia osobowe – 1.380.104,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105.233,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 220.485,00zł
- składki na FP – 31.307,75 zł
- wpłaty na PFRON – 39.332,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowa zlecenie- bhp/- 20.029,54 zł
- zakup materiałów biurowych – 15.008,52 zł
- zakup kserokopiarki- 3.359,88
- zakup prasy i wydawnictw – 3.983,85 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw – 3.104,98 zł
- zakup wyposażenia – 5.640,48 zł
- energia elektryczna – 23.812,72 zł

- woda – 378,80 zł
- c.o. – 24.274,09 zł
- badania okresowe i wstępne pracowników- 1.826 zł
- usługi pocztowe- 11.118,52 zł
- wywóz nieczystości/ biura/- 226,57 zł
- abonament LEX- 2.061,68 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 11.280,53 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne- 7.253,13 zł
- podróże krajowe służbowe – 11.047,00 zł
- szkolenia pracowników- 2.223,00 zł
- zakup usług internetowych - 968,79 zł
- obsługa informatyczna- 28.195,24 zł
- konserwacja kserokopiarek i drukarek- 3.025,50 zł
- ochrona obiektów- 43.149,04 zł
- remont i malowanie pomieszczeń- 5.995,20 zł
- odpisy na ZFSS- 46.104,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych- 13.469,19zł
- zakup programu komputerowego- 1.464,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 7.939,76 zł
- zakup zestawu komputerowego- 2.193,72 i wymiana uszkodzonego- 10.759,40
- zakup oprogramowania-ewidencji dróg-29.694,80 zł

Wydatki na ochronę środowiska zrealizowane zostały w wysokości 32.032,02 zł /18,84%/ na:

- publikacje podręczników proekologicznych oraz oprogramowania / 1.515,92 zł/ ,
- badanie powietrza atmosferycznego przez PSSE w ramach monitoringu środowiska / 15.050,00 zł/.
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach działań edukacyjno-ekologicznych w tym konkursy i imprezy proekologiczne – 5.066,10 zł
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej w tym lasów komunalnych- 6.400,00 zł
- dofinansowanie działań proekologicznych i akcji sanitarno-porządkowych typu Sprzątanie świata oraz usługi transportowe- 4.000,00zł

Zaplanowane wydatki na kontynuację usuwania odpadów niebezpiecznych głównie azbestu , a także na wspomaganie odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych i podmiotów prawnych nie zostały uruchomione z uwagi na oczekiwanie na planowaną zmianę przepisów umożliwiającą udzielenie stosownych dotacji z budżetu gminy na realizację tego typu zadań przez zainteresowane podmioty , po wcześniejszym zawarciu stosownych umów z gminą. Warunkiem udzielenia dofinansowania planowanych przedsięwzięć proekologicznych dla osób fizycznych i innych podmiotów była oczekiwana zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska, która została znowelizowana pod koniec 2010 roku i przywrócone zostały możliwości prawne udzielenia pomocy finansowej / dotacji/ dla zainteresowanych podmiotów w kolejnych latach.

Wydatki zaplanowane na działania mające na celu ograniczenie populacji kotów zostały zrealizowane w 6 % / kwota 150,00 zł/.

Wydatki inwestycyjne / rozdział 90095 – pozostała działalność / na wykonanie dokumentacji i ekspertyz zaplanowane w kwocie 250.000 zł zrealizowano w 35,12% (87.807,24 zł) .

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 2.785.030 zł, z tego :

Wydatki bieżące – kwota 2.625.030 zł

Wydatki inwestycyjne – kwota 160.000 zł , w tym:

- Rewitalizacja centrum Lęborka- 100.000 zł
- Remont dachu (baszta NOT)- 60.000 zł

W trakcie roku plan wydatków działu 921 uległ zwiększeniu o kwotę 97.430,00 zł .

Uchwałą Rady Miejskiej nr LII-46/2010 w dniu 12.03.2010 r wprowadzono do budżetu wydatki w wysokości 15.500 zł w ramach porozumienia z Powiatem Lęborskim na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej.

Uchwałą Rady Miejskiej nr LV-479/2010 z 24.06.2010 r o 50.000 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na remont baszty NOT , na dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o 3.000 zł , na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Iluminacja zabytkowych kościołów” zaplanowano 50.000 zł. Jednocześnie o 10.000 zł zmniejszono plan wydatków na imprezy kulturalne / Lęborska Majówka/.

Uchwałą Rady Miejskiej nr LX-516/2010 z 10 listopada zmniejszono o 25.000 zł plan wydatków na organizację imprez kulturalnych a o kwotę 13.930,00 zł zwiększono dotację dla Muzeum z przeznaczeniem na utworzenie stanowisk pracy i utrzymanie baszt w celu spełnienia warunków określonych w umowie na dofinansowanie projektu „ Ożywienie historycznego centrum Lęborka”.

Plan wydatków realizowanych w dziale 921 na dzień 31 grudnia wyniósł 2.882.460,00 zł z czego zrealizowano 2.778.055,66 zł tj.96,38 % planu .

Na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano 490.000,00 zł / 100%, w tym m.in.:

- na organizację XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 14.316,54 zł
- na organizację Sylwestra / 2009 /-9.948,27 zł
- na Lęborską Majówkę – 4.472,22 zł
- na organizację Międzynarodowego Dnia Dziecka – 5.401,93 zł
- udział w Turnieju Samorządów – 4.457,22 zł
- Powitanie Lata – 75.474,10 zł
- Pożegnanie Lata- 96.048,63 zł
- Święto Miasta Lęborka – 237.668,28 zł
- XIX Finał WOŚP – 5.172,90 zł
- Sylwester 2010 – 22.320,00 zł

Dotację dla Biblioteki przekazano w wysokości 1.042.750,00 zł , co stanowi 100 % planu . Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 15 do niniejszej informacji.

Dotacja dla Muzeum przekazana została w wysokości 626.510,00 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Sprawozdanie Muzeum stanowi załącznik nr 16 do niniejszej informacji.

Dotacja dla Lęborskiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 400.200 zł / 100%. Sprawozdanie z wykonania stanowi załącznik nr 17 do informacji.

Wydatki w wysokości 63.000 zł stanowiące dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zostały wykorzystane w 100% i dotyczyły prac konserwatorskich w obiekcie kościoła parafialnego p.w NMP Królowej Polski w Lęborku polegające na renowacji- odnowieniu ścian wewnętrznych / lewa strona kościoła/- 30.000 zł, prac konserwatorskich ołtarza bocznego Świętej Rodziny w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku- 12.000 zł, prac konserwatorskich ołtarza bocznego Św. Antoniego w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku- 11.000,00 zł, prac konserwatorskich ołtarza bocznego NMP Niepokalanie Poczętej w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Lęborku – 10.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 260.000,00 zł zrealizowano w 59,84 %, w tym:

- rewitalizacja Miasta Lębork – 75.554,02 zł
- remont dachu baszty NOT – 80.041,64 zł

Na zadanie iluminacja zabytkowych kościołów w roku 2010 nie poniesiono wydatków.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki działu 926 określono w uchwale budżetowej w wysokości 2.853.200 zł, w tym:

- Instytucje kultury fizycznej / Centrum Sportu i Rekreacji / - kwota 1.891.200 zł
- dotacje na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Lęborski sport 2010” – kwota 750.000 zł
- organizacja imprez sportowych – kwota 200.000 zł
- wydatki majątkowe / obiekty sportowe/ - 12.000 zł

W trakcie roku zwiększono o 13.000 zł wydatki majątkowe / zakup odkurzacza do czyszczenia basenu/ przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących na organizację imprez sportowych. O 20.700 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz wprowadzono plan wydatków w wysokości 54.546,00 zł w ramach otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowe dla uczniów. Zwiększono plan wydatków CSiR na wynagrodzenia i na zakup energii / 58.800 zł/. O kwotę 5.000 zł zwiększono plan wydatków na współorganizację imprez siatkarskich a w związku z realizacją programu „zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” zwiększono plan wydatków stanowiących udział środków własnych w w/w programie o kwotę 6.248,00 zł.

Wydatki rozdziału 92601- Obiekty sportowe zrealizowano w 95,35% tj.22.313 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zakupu odkurzacza wodnego – kwota 11.333,00 zł oraz wykonane zostało dodatkowe przyłącze do pływalni / kwota 10.980,00 zł/.

W rozdziale Instytucje Kultury Fizycznej – Centrum Sportu i Rekreacji - wydatki poniesiono w kwocie 1.959.106,74zł tj. 99,41 %, w tym m.in. na :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 3.481,92 zł

- zakup wody dla pracowników – 2.969,24 zł
- ubrania i środki bhp – 6.047,57 zł
- wynagrodzenia pracowników - 910.529,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.936,78 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 145.342,97 zł
- składki na FP –20.227,77 zł
- wpłaty na PFRON – 13.646,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe / przegląd węzła cieplnego, dozór ratowniczy/- 14.121,35 zł
- materiały biurowe - 2.527,70 zł
- materiały do remontów – 59.466,57 zł
- środki czystości – 21.865,55 zł
- znaczki pocztowe ,prasa- 3.038,40 zł
- paliwo do samochodu i kosiarki – 7.049,61 zł
- środki uzdatniania wody – 24.562,17 zł
- zakup nawozów i nasion – 6.362,53 zł
- zakup wyposażenia i narzędzi– 10.085,97 zł
- energia elektryczna – 239.131,97 zł
- energia cieplna – 160.424,12 zł
- woda i kanalizacja – 70.165,92 zł
- badania okresowe – 2.162,00 zł
- rozmowy telefoniczne / komórkowe / - 2.482,42 zł
- rozmowy telefoniczne / stacjonarne/-3.895,89 zł
- wywóz nieczystości – 2.699,97 zł
- drobne naprawy i konserwacje – 50.247,48 zł
- obsługa prawna – 5.099,60 zł
- ochrona obiektów – 36.234,00 zł
- badanie wody / środowiskowe/ -870,18 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET- 718,80 zł
- podróże służbowe- 58,00 zł
- usługi transportowe i kurierskie –111,89 zł
- podatek od nieruchomości- 795,00 zł
- ubezpieczenie obiektów CSiR i imprez – 7.996,44 zł
- odpisy na ZFSS – 32.194 zł
- zakup programów komputerowych, licencji i akcesoriów- 6.967,24 zł
- drobne usługi / opłaty RTV, dzierżawy/ - 3.470,60 zł

Zaplanowana w budżecie kwota 750.000 zł stanowiąca dotację na realizację zadań publicznych została zrealizowana w wysokości 749.700,00 (99,97% planu).

Środki zostały przekazane dla :

- LKS Pogoń / piłka nożna/- 190.000 zł
- LKS Pogoń / koszykówka/ – 21.900 zł
- LKS Pogoń / tenis stołowy/ – 185.000 zł
- UKS Jedyńka / pływanie/ – 110.000 zł
- UKS Jedyńka / koszykówka/ - 14.700 zł
- LKB „Petk” / lekkoatletyka/ - 30.400 zł
- MUKS „ Ratusz” / piłka nożna/- 17.000 zł
- UKS Trójka / piłka nożna/ - 17.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki / seniorzy/- 7.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki / młodzież/- 22.500 zł

mm

- UKS OLIMP / pływanię/- 47.000 zł
- Lęborski Klub Tańca Sportowego ORANGE – 19.700 zł
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu / piłka nożna /- 22.000 zł
- Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu / futsal /- 8.500 zł
- UKS Ekonomik-Maratończyk / lekkoatletyka/- 9.600 zł
- LOK Lider AMICUS strzelectwo sportowe/-20.000 zł
- MUKS JANTAR / piłka ręczna/- 7.400 zł
- Ferie na sportowo -5.030,34 zł
- sport szkolny – 8.443,38 zł
- Liga pływacka – 5.047,71 zł
- Bezpieczne Wakacje- 10.985,90 zł
- II Edycja Turnieju siłaczy TYTAN 2010 –1.150 zł / nagrody, scena/
- Międzynarodowy Turniej Koszykówki EYBL- 5.414,08 zł
- Gala sportu – 520,00 zł
- Konkurs tańca nowoczesnego – 3.225,59 zł
- warsztaty ratownicze- 1.196,54 zł
- Mistrzostwa Czarnego Smoka Kung-Fu –1.000,17 zł/ nagrody i puchary/
- Indywidualne Biegi Przełajowe- 16.384,82 zł
- Pluskające Przedszkolaki –411,96 zł
- X Uliczny Bieg Św.Jakuba Apostoła – 28.555,36 zł
- Maraton Ekologiczny Hopfera – 25.088,78 zł
- Amatorska Liga Siatkówki- 1.597,80 zł
- Turniej „ Kto z nas lepiej i prędzej „– 1.254,98 zł
- Amatorska Liga Koszykówki – 4.369,35 zł
- Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK- 5.932,09zł
- XXV Igrzyska dzieci Przedszkolnych – 1.375,00 zł
- Turniej piłki nożnej Przystanek Euro 2012- 1.419,04 zł
- Pierwszy Dzień Wiosny / artykuły papiernicze/-508,78 zł
- Otwarte Mistrzostwa Lęborka Amatorów w Tenisie Stołowym- 5.068,68 zł
- Halowy Turniej Piłki Nożnej- 549 zł
- Puchary, medale, grawertyony na imprezy sportowe– 11.819,87 zł
- Otwarty Turniej Łucznictwa Tradycyjnego - 2.998,50 zł
- Turniej Tenisa Ziemnego – 1.490,40 zł
- Majowy Turniej piłki nożnej – 454,50 zł
- Turniej piłki nożnej Olimp – 3.000,39 zł
- Rajd- 1.653,24 zł
- Turniej Lęborskiej Baśki – 2.758,54 zł
- Turniej Probacyjny- 1.375,23 zł
- Powiatowe Igrzyska Młodzieży – 2.698,67 zł
- Turniej Koszykarskie Trójki – 201,00 zł
- Bieg na orientację- 8.320,79 zł
- VII Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu Długodystansowym- 3.304,80 zł
- Sto powodzianom- 180,00 zł
- Dożynki- 451,40 zł

- II MTB Tour Lęborka- 3.605,26 zł
- III Liga siatkówki mężczyzn – 3.848,20 zł
- Jesienna gra polowa – 2.497,92 zł
- Bieg Mikołajkowy – 2.781,94 zł
- Mistrzostwa Lęborka w wyciskaniu sztangi- 1.000,00 zł

Wydatki na organizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały zrealizowane w 71,07% / kwota 43.490,80 zł/, tym na wynagrodzenia i pochodne – 29.524,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 1.250,32 zł, zakup pomocy naukowych-100 zł, zakup usług pozostałych- 12.616,00 zł.

Z uwagi na ograniczony czas realizacji zadania / do 30.XI.2010 roku/ planowane początkowo zajęcia nie mogły być zrealizowane w pełnym zakresie.

W roku 2010 dochody miasta wyniosły 92.857.530,81 zł , wydatki wyniosły 100.225.779,32 zł .

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 14.641.478,17 zł , w tym: stanowiące „ wolne środki „ w wysokości 4.741.478,17 zł oraz emisji obligacji w wysokości 9.900.000,00 zł. W roku 2010 dokonano wykupu obligacji na kwotę 2.400.000,00 zł

up. BURMISTRZA

Arleta Białon
SKAŁNIK MIASTA

Załączniki:

- Nr 1 – Sprawozdanie o realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku
- Nr 2 – Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za 2010 rok MZGK Lębork
- Nr 3 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok – Szkoła Podstawowa nr 3
- Nr 4 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok – Szkoła Podstawowa nr 5
- Nr 5 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok – Szkoła Podstawowa nr 8
- Nr 6 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok -Gimnazjum nr 1
- Nr 7 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok - Gimnazjum nr 2
- Nr 8 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok -Zespół Szkół nr 3
- Nr 9 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok - Przedszkole nr 1
- Nr 10- Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok - Przedszkole nr 2
- Nr 11- Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok - Przedszkole nr 5
- Nr 12 -Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok - Przedszkole nr 6
- Nr 13 -Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok- Przedszkole nr 9
- Nr 14 -Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok - Przedszkole nr 10
- Nr 15 -Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok - Biblioteka
- Nr 16 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok – Muzeum
- Nr 17 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok LCK FREGATA
- Nr 18 –Informacja o obrocie mienia komunalnego stan na 31.12.2010 r.
- Nr 19 –Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku
- Nr 20 –Informacja o egzekucji sądowej za 2010 rok.
- Nr 21- Sprawozdanie za 2010 rok – Egzekucja administracyjna - podatki
- Nr 22 –Informacja o należnościach na dzień 31.12.2010 roku
- Nr 23- Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu za 2010 roku .