



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 23 listopada 2016 r.

Poz. 3884

### ZARZĄDZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA ŁEBY

z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Łeby za 2015r., sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Biblioteki Miejskiej w Łebie za rok 2015, informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Łeba.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Łeby za 2015 r., sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Biblioteki Miejskiej w Łebie za rok 2015, informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Łeba.

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Łeba stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Łebie stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gimnazjum w Łebie stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Łeba stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz sprawozdaniami jednostek budżetowych oraz informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Łeba przedkłada się Radzie Miejskiej w Łebie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łeby

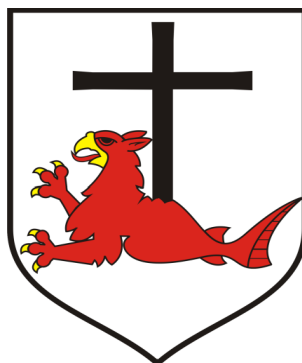
**Andrzej Strzechmiński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2016

Burmistrza Miasta Łeby

z dnia 24 marca 2016 r.

## BURMISTRZ MIASTA ŁEBY



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁEBY ZA 2015 R.**

Łeba, marzec 2016 r.

Budżet Miasta Łeby na rok 2015 uchwalony został przez Radę Miejską w Łebie w dniu 30.12.2014 r. uchwałą nr II/4/2014 w wysokości:

- dochody	-	<b>20.871.239,- zł</b>
- wydatki	-	<b>21.516.925,- zł</b>
- deficyt		<b>645.686,- zł</b>

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów na kwotę 1.329.831,27 zł w tym:

- 60.000,- zł - zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 38.355,- zł - zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- 39.740,- zł - zwiększenie wpływów z najmu lokali socjalnych i komunalnych,
- 20.000,- zł - zwiększenie wpływów z tytułu mandatów,
- 715,- zł - zwiększenie wpływów z tyt. odsetek i wpływy z tytułu zwrotu dotacji,
- 180.000,- zł – zwiększenie wpływu z tyt. porozumienia z Gminą Wicko na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu prac projektowych i budowlanych związanych z przebudową istniejącej kładki dla pieszych nad kanałem Chełst,
- 10.000,- zł – zwiększenie wpływów z tyt. odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 50.000,- zł – zwiększenie wpływów z różnych dochodów i opłat,
- 3.000,- zł – zwiększenie wpływów z tytułu dofinansowania zadania PZU ścieżka zdrowia,
- 185.000,- zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 25.434,- zł - zwiększenie dochodów z tytułu rekompensat utraconych dochodów,
- 21.476,- zł - zwiększenie wpływów z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 48.000,- zł - zwiększenie dochodów z opłaty targowej,
- 250.000,- zł - zwiększenie dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych,
- 55.000,- zł – zwiększenie wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Pozostała część to zwiększone dotacje na zadania zlecone i własne.

Zestawienie zmian dokonanych w 2015 roku przedstawia:

- w zakresie dochodów - tabela nr 1 i 2
- w zakresie wydatków - tabela nr 3 i 4

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 8 ust. 3 uchwały nr II/4/2014 z dnia 30.12.2014r. dokonano przeniesienia wydatków budżetowych na łączną kwotę 631.587,- zł.

## Plan dochodów oraz zmiany w I półroczu 2015 r.

Tabela Nr 1

Dział	Plan na 01.01.2015	Uchwała/Zarządzenie											Plan na 30.06.2015	
		U35	Z10	Z21	U50	Z25	U58	Z30	Z42	Z44	Z51	U86		Z58
10	0,00								1 938					1 938
600	565 000,00													565 000
700	3 910 000,00	60 000						14 740						3 984 740
710														0
750	103 800,50													103800,5
751	684,00							4471	3 540	5 777				14 472
754	50 000,00						20 000							70 000
756	11 419 806,00				-720 000									10 699 806
758	2 988 727,00				34 295									3 023 022
801	313 812,00											23 380		337 192
852	1 324 509,50		1 047	-343 200		270	715	1058			33 533			1017932,5
854	10 900,00							16688						125 588
900	21 000,00				720 000							180 000		921 000
926	65 000,00													65 000
	20 871 239	60 000	1 047	-343 200	34 295	270	35 455	22217	1 938	3 540	39 310	180 000	23 380	20 929 491

## Plan dochodów oraz zmiany w II półroczu 2015 r.

Tabela Nr 2

Dział	Plan na 30.06.2015	Uchwała/Zarządzenie											Plan na 31.12.2015	
		Z63	Z69	U98	Z78	Z88	U118	Z96	Z101	U137	Z114	Z123		U155
10	1 938							986,27						2 924
600	565 000			10 000			185 000							760 000
700	3 984 740			15 000						10 000				4 009 740
710	0													0
750	103800,5			40 000					8 000	10 000	3 000			164 801
751	14 472	3 294			2 700	4 605		3 540						28 611
754	70 000													70 000
756	10 699 806						25 434			338 000			15 000	11 078240
758	3 023 022			4 060										3 027 082
801	337 192		5 634						1 375	2 170		-2 750		343 621
852	1017932,5	197 253	66 700			161 400		49 473	8 170		45 270	18 700		1 564 899
854	125 588		2 187					12 902						140 677
900	921 000						21 476							942 476
926	65 000			3 000										68 000
	20 929 491	200 547	74 521	72 060	2 700	166 005	231 910	66 901,27	17 545	360 170	48 270	15 950	15 000	22 201 070,27

## Plan wydatków oraz zmiany w I półroczu 2015 r.

## Tabela Nr 3

Dział	Plan na 01.01.2015	Uchwała/Zarządzenie											Plan na 30.06.2015	
		U35	Z10	Z21	U50	Z25	U58	Z30	Z42	Z44	Z51	U86		Z58
10	3 290								1 938					5 228
600	2 063 500	430 000										-10 000		2 483 500
700	455 000													455 000
710	178 000													178 000
750	3 560 255	930			2 000									3 563 185
751	684							4 471	3 540	5 777				14 472
754	431 828				32 295		34 740							498 863
757	615 000											-14 622		600 378
758	399 687											14 622		414 309
801	6 194 892												23 380	6 218 272
851	680 000													680 000
852	2 386 958		1 047	-343 200		270	715	1 058			33 533			2 080 381
854	397 231							16 688						413 919
900	3 030 600	-80 930										180 000		3 129 670
921	880 000													880 000
926	240 000											10 000		250 000
X	21 516 925	350 000	1 047	-343 200	34 295	270	35 455	22 217	1 938	3 540	39 310	180 000	23 380	21 865 177

## Plan wydatków oraz zmiany w II półroczu 2015 r.

## Tabela Nr 4

Dział	Plan na 30.06.2015	Uchwała/Zarządzenie												Plan na 31.12.2015	
		Z63	Z69	U98	Z78	Z88	U118	Z96	Z101	U137	Z114	Z123	U155		Z132
10	5228							986,27							6214,27
600	2 483 500						25 434		21 000						2 529 934
630	0								200 000						200 000
700	455 000			13 000					26 250						494 250
710	178 000			7 000											185 000
750	3 563 185							8 000		3 000					3 574185
751	14 472	3 294			2 700	4 605		3 540							28 611
754	498 863								27 000						525 863
757	600 378														600 378
758	414 309														414 309
801	6 218 272		5 634	4 060			134 100		1 375	2 720		-2 750			6 363411
851	680 000								40 000			15 000			735 000
852	2 080 381	197 253	66 700			161 400		49 473	8 170		45 270	18 700			2 627347
854	413 919		2 187					12 902							429 008
900	3 129 670			45 000			72 376								3 247 046
921	880 000								43 200						923 200
926	250 000			3 000											253 000
X	21 865 177	200 547	74 521	72 060	2 700	166 005	231 910	66 901,27	17 545	360 170	48 270	15 950	15 000	0	23136756,27

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 r. plan budżetu miasta zamknął się kwotami:

po stronie dochodów	-	<b>22.201.070,27 zł</b>
po stronie wydatków	-	<b>23.136.756,27 zł</b>
deficyt budżetu	-	<b>935.686,- zł</b>

Na dzień 31.12.2015 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **1.538.332,- zł**.

**Tabela Nr 5**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>wskaźnik wykonania planu</b>
Dochody	22.201.070,27	21.658.331	97,55%
Wydatki	23.136.756,27	20.119.999	86,96%
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>(-) 935.686</b>	<b>(+) 1.538.332</b>	<b>164,41%</b>

Załączone wydruki przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków za 2015 rok.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane na rok 2015 dochody wykonane zostały w 97,55%. Wykonanie dochodów z wyszczególnieniem ich realizacji przedstawia niniejsza tabela:

**Tabela Nr 6**

Wyszczególnienie	2013			2014			2015		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>19 962 124</b>	<b>19 729 203</b>	<b>98,83%</b>	<b>20 768 492</b>	<b>20 014 287</b>	<b>96,37%</b>	<b>22 201 070</b>	<b>21 658 331</b>	<b>97,55%</b>
<b>2. Dochody własne</b>	<b>14 732 014</b>	<b>14 630 710</b>	<b>99,31%</b>	<b>15 738 599</b>	<b>14 911 722</b>	<b>94,75%</b>	<b>17 091 411</b>	<b>16 735 238</b>	<b>97,91%</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 234 998	2 153 492	96,35%	2 160 770	2 184 751	101,11%	2 604 866	2 627 575	100,87%
- podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	86 468	96,08%	90 000	117 812	130,90%	90 000	25 934	28,82%
- podatek od nieruchomości	5 847 000	5 786 082	98,96%	6 106 000	5 933 052	97,17%	6 000 000	5 955 431	99,26%
- podatek rolny	11 300	14 734	130,39%	12 300	14 228	115,67%	14 240	12 985	91,19%
- podatek leśny	13 300	13 852	104,15%	13 300	12 927	97,20%	12 900	14 140	109,61%
- podatek od środków transportu	70 000	60 970	87,10%	76 000	59 668	78,51%	65 000	66 152	101,77%
- wpływy z karty podatkowej	120 000	99 955	83,30%	120 000	102 052	85,04%	120 000	113 572	94,64%
- podatek od spadków i darowizn	50 000	94 837	189,67%	40 000	36 868	92,17%	30 000	12 052	40,17%
- opłata skarbową	15 000	14 315	95,43%	15 000	18 036	120,24%	20 000	19 349	96,75%
- opłaty lokalne (miejscowa, targowa)	1 200 000	1 002 386	83,53%	1 050 000	1 026 703	97,78%	1 058 000	1 077 413	101,83%
- dochody z majątku gminy	2 895 346	2 893 411	99,93%	3 608 783	2 702 836	74,90%	3 920 000	3 300 277	84,19%
-zajęcie pasa drogowego	638 282	864 981	135,52%	650 000	666 506	102,54%	745 000	767 252	102,99%
-zezwozenia na sprzedaż alkoholu	370 000	370 544	100,15%	360 000	375 410	104,28%	415 000	415 573	100,14%
- opłaty z gosp.odpadami kom./opl.planis.	280 000	252 853	90,30%	580 000	565 446	97,49%	733 000	785 067	107,10%
- pozostałe dochody	641 788	608 743	94,85%	581 446	780 727	134,27%	758 405	878524	115,84%
- podatek od czynności cywilno-prawnych	255 000	313 088	122,78%	275 000	314 700	114,44%	505 000	663942	131,47%
<b>3.Dotacje ogółem</b>	<b>1 823 252</b>	<b>1 769 812</b>	<b>97,07%</b>	<b>2 139 731</b>	<b>2 144 260</b>	<b>100,21%</b>	<b>2 054 577</b>	<b>1 868 011</b>	<b>90,91%</b>
<b>4. Subwencje</b>	<b>2 976 234</b>	<b>3 024 738</b>	<b>101,63%</b>	<b>2 890 162</b>	<b>2 919 701</b>	<b>101,02%</b>	<b>2 987 082</b>	<b>2 987 082</b>	<b>100,00%</b>
<b>5. Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>430 624</b>	<b>303 943</b>	<b>70,58%</b>	<b>0</b>	<b>38 604</b>	<b>0,00%</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>100,00%</b>

Dochody własne uzyskane w 2015 roku wyniosły 16.735.238,- zł i stanowią 77,27% dochodów ogółem oraz 97,91% zaplanowanej kwoty na 2015 rok.

Główne miejsce w strukturze dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości - na plan 6.000.000,- zł osiągnięte wpływy wynoszą 5.955.431,- zł, to jest 99,26% planowanej wielkości.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów własnych stanowią dochody z majątku gminy - na plan 3.920.000,- zł osiągnięte wpływy wynoszą 3.300.277,- zł, co stanowi 84,19% planowanej wielkości.

Na pozycję osiągniętych dochodów z majątku składają się:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	791.703,-
- najem/dzierżawa składników majątku	990.206,-
- wpływy z tytułu przekształcenia	290.400,-
- wpływy ze zbycia majątku	1.227.968,-

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w 2015 r. wyniosły 1.868.011,- zł, plan 1.874.577,- zł, w tym kwota dotacji na zadania własne wyniosła 741.127,- zł.

Środki finansowe z budżetu państwa obejmujące dotacje na zadania zlecone wyniosły 1.126.884,- zł. Powyższe środki przeznaczone zostały w większości w dziale 852- Pomoc Społeczne w kwocie 1.008.012,- zł, co stanowi 89,46% ogólnych dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dotacje na zadania zlecone oraz ich realizację przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2015 r.

Dotacje celowe otrzymane z innych Gmin z tytułu uczęszczania ich dzieci do łebskich przedszkoli wyniosły 84.858,- zł.

Z tytułu realizacji inwestycji „Budowa placu rekreacji ruchowej w parku im.Jana Pawła II i kompleksie sportowym przy ul.Tysiąclecia w Łebie” otrzymano dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wartość 65.000,- zł.

Opłaty uzyskane za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2015 roku wyniosły 415.573,- zł.

Opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 773.067,- zł.

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 3.353.300,- zł, w tym z tytułu gospodarki nieruchomościami (sprzedaży majątku, przekształcenia PWUG w prawo własności, dzierżaw, użytkowania wieczystego od osób fizycznych jak i prawnych etc.) wyniosły 1.216.879,-zł, zaległości podatkowe oraz z tyt. opłat lokalnych to kwota 1.481.417,- zł, pozostałe należności 655.004,- zł.

Do wszystkich dłużników wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości które tego wymagały skierowano na drogę postępowania sądowego, kwoty zasądzone zostały przekazane do egzekucji.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetu miasta na dzień 31.12.2015 r. wykonane zostały w 86,96 % zaplanowanej kwoty rocznej. Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

**Tabela Nr 7**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	19 426 406	18 085 165	93,09%
2. Wydatki majątkowe	3 710 350	2 034 834	54,84%
<b>Ogółem</b>	<b>23 136 756</b>	<b>20 119 999</b>	<b>86,96%</b>

Na wykonanie bieżących zadań gminy - własnych i zleconych wykorzystano kwotę 18.085.165,- zł, w tym:

**Tabela Nr 8**

Wyszczególnienie	§	2013 r			2014 r			2015 r		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>X</b>	<b>18 911 134</b>	<b>17 689 368</b>	<b>93,54%</b>	<b>18 719 137</b>	<b>17 666 311</b>	<b>94,38%</b>	<b>19 426 406</b>	<b>18 085 165</b>	<b>93,09%</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>X</b>	<b>8 205 472</b>	<b>8 034 723</b>	<b>97,92%</b>	<b>8 045 515</b>	<b>7 976 179</b>	<b>99,14%</b>	<b>8 201 275</b>	<b>7 912 472</b>	<b>99,74%</b>
<b>Pozostałe wydatki:</b>	<b>X</b>	<b>10 705 662</b>	<b>9 654 645</b>	<b>90,18%</b>	<b>10 673 622</b>	<b>9 690 133</b>	<b>90,79%</b>	<b>11 255 131</b>	<b>10 172 693</b>	<b>88,51%</b>
Dotacje celowe przekazane innym jst		1 926	1 318	68,42%	6 005	5 072	84,46%	6 690	4 691	70,12%
Dotacje dla niepubl. Jedn. sys. oświaty	§ 2540	554 400	516 342	93,14%	542 000	518 542	95,67%	651 170	647 012	99,36%
Dotacja dla sam. instytucji kultury	§ 2480	350 000	350 000	100,00%	320 000	320 000	100,00%	329 600	329 600	100,00%
Dotacja na prac remont. i konserw. obiektów zabytkowych	§ 2720	0	0	0,00%	60 350	60 341	0,00%	0	0	0,00%
Dofinans. zadań do real.stowarzyszeniom w ramach KPA	§ 2820	138 878	127 828	92,04%	123 358	118 433	96,01%	130 968	101 770	77,71%
Wpłaty gmin do budżetu państwa	§ 2930	334 921	334 921	100,00%	274 050	274 050	100,00%	314 203	314 203	100,00%
Wpł. -fund.celowe (policja, straż gran.)	§ 3000	26 000	26 000	100,00%	10 000	10 000	100,00%	25 000	23 700	94,80%
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	320 632	310 313	96,78%	304 178	299 982	98,62%	283 541	271 188	95,64%
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	§ 3030	172 312	170 239	98,80%	203 357	194 613	95,70%	192 952	182 962	94,82%
Świadczenia społeczne	§ 3110	1 609 523	1 579 047	98,11%	1 622 253	1 606 836	99,05%	1 613 056	1 592 951	98,75%
Stypendia dla uczniów	§ 3240	26 940	15 940	59,17%	31 000	23 195	74,82%	28 660	21 060	73,48%
Inn formy pomocy dla uczniów	§ 3260	46 171	46 005	99,64%	52 965	51 827	97,85%	41 777	38 438	92,01%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130	17 970	16 496	91,80%	18 990	18 868	99,36%	21 870	21 622	98,87%
Wpłaty na PFRON	§ 4140	33 100	33 058	99,87%	30 765	30 763	99,99%	27 265	27 265	100,00%
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	§ 4150	125 000	125 000	100,00%	0	0	0,00%	200 000	200 000	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	766 532	656 787	85,68%	709 743	629 412	88,68%	744 387	695 929	93,49%
Zakup środków żywności	§ 4220	87 700	83 182	94,85%	84 444	84 393	99,94%	96 347	82 691	85,83%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	§ 4240	23 060	22 934	99,45%	22 300	21 980	98,57%	58 159	57 840	99,45%
Zakup energii	§ 4260	522 988	481 908	92,15%	385 880	345 909	89,64%	368 040	322 463	87,62%

Wyszczególnienie	§	2013 r			2014 r			2015 r		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Zakup usług remontowych	§ 4270	634 336	608 009	95,85%	576 450	545 726	94,67%	579 280	517 854	89,40%
Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	7 636	7 500	98,22%	7 099	6 043	85,12%	15 300	12 588	82,27%
Zakup pozostałych usług	§ 4300	3 161 011	2 796 073	88,46%	3 672 765	3 303 124	89,94%	4 274 387	3 702 433	92,22%
Zakup usług przez jst od innych jst	§ 4330	126 863	82 664	65,16%	86 724	85 985	99,15%	121 755	41 854	34,38%
Zakup dostępu do sieci internet	§ 4350	15 360	14 591	94,99%	13 905	13 571	97,60%	0	0	0,00%
Opłaty za telefony komórkowe	§ 4360	21 400	19 096	89,23%	22 800	21 652	94,96%	48 437	44 214	91,28%
Opłaty za telefony stacjonarne	§ 4370	18 219	15 589	85,56%	13 930	12 593	90,40%	0	0	0,00%
Podróże służbowe	§ 4410	47 621	45 349	95,23%	46 390	42 584	91,79%	45 501	41 015	90,14%
Różne opłaty i składki	§ 4430	128 270	123 059	95,94%	116 087	109 533	94,35%	97 046	75 267	77,56%
Odписы на ZFŚS	§ 4440	285 544	285 341	99,93%	276 864	276 638	99,92%	269 442	267 068	99,12%
Podatek od nieruchomości	§ 4480	207 270	206 936	99,84%	160 255	157 840	98,49%	108 755	103 414	95,09%
Koszty post. sądowego i prokurat.	§ 4610	22 100	21 436	96,99%	45 790	41 552	90,75%	41 010	36 351	88,64%
Szkolenia pracowników	§ 4700	18 814	16 484	87,62%	16 090	14 057	87,36%	34 566	33 143	95,88%
Odsetki od pap. wart., kred. i pożyczek	§ 8110	575 700	514 620	89,39%	579 000	442 223	76,38%	465 378	349 325	75,06%
Pozostałe wydatki	X	770	581	0,00%	2 835	2 795	98,61%	24 111	12 782	53,01%
Rezerwy/gwarancje	§ 481,802	276 695		0,00%	235 000		0,00%	235 000	0	0%

W celu pełniejszej prezentacji budżetu poniżej przedstawiono porównanie dochodów i wydatków bieżących wg działów działalności publicznej.

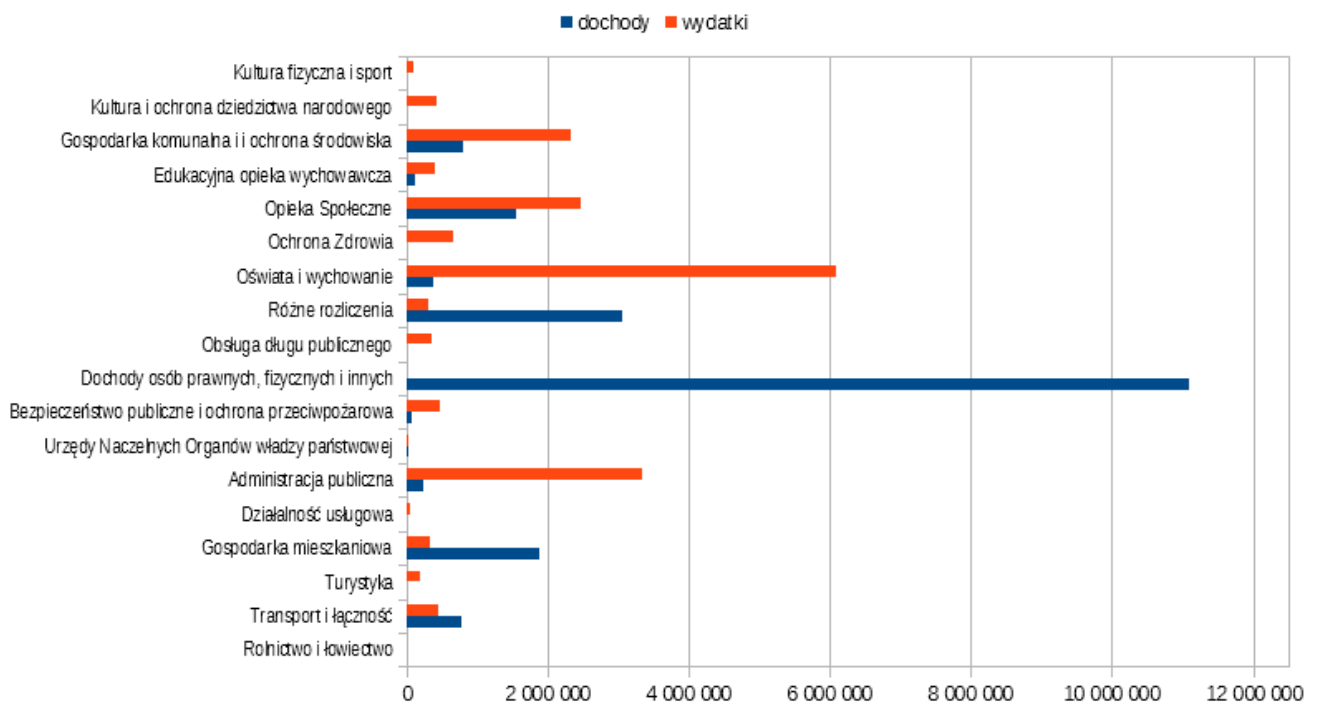
Tabela Nr 9

Wyszczególnienie	2013		2014		2015	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
10 Rolnictwo i łowiectwo		3 148	3 144	3 218	3 024	3 147
600 Transport i łączność	901 794	531 355	746 654	505 758	778 092	463 731
630 Turystyka		125 000		0	0	200 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 895 368	411 467	2 001 536	315 846	1 889 828	335 532
710 Działalność usługowa		27 034	0	79 877	0	44 402
750 Administracja publiczna	134 257	3 443 669	190 516	3 386 526	250 099	3 351 814
751 Urzędy Nacz. Organów władzy państwowej	698	698	30 640	30 640	28 611	28 611
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	48 618	423 658	71 095	437 150	68 070	485 526
756 Dochody osób prawnych, fizycznych i innych	10 432 052		10 876 361		11 096 603	
757 Obsługa długu publicznego		514 620		442 223	0	349 325
758 Różne rozliczenia	58 202	334 921	76 984	274 050	3 061 947	314 309
801 Oświata i wychowanie	3 240 794	6 279 149	3 299 217	6 059 808	384 047	6 091 434
851 Ochrona Zdrowia	2	641 157		641 217	0	667 846
852 Opieka Społeczna	1 551 745	2 452 409	1 562 182	2 530 194	1 564 912	2 483 204
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	126 727	396 636	143 043	415 933	127 605	403 310
900 Gospodarka komunalna i	17 728	1 638 480	21 755	1 994 166	806 729	2 322 083

	Wyszczególnienie	2013		2014		2015	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
	ochrona środow.						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	364 844	0	471 468	0	433 487
926	Kultura fizyczna i sport		101 123	2 720	78 237	3 000	107 404
	<b>Dochody/Wydatki bieżące</b>	<b>18 407 985</b>	<b>17 689 368</b>	<b>19 025 847</b>	<b>17 666 311</b>	<b>20 062 567</b>	<b>18 085 165</b>
	<b>Nadwyżka,deficyt z działalności bieżącej</b>	<b>718 617</b>		<b>1 359 535</b>		<b>1 977 402</b>	

Na poniższym wykresie zaprezentowano również porównanie dochodów i wydatków bieżących za 2015 r.

Dochody i wydatki bieżące wg dziedzin działalności publicznej w 2015r.



### Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.

W poniższej tabeli zaprezentowano wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Łeba w 2015 r. z wyszczególnieniem źródeł ich finansowania.

Tabela Nr 10

Dział	Nazwa zadania	Wydatki			Źródło finansowania
		plan	wykonanie	%	
600.60016	Remont odcinka ul.Nadmorskiej do obiektów szkolnych (chodnik)	100 000	85 454	85,45%	śr. własne
600.60016	Rewitalizacja ul.Kościuszki od Urzędu do przejazdu kolejowego-dokumentacja projektowa	50 000	6 103	12,20%	śr. własne
600.60016	Budowa ul. Starzyńskiego	362 000	360 819	99,67%	śr. własne
600.60016	Remont mostu ul.Kościuszki	265 000	219 996	83,01%	śr. własne
600.60016	Remont mostu przy ul.Sienkiewicza-remont chodnika oraz naprawa ścianek lanserowych	150 000	149 003	99,33%	śr. własne
600.60016	Przebudowa ul.Brzozowej od ul.W.Polskiego do Al.Św.Jakuba – etap II	200 000	0	0,00%	śr. własne
600.60017	Budowa drogi wewnętrznej zaplecza ul. Z.Czarnego do połączenia z ul. Łąkową, dz.1453/23,1453/15	596 000	594 756	99,79%	śr. własne
600.60017	Budowa drogi wewnętrznej na zapleczu ul. Kościuszki 41 do ul. Zawiszy Czarnego	280 000	258 758	92,41%	śr. własne
700.70004	Adaptacja segmentów mieszkalnych	76 250	75 472	98,97%	śr. własne
700.70005	Zakup gruntu na przedłużeniu ul.Dojazdowej w rejonie kładki przez Kanał Chełst	50 000	31 695	63,39%	śr. własne
710.71014	Wprowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	8 500	8 487	99,84%	śr. własne
750.75023	Sprzęt komputerowy i obsługi urzędu	30 000	25 850	86,16%	śr. własne
801.80110	Wymiana oświetlenia wewnątrz gimnazjum	60 000	5 150	8,58%	śr. własne
900.90001	Remont wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – ul.Turystyczna	319 000	0	0,00%	śr. własne
900.90001	System podczyszczania wód opadowych i roztopowych miasta – dokumentacja projektowa	40 000	0	0,00%	śr. własne
900.90001	Dokumentacja projektowa syst.wodno-kanalizacyjnego oraz deszczowego ul.Łąkowa	43 000	0	0,00%	śr. własne
900.90001	Dokumentacja projektowa syst.wodno-kanalizacyjnego od ul.Wspólnej do drogi 214	50 000	0	0,00%	śr. własne
900.90001	Dokumentacja projektowa syst.wodno-kanalizacyjnego terenów usługowych przy ul.Jachtowej	17 000	11	0,06%	śr. własne
900.90004	Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów – Etap III	100 000	0	0,00%	śr. własne
900.90004	Urządzenie terenów zielonych -park przy ul.Kwiatkowskiego-dokumentacja projektowa	5 000	5 000	100,00%	śr. własne
900.90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul.Niedziałkowskiego	16 000	0	0,00%	śr. własne
900.90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul.Sienkiewicza	18 000	72	0,40%	śr. własne
900.90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul.Plac Dworcowy	11 000	6 782	61,65%	śr. własne
900.90095	Przebudowa kładki przez Kanał Chełst na przedłużeniu ul. Dojazdowej	180 000	0	0,00%	dofinansowanie Gmina Wicko
		70 000	0	0,00%	- śr. własne
921.92105	Zagospodarowanie turystyczne parku leśnego przy ul.Wojska Polskiego w Łebie	390 000	1 511	0,38%	śr. własne
921.92120	Prace konserwatorskie i zabezpieczające ruiny kościoła św.Mikołaja	83 600	67 214	80,39%	śr. własne
926.92695	PZU trasa zdrowia w Parku Leśnym przy Łabędzim Stawie	10 000	9 639	96,39%	śr. własne
926.92695	Budowa placu rekreacji ruchowej w parku im.Jana Pawła II i kompleksie sportowym przy ul.Tysiąclecia w Łebie	130 000	65 000	100,00%	dotacje i środki z budżetu państwa
			58 062	89,32%	śr. własne
<b>Ogółem, w tym:</b>		<b>3 710 350</b>	<b>2 034 834</b>	<b>54,84%</b>	
<i>finansowane ze środków własnych</i>		<i>3 465 350</i>	<i>1 969 834</i>	<i>56,84%</i>	
<i>dofinansowanie ze środków europejskich</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	
<i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>		<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>100,00%</i>	
<i>dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	

Największą kwotę w całej strukturze wydatków w 2015 roku zajmują wydatki na oświatę. Łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą 6.499.895,- zł z czego subwencja stanowi kwotę 2.987.082,- zł. Pozostała kwota 3.512.813,- zł została przekazana z budżetu gminy.  
Szczegółowa analiza wykonania budżetu oświaty w załączeniu.

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, wyniosły 3.377.665,- zł z tego:

- urzędy wojewódzkie	59.794,-
- rady gmin	141.656,-
- urzędy gmin	2.948.550,-
- kwalifikacja wojskowa-zwrot za bilety	16,-
- promocja gminy	223.961,-
- pozostała działalność	3.688,-

W ogólnej strukturze tego działu wydatki osobowe łącznie z pochodnymi w 2015 r. wyniosły 2.335.805,- zł. Pozostała kwota 1.041.860,- zł to wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością urzędu, rady oraz promocja gminy, a także wydatki inwestycyjne związane z:

- zakupem sprzętu komputerowego	25.851,-
---------------------------------	----------

Znacznym wydatkiem budżetu w wysokości 2.483.204,- zł są świadczenia społeczne realizowane przez gminę. Składają się na nie dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja na ten cel wyniosła 1.545.411,-zł. Z budżetu gminy przekazano kwotę 937.793,- zł.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu w dziale Pomoc Społeczna w załączeniu.

Na zadania zlecone w 2015 r. gmina otrzymała dotacje w wysokości 1.130.745,- zł, z czego wydatkowano kwotę 1.126.820,- zł.

Szczegółowy podział otrzymanych dotacji oraz wydatków w załączeniu.

### **Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2015 r. Gmina realizowała n/w porozumienia:

- z Gminą Wicko na realizację obowiązku przedszkolnego - na plan 8.155,- zł. zrealizowano wydatki na kwotę 4.090,- zł.,
- z Powiatem Lęborskim na zajęcia uczniów gimnazjum w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego – kwota zrealizowana wyniosła 1.002,- zł. w stosunku do planowane wartości 3.000,- zł.

**Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych w 2015 r.**

Tabela Nr 11

Nazwa	Zakres	Kwota		%
		plan	wykonanie	
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>980 770</b>	<b>976 612</b>	<b>99,58%</b>
a) Biblioteka	samorządowa instytucja kultury	329 600	329 600	100,00%
b) Przedszkola niepubliczne	dotacje za dzieci uczęszczające do przedszkoli	651 170	647 012	99,36%
<b>Dotacje celowe</b>		<b>142 123</b>	<b>106 862</b>	<b>75,19%</b>
a) Gmina Wicko/Miasto Lębork	Zadania w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego przez Gminę	8 155	4 090	50,15%
c) Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	130 968	101 770	77,71%
d) Powiat Lęborski	Zadania uczniów gimnazjum w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego	3 000	1 002	33,40%
<b>Łącznie</b>		<b>1 122 893</b>	<b>1 083 474</b>	<b>96,49%</b>

**Dane dotyczące zadłużenia Gminy**

Wydatki na obsługę kredytów i innych papierów dłużnych:

Tabela Nr 12

Lp	Wyszczególnienie	Splata części kapitałowej 2015 r	Splata odsetek 2015 r	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.
1	Kredyty bankowe	184 314	28 475	1 013 726
2	Pożyczki	0	0	0
3	Obligacje samorządowe	1 220 000	320 850	8 030 000
	<b>Łącznie</b>	<b>1 404 314</b>	<b>349 325</b>	<b>9 043 726</b>

Kwota długu z tytułu zobowiązań finansowych oscyluje na poziomie 41,75 % w stosunku do osiągniętych dochodów.

Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 637.296,- zł, w tym kwota 573.080,- zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Aby w pełni przedstawić działalność gminy w 2015 r. do sprawozdania dołączone zostały informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych tj:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie,
- Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie,
- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie.

Do sprawozdania dołącza się również sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie.

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2016

Burmistrza Miasta Łeby

z dnia 24 marca 2016 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2015 r.****Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 924,27</b>	<b>2 924,27</b>
	01095		Pozostała działalność	2 924,27	2 924,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 924,27	2 924,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 955,00</b>	<b>59 855,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 955,00	59 855,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	62,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 800,00	59 793,76
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 611,00</b>	<b>28 611,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00	684,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 788,00	13 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 788,00	13 788,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 145,00	8 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 145,00	8 145,00
	75110		Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 994,00	5 994,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 994,00	5 994,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 639,00</b>	<b>27 639,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 039,00	15 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 039,00	15 039,00
	80110		Gimnazja	12 600,00	12 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	12 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 039 451,00</b>	<b>1 035 596,15</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 490,00	986 940,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 490,00	25 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965 000,00	961 450,90
	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.	6 070,00	5 860,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 070,00	5 860,46
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 931,00	3 930,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 931,00	3 930,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 690,00	38 690,00
		0830	Wpływy z usług	2 190,00	2 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	36 500,00
	85295		Pozostała działalność	270,00	174,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270,00	174,20
<b>Razem:</b>				<b>1 158 580,27</b>	<b>1 154 626,18</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 924,27</b>	<b>2 924,27</b>
	01095		Pozostała działalność	2 924,27	2 924,27
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 864,27	2 864,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 800,00</b>	<b>59 793,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 800,00	59 793,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 690,00	47 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 966,00	7 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,76
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 611,00</b>	<b>28 611,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 788,00	13 788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 208,00	4 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 145,00	8 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	855,00
	75110		Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 994,00	5 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894,00	894,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 639,00</b>	<b>27 479,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 039,00	14 879,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 039,00	14 879,04
	80101		Gimnazja	12 600,00	12 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	12 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 011 771,00</b>	<b>1 008 011,95</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 000,00	961 450,90
		3110	Świadczenia społeczne	935 155,00	932 607,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 815,00	23 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	4 255,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	589,00
	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.	6 070,00	5 860,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 070,00	5 860,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 931,00	3 930,59
		3110	Świadczenia społeczne	3 931,00	3 930,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	36 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00	368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 754,00	26 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 909,00	4 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00
		4700	Szkolenia pracowników	70,00	70,00
	85295		Pozostała działalność	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00
<b>Razem:</b>				<b>1 130 745,27</b>	<b>1 126 820,02</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2016

Burmistrza Miasta Łeba

z dnia 24 marca 2016 r.

**Jednostka: 1 - Gmina Miejska Łeba****NIP: 8411624019****REGON: 770979743**

## Zestawienie stanów kont - subsyntetyczne (zadanie)

Od 2015.01.01 do 2015.12.31

Rodzaje kont: Syntetyka: 901 - 901  
 Dział: - Rozdział: -  
 Paragraf: - Zadanie: -  
 Konta: 901-010-01095-0750-00 - 901-926-92695-6290-00 Dane jednostki: 1

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
			WN	MA	WN	MA
1	901-010-01095-0750-00	DOCHODY-ROLNICTWO-POZ.DZIAŁ-DZIERŻAWA-obwody łowieckie	0,00	99,79	0,00	0,00
2	901-010-01095-2010-00	DOCHODY-ROLNICTWO-POZ.DZIAŁ-DOT.ZAD.BI	0,00	2.924,27	0,00	2.924,27
3	901-600-60016-0690-00	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wpływy z różnych opłat-PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU	0,00	767.252,43	0,00	745.000,00
4	901-600-60016-0920-00	Dochody budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Pozostałe odsetki	0,00	10.839,44	0,00	15.000,00
5	901-700-70005-0470-00	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	791.702,77	0,00	850.000,00
6	901-700-70005-0750-00	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	990.206,06	0,00	870.000,00
7	901-700-70005-0760-00	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	290.400,13	0,00	352.000,00
8	901-700-70005-0770-00	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1.227.967,86	0,00	1.848.000,00
9	901-700-70005-0830-00	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z usług	0,00	50.721,11	0,00	39.740,00
10	901-700-70005-0920-00	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Pozostałe odsetki	0,00	50.047,76	0,00	50.000,00
11	901-700-70005-0970-00	Dochody budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.150,00	0,00	0,00
12	901-750-75011-2010-00	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	59.793,76	0,00	59.800,00
13	901-750-75011-2360-00	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	20,00
14	901-750-75023-0690-00	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpływy z różnych opłat	0,00	5.432,00	0,00	0,00
15	901-750-75023-0830-00	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpływy z usług	0,00	164.668,23	0,00	84.980,50
16	901-750-75023-0870-00	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12.395,17	0,00	0,00
17	901-750-75023-0970-00	Dochody budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.205,22	0,00	20.000,00

Poz.	Konto	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		WN	MA	WN	MA
18	901-751-75101-2010-00	Dochody budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	684,00	0,00	684,00
19	901-751-75107-2010-00	Dochody budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13.788,00	0,00	13.788,00
20	901-751-75108-2010-00	Dochody budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8.145,00	0,00	8.145,00
21	901-751-75110-2010-00	Dochody budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00
22	901-754-75416-0570-00	Dochody budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	67.177,05	0,00	70.000,00
23	901-754-75416-0690-00	Dochody budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Wpływy z różnych opłat	0,00	893,20	0,00	0,00
24	901-754-75416-0910-00	Dochody budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
25	901-756-75601-0350-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	113.571,88	0,00	120.000,00
26	901-756-75601-0910-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.190,49	0,00	0,00
27	901-756-75615-0310-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Podatek od nieruchomości	0,00	2.958.740,50	0,00	3.100.000,00
28	901-756-75615-0320-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Podatek rolny	0,00	235,00	0,00	240,00
29	901-756-75615-0330-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Podatek leśny	0,00	13.936,65	0,00	12.700,00
30	901-756-75615-0340-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Podatek od środków transportowych	0,00	12.756,00	0,00	15.000,00

Poz.	Konto	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		WN	MA	WN	MA
31	901-756-75615-0500-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	9.027,00	0,00	5.000,00
32	901-756-75615-0690-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	0,00	0,00
33	901-756-75615-0910-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13.882,66	0,00	10.000,00
34	901-756-75615-2680-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	43.833,00	0,00	80.234,00
35	901-756-75616-0310-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Podatek od nieruchomości	0,00	2.996.690,36	0,00	2.900.000,00
36	901-756-75616-0320-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Podatek rolny	0,00	12.750,00	0,00	14.000,00
37	901-756-75616-0330-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Podatek leśny	0,00	203,00	0,00	200,00
38	901-756-75616-0340-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Podatek od środków transportowych	0,00	53.396,40	0,00	50.000,00
39	901-756-75616-0360-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Podatek od spadków i darowizn	0,00	12.051,88	0,00	30.000,00
40	901-756-75616-0430-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z opłaty targowej	0,00	399.123,80	0,00	408.000,00

Poz.	Konto	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		WN	MA	WN	MA
41	901-756-75616-0440-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	678.289,27	0,00	650.000,00
42	901-756-75616-0500-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	654.915,00	0,00	500.000,00
43	901-756-75616-0690-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Wpływy z różnych opłat	0,00	2.181,60	0,00	0,00
44	901-756-75616-0910-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19.128,62	0,00	40.000,00
45	901-756-75618-0410-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	19.349,00	0,00	20.000,00
46	901-756-75618-0480-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	415.572,88	0,00	415.000,00
47	901-756-75618-0490-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00
48	901-756-75618-0690-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
49	901-756-75618-0910-00	DOCHODY-ROLNICTWO-WP.Z OPŁAT-ODSETKI PO	0,00	0,00	0,00	0,00
50	901-756-75621-0010-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2.627.575,00	0,00	2.604.866,00
51	901-756-75621-0020-00	Dochody budżetu-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	25.933,50	0,00	90.000,00
52	901-758-75801-2920-00	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2.987.082,00	0,00	2.987.082,00
53	901-758-75802-2750-00	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	35.118,00	0,00	0,00

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
			WN	MA	WN	MA
54	901-758-75814-0920-00	Dochody budżetu-Różne rozliczenia-Różne rozliczenia finansowe-Pozostałe odsetki	0,00	39.746,92	0,00	40.000,00
55	901-801-80101-0690-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00	0,00
56	901-801-80101-0750-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	48.237,04	0,00	36.000,00
57	901-801-80101-0830-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z usług	0,00	26.044,51	0,00	32.000,00
58	901-801-80101-0920-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Pozostałe odsetki	0,00	411,04	0,00	0,00
59	901-801-80101-0970-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.432,93	0,00	0,00
60	901-801-80101-2010-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14.879,04	0,00	15.039,00
61	901-801-80101-2030-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
62	901-801-80103-0830-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wpływy z usług	0,00	10.132,00	0,00	10.450,00
63	901-801-80103-2030-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77.653,00	0,00	77.653,00
64	901-801-80104-0830-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Wpływy z usług	0,00	84.858,18	0,00	64.780,00
65	901-801-80104-2030-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	92.929,00	0,00	92.929,00
66	901-801-80104-2310-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
67	901-801-80110-0690-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wpływy z różnych opłat	0,00	3.384,00	0,00	0,00
68	901-801-80110-0750-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	217,07	0,00	0,00
69	901-801-80110-2010-00	Dochody budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
70	901-852-85206-2030-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna--Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15.033,00	0,00	15.033,00
71	901-852-85212-0920-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Pozostałe odsetki	0,00	4,80	0,00	5,00
72	901-852-85212-2010-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	961.450,90	0,00	965.000,00

Poz.	Konto	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		WN	MA	WN	MA
73	901-852-85212-2360-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5.781,03	0,00	7.500,00
74	901-852-85212-2910-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7.918,07	0,00	710,00
75	901-852-85213-2010-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-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-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5.860,46	0,00	6.070,00
76	901-852-85213-2030-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-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-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15.761,60	0,00	15.800,00
77	901-852-85214-2030-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
78	901-852-85215-2010-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.930,59	0,00	3.931,00
79	901-852-85216-2030-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	198.429,84	0,00	200.200,00
80	901-852-85219-0690-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wpływy z różnych opłat	0,00	67,20	0,00	0,00
81	901-852-85219-0920-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Pozostałe odsetki	0,00	363,50	0,00	500,00
82	901-852-85219-0970-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,00	0,00	0,00
83	901-852-85219-2030-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	131.970,00	0,00	131.970,00
84	901-852-85228-0830-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wpływy z usług	0,00	5.133,82	0,00	5.000,00
85	901-852-85228-2010-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
86	901-852-85228-2360-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	101,71	0,00	109,50
87	901-852-85295-2010-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	174,20	0,00	270,00

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
			WN	MA	WN	MA
88	901-852-85295-2030-00	Dochody budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
89	901-854-85401-0830-00	Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wpływy z usług	0,00	96.565,29	0,00	108.900,00
90	901-854-85415-2030-00	Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29.590,00	0,00	29.590,00
91	901-854-85415-2040-00	Dochody budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-	0,00	1.450,00	0,00	2.187,00
92	901-900-90002-0490-00	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	773.067,09	0,00	720.000,00
93	901-900-90002-0690-00	DOCHODY-GOSP.KOMUN-GOSP.ODPAD-WPŁ.OPŁ.IN	0,00	4.164,40	0,00	0,00
94	901-900-90002-0910-00	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.158,00	0,00	0,00
95	901-900-90002-2460-00	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10.676,00	0,00	21.476,00
96	901-900-90019-0580-00	Dochody budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17.320,57	0,00	21.000,00
97	901-900-90020-0400-00	DOCHODY-GOSP.KOMUN-WPŁ.WYD.OP-WPŁ.OP.PRODUKTOWA	0,00	343,01	0,00	0,00
98	901-900-90095-6300-00	DOCHODY-GOSP.KOMUN-POZ.DZIAŁ-DOT.CEL.ZW-przebudowa kładki Chełst	0,00	0,00	0,00	180.000,00
99	901-926-92695-2700-00	Dochody budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
100	901-926-92695-6207-01	Dochody budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-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-Siłownie zewnętrzne	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
101	901-926-92695-6290-00	DOCHODY-KULT. FIZ.-POZ.DZIAŁ-ŚR.INWES.W-PZU Trasa Zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	0,00	21.658.330,55	0,00	22.201.070,27
		Saldo:	0,00	21.658.330,55	0,00	22.201.070,27

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2016

Burmistrza Miasta Łeby

z dnia 24 marca 2016 r.

**Jednostka: 1 - Gmina Miejska Łeba****NIP: 8411624019****REGON: 770979743**

## Zestawienie stanów kont - subsyntetyczne (zadanie)

Od 2015.01.01 do 2015.12.31

Rodzaje kont: Syntetyka: 902 - 902

Dział: - Rozdział: -

Paragraf: - Zadanie: -

Konta: 902-010-01030-2850-00 - 902-926-92695-6059-01 Dane jednostki: 1

Poz.	Konto	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		WN	MA	WN	MA
1	902-010-01030-2850-00	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Izby rolnicze-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	222,29	0,00	290,00	0,00
2	902-010-01095-4210-00	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00	0,00
3	902-010-01095-4430-00	Wydatki budżetu-Rolnictwo i łowiectwo-Pozostała działalność-Różne opłaty i składki	2.864,27	0,00	5.864,27	0,00
4	902-600-60016-4210-00	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup materiałów i wyposażenia	2.961,00	0,00	4.500,00	0,00
5	902-600-60016-4270-00	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych	402.022,32	0,00	451.000,00	0,00
6	902-600-60016-4300-00	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Zakup usług pozostałych	58.747,33	0,00	71.434,00	0,00
7	902-600-60016-6050-06	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa ul.Starzyńskiego	360.818,88	0,00	362.000,00	0,00
8	902-600-60016-6050-09	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Remont mostu ul.Kościuszki	219.995,52	0,00	265.000,00	0,00
9	902-600-60016-6050-10	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rem.odc.ul.Nadmorskiej do obiektów szkolnych (chod	85.454,32	0,00	100.000,00	0,00
10	902-600-60016-6050-11	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rewit.ul. Kościuszki od Urzędu do przejazdu (dokp)	6.103,00	0,00	50.000,00	0,00
11	902-600-60016-6050-12	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Rem.mostu ul.Sienkiewicza rem.chodnika,napr.ściane	149.002,85	0,00	150.000,00	0,00
12	902-600-60016-6050-13	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przebud.ul.Brzozowej od W.Polskiego do Al.św.Jakub	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	902-600-60017-6050-02	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Bud.drogi wewn.zaplecza ul.Z.Czarnego do poł.Łąkw	594.756,34	0,00	596.000,00	0,00
14	902-600-60017-6050-03	Wydatki budżetu-Transport i łączność-Drogi wewnętrzne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Droga wewn.na zapl.Kościuszki do Z.Czarne	258.757,91	0,00	280.000,00	0,00
15	902-630-63095-4150-00	Wydatki budżetu-Turystyka-Pozostała działalność-Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
16	902-700-70004-4170-00	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-Wynagrodzenia bezosobowe	5.775,84	0,00	6.200,00	0,00
17	902-700-70004-4210-00	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-Zakup materiałów i wyposażenia	25.270,57	0,00	28.800,00	0,00

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
			WN	MA	WN	MA
18	902-700-70004-4260-00	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-Zakup energii	8.322,94	0,00	10.000,00	0,00
19	902-700-70004-4270-00	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-Zakup usług remontowych	43.561,80	0,00	46.600,00	0,00
20	902-700-70004-4300-00	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-Zakup usług pozostałych	60.066,10	0,00	64.900,00	0,00
21	902-700-70004-6050-04	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Adaptacja segmentów mieszkalnych	75.472,50	0,00	76.250,00	0,00
22	902-700-70005-4300-00	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Zakup usług pozostałych	76.684,41	0,00	90.000,00	0,00
23	902-700-70005-4480-00	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Podatek od nieruchomości	103.159,00	0,00	108.500,00	0,00
24	902-700-70005-6060-01	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Zak.gruntów przedł.ul. Dojazdowejw rejonie kładki	31.695,02	0,00	50.000,00	0,00
25	902-700-70095-4590-00	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9.702,11	0,00	10.000,00	0,00
26	902-700-70095-4600-00	Wydatki budżetu-Gospodarka mieszkaniowa-Pozostała działalność-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.989,06	0,00	3.000,00	0,00
27	902-710-71014-4300-00	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Opracowania geodezyjne i kartograficzne-Zakup usług pozostałych	30.404,36	0,00	136.500,00	0,00
28	902-710-71014-6050-01	WYDATKI-DZIAŁ.USŁU-OPRAC.GEOD-WYD.INW.JB-System Infromacji Przestrzennej	8.487,00	0,00	8.500,00	0,00
29	902-710-71095-4300-00	Wydatki budżetu-Działalność usługowa-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	13.997,40	0,00	40.000,00	0,00
30	902-750-75011-4010-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.690,00	0,00	47.690,00	0,00
31	902-750-75011-4110-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na ubezpieczenia społeczne	7.966,00	0,00	7.966,00	0,00
32	902-750-75011-4120-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Składki na Fundusz Pracy	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
33	902-750-75011-4210-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie-Zakup materiałów i wyposażenia	2.993,76	0,00	3.000,00	0,00
34	902-750-75022-3030-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124.528,10	0,00	134.000,00	0,00
35	902-750-75022-4210-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	3.681,62	0,00	7.000,00	0,00
36	902-750-75022-4300-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	6.889,71	0,00	11.000,00	0,00
37	902-750-75022-4360-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.555,84	0,00	7.400,00	0,00
38	902-750-75023-3020-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.919,14	0,00	3.950,00	0,00
39	902-750-75023-4010-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.657.240,31	0,00	1.735.397,00	0,00
40	902-750-75023-4040-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.676,58	0,00	132.000,00	0,00
41	902-750-75023-4110-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na ubezpieczenia społeczne	281.525,25	0,00	302.945,00	0,00
42	902-750-75023-4120-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Składki na Fundusz Pracy	34.236,04	0,00	35.963,00	0,00
43	902-750-75023-4140-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.265,00	0,00	27.265,00	0,00

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
			WN	MA	WN	MA
44	902-750-75023-4170-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wynagrodzenia bezosobowe	174.326,87	0,00	175.000,00	0,00
45	902-750-75023-4210-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup materiałów i wyposażenia	175.621,46	0,00	182.300,00	0,00
46	902-750-75023-4260-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup energii	2.444,67	0,00	2.900,00	0,00
47	902-750-75023-4270-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług remontowych	5.665,66	0,00	7.750,00	0,00
48	902-750-75023-4280-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług zdrowotnych	4.102,00	0,00	5.000,00	0,00
49	902-750-75023-4300-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Zakup usług pozostałych	207.687,39	0,00	230.084,00	0,00
50	902-750-75023-4360-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27.870,78	0,00	27.900,00	0,00
51	902-750-75023-4410-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe krajowe	30.574,97	0,00	33.425,00	0,00
52	902-750-75023-4420-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1.000,00	0,00
53	902-750-75023-4430-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Różne opłaty i składki	62.846,60	0,00	80.000,00	0,00
54	902-750-75023-4440-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.627,00	0,00	42.000,00	0,00
55	902-750-75023-4610-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.976,93	0,00	40.400,00	0,00
56	902-750-75023-4700-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.093,00	0,00	21.500,00	0,00
57	902-750-75023-6060-04	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Sprzęt komputerowy	25.850,76	0,00	30.000,00	0,00
58	902-750-75045-4300-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Kwalifikacja wojskowa-Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	16,00	0,00
59	902-750-75075-4210-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup materiałów i wyposażenia	51.539,40	0,00	54.000,00	0,00
60	902-750-75075-4300-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Zakup usług pozostałych	172.421,42	0,00	180.500,00	0,00
61	902-750-75095-2310-00	Wydatki budżetu-Administracja publiczna-Pozostała działalność-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.688,38	0,00	3.690,00	0,00
62	902-751-75101-4210-00	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	684,00	0,00
63	902-751-75107-3030-00	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
64	902-751-75107-4170-00	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Wynagrodzenia bezosobowe	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00
65	902-751-75107-4210-00	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
66	902-751-75107-4300-00	Wydatki budżetu-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	0,00

Poz.	Konto	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		WN	MA	WN	MA
67	902-751-75108-3030-00	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
68	902-751-75108-4170-00	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
69	902-751-75108-4210-00	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
70	902-751-75108-4300-00	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Wybory do Sejmu i Senatu-Zakup usług pozostałych	855,00	0,00	855,00	0,00
71	902-751-75110-3030-00	WYDATKI-U.NACZ.ORG-REFERENDA-WYD.DLA OS-Referendum Ogólnopolskie	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
72	902-751-75110-4170-00	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne-Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
73	902-751-75110-4210-00	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne-Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00	0,00
74	902-751-75110-4300-00	Wydatki budżetu-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne-Zakup usług pozostałych	894,00	0,00	894,00	0,00
75	902-754-75404-3000-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy wojewódzkie Policji-Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23.700,00	0,00	25.000,00	0,00
76	902-754-75412-3030-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.391,70	0,00	18.900,00	0,00
77	902-754-75412-4170-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Wynagrodzenia bezosobowe	43.525,19	0,00	45.000,00	0,00
78	902-754-75412-4210-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup materiałów i wyposażenia	64.393,53	0,00	67.400,00	0,00
79	902-754-75412-4260-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup energii	1.507,10	0,00	2.500,00	0,00
80	902-754-75412-4270-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług remontowych	9.326,32	0,00	12.000,00	0,00
81	902-754-75412-4280-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług zdrowotnych	1.413,00	0,00	3.000,00	0,00
82	902-754-75412-4300-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Zakup usług pozostałych	11.540,17	0,00	11.800,00	0,00
83	902-754-75412-4360-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.018,44	0,00	1.900,00	0,00
84	902-754-75412-4430-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Ochotnicze straże pożarne-Różne opłaty i składki	5.460,00	0,00	6.000,00	0,00
85	902-754-75414-4210-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup materiałów i wyposażenia	4.989,00	0,00	5.000,00	0,00
86	902-754-75414-4300-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Obrona cywilna-Zakup usług pozostałych	1.830,79	0,00	2.000,00	0,00
87	902-754-75416-3020-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.444,59	0,00	11.470,00	0,00

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
			WN	MA	WN	MA
88	902-754-75416-4010-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.495,74	0,00	214.639,00	0,00
89	902-754-75416-4040-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.155,79	0,00	14.000,00	0,00
90	902-754-75416-4110-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Składki na ubezpieczenia społeczne	34.029,73	0,00	34.036,00	0,00
91	902-754-75416-4120-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Składki na Fundusz Pracy	4.815,32	0,00	4.818,00	0,00
92	902-754-75416-4210-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Zakup materiałów i wyposażenia	1.053,55	0,00	2.900,00	0,00
93	902-754-75416-4280-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Zakup usług zdrowotnych	2.393,50	0,00	2.400,00	0,00
94	902-754-75416-4300-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Straż gminna (miejska)-Zakup usług pozostałych	12.263,71	0,00	13.600,00	0,00
95	902-754-75495-4210-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	6.195,67	0,00	7.500,00	0,00
96	902-754-75495-4300-00	Wydatki budżetu-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	16.583,00	0,00	20.000,00	0,00
97	902-757-75702-8110-00	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	349.324,96	0,00	465.378,00	0,00
98	902-757-75704-8020-00	Wydatki budżetu-Obsługa długu publicznego-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego-Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	135.000,00	0,00
99	902-758-75818-4810-00	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe-Rezerwy	0,00	0,00	100.000,00	0,00
100	902-758-75831-2930-00	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	314.203,00	0,00	314.203,00	0,00
101	902-758-75831-4580-00	Wydatki budżetu-Różne rozliczenia-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-Pozostałe odsetki	106,00	0,00	106,00	0,00
102	902-801-80101-3020-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131.649,65	0,00	136.028,00	0,00
103	902-801-80101-3240-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Stypendia dla uczniów	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
104	902-801-80101-4010-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.893.370,17	0,00	1.914.691,00	0,00
105	902-801-80101-4040-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.222,13	0,00	154.223,00	0,00
106	902-801-80101-4110-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na ubezpieczenia społeczne	364.572,74	0,00	372.342,00	0,00
107	902-801-80101-4120-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Składki na Fundusz Pracy	40.573,59	0,00	44.133,00	0,00
108	902-801-80101-4170-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Wynagrodzenia bezosobowe	5.985,00	0,00	6.120,00	0,00
109	902-801-80101-4210-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia	135.517,24	0,00	136.095,00	0,00
110	902-801-80101-4240-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.112,29	0,00	34.359,00	0,00
111	902-801-80101-4260-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup energii	115.433,40	0,00	153.310,00	0,00

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
			WN	MA	WN	MA
112	902-801-80101-4270-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług remontowych	54.761,30	0,00	54.780,00	0,00
113	902-801-80101-4280-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług zdrowotnych	3.194,00	0,00	3.300,00	0,00
114	902-801-80101-4300-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Zakup usług pozostałych	89.164,98	0,00	92.666,00	0,00
115	902-801-80101-4360-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.657,13	0,00	5.100,00	0,00
116	902-801-80101-4410-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podróże służbowe krajowe	2.171,34	0,00	2.500,00	0,00
117	902-801-80101-4430-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Różne opłaty i składki	2.607,00	0,00	2.607,00	0,00
118	902-801-80101-4440-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.741,00	0,00	96.741,00	0,00
119	902-801-80101-4480-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Podatek od nieruchomości	255,00	0,00	255,00	0,00
120	902-801-80101-4700-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
121	902-801-80103-3020-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.509,50	0,00	22.165,00	0,00
122	902-801-80103-4010-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.703,04	0,00	245.160,00	0,00
123	902-801-80103-4040-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.353,81	0,00	18.354,00	0,00
124	902-801-80103-4110-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na ubezpieczenia społeczne	42.383,26	0,00	46.241,00	0,00
125	902-801-80103-4120-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Składki na Fundusz Pracy	5.136,03	0,00	6.302,00	0,00
126	902-801-80103-4240-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.995,52	0,00	2.000,00	0,00
127	902-801-80103-4440-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.733,00	0,00	13.733,00	0,00
128	902-801-80104-2540-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647.012,00	0,00	651.170,00	0,00
129	902-801-80104-4330-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Przedszkola-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.090,38	0,00	8.155,00	0,00
130	902-801-80110-3020-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83.761,42	0,00	85.806,00	0,00
131	902-801-80110-3240-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Stypendia dla uczniów	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00
132	902-801-80110-4010-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.022.811,06	0,00	1.047.153,00	0,00
133	902-801-80110-4040-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.487,24	0,00	80.580,92	0,00
134	902-801-80110-4110-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na ubezpieczenia społeczne	188.300,43	0,00	201.785,90	0,00
135	902-801-80110-4120-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Składki na Fundusz Pracy	18.671,13	0,00	20.949,28	0,00
136	902-801-80110-4170-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wynagrodzenia bezosobowe	24.084,00	0,00	25.760,00	0,00
137	902-801-80110-4210-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup materiałów i wyposażenia	33.652,92	0,00	42.200,00	0,00

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
			WN	MA	WN	MA
138	902-801-80110-4240-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.731,94	0,00	21.800,00	0,00
139	902-801-80110-4260-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup energii	50.806,64	0,00	54.430,00	0,00
140	902-801-80110-4270-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług remontowych	366,88	0,00	5.000,00	0,00
141	902-801-80110-4280-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług zdrowotnych	1.181,77	0,00	1.320,00	0,00
142	902-801-80110-4300-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Zakup usług pozostałych	129.042,30	0,00	140.450,00	0,00
143	902-801-80110-4360-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.376,64	0,00	3.400,00	0,00
144	902-801-80110-4410-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Podróże służbowe krajowe	2.594,77	0,00	2.900,00	0,00
145	902-801-80110-4430-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Różne opłaty i składki	913,73	0,00	2.000,00	0,00
146	902-801-80110-4440-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.428,30	0,00	54.428,30	0,00
147	902-801-80110-6050-01	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Gimnazja-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Wymiana oświatl.wewn.bud.gimnazjum	5.150,00	0,00	60.000,00	0,00
148	902-801-80113-4210-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup materiałów i wyposażenia	2.822,97	0,00	4.000,00	0,00
149	902-801-80113-4300-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dowożenie uczniów do szkół-Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
150	902-801-80146-4300-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	12.890,89	0,00	12.989,00	0,00
151	902-801-80146-4410-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Podróże służbowe krajowe	1.709,03	0,00	1.720,00	0,00
152	902-801-80150-3020-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.185,09	0,00	8.244,00	0,00
153	902-801-80150-4010-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.958,58	0,00	167.716,00	0,00
154	902-801-80150-4040-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.327,08	0,00	4.327,08	0,00
155	902-801-80150-4110-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na ubezpieczenia społeczne	27.529,34	0,00	29.519,10	0,00
156	902-801-80150-4120-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Składki na Fundusz Pracy	4.744,64	0,00	5.028,72	0,00
157	902-801-80150-4410-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Podróże służbowe krajowe	874,44	0,00	1.600,00	0,00
158	902-801-80150-4440-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie--Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.293,70	0,00	8.293,70	0,00
159	902-801-80195-2710-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.002,36	0,00	3.000,00	0,00
160	902-801-80195-4170-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00	0,00
161	902-801-80195-4440-00	Wydatki budżetu-Oświata i wychowanie-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.220,00	0,00	22.220,00	0,00
162	902-851-85153-4210-00	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
163	902-851-85153-4300-00	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Zwalczanie narkomanii-Zakup usług pozostałych	3.640,00	0,00	4.000,00	0,00
164	902-851-85154-2820-00	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101.769,57	0,00	130.968,00	0,00

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
			WN	MA	WN	MA
165	902-851-85154-3030-00	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.722,08	0,00	26.732,00	0,00
166	902-851-85154-4170-00	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wynagrodzenia bezosobowe	20.397,23	0,00	27.560,00	0,00
167	902-851-85154-4210-00	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup materiałów i wyposażenia	8.743,69	0,00	9.000,00	0,00
168	902-851-85154-4300-00	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Zakup usług pozostałych	194.389,58	0,00	213.740,00	0,00
169	902-851-85195-4210-00	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
170	902-851-85195-4300-00	Wydatki budżetu-Ochrona zdrowia-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	304.184,00	0,00	315.000,00	0,00
171	902-852-85202-4330-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Domy pomocy społecznej-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28.438,91	0,00	103.500,00	0,00
172	902-852-85204-4330-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Rodziny zastępcze-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.324,77	0,00	10.100,00	0,00
173	902-852-85205-4210-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00
174	902-852-85205-4300-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
175	902-852-85205-4410-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Podróże służbowe krajowe	98,28	0,00	99,00	0,00
176	902-852-85206-3020-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00	0,00	461,00	0,00
177	902-852-85206-4010-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.636,98	0,00	42.821,00	0,00
178	902-852-85206-4040-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.358,26	0,00	2.359,00	0,00
179	902-852-85206-4110-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Składki na ubezpieczenia społeczne	5.661,90	0,00	8.007,00	0,00
180	902-852-85206-4120-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Składki na Fundusz Pracy	783,06	0,00	1.116,00	0,00
181	902-852-85206-4210-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00	0,00
182	902-852-85206-4300-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	0,00
183	902-852-85206-4360-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	409,63	0,00	411,00	0,00
184	902-852-85206-4410-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Podróże służbowe krajowe	474,56	0,00	550,00	0,00
185	902-852-85206-4440-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	0,00	1.094,00	0,00
186	902-852-85206-4700-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna--Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00
187	902-852-85212-2910-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.918,07	0,00	8.710,00	0,00
188	902-852-85212-3020-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	0,00	513,00	0,00

Poz.	Konto	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		WN	MA	WN	MA
189	902-852-85212-3110-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Świadczenia społeczne	932.607,40	0,00	935.155,00	0,00
190	902-852-85212-4010-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.232,00	0,00	37.318,00	0,00
191	902-852-85212-4040-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00
192	902-852-85212-4110-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Składki na ubezpieczenia społeczne	6.943,54	0,00	7.153,00	0,00
193	902-852-85212-4120-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Składki na Fundusz Pracy	960,36	0,00	993,00	0,00
194	902-852-85212-4210-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00
195	902-852-85212-4300-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Zakup usług pozostałych	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
196	902-852-85212-4360-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,27	0,00	426,00	0,00
197	902-852-85212-4410-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Podróże służbowe krajowe	290,30	0,00	291,00	0,00
198	902-852-85212-4440-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	0,00	1.094,00	0,00
199	902-852-85212-4580-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Pozostałe odsetki	4,80	0,00	1.005,00	0,00
200	902-852-85212-4610-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	374,01	0,00	610,00	0,00
201	902-852-85212-4700-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00
202	902-852-85213-4130-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-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-Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.622,06	0,00	21.870,00	0,00
203	902-852-85214-3110-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-Świadczenia społeczne	226.666,20	0,00	236.200,00	0,00

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
			WN	MA	WN	MA
204	902-852-85215-3110-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Dodatki mieszkaniowe-Świadczenia społeczne	70.767,18	0,00	73.000,00	0,00
205	902-852-85215-3110-01	WYDATKI-POMOC SPOŁ.-Dod energetyczny	3.930,59	0,00	3.931,00	0,00
206	902-852-85216-3110-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Zasiłki stałe-Świadczenia społeczne	198.429,84	0,00	200.200,00	0,00
207	902-852-85219-3020-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.354,54	0,00	2.356,00	0,00
208	902-852-85219-4010-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.649,80	0,00	361.416,00	0,00
209	902-852-85219-4040-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.193,07	0,00	28.194,00	0,00
210	902-852-85219-4110-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na ubezpieczenia społeczne	64.739,86	0,00	66.161,00	0,00
211	902-852-85219-4120-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Składki na Fundusz Pracy	6.409,58	0,00	6.420,00	0,00
212	902-852-85219-4170-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Wynagrodzenia bezosobowe	19.299,13	0,00	19.300,00	0,00
213	902-852-85219-4210-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup materiałów i wyposażenia	11.357,71	0,00	11.358,00	0,00
214	902-852-85219-4270-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług remontowych	2.149,95	0,00	2.150,00	0,00
215	902-852-85219-4280-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00	0,00
216	902-852-85219-4300-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Zakup usług pozostałych	14.251,39	0,00	14.300,00	0,00
217	902-852-85219-4360-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
218	902-852-85219-4410-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Podróże służbowe krajowe	2.210,81	0,00	2.400,00	0,00
219	902-852-85219-4430-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Różne opłaty i składki	575,00	0,00	575,00	0,00
220	902-852-85219-4440-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.430,04	0,00	9.431,00	0,00
221	902-852-85219-4700-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Ośrodki pomocy społecznej-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.674,34	0,00	7.690,00	0,00
222	902-852-85228-3020-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-USługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.813,75	0,00	1.968,00	0,00
223	902-852-85228-4010-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-USługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.261,21	0,00	135.459,00	0,00
224	902-852-85228-4040-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-USługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.708,05	0,00	10.709,00	0,00
225	902-852-85228-4110-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-USługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na ubezpieczenia społeczne	24.136,62	0,00	25.949,00	0,00
226	902-852-85228-4120-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-USługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Składki na Fundusz Pracy	2.185,39	0,00	3.022,00	0,00
227	902-852-85228-4170-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-USługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Wynagrodzenia bezosobowe	15.497,45	0,00	16.000,00	0,00
228	902-852-85228-4280-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-USługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Zakup usług zdrowotnych	234,00	0,00	240,00	0,00
229	902-852-85228-4410-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-USługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	16,00	0,00

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
			WN	MA	WN	MA
230	902-852-85228-4440-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.143,00	0,00	7.143,00	0,00
231	902-852-85228-4700-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	0,00	514,00	0,00
232	902-852-85295-3110-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Świadczenia społeczne	160.550,00	0,00	164.570,00	0,00
233	902-852-85295-4170-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	0,00	830,00	0,00
234	902-852-85295-4210-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	7.183,30	0,00	7.770,00	0,00
235	902-852-85295-4300-00	Wydatki budżetu-Pomoc społeczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	7.297,65	0,00	7.400,00	0,00
236	902-854-85401-3020-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.575,99	0,00	10.580,00	0,00
237	902-854-85401-4010-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.375,48	0,00	186.610,00	0,00
238	902-854-85401-4040-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.002,59	0,00	15.003,00	0,00
239	902-854-85401-4110-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Składki na ubezpieczenia społeczne	34.835,84	0,00	34.874,00	0,00
240	902-854-85401-4120-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Składki na Fundusz Pracy	4.833,87	0,00	5.092,00	0,00
241	902-854-85401-4210-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup materiałów i wyposażenia	2.995,71	0,00	3.000,00	0,00
242	902-854-85401-4220-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup środków żywności	82.690,91	0,00	96.347,00	0,00
243	902-854-85401-4300-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Zakup usług pozostałych	1.481,75	0,00	1.500,00	0,00
244	902-854-85401-4440-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.224,00	0,00	9.224,00	0,00
245	902-854-85415-3240-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Stypendia dla uczniów	12.900,00	0,00	20.000,00	0,00
246	902-854-85415-3260-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów-Inne formy pomocy dla uczniów	38.438,40	0,00	41.777,00	0,00
247	902-854-85446-4300-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Zakup usług pozostałych	916,00	0,00	961,00	0,00
248	902-854-85495-4440-00	Wydatki budżetu-Edukacyjna opieka wychowawcza-Pozostała działalność-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
249	902-900-90001-4300-00	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Zakup usług pozostałych	6.268,19	0,00	8.400,00	0,00
250	902-900-90001-6050-04	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Remont z przebudow kanał deszczowej ul Turystyczna	0,00	0,00	319.000,00	0,00
251	902-900-90001-6050-14	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Sys.podczysz.wód opado i rozt.miasta	0,00	0,00	50.000,00	0,00
252	902-900-90001-6050-15	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Dok.proj.syst.wodkan,deszcz ul. Łąkowa	0,00	0,00	45.000,00	0,00
253	902-900-90001-6050-16	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Dok.proj.syst.wodkan od Wspólnej od drogi 214	0,00	0,00	50.000,00	0,00
254	902-900-90001-6050-17	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka ściekowa i ochrona wód-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Dok.proj.wodkan ter.usł.ul.Jachtowa	10,50	0,00	5.000,00	0,00

Poz.	Konto Syn-Dz-Roz-Par-Zad	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
			WN	MA	WN	MA
255	902-900-90002-4300-00	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Gospodarka odpadami-Zakup usług pozostałych	826.676,00	0,00	837.476,00	0,00
256	902-900-90003-4210-00	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup materiałów i wyposażenia	23.423,55	0,00	23.500,00	0,00
257	902-900-90003-4300-00	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oczyszczanie miast i wsi-Zakup usług pozostałych	614.865,94	0,00	615.570,00	0,00
258	902-900-90004-4210-00	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Zakup materiałów i wyposażenia	78.465,22	0,00	81.420,00	0,00
259	902-900-90004-4300-00	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Zakup usług pozostałych	252.832,86	0,00	253.000,00	0,00
260	902-900-90004-6050-01	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Urząd Parku Misjon Oblatów	0,00	0,00	100.000,00	0,00
261	902-900-90004-6050-02	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Urządzenie ter.zielonych przy ul.Kwiatkowskiego	4.999,95	0,00	5.000,00	0,00
262	902-900-90005-4300-00	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Zakup usług pozostałych	29.250,00	0,00	32.300,00	0,00
263	902-900-90015-4260-00	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup energii	143.948,65	0,00	144.900,00	0,00
264	902-900-90015-4300-00	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup usług pozostałych	316.605,62	0,00	345.880,00	0,00
265	902-900-90015-6050-01	WYDATKI-GOSP.KOMUN-OŚW.ULIC-WYD.INW.JB-budowa lini oświetlenia ul.Niedziałkowskiego	0,00	0,00	16.000,00	0,00
266	902-900-90015-6050-02	WYDATKI-GOSP.KOMUN-OŚW.ULIC-WYD.INW.JB-Budowa lini oświetlenia ul.Sienkiewicza	71,64	0,00	18.000,00	0,00
267	902-900-90015-6050-03	WYDATKI-GOSP.KOMUN-OŚW.ULIC-WYD.INW.JB-Budowa lini oświetlenia ul.Plac Dworcowy	6.782,19	0,00	11.000,00	0,00
268	902-900-90019-4210-00	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Zakup materiałów i wyposażenia	3.181,00	0,00	3.200,00	0,00
269	902-900-90019-4300-00	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-Zakup usług pozostałych	26.565,91	0,00	32.400,00	0,00
270	902-900-90095-6050-02	Wydatki budżetu-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przebud.kładki przez Kanał Chełst na przed.ul.Doja	0,00	0,00	250.000,00	0,00
271	902-921-92105-4210-00	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup materiałów i wyposażenia	1.618,57	0,00	10.000,00	0,00
272	902-921-92105-4300-00	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Zakup usług pozostałych	102.268,74	0,00	110.000,00	0,00
273	902-921-92105-6050-01	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Pozostałe zadania w zakresie kultury-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Zagosp.turystyczne parku leśnego prz W.Polskiego	1.511,01	0,00	390.000,00	0,00
274	902-921-92116-2480-00	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Biblioteki-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329.600,00	0,00	329.600,00	0,00
275	902-921-92120-6580-01	Wydatki budżetu-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych-Prace kons i zabez.riuny kościoła św.Mikołaja	67.214,35	0,00	83.600,00	0,00
276	902-926-92605-4210-00	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup materiałów i wyposażenia	16.489,54	0,00	17.000,00	0,00

Poz.	Konto	Nazwa konta	Saldo		Plan budżetowy	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		WN	MA	WN	MA
277	902-926-92605-4300-00	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Zadania w zakresie kultury fizycznej-Zakup usług pozostałych	20.266,00	0,00	23.000,00	0,00
278	902-926-92695-4210-00	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia	18.334,27	0,00	20.000,00	0,00
279	902-926-92695-4300-00	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych	52.314,15	0,00	53.000,00	0,00
280	902-926-92695-6050-02	WYDATKI-KULT. FIZ.-POZ.DZIAŁ-WYD.INW.JB-PZU Trasa Zdrowia	9.639,03	0,00	10.000,00	0,00
281	902-926-92695-6057-01	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Bud placu rekr ruchowej Siłownie	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
282	902-926-92695-6059-01	Wydatki budżetu-Kultura fizyczna-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Bud placu rekr ruchowej Siłownie	58.061,50	0,00	65.000,00	0,00
		Ogółem:	20.119.998,91	0,00	23.136.756,27	0,00
		Saldo:	20.119.998,91	0,00	23.136.756,27	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 48/2016

**ŁĘBA, 2016.01.18**

Burmistrza Miasta Łeby

z dnia 24 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘBIE  
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r.**

**MOPS.045.7.2016**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. Statutu będącego załącznikiem do Uchwały RM nr VI/43/2011 z dnia 30 marca 2011r, Regulaminu Pracy MOPS zatwierdzonego Zarządzeniem Kierownika MOPS oraz innych aktów prawnych wydanych przez Radę Miejską w Łebie.

Siedziba Ośrodka mieści się w Łebie przy ul. Kościuszki 90A. Rejon działania ośrodka obejmuje teren Gminy Miejskiej Łeba.

Głównym celem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie w 2015 r. było ograniczenie marginalizacji osób i rodzin poprzez wspieranie zmierzające do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom utrudniającym życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny. Bezpośrednimi przesłankami w obszarze realizacji celów założonych w 2015r. były: szybkość reakcji na pojawiające się problemy, trafne rozpoznanie sytuacji poszczególnych środowisk oraz wykorzystanie potencjału społecznego. W tym zakresie współpracowaliśmy z instytucjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne gminy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów, ustawy o zasiłku dla opiekuna, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, oraz dodatku energetycznym, ustawy o systemie oświaty, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz programów rządowych, których głównym celem jest zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowo –bytowej poprzez udzielanie różnorodnych form pomocy.

Do zadań priorytetowych MOPS należą działania ukierunkowane na:

1. Pomoc rodzinie w trudnościach materialnych w szczególności poprzez pomoc rzeczową i materialną,
2. Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
3. Tworzenie alternatywnych form działania oraz programów dożywiania i wsparcia rzeczowego oraz usługowego, kierowanego do dzieci wychowujących się w rodzinach o niskim statusie materialnym,
4. Realizacja działań mających na celu rozwój różnorodnych form opieki zastępczej i utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej,
5. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie,
6. Aktywizowanie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych poprzez realizację projektów realizowanych przez PUP Lębork i Starostwo Powiatowe w Lęborku.

**Struktura wydatków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r.**

Środki finansowe na realizację zadań przez MOPS zadań z zakresu pomocy społecznej pochodziły z budżetu Gminy Miejskiej Łeba i dotacji rządowych. Realizowane zadania podzielone były na zadania własne oraz zadania zlecone.

W 2015r. wydatki MOPS wyniosły łącznie **2.471.351,01**, w tym

- ✓ - 1.467.365,45 - wydatkowanie na zadania własne gminy z tym, że
  - 537.494,44 - dotacje na dofinansowanie zadań własnych
- ✓ - 1.003.985,56 - wydatkowane na zadania zlecone gminie.

Poniżej przedstawiono wydatki na określone cele.

**Tabela dotycząca wykonania budżetu za 2015r.**

**Tabela Nr 1**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Zadania zlecone	Zadania własne	% wykonania
85202	Dom Pomoc Społecznej	103.500	28.438,91		28.438,91	27
85204	Rodziny zastępcze	10.100	9.324,77		9.324,77	92
85205	Zadania w/z przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.349	2.348,28		2.348,28	100
85206	Wspieranie rodziny	59.097	43.157,32		43.157,32	73
	w tym dotacja - program „asystent rodziny”	15.033	0		15.033	100
85212	Świadczenia rodzinne	992.104	987.990,81	961.450,90	26.539,91	99
85213	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. świadcz. z pom.społ.	21.870	10 690,21	5.860,46	15.761,60	98
	w tym dotacja	21.870	15.761,60		15.761,60	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezp.społ.	236.200	226.666,20		226.666,20	96
	w tym dotacja	80.000	80.000		80.000	100
85215	Dotatki mieszkaniowe	73. 000	70.767,18		70.767,18	97
85216	Zasiłki stałe - dotacja	200.200	198.429,84		198.429,84	99
	w tym dotacja	200.200	198.429,84		198.429,84	99
85219	Ter.ośr.pom.społ. - OPS	533.691	511.235,22		511.235,22	96
	w tym dotacja	131.970	131.970		131.970	100
85228	Usługi opiekuńcze	201.020	195.509,47	36.500	159.009,47	97
85295	Pozostała działalność	180.570	175.860,95	174,20	175.686,75	97
	w tym dotacja – program „dożywianie”	96.300	96.300		96.300	100
	<b>Ogółem:</b>	<b>2.613.701</b>	<b>2.471.351,01</b>	<b>1.003.985,56</b>	<b>1.467.365,45</b>	<b>95</b>
	w tym dofinansowanie zadań własnych w ramach dotacji i programów rządowych				537.494,44	

W 2015r. 41% wydatków obejmują zadania zlecone gminie, a 59 % to zadania własne gminy z tym, że w 37% dofinansowane z budżetu wojewody. Wkład finansowy Gminy Miejskiej Łeba stanowi 37% (tj. kwota 929.871,01) całego wykonanego planu finansowego ośrodka.

Na dzień 31.12.2015 r. w rozdziale 852 02 z tyt. refundacji kosztów pobytu w domu pomocy społecznej nie uzyskano przychodu. Natomiast w rozdziale 852 28 z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osiągnięto dochody w kwocie: 5.133,82 zł z zadań własnych i 2.033,96 zł z zadań zleconych. W rozdziale 852 19 osiągnięto dochody w kwocie 561,70 zł, w rozdziale 852 12 dochody z tyt. zwrotów od dłużników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zamknęły się kwotą 27.529,91 zł. Dochody w całości zostały zwrócone do gminy.

Tabela Nr 2

Rozdział i §	Przychody na dzień 31.12.2015r.	Plan	Wykonanie
<b>852 02</b>	<b>Dochody za DPS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0960	Dobrowolne wpłaty (umowy)	0	0
0920	Odsetki	0	0
<b>85228</b>	<b>Dochody za usługi opiekuńcze</b>	<b>5.000</b>	<b>7.167,78</b>
0830	Zadania własne	5.000	5.133,82
0830	Zadania zlecone	0	2.033,96
<b>85219</b>	<b>Dochody</b>	<b>500</b>	<b>561,70</b>
0920	Odsetki	500	363,50
0690	Wpływy z innych tytułów i opłat	0	67,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	131
<b>85212</b>	<b>Dochody Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny</b>	<b>0</b>	<b>27.529,91</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (ŚR) ZA - własne		1.782,51
0970	Wpływy z różnych dochodów (ŚR) ZA - zlecone		1.782,51
0980	Wpływy z różnych dochodów (ŚR) FA - własne	0	3.519,83
0980	Wpływy z różnych dochodów (ŚR) FA - BP		10.222,32
0980	Wpływy z różnych dochodów (ŚR) FA - gm. dłuż.		3.295,01
0920	Odsetki - zlecone		6.927,73
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>5.500</b>	<b>35.259,39</b>

**Rozdział 852 02**  
**Domy Pomocy Społecznej**  
(finansowany z budżetu Gminy)

Zadaniem obowiązkowym gminy jest zapewnienie pobytu i usług w domu pomocy społecznej. W 2015r. r. koszt pobytu dla 5 osób dorosłych zamknął się kwotą 28.438,91 zł. Cztery osoby przebywające w DPS zmarły na przełomie 2015r.. Obecnie tj. na dzień 31.12.2015r. w domach pomocy społecznej przebywał 1 klient ośrodka a 1 osoba oczekuje na przyjęcie.

**Plan – 103 500 ,00 zł. – wykonanie 28.438,91 zł**

**Koszt utrzymania w poszczególnych domach pomocy społecznej  
klientów ośrodka w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.**

**Tabela Nr 3**

Lp.	Nazwa DPS	Pełna odpłatność za pobyt 1 osoby w DPS , koszt utrzymania		Liczba umieszczonych osób w dps	Liczba świadczeń (m-ce)
		Do 28.02.2015	Od 01.03.2015		
1	2	3	4	5	6
1.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23	2.949,53	2.969,24	2	3
2.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku	3.103,45	3 066,10	2	9
3.	Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	2.868,63	b.d.	1	2
	<b>RAZEM:</b>	<b>8.921,61</b>	<b>6.035,74</b>	<b>5</b>	<b>14</b>

Wzrost 1, %w stosunku do roku ubiegłego

Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej (DPS) wyniósł w 2.973,87 zł , z czego część opłaca podopieczny tj. 70% swojego dochodu, pozostałą część opłaca MOPS w imieniu gminy. W 2015 r. średni koszt opłat ponoszony przez MOPS wyniósł 2.031,35 i jest uzależniony od dochodów , które posiada osoba umieszczona w DPS.

**Rozdział 852 04**  
**Rodziny Zastępcze**  
(finansowany z budżetu Gminy)

**Plan 10.100 Wykonanie 9.324,77 zł**

Zgodnie z porozumieniem Nr 4/PCPR/2012 zawartym 01 marca 2012r. pomiędzy Powiatem Lęborskim a Gminą Miejską Łeba Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków za pobyt w pieczy zastępczej dziecka pochodzącego z Gminy Miejskiej Łeba w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszym roku w wysokości 10% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. W 2015r. z tyt. zapewnienia opieki 3 małoletnim dzieciom, które zostały umieszczone w pogotowiu rodzinnym i w rodzinie zastępczej poniesiono koszty w kwocie 9.324,77 zł. Matki dwójki dzieci były mieszkankami Łeby (ostatnie miejsce zameldowania), jedna z nich była osobą

bezdonną - nieznane jest obecne miejsce pobytu. Matka kolejnego dziecka przebywała czasowo na terenie Łeby w czasie gdy dziecko trafiło do rodziny zastępczej. Obecnie zamieszkuje w Łebie.

## **Rozdział 85205**

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

(zadania własne finansowane z budżetu Gminy)

**Plan 2.349,00 zł      Wykonanie 2.348,28 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obok pracowników ośrodka realizuje Zespół Interdyscyplinarny w Łebie, który pracuje od kwietnia 2011r. Zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Miasta Łeby z dnia 29 stycznia 2013r. został powołany nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego. W Zespole pracuje 11 osób z różnych instytucji działających na terenie miasta i powiatu lęborskiego.

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Wydatek w kwocie obejmuje w szczególności zakup materiałów biurowych oraz koszty szkolenia wszystkich członków Zespołu i grup roboczych.

W 2015r. r. Zespół Interdyscyplinarny (ZI) obejmował procedurą Niebieskiej Karty 17 rodzin z terenu Gminy Łeba. W tym okresie 8 spraw było procedowanych z lat ubiegłych, natomiast 9 spraw, w których zaszło podejrzenie o problemie przemocy domowej, to nowe zgłoszenia rodziny.

Ilość kart sporządzonych przez podmioty powołane tj. Policję – 7, OPS – 2.

Skład Grup Roboczych jest powoływany indywidualnie do każdej z przyjętych spraw i obejmuje przedstawicieli poszczególnych instytucji to są: pracownicy socjalni i asystent rodziny tut. ośrodka, policjanci – dzielnicowi Gminy Łeba, pedagodzy miejscowych szkół, członkowie KRPA w Łebie, psycholog. Ogólna ilość działających grup roboczych na przełomie całego 2015 r. wyniosła 17, natomiast ilość wszystkich spotkań na rzecz rodzin zaburzonych przemocą to 30. W ramach spotkań Grup Roboczych sporządzono 4 karty typu C - tj. z osobą doświadczającą przemocy oraz 2 karty typu D – z osobą dopuszczającą się przemocy w rodzinie.

Na przełomie 2015r. zamknięto 14 spraw związanych z procedurą Niebieskiej karty, w tym 10 z powodu ustania przemocy a wręcz ustalono brak podstaw do prowadzenia sprawy a 4-ch – z powodu braku zasadności podejmowania działań. Ofiarom przemocy udzielono porad psychologicznych i pedagogicznych.

W ramach przeciwdziałania przemocy ZI w Łebie przystąpił do ogólnopolskiego projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” realizowanego na zlecenie Ministra Sprawiedliwości. W miesiącach wrzesień – październik 2015r. przeprowadzono kampanię informacyjną – ulotki i plakaty dystrybuowane wśród mieszkańców celem zorganizowania grupowego wyjazdu do Gdańska lub zachęcenia do indywidualnego uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach edukacyjnych dla osób pokrzywdzonych przemocą. W tym celu zaproszono także do współpracy pedagogów Szkoły Podstawowej w Łebie i Gimnazjum w Łebie, specjalistów z tut. punktów pomocy psychologicznej, terapeutycznej działających przy KRPA w Łebie, personel medyczny w gabinetach lekarskich. Akcja informatyczna była także przeprowadzona wśród seniorów Uniwersytetu III wieku poprzez wystąpienie przedstawiciela ZI w Łebie i bezpośrednio zapoznanie seniorów z warunkami pomocy w ramach tego projektu.

Zespół w miesiącu października zorganizował 2-dniowe szkolenie dla członków Zespołu oraz osób z instytucji współpracujących o tematyce ; „Dopalacze i inne środki psychoaktywne – czym odurza się współczesna młodzież. Aspekty administracyjno-prawne procedury Niebieskiej Karty”. Szkolenie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym tut. KRPA w Łebie.

W miesiącu grudniu ubr. pracownicy socjalni MOPS w Łebie przeprowadzili monitoring terenu Gminy Miejskiej Łeba pod względem zabezpieczenia osób bezdomnych. Osoby bezdomne to osoby, które niejednokrotnie doświadczają bezdomności z powodu problemów społecznych m.in. przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny otrzymał także informację w tym zakresie.

## 85206

### Wspieranie rodziny

(zadania własne finansowane z budżetu Gminy)

**Plan 59.097 zł. Wykonanie 43.157,32 zł.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie od 01 maja 2012r. zatrudnia jednego asystenta rodziny. Koszt obsługi tego rozdziału obejmuje głównie koszty związane z jego zatrudnieniem. Praca asystenta rodziny to działanie kompleksowe polegające na pomocy w rozwiązaniu wielu spraw zaczynając od tych najbardziej pilnych. W pierwszej kolejności mogą to być: problemy socjalne, mieszkaniowe, materialne, zdrowotne czy prawne. Podstawą skierowania rodziny do współpracy z asystentami były problemy opiekuńczo-wychowawcze i inne współwystępujące problemy rodzinne np. zaburzenia więzi i relacji pomiędzy członkami rodziny, brak umiejętności społecznych rodziców, zły stan zdrowia psychicznego i fizycznego, uzależnienia, przemoc, zaburzenia zachowania u dzieci. Wydatek w kwocie 43.157,32 zł obejmuje w szczególności koszt zatrudnienia asystenta rodziny.

Ponadto, w 2015 r. podobnie jak w latach ubiegłych, ośrodek przystąpił do konkursu ogłoszonego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny 2015” i otrzymał dofinansowanie w kwocie 15.033 zł. Z usług Asystenta rodziny korzystało 10 rodzin. Z jedną rodziną działania zostały zakończone ze względu na zaprzestanie współpracy ze strony rodziny.

**Tabela Nr 4**

Wskaźniki obrazujące pracę asystentów w 2015r.	Liczba
Liczba rodzin objętych pracą asystenta	10
Liczba dzieci w rodzinach objętych pracą asystenta	16
Liczba rodzin usamodzielnionych	1

Od początku roku odbywały się spotkania specjalistów i przedstawicieli różnych instytucji pracujących z rodzicami biologicznymi i rodzinami zastępczymi. Spotkania miały charakter zespołowy. Ich podstawowym celem było omówienie sytuacji rodziny/rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny czy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz ustalenie najistotniejszych celów pracy z rodziną z wieloma problemami. Spotkania zazwyczaj odbyły się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

## 852 12 Świadczenia rodzinne

(finansowany z budżetu Wojewody § 3110 oraz ze środków własnych gminy)

### Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych:

**Plan 992.104,00 zł Wykonanie: 987.990,81**

Ogółem z zadań zleconych wydatkowano kwotę 961.450,90 z tym, że na wypłatę świadczeń 932.607,40 zł co stanowi 97% dotacji a pozostałe 3 % dotacji przeznaczono na koszty obsługi tych świadczeń i jest to kwota 28.843,50 zł oraz dofinansowanie zadania ze środków własnych w kwocie 26.539,91 zł.

**Tabela Nr 5**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	206 229	2 031
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	165 546	1 82
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	156 600	131
4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	66.334,89	129
5.	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia tzw. becikowe	13 000	13
6.	Zasiłek dla opiekuna	33 020	65
7.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	138 400	315
8.	Składki na ubezpiecz. społ. za osoby otrzym. ŚP,ZDO,SZO.	57.036,29	263
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:			
7.	urodzenia dziecka	9 000	9
8.	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	25 160	63
9.	samotnego wychowywania dziecka	17 025	99
10.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	6840	80
11.	rozpoczęcia roku szkolnego	12 300	123
12.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	12 535	220
13.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	14 180	172

### Zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

W 2015 roku z pomocy w ramach funduszu alimentacyjnego skorzystało 21 rodzin na kwotę 138.400 zł tj. 315 świadczeń. Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym okresie wyniosły 17.037,16 zł i 6.927,73 zł z tyt. odsetek. Kwotę

10.222,32 zł przekazano do budżetu państwa, 3.519,83 do organu wierzyciela i 3.295,01 organu dłużnika .

Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zamknęły się kwotą 3.998 zł z tym, że kwota 3.520 zł stanowiła dochody przekazane przez gminę na dochody własne , a kwota 478 zł przekazane z innych gmin.

Na terenie gminy zamieszkuje 37 dłużników alimentacyjnych (zarówno z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych jak i funduszu alimentacyjnego). Stan należności na dzień 31.12.2015r. wyniósł 642.716 zł.

#### **Koszt obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i świadczeń alimentacyjnych** (finansowany ze środków własnych Gminy i budżetu Wojewody)

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zatrudniono 1 pracownika na 1 etacie. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna wyniósł 50.285,41 zł z tym, że kwota 24.565 zł stanowi 3 % wykonania świadczeń rodzinnych i finansowana jest z budżetu państwa. Obejmuje on obok kosztów zatrudnienia, koszt szkoleń, delegacji, zakupu druków, koszt utrzymania obiektu .

Natomiast koszt obsługi świadczeń alimentacyjnych zamknął się kwotą 5.098 zł a dofinansowanie wynikające z 3% wykonania świadczeń alimentacyjnych wyniosło 4.279 zł. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych obejmuje obok wynagrodzenia za pracę wraz z pochodnymi także koszt szkoleń, delegacji, koszty egzekucyjne, zakup druków itp.

W ramach tego działu wydano 231 decyzji, przeprowadzono 4 wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi oraz wydano 8 tytułów wykonawczych.

Budżet w tym rozdziale zamknął się kwotą 961.450,90zł.

### **852 13**

#### **Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

**Plan: 21.870 zł Wykonanie: 21.622,06 zł**

(Zadanie zlecone finansowane z budżetu Wojewody)

Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych . Plan w 2015r. ustalono na kwotę 6.070 zł , natomiast wykonanie na dzień 31.12.2015r. wyniosło 5.860,46 zł. Ubezpieczenie zdrowotne opłacono klientom ośrodka (106 świadczeń). Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu Wojewody.

(Zadanie własne finansowane dotacją z budżetu państwa i gminy)

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe na podstawie ustawy o pomocy społecznej od 01 sierpnia 2009 r. należy do zadań własnych gminy finansowanych dotacją z budżetu państwa. Pomocy w tej formie udzielono 39 klientom w kwocie 15.761,60 zł (367 świadczeń). Pozostałe osoby pobierające zasiłki stałe były ubezpieczone przez członków najbliższej rodziny.

## **852 14**

### **Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

(finansowany z budżetu Wojewody i środków własnych gminy)

**Plan: 236.200 zł Wykonanie: 226.666.20 zł**

#### **Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej;**

W 2015 r. ok. 9 % mieszkańców Łeby korzystało z pomocy ośrodka . Liczba klientów ośrodka od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie.

#### **Zadania własne**

#### **POMOC MATERIALNA I RZECZOWA**

Pomoc społeczna realizowana przez MOPS w Łebie skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i ma na celu podejmowanie działań umożliwiających im życiowe usamodzielnienie oraz integrację ze środowiskiem.

Jako zadania priorytetowe uznać należy:

- 1) stałe podnoszenie jakości świadczonych usług;
- 2) zapewnienie warunków życia na podstawowym poziomie;
- 3) zaspokajanie tych potrzeb rodzin i osób, które nie mogą być zaspokajane samodzielnie;
- 4) przeciwdziałanie negatywnym skutkom lub minimalizowanie wpływu tych czynników (problemów), które nie mogą być usunięte lub zmienione;
- 5) usamodzielnienie poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności we współpracy z rodziną;
- 6) przeciwdziałanie i niwelowanie skutków negatywnych zjawisk społecznych;
- 7) tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania rodziny;
- 8) umacnianie wśród rodzin postaw aktywności i przedsiębiorczości mających na celu zmianę stylu życia;
- 9) zwiększenie ilości osób uczestniczących w aktywnych formach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez udział w pracach społecznie użytecznych, projektach POKL;
- 10) aktywizowanie społeczności lokalnej, wytwarzanie w niej poczucia przynależności do swojego miejsca zamieszkania i lokalnej grupy;
- 11) wzmocnienie współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.

Przyznawanie świadczeń finansowych z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie klienta. Uzyskanie pomocy materialnej, uzależnione jest od podjęcia współpracy klienta z pracownikiem socjalnym w przezwyciężaniu przyczyn własnej trudnej sytuacji bytowej.

Tabela Nr 6

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
1		1	2	3	4	5
<b>ZASIŁKI OKRESOWE- OGÓŁEM</b>	1	<b>68</b>	<b>302</b>	<b>80 000</b>	<b>66</b>	<b>121</b>
w tym przyznany z tytułu::	2	59	267	73 371	57	105
bezrobocia						
długotrwałej choroby	4	2	3	655	2	2
niepełnosprawności	5	8	20	3 004	8	14
Innego	6	5	12	2 970	5	12
SCHRONIENIE	7	2	555	10 261	2	2
POSIŁEK	8	23	2 845	10 365	18	55
W tym dla dzieci	9	20	2 417	7 853	15	52
ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE	10	163	x	286 035	156	294
W tym: specjalne zasiłki celowe	11	53	129	28 329	52	116
W tym: zasiłki celowe na zakupienie żywności w ramach programu w/z dożywiania	12	139	790	149.639	134	266
<b>OGÓŁEM:</b>	13			<b>386.661</b>		

Naczelną zasadą, którą kieruje się pomoc społeczna to zasada subsydialności (pomocniczości), zgodnie, z którą państwo może jedynie wspierać, a nie wyręczać obywateli w zaspakajaniu ich potrzeb życiowych.

Pomocy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, z powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, z powodu klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz przemocy w rodzinie.

Tabela Nr 7

Świadczenie	Łączna liczba wydanych decyzji
Zasiłek celowy	489
Zasiłek okresowy	174
Zasiłek stały	93
Wieloletni Program w zakresie dożywiania	733
Posiłki	30
Specjalny zasiłek celowy	134

Pobyty w DPS	9
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41
Decyzje dot. przyznania świadczenia zdrowotnego ze środków pub.	3
<b>RAZEM:</b>	<b>1.706</b>

MOPS w Łebie uczestniczył w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 852 95).

Cele programu:

- ✓ zapewnić pomoc w zakresie dożywiania (w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych);
- ✓ poprawić poziom życia osób i rodzin o niskich dochodach;
- ✓ ograniczyć niedożywienie poprzez upowszechnianie zdrowego stylu życia;
- ✓ wdrożyć działania zmierzające do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków;

Grupa docelowa”

- ✓ dzieci do siódmego roku życia;
- ✓ uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
- ✓ osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Zasady realizacji zostały określone w:

- ✓ z uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024)

W ramach tego programu udzielono pomocy 268 osobom w tym ( 17 dzieciom do 7-roku życia, 55 dzieciom w wieku szkolnym do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 200 osobom dorosłym). Koszt programu zamknął się kwotą 160.550 zł, z tym, że kwota 96.300,00 zł została dofinansowana dotacją z budżetu państwa (3 dzieci tj. 20% korzystających z posiłków zostało objęta pomocą bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego na kwotę 555,00 – 185 świadczeń).

### Praca socjalna

Najważniejszym zadaniem w pomocy społecznej jest praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Jest obowiązkowym zadaniem własnym i prowadzona jest przez wszystkich pracowników socjalnych. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

W ramach indywidualnej pracy socjalnej pracownicy socjalni podejmowali działania, które można podzielić na następujące grupy:

- ✓ praca socjalna na rzecz uzyskania niezbędnych środków materialnych, która jest realizowana m.in. poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, a także informowanie rodzin i osób o możliwościach skorzystania z innego rodzaju ulg oraz motywowanie do skorzystania z uprawnień. To także pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem – hierarchizowanie potrzeb.

- ✓ Praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych , która jest realizowana m.in. poprzez pomoc w załatwianiu formalności związanych z uregulowaniem sytuacji mieszkaniowej (wniosek o przydział mieszkania, umorzenie zaległości itp.). To również pomoc w dostosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (złożenie wniosku o dofinansowanie), pomoc w zakupie czy wymianie sprzętu domowego. W przypadku bezdomnych pomoc w uzyskaniu schronienia w placówce stacjonarnej.
- ✓ Praca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, której celem jest zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. To pomoc w organizowaniu czasu wolnego tym osobom. Praca socjalna w stosunku do tych osób jest realizowana poprzez budowanie systemu wsparcia środowiskowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania w środowisku (wolontariat) . to również pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz udzielanie informacji o uprawnieniach z tego wynikających.
- ✓ Praca socjalna na rzecz osób bezrobotnych, w której zawiera się między innymi pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy, informowanie o możliwościach udziału w szkoleniach, kursach i programach przekwalifikujących lub udoskonalających posiadane kwalifikacje, motywowanie do aktywnych działań w zakresie poszukiwania zatrudnienia.
- ✓ Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny poprzez poradnictwo i edukację w obszarze opieki nad dziećmi i wychowywania dzieci, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi . To pomoc w rozwiązywaniu lub łagodzeniu konfliktów rodzinnych (w tym sąsiedzkich), wsparcie dla osób doświadczających przemocy (Program Niebieska Karta), informacja o poradnictwie specjalistycznym i motywowanie do skorzystania z takiego poradnictwa oraz grup wsparcia. W toku pracy z rodziną pracownicy socjalni współpracują z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką rodzin i dzieci.
- ✓ Praca socjalna na rzecz osób zaburzonych psychicznie, która polega m.in. na pomocy w uzyskaniu konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej, motywowaniu do systematycznego leczenia, monitorowaniu zwiastunów zaostrzenia choroby. To pomoc w radzeniu sobie z następstwami choroby. To także działania w celu uzyskania postanowienia o umieszczeniu w szpitalu lub w domu pomocy społecznej bądź działania w celu ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego osoby chorej. Praca socjalna z tą grupą polega również na pomocy w tworzeniu sieci oparcia społecznego poprawiającego funkcjonowanie osoby chorej w środowisku (usługi specjalistyczne).

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka w rodzinie zastępczej i innych celach opisanych w ustawie o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni w 2015r. przeprowadzili 802 rodzinne wywiady środowiskowe.

**Charakterystyka rodzin objętych pomocą****Tabela Nr 8**

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ		2013	LICZBA OSÓB W RODZINACH
		liczba rodzin	
0		1	3
UBÓSTWO	1	111	197
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	12	13
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	4	20
W TYM:			
WIELODZIELNOŚĆ	5	4	20
BEZROBOCIE	6	100	213
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	79	133
DŁUGOTRWALA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	20	28
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO – OGÓŁEM	9	25	75
W TYM:			
RODZINY NIEPEŁNE	10	19	52
RODZINY WIELODZIELNE	11	2	9
PRZEMOC W RODZINIE	12	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	13	0	0
ALKOHOLIZM	14	38	63
NARKOMANIA	15	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	16	5	10
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ	17	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	18	2	5
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	0	0
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	0	0

Największą grupą klientów pomocy bowiem aż 59 % są rodziny z niskim dochodem, 52% stanowią bezrobotni , 41% niepełnosprawni, 17 % z problemem alkoholowym następnie 11% to niezaradni życiowo i inni.

Z pomocy ośrodka od początku roku 2015 r. korzystało 171 rodzin.

We wszystkich rodzinach, którym udzielono pomocy panuje niedostatek, ale 111 rodzin nie osiąga minimum socjalnego. Żyją w skrajnym ubóstwie, najczęściej są już zmarginalizowane, uzależnione od pomocy społecznej, roszczeniowe. Postawy życiowe są dziedziczone z pokolenia na pokolenie.

Nieskuteczne wobec nich są działania aktywizujące społecznie lub zawodowo. Często w tych rodzinach obserwuje się bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

W nocy z 21 na 22 stycznia 2015r. oraz z 10 na 11 grudnia 2015 r. na terenie kraju i również w łebie było przeprowadzone ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych przy udziale pracowników socjalnych ośrodka , straży miejskiej i funkcjonariuszy policji. W tym czasie tj. w styczniu zdiagnozowano 13 osób bezdomnych a w m-cu grudnia 10 bezdomnych.

**852 15**  
**Dodatki mieszkaniowe**  
(finansowany ze środków własnych Gminy)

**Zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.**

**Plan 73.000,00 zł Wykonanie: 70.767,18**

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków własnych gminy. Pomocy w tej formie udzielono w 2015r. **40** rodzinom na kwotę 70.767,18 zł tj. **373** świadczeń.

Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych:

**Tabela Nr 9**

Mieszkanie w zasobach	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)
Komunalnych	144	26.968,05
Spółdzielczych	24	10.026,16
Zakładowych i innych	12	3.357,88
Prywatnych	26	3.444,18
Wspólnot mieszkaniowych	167	26.970,91
<b>RAZEM</b>	<b>373</b>	<b>70.767,18</b>

W ramach postępowania administracyjnego wydano 69 decyzji w tym 3 odmowne .

**DODATKI ENERGETYCZNE**

(całkowicie finansowany z budżetu państwa)

Pomoc w formie dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym. Od początku roku z tej formy pomocy skorzystały 27 rodzin, wypłacono 240 świadczeń na kwotę 3.930,59 w tym:

- ✓ gospodarstwa jednoosobowe - 15, na kwotę 167,43 zł,
- ✓ gospodarstwo 2 – 4 osób - 162, na kwotę 2.513,30 zł,
- ✓ gospodarstwo 5 osób - 63, na kwotę 1.172,79 zł.

W ramach postępowania administracyjnego wydano 66 decyzji w tym jedna odmowna.

**852 16**  
**Zasiłki stałe**  
(Zadanie własne w 100 % dofinansowywane z budżetu Wojewody )

**Plan 200.200 zł Wykonanie 198.429,84 zł**

Od początku 2015 roku z tej pomocy skorzystało 47 rodzin na ogólną kwotę 199.608 zł tj. 451 świadczeń uwzględniając świadczenia nienależnie pobrane, które zostały zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pomoc w tej formie kierowana jest przede wszystkim do rodzin lub osób, u których występuje inwalidztwo bądź niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym (II grupa, całkowita niezdolność do pracy) lub znacznym (I grupa całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji) bez uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych. Kryterium dochodowe od 01 października 2015r. dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe wynosi 634,00 zł natomiast dla osoby w rodzinie 514,00 zł. Wysokość zasiłku stałego jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu.

W 2015r. wypłata zasiłków stałych przedstawiała się następująco:

**Tabela Nr 10**

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
<b>ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM</b>	1	<b>48</b>	<b>451</b>	<b>199 608</b>	<b>47</b>	<b>66</b>
w tym przyznany dla osoby:	2	<b>35</b>	<b>319</b>	<b>161 919</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
samotnie gospodarującej						
pozostającej w rodzinie	4	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>37 689</b>	<b>14</b>	<b>33</b>

Od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost osób korzystających z tej formy pomocy, na co niewątpliwie ma wpływ proces starzenia się społeczeństwa oraz fakt niewypracowania odpowiedniego stażu pracy uprawniającego do nabycia emerytury.

## **Rozdział 852 28** **Usługi opiekuńcze**

(finansowane z budżetu Wojewody i środków własnych Gminy)

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenie usług opiekuńczych było realizowane wśród osób starszych, niepełnosprawnych oraz obłożnie chorych. Średnia wieku klienta, u którego sprawowano usługi opiekuńcze wynosiła 88 lat.

### **Specjalistyczne usługi opiekuńcze** (finansowane z budżetu Wojewody)

**Usługi opiekuńcze –specjalistyczne ( dot. osób z zaburzenia psychicznymi) –  
Plan: 36.500,00 zł . Wykonanie – 36.500,00 zł.**

W 2015r. w ramach zadań zleconych Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to jedna z form wsparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego miały poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. Usługi te, dostosowane są do szczególnych potrzeb i możliwości klientów wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone były przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem w miejscu zamieszkania chorego. Działania podejmowane w ramach tych usług miały na celu między innymi zminimalizowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia oraz nabycie umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym. Usługi opiekuńcze realizowane były w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, tj.:

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2. pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,
3. rehabilitacja i usprawnianie funkcji organizmu,
4. pomoc mieszkaniowa

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały 2 osoby tj. 1.558 godzin. Ta forma pomocy związana jest z zatrudnieniem 1 osoby na stanowisku opiekunki i 1 osoby na zastępstwo w czasie urlopów i zwolnień lekarskich o kwalifikacjach określonych w ustawie – (terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej itp.).

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych była jednym z istotnych elementów systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc w tej formie nierzadko była alternatywą dla pobytu w domu pomocy społecznej, jak również stanowiła obciążenie dla rodziny obciążonej koniecznością opieki nad chorym. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, regularny kontakt z opiekunem realizującym pomoc usługową w znaczącym stopniu zapobiegał sytuacjom kryzysowym związanym z nawrotami choroby, jak również marginalizacją i izolacją społeczną.

Pozytywnymi efektami oddziaływań w ramach pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych były między innymi:

- ✓ stabilizacja lub poprawa sytuacji zdrowotnej
- ✓ poprawa zdolności i umiejętności zarówno w zakresie podstawowym jak również np. w załatwianiu spraw urzędowych,
- ✓ poprawa relacji pomiędzy rodziną a osobą chorą,
- ✓ zmniejszenie występowania zachowań niewłaściwych, w tym agresywnych,
- ✓ zwiększenie aktywności życiowej,
- ✓ zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez udział w zajęciach i spotkaniach w ramach funkcjonujących ośrodków wsparcia, klubów, grup wsparcia,
- ✓ poprawa higieny, wyglądu zewnętrznego jak również najbliższego otoczenia (pokoju, mieszkania),
- ✓ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Na przełomie 2015r. jeden z pracowników był na płatnym urlopie macierzyńskim.

## Usługi opiekuńcze

(finansowane ze środków własnych Gminy)

**Usługi opiekuńcze – plan: 164.520,00 zł ; wykonanie – 159.009,47 zł .**

Usługi opiekuńcze są zadaniem obligatoryjnym gminy. Zabezpieczają one podstawowe potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i tych, których rodziny nie są w stanie zapewnić opieki. Usługi opiekuńcze kierowane są do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku przede wszystkim ze względu na wiek lub ciężkie i przewlekłe choroby.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku, sprzątanie), opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Na przełomie 2015r. z usług opiekuńczych korzystało 19 osób tj. 8.320 godzin. Ta forma pomocy związana jest z zatrudnieniem 6 opiekunek – średnio na 5,38 etatu (umowy zlecenia a także zatrudnienie na zastępstwo w czasie urlopów wypoczynkowych.)

Zaznaczyć należy, że zapewnienie i realizacja pomocy w formie usług opiekuńczych należały do jednych z najważniejszych zadań realizowanych przez ośrodek. Pomoc ta często dotyczyła podstawowych czynności w zakresie higieny, pielęgnacji, samoobsługi, zapewnienia posiłku, a także dostępu do służby zdrowia, czy utrzymania porządku w otoczeniu chorego. Osoby pozbawione takiej pomocy często nie mogłyby funkcjonować w miejscu dotychczasowego zamieszkania. Objęcie systematyczną pomocą usługową w wielu przypadkach umożliwia także szybszą reakcję w sytuacjach kryzysowych oraz zapobiega wielu dramatycznym sytuacjom. Zapewnienie pomocy w miejscu zamieszkania oddala działania związane z umieszczeniem w domu pomocy społecznej, co jest bardzo kosztownym rozwiązaniem nie tylko dla klienta ale i dla gminy.

## Rozdział 852 19

### Utrzymanie Ośrodka

(finansowany ze środków własnych Gminy i dotacją z budżetu Wojewody)

**Plan 533.691,00 zł Wykonanie 511.235,22 zł**

Koszt utrzymania ośrodka w rozdziale 852 19 finansowany jest ze środków własnych gminy z tym, że kwota 131.970 zł przekazana została na zadania własne z budżetu wojewody. Na dzień 31.12.2015r. koszt utrzymania ośrodka wyniósł 511.235,22 zł. Wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wynikają przede wszystkim z zatrudnienia 18 pracowników na 17,2 etatu w tym 5,38 opiekunek. Niemal w 80% wydatków obejmuje koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem ośrodka a mianowicie; wydatki związane z konserwacją i ubezpieczeniem sprzętu, przeglądem budynku, usługami pocztowymi i telefonicznymi, zakupem materiałów biurowych, zakupem sprzętu komputerowego, zakupem licencji i oprogramowania oraz szkoleniami pracowników i delegacjami, badaniem lekarskim itp.

Kadry ośrodka obejmują następujące stanowiska

1. Kierownika
2. Głównego Księgowego
3. 5 pracowników socjalnych – z tym, że 3-ch pracowników pracuje w terenie (zadanie obligatoryjne GMINY), Pracownik socjalny pracujący na miejscu w biurze ośrodka zajmuje się dodatkami

mieszkańcowi, od 2014r. dodatkami energetycznymi, pomocą socjalną dla uczniów w szkole, zamówieniami publicznymi, działaniami środowiskowymi, obsługą sekretariatu, obsługą kadr – m.in. rozliczaniem czasu pracy, zaangażowaniem wydatków, zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, obsługą programów komputerowych DM, ST, POMOST, realizacją Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020-Podprogram 2015 itp. oraz kolejnego pracownika socjalnego do obsługi POMOST-u i pomocy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, przeprowadzania wywiadów środowiskowych, obsługa klientów w terenie.

4. Asystenta rodziny, który pracuje w terenie – zatrudnienie współfinansowane w ramach rządowego konkursu „Asystent Rodziny”; (zadanie obligatoryjne gminy).
5. Informatyka – Rejonowego Administratora Systemu Informatycznego Pomocy Społecznej- w 84% sfinansowanego z budżetu państwa – praca w terenie- obsługa programu POMOST w ośrodkach pomocy społecznej na terenie kilku powiatów woj. Pomorskiego. W tut. ośrodku oprócz pomostu obsługuje 11 programów związanych z obsługą klientów ośrodka. Dodatkowo pełni funkcję ABI. Średnio w tut. ośrodku pracuje od 2-ch do 4 razy w m-cu.
6. 1 etat do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowania w sprawie dłużników, windykacji długów, obsługa programu POMOST, SR, FA, (zadanie obligatoryjne GMINY).
7. 6 opiekunek pracuje w terenie obsługuje 20 klientów z tym, że 1 opiekunka w całości finansowana jest z budżetu państwa ; (zadanie obligatoryjne GMINY) .  
Jedna opiekunka średnio obsługuje 3 środowiska. Zastępczo 16 klientów można umieścić w domach pomocy społecznej (również zadanie obowiązkowe gminy) , niemniej jednak sprawowanie usług opiekuńczych w domu klienta jest najtańszym rozwiązaniem kosztowym związanym z zapewnieniem opieki osobom starszym, ponieważ całodobowa opieka w domu pomocy społecznej na jeden miesiąc dla jednej osoby wynosi średnio ok. 2.294,80zł a zatem na 12 m-cy dla w/w osób należałoby zabezpieczyć kwotę 550.752,- (12m-cy x 20 klientów x 2.294,80).
8. 3/8 etatu sprzątaczk.

W ośrodku 8 pracowników posiada wyższe wykształcenie, 5 pracowników średnie wykształcenie, pozostali pracownicy podstawowe. Na przełomie 2015r. jeden z pracowników był i nadal jest na płatnym urlopie macierzyńskim.

## Rozdział 85415

### ŚWIADCZENIA POMOCY O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE

(finansowany ze środków własnych Gminy i dotacją budżetu Wojewody  
ujęty w budżecie Gminy Miejskiej Łeba)

**Plan: 39.590 zł Wykonanie: 36.988,40 zł**

W 2015r. MOPS Łeba prowadził postępowanie w sprawie udzielenia pomocy w formie stypendium szkolnego z ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty u **39** rodzin dla **46** uczniów. Stypendium szkolne za w/w okres przyznano na ogólną kwotę **36.988,40 zł** w tym w kwocie **7.398,40zł** sfinansowane ze środków własnych (tj. 20,%) oraz dotacji w wysokości **29.590 zł** (80,%). Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wyniosła od stycznia do grudnia **124,54zł** .

W 2015 r. przyznano 297 stypendia szkolne dla 46 uczniów.

- ✓ Wydano **75** decyzje pozytywne
- ✓ Wydano **9** decyzji odmownych

**Tabela nr 11**

Rok	Koszt wypłat pomocy materialnej	Wydatki ze środków Gminy Miejska Łeba	% udział środków własnych	Liczba uczniów	Liczba świadczeń
2011	28.683,20	8.001,00	27,89%	55	370
2012	29.494,40	11.705,40	39,69%	59	392
2013	37.905,40	10.838,40	28,59%	46	447
2014	43.427,40	8.862,20	20,40%	51	406
2015	36.988,40	7.398,40	20%	46	297

### **Rozdział 852 95**

#### **Pozostała działalność**

(finansowany ze środków własnych Gminy i dotacją budżetu Wojewody )

W tym rozdziale znajdują się zadania wykonywane w ramach ustawy o pomocy społecznej obejmujące pomoc w formie zasiłków celowych na dożywianie omówione w ramach rozdziału 852 14 a także koszt spotkań integracyjnych (m.in. Dzień chorego, Dzień Kobiet, Dzień Seniora m.in.) oraz koszty transportu artykułów spożywczych otrzymanych z PCK w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020-Podprogram 2015 ,w ramach którego ośrodek otrzymał: 13,9 ton żywności m.in. makaron, ryż, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, jabłka, oraz poza programem ziemniaki.

### **KARTA DUŻEJ RODZINY**

#### **Program rządowy dla rodzin wielodzietnych**

**Plan 270,00 zł Wykonanie 174,20 zł**

Karta dużej rodziny jest nową formą pomocy a zarazem zadaniem zleconym gminy polegającym na wydawaniu Kart Dużej Rodziny na podstawie uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które realizowane jest od 26 czerwca 2014r.

Z tej formy pomocy w 2015r. skorzystało 13 rodzin wielodzietnych. Wydano w tym okresie 65 kart , w tym dla 25 kart rodziców i 40 kart dla dzieci.

## Rozdział 852 95 Pozostała działalność

(finansowany ze środków własnych Gminy i dotacją budżetu Wojewody )

Podobnie, jak w roku ubiegłym MOPS w Łebie był współorganizatorem następujących działań środowiskowych:

**Tabela Nr 11**

Lp.	Działania środowiskowe finansowane ze środków własnych gminy	Kwota
1.	Dzień Chorego z ZP CARITAS z obu parafii (luty i listopad)	1.251,86
2.	Dzień Kobiet (marzec)	795
3.	Transport żywności z banku żywności	2.280
4.	Dzień Seniora (październik)	2.280,45
5.	Koszty transportu na przejazd osób niepełnosprawnych na Olimpiadę	70,00
6.	Pudełko życia (od października)	580
7.	Wigilia i paczki (grudzień)	7.644,08
8.	Koszt mat.biur. itp. towarzyszące działaniom środowiskowym	235,36
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15.136,75</b>

Oprócz powyższych działań ośrodek uczestniczył w rozdawnictwie mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i odzieży, pościeli oraz żywności z banku żywności PCK (jabłka, mleko, makaron, mielonki, olej i inne ) itp.

### Wnioski /Potrzeby

MOPS obok zadań własnych, zleconych i powierzonych realizuje zapisy Łebskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2021. W 2015 r. nadal szczególny nacisk został położony na pomoc osobom bezrobotnym głównie przy współpracy ze Starostwem w Lęborku oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Lęborku. Ośrodek ponownie przystąpił do konkursu „Asystent rodziny” i programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2015

Rozdział i paragrafy	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Zadania zlecone	Zadania własne	% wykonania
<b>85202</b>	<b>Dom Pomoc Społecznej</b>	<b>103 500,00</b>	<b>28 438,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28 438,91</b>	<b>27</b>
4330	Zakup usług przez.jed.sam.teryt.	103 500,00	28 438,91		28 438,91	
<b>85204</b>	<b>Rodziny Zastępcze</b>	<b>10 100,00</b>	<b>9 324,77</b>		<b>9 324,77</b>	<b>92</b>
4330	zak.usł.przez.j.s.ter.od inn.j.s,t.	10 100,00	9 324,77		9 324,77	
<b>85205</b>	<b>Zadania w/z przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 349,00</b>	<b>2 348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348,28</b>	<b>100</b>
4210	Zakup mater.i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	250,00	
4300	Zkup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4410	Podróże służbowe, krajowe	99,00	98,28	0,00	98,28	
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>59 097,00</b>	<b>43 157,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43 157,32</b>	<b>73</b>
3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	461,00	461,00		461,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	42 821,00	29 636,98		29 636,98	
4040	dodatk. Wyn. roczne	2 359,00	2 358,26		2 358,26	
4110	Składki na ubezp.spół.	8 007,00	5 661,90		5 661,90	

## WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2015

Rozdział i paragrafy	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Zadania zlecone	Zadania własne	% wykonania
4120	Składki na FP	1 116,00	783,06		783,06	
4210	Materiały i pn	350,00	350,00		350,00	
4300	Zakup pozost.usług	700,00	700,00		700,00	
4360	Opł.z tyt. zakupu usł.tel.	411,00	409,63		409,63	
39	Podróże służbowe	550,00	474,56		474,56	
4440	Odpis na funusz socjalny	1 094,00	1 093,93		1 093,93	
4700	Szkolenia pracowników	1 228,00	1 228,00		1 228,00	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>992 104,00</b>	<b>987 990,81</b>	<b>961 450,90</b>	<b>26 539,91</b>	<b>99</b>
3020	Wynagrodzenia osobowe	513,00	513,00	0,00	513,00	
3110	Świadczenia społeczne	935 155,00	932 607,40	932 607,40	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	37 318,00	36 232,00	23 999,00	12 233,00	
4040	dod.wyn.roczone	2 967,00	2 967,00	0,00	2 967,00	
4110	Składki na ubezpiec.spół.	7 153,00	6 943,54	4 255,50	2 688,04	
4120	Składki na FP	993,00	960,36	589,00	371,36	
4210	Materiały i pn	500,00	500,00		500,00	
4300	Zakup pozost.usług	2 750,00	2 750,00		2 750,00	
4360	Opł.z tyt. zakupu usł.tel.	426,00	425,27		425,27	
4410	Delegacje służbowe	291,00	290,30		290,30	
4440	Odpis na funusz socjalny	1 094,00	1 093,93		1 093,93	
4610	Koszty postępów. Sąd.i prokur.	610,00	374,01		374,01	
4700	Szkolenia pracowników	2 334,00	2 334,00		2 334,00	
<b>85213</b>	<b>Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. świadcz. z pom.spół.</b>	<b>21 870,00</b>	<b>21 622,06</b>	<b>5 860,46</b>	<b>15 761,60</b>	<b>98</b>
4130	Ubezpieczenie zdrowotne	6 070,00	5 860,46	5 860,46	0,00	
4130	ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	15 761,60		15 761,60	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezpiec.spół.</b>	<b>236 200,00</b>	<b>226 666,20</b>	<b>0,00</b>	<b>226 666,20</b>	<b>96</b>
3110	Zasiłki i pomoc w naturze i ubezpiec.spół.	156 200,00	146 666,20		146 666,20	
3110	Zasiłki okresowe	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>73 000,00</b>	<b>70 767,18</b>	<b>0,00</b>	<b>70 767,18</b>	<b>97</b>
3110	Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	70 767,18		70 767,18	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>200 200,00</b>	<b>198 429,84</b>		<b>198 429,84</b>	<b>99</b>
3110	zasiłki stałe	200 200,00	198 429,84		198 429,84	
<b>85219</b>	<b>Ter.ośr.pom.spół.</b>	<b>533 691,00</b>	<b>511 235,22</b>	<b>0,00</b>	<b>511 235,22</b>	<b>96</b>
3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	2 356,00	2 354,54		2 354,54	
4010	Wynagrodzenia osobowe	361 416,00	340 649,80		340 649,80	
4040	Nagrody z ZFN	28 194,00	28 193,07		28 193,07	
4110	Składki na ubezpiec.spół.	66 161,00	64 739,86		64 739,86	
4120	Składki na FP	6 420,00	6 409,58		6 409,58	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 299,13		19 299,13	
4210	Materiały i pn	11 358,00	11 357,71		11 357,71	
4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 149,95		2 149,95	
4280	Zakup.usług.zdrowot.	40,00	40,00		40,00	
4300	Zakup pozost.usług	14 300,00	14 251,39		14 251,39	
4370	Zakup.usł.dost.do sieci.intern.	1 900,00	1 900,00		1 900,00	
4410	Podróże służbowe	2 400,00	2 210,81		2 210,81	

**WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2015**

Rozdział i paragrafy	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Zadania zlecone	Zadania własne	% wykonania
4430	Różne opłaty składki	575,00	575,00		575,00	
4440	Odpis na fundusz socjalny	9 431,00	9 430,04		9 430,04	
4700	Szkolenia pracowników	7 690,00	7 674,34		7 674,34	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>201 020,00</b>	<b>195 509,47</b>	<b>36 500,00</b>	<b>159 009,47</b>	<b>97</b>
3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	1 968,00	1 813,75	368,00	1 445,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe	135 459,00	133 261,21	26 754,00	106 507,21	
4040	Nagrody z ZFN	10 709,00	10 708,05	2 100,00	8 608,05	
4110	Składki na ubezp.społ.	25 949,00	24 136,62	4 909,00	19 227,62	
4120	Składki na FP	3 022,00	2 185,39	72,00	2 113,39	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 497,45	0,00	15 497,45	
4280	Zakup pozost.usług	240,00	234,00	40,00	194,00	
4410	Delegacje służbowe	16,00	16,00	0,00	16,00	
4440	Odpis na fundusz socjalny	7 143,00	7 143,00	2 187,00	4 956,00	
4700	Szkolenia pracowników	514,00	514,00	70,00	444,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 570,00</b>	<b>175 860,95</b>	<b>174,20</b>	<b>175 686,75</b>	<b>97</b>
3110	Dożywianie	164 570,00	160 550,00		160 550,00	
4170	wynagr.bezosobowe	830,00	830,00		830,00	
4210	Zakup.mat.i wyposaż.	7 770,00	7 183,30	174,20	7 009,10	
4300	Zakup pozost.usług	7 400,00	7 297,65	0,00	7 297,65	
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 613 701,00</b>	<b>2 471 351,01</b>	<b>1 003 985,56</b>	<b>1 467 365,45</b>	<b>95</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 48/2016

Burmistrza Miasta Łeby

z dnia 24 marca 2016 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego** **Szkoły Podstawowej w Łebie** **za 2015 rok**

Szkoła pracuje zgodnie z kalendarzem roku szkolnego określonym zarządzeniem MEN i arkuszem organizacyjnym placówki zatwierdzanym przez Burmistrza Miasta Łeby oraz aneksami dotyczącymi prowadzenia nauczania indywidualnego.

Zgodnie z projektem organizacyjnym tygodniowa liczba godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych obowiązkowych i nadobowiązkowych w I półroczu 2015 r. wyniosła 612,5 /w tym 20 godzin pracownia „Plastuś”, w II półroczu wyniosła 591 / w tym 20 godz. pracownia „Plastuś”/.

Nauczaniem indywidualnym w I półroczu 2015 objęto 2 uczniów w tygodniowym wymiarze 18 godzin, w II półroczu objęto 1 ucznia w tygodniowym wymiarze 10 godzin.

Na zajęcia rewalidacyjne przeznaczono w I półroczu 8 godzin dla czterech uczniów, w II półroczu 6 godzin dla 3 uczniów. Zatrudniono 3 nauczycieli wspomagających dla dwóch uczniów w liczbie 50 godzin tygodniowo w klasie IV w I półroczu, w II półroczu w klasie V w liczbie 56 godzin tygodniowo.

Uczniowie w ramach zajęć nadobowiązkowych mieli możliwość rozwijania swoich uzdolnień w kołach przedmiotowych i zainteresowań: chóru szkolnego, zajęć sportowo-rekreacyjnych, plastycznych. Łączna tygodniowa liczba godzin wyniosła w I i w II półroczu 36 godzin. Ogółem w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło systematycznie w I półroczu 193 uczniów, w II półroczu 169 uczniów / w tym 60 uczniów uczestniczyło w zajęciach pracowni „Plastuś”. Dodatkowo, wspomaganie uczniów wymagających pomocy oraz uczniów zdolnych odbywa się w ramach godzin przewidzianych w art.42 KN /2 godziny lekcyjne na 1 etat nauczyciela/.

Liczba uczniów w 2015 roku wynosiła - 251 / stan na koniec grudnia 2015 /, w tym 69 to uczniowie z Gminy Wicko.

Liczba dzieci w 3 oddziałach przedszkolnych w wynosiła w I półroczu 68. W II półroczu w 2 oddziałach przedszkolnych liczba dzieci wyniosła średnio 46. Tygodniowa liczba godzin zajęć w oddziałach przedszkolnych wyniosła w I półroczu 112 / w tym 2 godz. języka angielskiego/, w II półroczu 77 godzin.

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w jednostce wyniosła w 2015 r. – 56,3 etatów.

W ramach zadań opiekuńczych szkoła zapewnia wszystkim chętnym uczniom możliwość korzystania z jednego posiłku w ciągu dnia.

Przeciętna liczba wydawanych obiadów dla dzieci wyniosła 157, łączna liczba z obiadami dla pracowników wyniosła 165. Uczniowie klas I-III, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie ”Owoce w szkole” otrzymują porcję owoców i warzyw dwa razy w tygodniu. Uczniowie klas I-VI, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie „Szkłanka mleka” otrzymują mleko białe w kartonie 0,25l trzy razy w tygodniu. W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łebie i w Wicku zapewnia się finansowanie posiłków dla uczniów z rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

W celu zapewnienia opieki przed i po lekcjach świetlica szkolna organizuje zajęcia w godz. 7,00 - 15,15. Liczba uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej w I i w II półroczu wyniosła 114, w II półroczu wyniosła 85 uczniów.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawiało się następująco:

**Dział 801- Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136.028,00	131.649,65	96,8
3240	Stypendia dla uczniów	5.660,00	5.660,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.914.691,00	1.893.370,17	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.223,00	154.222,13	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372.342,00	364.572,74	97,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	44.133,00	40.573,59	91,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.120,00	5.985,00	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.095,00	135.517,24	99,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.359,00	34.112,29	99,3
4260	Zakup energii	153.310,00	115.433,40	75,3
4270	Zakup usług remontowych	54.780,00	54.761,30	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	3.194,00	96,8
4300	Zakup usług pozostałych	92.666,00	89.164,98	96,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.100,00	4.657,13	91,3
4410	Podróże służbowe, krajowe	2.500,00	2.171,34	86,9
4430	Różne opłaty i składki	2.607,00	2.607,00	100,0
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	96.741,00	96.741,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	255,00	255,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.300,00	100,0
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>3.216.210,00</b>	<b>3.135.947,96</b>	<b>97,5</b>

**Dział 801- Oświata i wychowanie****Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 r.</b>	<b>Wykonanie za 2015 r.</b>	<b>%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.165,00	20.509,50	92,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.160,00	220.703,04	90,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.354,00	18.353,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.241,00	42.383,26	91,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.302,00	5.136,03	81,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.995,52	99,8
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	13.733,00	13.733,00	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>353.955,00</b>	<b>322.814,16</b>	<b>91,2</b>

**Dział 801- Oświata i wychowanie****Rozdział 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.244,00	8.185,09	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.809,00	107.051,58	91,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.814,00	18.824,24	90,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.967,00	2.682,92	90,4
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5.097,00	5.097,00	100,0
	OGÓLEM	153.931,00	141.840,83	92,1

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.580,00	10.575,99	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.610,00	185.375,48	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.003,00	15.002,59	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.874,00	34.835,84	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.092,00	4.833,87	94,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.995,71	99,9
4220	Zakup środków żywności	96.347,00	82.690,91	85,8
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.481,75	98,8
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9.224,00	9.224,00	100,0
	OGÓLEM	362.230,00	347.016,14	95,8

**Dział 801- Oświata i wychowanie****Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	100,0

**Dział 801- Oświata i wychowanie****Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
4300	Zakup usług pozostałych	9.945,00	9.848,27	99,0
4410	Podróże służbowe, krajowe	1.720,00	1.709,03	99,4
	Ogółem	11.665,00	11.557,30	99,1

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	22.220,00	22.220,00	100,0

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.187,00	1.450,00	66,3

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
4300	Zakup usług pozostałych	961,00	916,00	95,3

**Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4.040,00	4.040,00	100,0

W 2015 r. w ramach prac remontowych wykonano :

- zakończono remont pomieszczenia szkolnego przeznaczonego na bibliotekę szkolną wraz z usługą elektryczną,
- naprawiono ściany lodowiska mobilnego zniszczonego wskutek silnego wiatru,
- przeprowadzono remont kapitalny zmywarki – wymieniono pompy i podnośnik,
- dokonano konserwacji i naprawiono oświetlenie awaryjne,
- zmodernizowano sanitariat dla dzieci przedszkolnych,
- dokonano remontu systemu ziębniczego mobilnego lodowiska,
- ułożono glazurę w sanitariacie dla dzieci przedszkolnych.
- naprawiono rozdzielnię i zamontowano wyłączniki pożarowe w budynku szkoły,
- wykonano częściowy remont stołówki.
- wyremontowano salę nr 6 – prace te wykonali pracownicy obsługi szkoły.

W 2015 r. w sposób ciągły dokonywano również drobnych napraw i remontów bieżących głównie w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa uczniów.

Wymieniono nawierzchnię z lodowiska na rolkowisko.

Systematycznie realizowano wszystkie rachunki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

W 2015 roku wykonano dochody w wysokości - 191.921,81 zł.

Łeba, 19.02.2016 r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 48/2016

Burmistrza Miasta Łeby

z dnia 24 marca 2016 r.

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie  
za rok 2015r.***

Gimnazjum działa zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkoły zatwierdzonymi przez Burmistrza Miasta Łeby na rok szkolny 2014/2015 i aneksem nr 1 do arkusza zatwierdzonym 19.08.2014r. oraz na rok szkolny 2015/2016 wraz z aneksami nr 1 i nr 2

**1. Tygodniowa liczba godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych:**

- rok szkolny 2014/2015 – 304 godzin w tym 14 godzin ponadwymiarowych
- rok szkolny 2015/2016 - 238,5 godzin w tym 2 godzin ponadwymiarowych

**2. Nauczaniem indywidualnym objęto**

W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016:

- uczennicę upośledzoną w stopniu umiarkowanym w wymiarze 10 godzin tygodniowo
- ucznia upośledzonego w stopniu lekkim w wymiarze 10 godzin

**3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzono:**

W roku szkolnym 2014/2015  
dla uczniów klas I, II, III w wymiarze 3 godz. tygodniowo

W roku szkolnym 2015/2016  
dla uczniów klas I, II, III w wymiarze 3 godz. tygodniowo

#### 4. Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2014/2015

- koło sportowe chłopców ( piłka ręczna )w wymiarze 4 godz. tygodniowo
- koło sportowe dziewcząt ( siatkówka ) w wymiarze 2 godz. tygodniowo
- zajęcia dla uczniów klas III preorientacja zawodowa w wymiarze 1 godz. tygodniowo

W roku szkolnym 2015/2016

- zajęcia dla uczniów klas III preorientacja zawodowa w wymiarze 2 godz. tygodniowo

#### 5. Zajęcia realizowane zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN

W roku szkolnym 2014/2015

- zajęcia z uczniem zdolnym - historia
- zajęcia z uczniem zdolnym - matematyka
- zajęcia z uczniem zdolnym - język polski
- zajęcia z uczniem zdolnym - język niemiecki
- zajęcia z uczniem zdolnym - chemia
- zajęcia z uczniem zdolnym - biologia
- zajęcia z uczniem zdolnym - język angielski
- zajęcia z uczniem zdolnym - geografia
- zajęcia rozwijające zainteresowania – zespół taneczny
- zajęcia rozwijające zainteresowania – wolontariat
- zajęcia rozwijające zainteresowania – koło teatralne
- zajęcia rozwijające zainteresowania - koło redakcyjne
- zajęcia rozwijające zainteresowania – koło fotograficzne
- zajęcia rozwijające zainteresowania – bibliotekarskie
- zajęcia rozwijające zainteresowania - koło redakcyjne
- zajęcia rozwijające zainteresowania - zajęcia wokalne - instrumentalne
- zajęcia rozwijające zainteresowania - badmintona
- zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce – język polski
- zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce – matematyka
- zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce – fizyka z chemią

- zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce – język niemiecki
- zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce – historia
- zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce – język angielski
- zajęcia rewalidacyjne – indywidualne z uczniem upośledzonym w stopniu lekkim
- zajęcia rewalidacyjne – indywidualne z uczniem upośledzonym w stopniu umiarkowanym

W roku szkolnym 2015/2016

- zajęcia z uczniem zdolnym - informatyka
- zajęcia z uczniem zdolnym - matematyka
- zajęcia z uczniem zdolnym - język polski
- z uczniem zdolnym - historia
- zajęcia z uczniem zdolnym - chemia
- zajęcia z uczniem zdolnym - biologia
- zajęcia z uczniem zdolnym - język angielski
- zajęcia z uczniem zdolnym - geografia
- zajęcia rozwijające zainteresowania – zespół taneczny
- zajęcia rozwijające zainteresowania – wolontariat
- zajęcia rozwijające zainteresowania - koło redakcyjne
- zajęcia rozwijające zainteresowania – bibliotekarsko - redakcyjne
- zajęcia rozwijające zainteresowania - zajęcia wokalne - instrumentalne
- zajęcia rozwijające zainteresowania - badmintona
- zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce – matematyka
- zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce – język niemiecki
- zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce – historia

## **5. Liczba zatrudnionych nauczycieli:**

W roku szkolnym 2014/2015

- w pełnym wymiarze - 7
- niepełnozatrudnieni - 12

W roku szkolnym 2015/2016

- w pełnym wymiarze - 5
- niepełnozatrudnieni - 13

**6. Liczba pracowników administracji i obsługi:**

W roku szkolnym 2014/2015

- 2 pracowników administracji
- 3 pracowników obsługi

W roku szkolnym 2015/2016

- od 1.09.2015 do 31.12.2015r.

- 2 pracowników administracji w etatach 2
- 3 pracowników obsługi w etatach 3

- od 1.01.2016r.

- 2 pracowników administracji w etatach 1,1
- 2 pracowników obsługi w etatach 2

Gimnazjum obejmuje 5 oddziałów, łącznie 110 uczniów wg stanu na dzień 31.12.2015r.

## Plan finansowy Gimnazjum na rok 2015 wynosi 1 926 805,00

Wykonany został w 93,16 %

### DZIAŁ 801

#### ROZDZIAŁ 80110

Wyszczególnienie paragrafów	Paragraf	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3020	85 806.00	83 761.42	97,62
Stypendia dla uczniów	3240	3 000.00	2 500.00	83,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 047 153.00	1 022 811.06	97,67
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	80 580.92	80 487.24	99,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	201 785.90	188 300.43	93,32
Składki na FP	4120	20 949.28	18 671.13	89,12
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 760.00	24 084.00	93,49
<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>x</b>	<b>1 465 035.10</b>	<b>1 420 615.28</b>	<b>96,97</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 200.00	33 652.92	79,75
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	21 800.00	21 731.94	99,69
Zakup energii	4260	54 430.00	50 806.64	93,34
Zakup usług remontowych	4270	5 000.00	366.88	7,34
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 320.00	1 181.77	89,53
Zakup usług pozostałych	4300	140 450.00	129 042.30	91,88
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	4360	3 400.00	1 376.64	40,49
Podróże służbowe krajowe	4410	2 900.00	2 594.77	89,47
Różne opłaty i składki	4430	2 000.00	913.73	45,69
Odpis na ZFSS	4440	54 428.30	54 428.30	100,00
<b>Razem wydatki rzeczowe</b>	<b>x</b>	<b>327 928.30</b>	<b>296 095.89</b>	<b>90,29</b>
Wydatki inwestycyjne	6050	60 000.00	5 150.00	8,58
<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>1 852 963.40</b>	<b>1 721 861.17</b>	<b>92,92</b>

**DZIAŁ 801****ROZDZIAŁ 80146**

Wyszczególnienie paragrafów	Paragraf	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
Dokształcanie nauczycieli	4300	3 044.00	3 042.62	99,95
<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>3 044.00</b>	<b>3 042.62</b>	<b>99,95</b>

**DZIAŁ 801****ROZDZIAŁ 80150**

Wyszczególnienie paragrafów	Paragraf	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 907.00	50 907.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 327.08	4 327.08	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8 705.10	8 705.10	100.00
Składki na FP	4120	2 061.72	2 061.72	100.00
<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>XX</b>	<b>66 000.90</b>	<b>66 000.90</b>	<b>100</b>
Podróże służbowe krajowe	4410	1 600.00	874.44	54,65
Odpis na ZFSS	4440	3 196.70	3 196.70	100.00
<b>Razem wydatki rzeczowe</b>	<b>x</b>	<b>4 796.70</b>	<b>4 071.14</b>	<b>84,87</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>70 797.60</b>	<b>70 072.04</b>	<b>98,97</b>

**RAZEM DZIAŁ 801**

DZIAŁ 801 Gimnazjum w Łebie	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 926 805.00</b>	<b>1 794 975.83</b>	<b>93,16</b>

Na dzień 31.12.2015 zobowiązania Gimnazjum wyniosły 128 458,82  
 Składały się na nie zobowiązania wobec budżetu ( US , ZUS) ,, 13-stka ” na kwotę 127 493,36

oraz drobne zakupy na kwotę 965,46  
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły .

## URZĄD MIEJSKI W ŁEBIE

### Informacja opisowa z rocznego wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2015

Gimnazjum w Łebie informuje , że przyznany plan budżetu na rok 2015 w wysokości

1 926 805,00

Dział 801 , Rozdział 80110 -1 712 861,17 wykonany został w 92,92 %  
( w załączeniu tabela)

Kwoty poniesionych wydatków rozdział 80110

wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejski i mieszkaniowy)	83 761,42
wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi ( 4010, 4040 , 4110 , 4120 , 4170 )	1 334 353,86
pozostałe wypłaty ( stypendia uczniowskie – 3020)	2 500,00
energia ( 4260) ( woda , energia elektryczna i ciepła )	50 806,64
pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące eksploatacji gimnazjum	190 860,95
wydatki inwestycyjne ( 6050 )	5 150,00
odpis na ZFŚS pracowników gimnazjum	54 428,30
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 721 861,17</b>

Dział 801 , Rozdział 80146 – 3 042,62 wykonany został w 99,95 %  
( w załączeniu tabela) .

**OGÓŁEM** **3 044,62**

Dział 801 , Rozdział 80150 -70 072,04 wykonany został w 98,96 %  
( w załączeniu tabela)

Kwoty poniesionych wydatków rozdział 80150

wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi ( 4010, 4040 , 4110 , 4120 , )	66 000,90
pozostałe wydatki rzeczowe ( 4410 )	874,44
odpis na ZFSŚ pracowników gimnazjum	3 196,70
<b>OGÓLEM</b>	<b>70 072,04</b>

Główny księgowy

Elżbieta Szymańska

Dyrektor

Janina Madejowska

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 48/2016

Burmistrza Miasta Łeby

z dnia 24 marca 2016 r.

## **Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łebie w roku 2015**

### **Działalność w liczbach**

- stan księgozbioru na 31.12.2015 r. - 42 199 tomów
- liczba wypożyczeń na zewnątrz – 19 706 książek, na miejscu – 6118 czasopism, książek i opr. zbiorów artykułów dot. Łeby
- zakup nowości wydawniczych ogółem 443 książek za 12 981 zł., w tym:
  - ze środków instytucji w ramach dotacji organizatora (GMŁ) 288 tomów za kwotę 8 681 zł.
  - ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” Biblioteki Narodowej 145 tomów za kwotę 4 300 zł. (środki mniejsze o 2/3 tych 2014 r., ponieważ operator programu zmienił kryterium podziału środków i zamiast wskaźnika czytelnictwa przyjął liczbę mieszkańców)
- jako darowizny przyjęto na stan księgozbioru 166 tomów o wartości 4 130 zł.
- biblioteka pracowała 319 dni w roku (wypożyczalnia i czytelnia od poniedziałku do soboty włącznie oraz imprezy w niedziele i święta)
- imprez i zajęć edukacyjnych zorganizowano ogółem 253
- zlokalizowano 84 artykuły prasowe związane z działalnością biblioteki; hitami medialnymi z tego zakresu były Mapa Łebian i Zasypane Miasto oraz wysoka (14) pozycja w rankingu bibliotek Rzeczypospolitej.

### **Działalność wg rodzaju**

#### **Promocja czytelnictwa**

- Czytajmy Dzieciom, Spotkania z bajką: młodszym dzieciom czytała młodzież z Łebskiego Klubu Wolontariatu oraz dorośli łebianie.
- Światowy Dzień Książki: happening uliczny "Książka jak chleb", inscenizacje i gry literackie w bibliotece, przygotowane przez dzieci przedszkolne i szkolne.
- "Z książką na walizkach": spotkania literackie dla dzieci w ramach Pomorskich Spotkań Pisarzy z Młodymi czytelnikami.
- "Czytam sobie w bibliotece": cykl zajęć dla dzieci w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej.
- "Sztafeta książek" czyli bookcrossing: dwa plenerowe kiermasze książek z drugiej ręki oraz całoroczne stoisko w bibliotece.
- Wizualna reklama oferty bibliotecznej w przestrzeni miejskiej.
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół i grup przedszkolnych z Łeby oraz "zielonych szkół".

#### **Imprezy cykliczne**

- XXIV Wieczór Trzech Króli 6 stycznia recital kolędowo-świąteczny Magdy Steczkowskiej oraz krótkie koncerty kolęd w wykonaniu chóru FALARE i scholi Promyki Pana z Łeby; po koncercie integracyjne plenerowe spotkanie mieszkańców przy ognisku
- Bajkowe soboty czytanki i zabawy w czytelni dla młodszych dzieci
- Gra miejska "Srebrna Klatka" z cyklu "Tajemnice Łeby" na łebską majówkę 1 maja
- XIII Nadmorskie Letnie Kursy Muzyczne 4-12 lipca warsztaty muzyczne oraz dwa otwarte koncerty finałowe
- VI Festiwal Działań Kreatywnych „Podwodne Żagle” 26 lipca – 9 sierpnia: cykl codziennych zajęć zrealizowany we współpracy z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, z udziałem mistrza opowieści Michała Malinowskiego; w ramach festiwalu codziennie w ogrodzie biblioteki oraz na deptaku ul. Kościuszki były: bajkowe poranki, wieczory opowieści, ogród wyobraźni oraz budowanie z klocków MuBaBaO

- Polskie śpiewanie przy ognisku 3 Maja, 2 sierpnia i 11 Listopada: imprezy patriotyczno - integracyjne dla łebian i turystów w ogrodzie biblioteki
- Żeglarski wieczór przy świerkowej tratwie 28 sierpnia w rocznicę rejsu tratwą przez bałtyk Andrzeja Urbańczyka
- Europejskie Dni Dziedzictwa wykłady 5 i 13 września "Zatopione skarby Bałtyku" Leszek Stromski Urząd Morski Gdynia i "Zatopiona pamięć wojny - Wilhelm Gustloff" Piotr Szubarczyk IPN
- Poczta Neptuna czyli list w butelce unikalne zajęcia i zabawa dla dzieci i dorosłych, prowadzone cyklicznie przez wolontariusza rybaka z Łeby - naczelnika poczty morskiej podczas ferii zimowych i wakacji letnich
- Poczta Świętego Mikołaja: działa w czytelnicy od 6 grudnia do Wigilii dla dzieci
- Łebskie wtorki: wykłady, prezentacje i prelekcje nt. łebskich atrakcji oraz historii we wtorki lipca i sierpnia, przygotowane we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną i Łebskim Bractwem Historycznym
- Słowińskie czwartki: prezentacje i prelekcje o atrakcjach przyrodniczych Łeby i okolic w czwartki lipca i sierpnia, przygotowane we współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym

### **Wystawy stałe**

- Łeba w starej fotografii. Wystawa w bibliotece.
- Łeba: kronika morza i ludzi. Wystawa w bibliotece, w sali historii Łeby.
- Łeba: kronika miasta. Trójjęzyczna wystawa plenerowa przy ul. Wojska Polskiego.
- 12 w skali Beauforta. Wystawa plenerowa na budynku biblioteki.
- Max Pechstein. Trójjęzyczna wystawa plenerowa przy ul. Kościuszki vis a vis dawnego domu Pechsteina.
- Tratwą przez Bałtyk. Trójjęzyczna wystawa plenerowa w porcie jachtowym.
- Łeba w malarstwie Maxa Pechsteina: wystawa reprodukcji dzieł wg wyboru Julii Pechstein, wnuczki artysty.

### **Wystawy czasowe**

- Łeba: ul. Kościuszki d. Hindenburgstr. w fotografii - wystawa współfinansowana przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu "Mapa Łebian".
- Katastrofa samolotu wojskowego w Łebie w roku 1965: pamiątki po pilocie oraz relacje jego rodziny i mieszkańców.

### **Koncerty**

- Magda Steczkowska: recital kolędowo-święteczny.
- Soliści Cappelli Gedanensis: "Witaj majowa jutrzeńko".
- Koncerty finałowe mistrzów i uczestników XIII Letnich Nadmorskich Kursów Muzycznych, z udziałem łebian i muzyków z Polski (dwa koncerty).
- Marcin Styczeń: koncert autorski.
- Cappella Gedanensis "Ave Maria".
- Andrzej Radajewski: pieśni i piosenki Powstania Warszawskiego oraz piosenki Niepodległej.
- Zespół Stella Maris: "Za kolędę dziękujemy", koncert kolęd i pastorałek.
- Schola Promyki Pana z parafii oo. oblatów: koncert kolęd.
- Chór Falare ze szkoły podstawowej: koncert kolęd.
- Dorota Reszke: "Jest fantastycznie".

### **Imprezy literackie**

- Wieczór podań i legend z Łeby pt. "Łeba bajeczna" w przedstawieniu Andrzeja Samborskiego.
- Wieczór legend o "Zasypanym mieście".
- Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą.
- Spotkanie autorskie z Grażyną Bączkiewicz.
- Bajkowe soboty i Wesołe czytanki dla dzieci.
- Warsztaty literackie w ramach Festiwalu "Podwodne Żagle".

**Ferie zimowe z biblioteką**

Dwutygodniowy cykl codziennych zajęć dla dzieci i młodzieży, przygotowany przez bibliotekę we współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym i Szkołą Podstawową im. A. Mickiewicza, przy pomocy młodzieży z Łebskiego Klubu Wolontariatu przy bibliotece i harcerzy.

**Edukacja regionalna**

- Lekcje muzealne i wycieczki (razem 31) w sali historii Łeby dla dzieci i młodzieży z Łeby, zielonych szkół oraz zorganizowanych grup wycieczkowych.
- Realizacja trzeciej edycji programu „Jestem łebski” dla dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej.
- Rozbudowa ekspozycji dokumentalnej „Łeba: kronika morza i ludzi” w sali historii Łeby.
- Publikacje z zakresu historii Łeby w Internecie, prasie regionalnej oraz na łamach miesięcznika Ichtys, współredagowanego z parafią.
- Realizacja projektu "Mapa Łebian", efektem którego jest zapisanie i archiwizacja historii łebskich rodzin (dotąd 180) w formie elektronicznej kroniki dostępnej w internecie na specjalnej podstronie.
- Odtworzenie historii katastrofy samolotu wojskowego w Łebie w roku 1965, zebranie relacji mieszkańców i nawiązanie kontaktu z rodziną pilota - ofiary katastrofy, efektem czego jest ekspozycja dokumentalna w sali historii Łeby w bibliotece.
- Gra miejska "Srebrna Klatka", efektem której jest m.in. zbiór relacji łebian o katastrofie samolotu w 1965 r.
- Publikacja unikalnych starych zdjęć i widokówek z Łeby w internetowej galerii na facebooku biblioteki.
- Pozyskanie 7 tematycznych (punktowych) opracowań naukowych z zakresu historii Łeby.
- Cykliczne wykłady z zakresu historii Łeby.
- Konferencja z ok. 70-lecia obrazu "Madonny" Maxa Pechsteina.

**Wykłady i spotkania**

- 70. rocznica katastrofy "Wilhelma Gustloff" - Leszek Stromski z Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Maurycy Frąckowiak z Łęborskiego Bractwa Historycznego.
- 70 lat Parafii Wniebowzięcia NMP w Łebie - dr Bogdan Libich.
- 70-lecie objęcia urzędu przez pierwszego polskiego burmistrza Łeby - dr Bogdan Libich.
- Ave Łebska Madonna: spotkanie, konferencja i koncert z ok. 70. rocznicy obrazu "Madonny Orędowniczki" Maxa Pechsteina, z udziałem m.in. Pomorskiego Konserwatora Zabytków i Julii Pechstein, wnuczki Maxa Pechsteina.
- Wraki na dnie Bałtyku - Leszek Stromski z Urzędu Morskiego w Gdyni.
- Spotkanie polskich i niemieckich łebian na wystawie "Łeba: ul. Kościuszki d. Hindenburgstr. w fotografii".
- Tajne niemieckie wyrzutnie rakiet w Łebie - dr Bogdan Libich.
- 658 lat miasteczka Łeba - prac. edukacyjny biblioteki.
- To już któraś z kolejnych Łeb - dr Joanna Schodzińska.
- Ruiny kościoła św. Mikołaja w Starej Łebie - prof. dr hab. Zygmunt Szultka.

- Wilhelm Gustloff: zatopiona pamięć wojny - Piotr Szubarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej.
- Zatopione skarby Bałtyku - Leszek Stromski z Urzędu Morskiego w Gdyni.
- Łeba w granicach państwa niemieckiego i w Polsce - dr Kacper Pencarski.
- Sytuacja w Łebie po wkroczeniu Armii Czerwonej - dr hab. Zenon Romanow.
- Przesiedlenia, osiedlenia i deportacje Polaków w XX wieku oraz osadnictwo w strefie nadgranicznej tzw. "ziem odzyskanych" - dr hab. Zenon Romanow.
- Polscy tułacze, wysiedleńcy, wygnańcy, uchodźcy, sybiracy - red. Piotr Szubarczyk IPN
- Co tam panie w polityce - Stanisław Januszewski, publicysta i bloger.
- Mapa Łebian - spotkanie finałowe i podsumowanie projektu.

### **Projekcje filmowe**

- Dwie projekcje filmów o tragedii "Wilhelma Gustloffa".
- Projekcja filmu "Opowieść atlantycka" w ramach cyklu "Łebskich filmów"; film wypożyczono z Filмотeki Narodowej.
- Projekcje animacji filmowych "Zasypane Miasto", autorstwa studentów z UMCS i Polsko - Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.
- Projekcja Polskiej Kroniki Filmowej z 1957 r. z fragmentem relacji z wypłynięcia świerkowej tratwy Andrzeja Urbańczyka.

### **Łebski Klub Wolontariatu**

Grupa wolontariuszy przy bibliotece: 10 osób podpisało porozumienia o świadczeniu usług o charakterze wolontariackim na rzecz biblioteki, dwakroć tyle współpracuje w ramach koła przyjaciół biblioteki.

### **Młodzieżowy Klub Łebskich**

Grupa starszych uczniów szkoły podstawowej, która dobrowolnie uczestniczy w trzeciej edycji projektu "Jestem łebski" w bibliotece.

### **Towarzystwo Historii Łeby pod Patronatem św. Mikołaja**

Przy bibliotece działa Towarzystwo Historii Łeby pod Patronatem św. Mikołaja - stowarzyszenie dla ochrony i promocji dziedzictwa Łeby.

### **Współpraca**

- szkoły z Łeby
- lokalni twórcy i pasjonaci
- Słowiński Park Narodowy
- Parafia Wniebowzięcia NMP
- Klub Seniora „Niezapominajka”
- Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Zespół "Jantar"
- LOT „Łeba – Błękitna Kraina”
- IPN w Gdańsku - Biuro Edukacji Publicznej
- Łęborskie Bractwo Historyczne
- Związek Kynologiczny w Polsce - Klub Polskiego Owczarka Nizinnego
- Muzeum Pomorza w Greifswaldzie
- niemiecki Związek Łebian Bund der Lebaer

**Publikacje i promocja**

- Współpraca z redakcjami Głosu Pomorza, Dziennika Bałtyckiego, Radia Koszalin, Ekspresu Powiatu Lęborskiego.
- Współpraca z Parafią Wniebowzięcia NMP w redagowaniu miesięcznika „Ichtys”: biblioteka opracowuje do tegoż czasopisma materiały o Łebie.
- Bieżąca promocja wizualna oferty biblioteki.
- Publikacje o Łebie na trzech internetowych stronach biblioteki (jedna www. ogólna, dwie tematyczne) i na facebooku.
- Prowadzenie bieżącej archiwizacji artykułów prasowych dot. Łeby.

**Katalog zbiorów on line**

Na dzień 30.06.2015 r. opracowano 100% zbiorów. Od stycznia 2015 r. czytelnicy mają e-konta w bibliotece, z możliwością zdalnego ich sprawdzania, rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia i przedłużania terminów zwrotów.

**Udział w programach i projektach**

- "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" - zakończenie projektu Instytutu Książki, celem którego był katalog elektroniczny zbiorów dostępny on line dla użytkowników.
- "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Biblioteki Narodowej: pozyskano kwotę 4 300 zł. (rok wcześniej 11 900), bo wg nowego regulaminu programu decydowała liczba mieszkańców, a nie jak przed rokiem wskaźnik czytelnictwa.
- "Mapa Łebian" - autorski projekt dyrektora biblioteki, realizowany od maja do listopada w ramach programu "Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski.

**Obiekt biblioteki - użytkownicy**

Z obiektu nieodpłatnie korzystali w minionym roku oprócz użytkowników biblioteki:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku (zajęcia)
- Zespół "Jantar" (spotkania i próby)
- Burmistrz Miasta Łeby (spotkania z mieszkańcami)
- Miejska Komisja Wyborcza (lokal wyborczy w bibliotece 4 x)
- Urząd Morski w Słupsku (spotkanie z mieszkańcami)
- Polski Związek Działkowców (spotkania członków)
- Stowarzyszenie "Nowoczesna Łeba" (spotkanie członków)
- Lokalna Organizacja Turystyczna "Łeba - Błękitna Kraina" (spotkania i szkolenia członków)
- stowarzyszenie Towarzystwo Historii Łeby pod Patronatem św. Mikołaja (spotkania członków).

**Odwiedziny w bibliotece i na imprezach**

Łącznie 48 943.

**Aktywni w ciągu roku czytelnicy**

1022.

sporządziła 28 stycznia 2016 r. Maria Konkol

**WYKONANIE PLANU FINASOWEGO  
ZA ROK 2015**

**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁEBIE**

<b>LP</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLAN 2015</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>I</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>253 400.00</b>	<b>284 728.24</b>
1	wynagrodzenia osobowe	143 700.00	143 700.00
2	wynagrodzenia bezosobowe	60 000.00	76 174.92
	w tym organizacja imprez kulturalnych	20 000.00	28 130.00
3	nagroda roczna	12 300.00	12 145.05
4	składki na ubezpieczenia społeczne	32 100.00	36 140.28
5	składki na Fundusz Pracy	2 900.00	3 367.99
6	Nagroda jubileuszowa	2 400.00	13 200.00
<b>II</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>27 500.00</b>	<b>33 273.65</b>
1	imprezy kulturalne	2 000.00	1 638.22
2	artykuły biurowe	2 000.00	2 408.94
3	artykuły gospodarcze	1 000.00	1 797.17
4	księgozbiór	14 000.00	17 281.92
	w tym darowizny		4 300.50
5	zakup czasopism	7 000.00	7 909.40
6	zakup wyposażenia i oprogramowania	1 000.00	1 853.00
7	pozostałe	500.00	385.00
<b>III</b>	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>28 200.00</b>	<b>23 558.95</b>
1	elektrycznej	10 500.00	9 618.02
2	cieplnej	17 500.00	13 770.00
3	wody	200.00	170.93
<b>IV</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>31 700.00</b>	<b>64 508.83</b>
1	imprezy kulturalne	20 000.00	50 268.60
2	komunalne	1 500.00	1 349.93
3	monitoring	1 200.00	1 131.60
4	usługi poligraficzne	5 000.00	5 631.95
5	bhp i p.po	2 000.00	1 986.25
6	pozostałe	2 000.00	4 140.50
<b>V</b>	<b>OPLATY</b>	<b>4 000.00</b>	<b>3 472.25</b>

<b>LP</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>PLAN 2015</b>	<b>WYKONANIE</b>
1	bankowe	600.00	111.60
2	pocztowe	600.00	795.44
3	telekomunikacyjne	2 800.00	2 565.21
<b>VI</b>	<b>INNE</b>	<b>2 900.00</b>	<b>3 628.74</b>
1	ubezpieczenia majątkowe	600.00	772.24
2	podróże służbowe	100.00	7.50
3	licencje i opłaty	1 000.00	1 381.61
4	opłaty serwisowe – program LIBRA , domena	1 200.00	1 467.39
	<b>RAZEM</b>	<b>347 700.00</b>	<b>413 170.66</b>

Łeba 25.01.2016

Elżbieta Szymańska  
Główny Księgowy

Maria Konkol  
Dyrektor MBP w Łebie

**WYKONANIE PLANU FINASOWEGO  
ZA ROK 2015  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁEBIE**

<b>LP</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN 2015</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJA PODSTAWOWA</b>	<b>320 000.00</b>	<b>329 600.00</b>
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>49 300.00</b>
	Gmina Miejska Łeba		34 000.00
	Biblioteka Narodowa		4 300.00
	Pozostałe		11 000.00
<b>III</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>25 500.00</b>	<b>32 382.00</b>
	dzierżawy pomieszczeń	20 400.00	20 100.00
	wpływy za internet	4 000.00	5 934.50
	pozostałe wpływy	3 100.00	2 047.00
	darowizny książek		4 300.50
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>200.00</b>	<b>56.86</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>347 700.00</b>	<b>411 338.86</b>

Łeba 25.01.2016

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 48/2016

Burmistrza Miasta Łeby

z dnia 24 marca 2016 r.

## **Burmistrz Miasta Łeby**

# **Informacja o stanie mienia komunalnego**

(sporządzona zgodnie z wymogiem określonym w Art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednol. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Sporządził: Grzegorz Kleina  
Kierownik Referatu Gospodarki  
Miejskiej i Inwestycji

Łeba , marzec 2016

# ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW MAJĄTKOWYCH GMINY MIEJSKIEJ ŁEBA

## ZAWARTOŚĆ:

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI
  - 1.1 GRUNTY
  - 1.2 BUDYNKI
  - 1.3 BUDOWLE
    - 1.3.1 BUDOWLE KOMUNIKACYJNE
    - 1.3.2 RUROCIĄGI I PRZEWODY
2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH
  - 2.1 UDZIAŁY W SPÓŁKACH, AKCJE
3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI
4. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA
5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO
6. INNE DANE

## 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

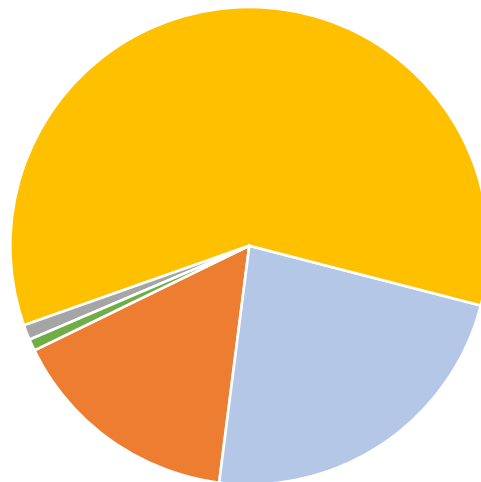
### 1.1 Gminne zasoby nieruchomości (Stan na 31.12.2015)

#### OBRĘB 1

Grupa klasoużytków	Grunty Gminy ogółem [ha]	Grunty w zasobie * [ha]
Grunty zabudowane i zurbanizowane	31,2485	21,3773
Tereny komunikacyjne	31,1864	31,1769
Użytki rolne	90,7653	80,6053
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	0,0000	0,0000
Grunty pod wodami	0,0000	0,0000
Nieuzytki	1,6714	1,3962
Tereny różne	1,0742	1,0742
<b>RAZEM</b>	<b>155,9458</b>	<b>135,6299</b>

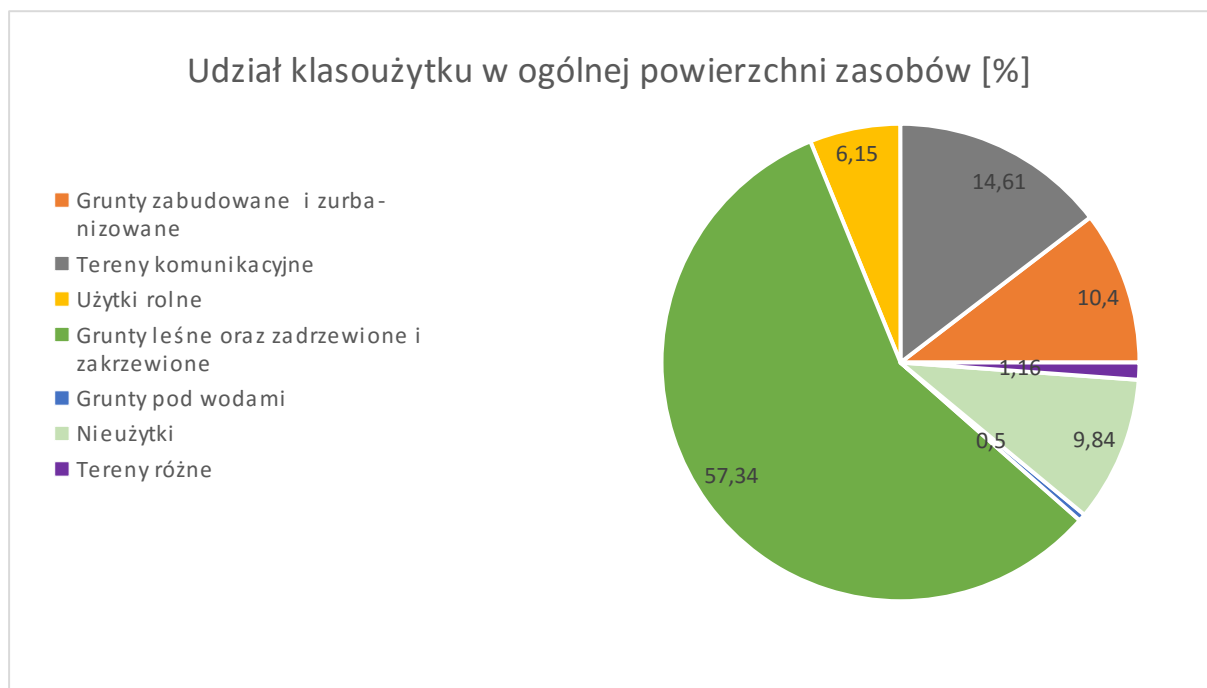
Udział klasoużytku w ogólnej powierzchni zasobów [%]

- Grunty zabudowane i zurbanizowane
- Tereny komunikacyjne
- Użytki rolne
- Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
- Grunty pod wodami
- Nieuzytki
- Tereny różne



**OBRĘB 2**

Grupa klasoużytków	Grunty Gminy ogółem [ha]	Grunty w zasobie * [ha]
Grunty zabudowane i zurbanizowane	<b>33,6434</b>	<b>15,5086</b>
Tereny komunikacyjne	<b>27,4375</b>	<b>27,4022</b>
Użytki rolne	<b>11,5457</b>	<b>11,5457</b>
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	<b>107,6101</b>	<b>107,5662</b>
Grunty pod wodami	<b>0,9406</b>	<b>0,9406</b>
Nie użytki	<b>18,4568</b>	<b>18,4568</b>
Tereny różne	<b>2,1795</b>	<b>2,1795</b>
<b>RAZEM</b>	<b>201,8136</b>	<b>184,0472</b>



\* Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste

**1.1a Nieruchomości oddane w trwałe zarząd i użytkowanie****Trwałe zarząd :**

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Podstawa prawna	Posiadacz nieruchomości
1.	78/18	2	0,2115	Decyzja b.n. z 15.11.2004 r. zm. Dec. z 03.06.2005 r.	Gimnazjum w Łebie
2.	78/21	2	0,2367	Decyzja b.n. z 15.11.2004 r. zm. Dec. z 03.06.2005 r.	Gimnazjum w Łebie
3.	236/10	2	1,2075	Decyzja b/n z dnia 10.12.1998	Szkoła Podstawowa w Łebie
4.	240/74	2	0,3361	Decyzja nr 01/2009 z 27.04.2009 r.	Szkoła Podstawowa w Łebie
5.	240/78	2	0,2112	Decyzja nr 01/2011 z 28.03.2011 r.	Szkoła Podstawowa w Łebie

**Pozostałe:**

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Podstawa prawna	Posiadacz nieruchomości
1.	78/20	2	1,2537	Akt notarialny Rep. A.2756/2010 z 27.09.2010	Łebskie Towarzystwo Oświatowe
2.	57/6	1	0,3218	Umowa z dnia 14.07.2006 r. nowa umowa zawarta na okres 16.02.2016 do 13.07.2026	Miejska Biblioteka Publiczna
3.	365/18	2	1,3807	Umowa z dnia 14.07.2006 r. wygasa 13.07.2016 r.	Port Jachtowy Sp. z o.o.
4.	913	1	2,8178	Decyzja b/n z 15.03.1990 r. Spółka Wodna „Łeba” wystąpiła o wygaszenie zarządu	Spółka Wodna „Łeba”
5.	914	1	2,4221	Decyzja b/n z 14.01.1982 r.	Spółka Wodna „Łeba”
6.	915	1	3,4317	Decyzja b/n z 14.01.1982 r.	Spółka Wodna „Łeba”
7.	1101	1	2,7091	Decyzja b/n z 01.10.1986 r. - Spółka Wodna „Łeba” wystąpiła o wygaszenie zarządu	Spółka Wodna „Łeba”
8.	3/3	2	0,0024	Decyzja b/n z dnia 15.05.1995 r.	Słowiński Park Narodowy
9.	364/10	1	0,2441	b.d.	WZIR w Słupsku /obecnie WZMiUW w Gdańsku/
10.	341/4	2	0,1034	Decyzja nr 17/83 z 23.12.1983 r zm. Decyzja b/n z 28.02.1986 r.	Spółka Wodna „Łeba”

**1.1b Nieruchomości oddane w użyczenie**

W użyczenie oddano:

- fragment działki nr 426/2 obr.1 wraz z przybudówką do budynku Urzędu Miejskiego w Łebie o p.u. 24,5 m<sup>2</sup> – na rzecz Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Łęborku

- fragment dz. 365/18 o pow. 300 m<sup>2</sup> na rzecz Skarb Państwa Urząd Morski w Słupsku - umowa zawarta dnia 03.03.2016 r.) na okres od 14.07.2016 do 31.12 2018 r.

## 1.2 BUDYNKI

## BUDYNKI W ZASOBIE

L.p.	Nr inwentarzo- wy	Nazwa środka trwałego	GRUPA	Wartość początkowa	Wartość nie zamortyzowa- na	Nr działki	Obr.	KW	Jedn. Rejes- trowa	Ulica	Nr ewid. Bud.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1/9	Budynek Urzędu Miasta	105	279 288,61	221 672,05	426/2	1	14792	G- 721	Kościuszki 90	5,6
	2/453		105	7 460,02 zł	5 744,18 zł						
	1/89		105	12 492,72 zł	10 618,76 zł						
2	1/32	Budynek mieszkalny (budynek 6- lokalowy) udział gminy: 1009/10000 (lokal nr 6)	110	24 942,26	20 733,26	33	1	11882	G- 152	Powst. Warszawy 12	756,920, 1544
3	1/51	Budynek socjalny (budynek z 15 lokalami) udział gminy: 597/1000 (lokale 1-5,8-12,14-15 i garaże)	109	286 624,96	180 771,60	551/7	1	40714	G- 410	Łąkowa 4	1281
4	1/5	Budynek socjalny (d/ Ośrodek Weterynarii) udział gminy: 198/1000 (lokale nr 6 i 8)	103	15 659,73	6 160,31	551/5	1	36423	G- 942	Łąkowa 2	1282
5	1/74	Budynek socjalny Udział gminy: 4841/10000 (lokale nr 2 i 3)	110	24 506,22	10 829,61	371/10	1	1836	G- 315	Wspólna 4	761
6	1/93	Budynek socjalny + budynek gospodarczy	110	1 841 817,28	1 703 681,00	937/7	1	14792	G- 721	Al.. Św. Mikołaja 22	1339,134 0
7	1/35	Budynek Kina RYBAK	107	1 277 656,22	1 230 911,34	329	2	15142	G- 262	Morska 1	96,529
8	1/85	Budynek OSP i podstacji pogotowia	109	947 636,25	914 522,58	147, 148, 149 i 150	1	16056	G- 730	Pocztowa 10	1132, 1265, 251
9	1/88		109	6 870,41	5 839,89						
10	1/95	Budynek Centrum Pomocy Rodzinie	105	431 517,15	412 638,31	426/3	1	14792	G- 721	Kościuszki 90	1409
11	1/97	Budynek Centrum Informacji Turystycznej	105	821 409,19	819 697,92	1009/3	1	14791	G- 394	Kościuszki 121	1663
12	1/87	Budynek gospodarczy	109	47 050,77	39 993,33	185/15	1	14792	G- 721	1 Maja	1256
13	1/79	Budynek gospodarczy	109	1 406,35		202/4	1	14792	G- 721	Kościuszki 67	891, 892 i 1428
14	1/90	Szalet Publiczny ul.10 Marca	109	97 371,52	83 577,19	157	1	14791	G- 394	10 Marca	1295
15	1/6	Budynek d/Ośrodka Kolejowego	103	27 062,75		59	2	15142	G- 262	Leśna	361
16	1/28	Domki campingowe - 9 szł.	109	33 254,50		59	2	15142	G- 262	Leśna	b.n.
17	1/11	Domek typu WIEŻYCA	109	6 250,00		240/10	2	15142	G- 262	Dojazdowa	75
18	1/12	Domek typu WIEŻYCA	109	6 250,00		240/10	2	15142	G- 262	Dojazdowa	76
19	1/13	Domek typu WIEŻYCA	109	6 250,00		240/10	2	15142	G- 262	Dojazdowa	77
20	1/14	Domek typu WIEŻYCA	109	6 250,00		240/10	2	15142	G- 262	Dojazdowa	78
21	1/17	Sanitariat plaża A	109	9 686,88	4 359,25	361/15	2	15142	G- 262	wejście na plażę "A"	1308

L.p.	Nr inwentarzo- wy	Nazwa środka trwałego	GRUPA	Wartość początkowa	Wartość nie zamortyzowa- na	Nr działki	Obr.	KW	Jedn. Rejes- trowa	Ulica	Nr ewid. Bud.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	<b>1/23</b>	Sanitariat plaża C	109	12 051,13	5 355,20	64/1	2	15142	G-262	wejście na plażę "C"	<b>476</b>
23	<b>1/54</b>	Budynek AGADOS	109	183 052,55	146 441,99	42 i 1/3	2	15142	G-262	Turystyczn a 2c	<b>149</b>
24	<b>1/2</b>	Obiekty plaży B - szalet	103	14 338,00	0	1/7	2	40251	G-180	Turystyczn a	<b>458</b>
25	<b>1/2</b>	Obiekty plaży B - pom.ratown.	103			1/3 i 1/7	2	15142 i 40251	G-262 i G-180	Turystyczn a	<b>31</b>
26	<b>1/3</b>	Pomieszczenie wypożyczalni	103	1 298,63	389,21	361/12	2	15142	G-262	wejscie na plażę "A"	<b>1508,1509</b>
27	<b>1/4</b>	Pomieszczenie ratowników	103	1 948,00	584,06	361/12	2	15142	G-262	wejście na plażę "A"	<b>1510</b>
28	<b>1/10</b>	Budynek Administracyjno- Biurowy	105	6 186,13	1 855,92	61	2	15142	G-262	Leśna	<b>118</b>
29	<b>1/7</b>	Budynek magazyn	104	6 250,00	2 500,03	61	2	15142	G-262	Leśna	<b>1039</b>
30	<b>1/52</b>	Budynek handlowo- usługowy	109	15 793,00 zł	12 634,39 zł	58/1	2	15234	G-260	Leśna (przy wejściu na plażę)	<b>1349</b>
31	<b>1/53</b>	Budynek handlowo- usługowy	109	40 957,42 zł	32 765,88 zł	65/2	2	15142	G-262	wejście na plażę "C"	<b>1521</b>
32	<b>1/42</b>	Budynek socjalno- gospodarczy	109	18 000,00 zł	13 425,00 zł	87/2	2	15142	G-262	dr.leś. na przedł. Brzozowej	<b>996</b>
33	<b>1/43</b>	Domek campingowy NAROL	109	13 885,30 zł	0,00 zł	87/3	2	15142	G-262	dr.leś. na przedł. Brzozowej	<b>b/n</b>
34	<b>1/44</b>	Domek campingowy NAROL	109	15 792,35 zł	0,00 zł	87/3	2	15142	G-262	dr.leś. na przedł. Brzozowej	<b>b/n</b>
35	<b>1/45</b>	Domek campingowy NAROL	109	15 792,35 zł	0,00 zł	87/3	2	15142	G-262	dr.leś. na przedł. Brzozowej	<b>b/n</b>
36	<b>1/41</b>	Wiata sanitarna	109	2 000,00 zł	1 491,63 zł	87/2	2	15142	G-262	dr.leś. na przedł. Brzozowej	<b>b/n</b>
37	<b>1/15</b>	Wiata stalowa	109	9 078,50 zł	4 539,22 zł	240/10	2	15142	G-262	Dojazdowa	<b>b.n.</b>
38	<b>1/8</b>	Budynek stolarni	104	3 750,00	1 500,03	240/10,22 5/2	2	15142	G-262	Dojazdowa	<b>799</b>
39	<b>1/27</b>	Wiata magazynowa	104	13 235,90		240/10	2	15142	G-262	Dojazdowa	<b>800,801</b>
40	<b>1/57</b>	Kuchnia Turystyczna	103	34 897,13	976,22	437	2	2095	G-230	Intercamp'8 4	<b>1135</b>
41	<b>1/58</b>	Recepcja	109	173 838,25	78 748,34	437	2	2095	G-230	Intercamp'8 4	<b>1139</b>
42	<b>1/62</b>	Mini Bar	103	44 737,13	15 387,85	437	2	2095	G-230	Intercamp'8 4	<b>1133</b>
43	<b>1/63</b>	Wiata stalowa	109	1 062,75	519,48	437	2	2095	G-230	Intercamp'8 4	<b>b.n.</b>
44	<b>1/64</b>	Sanitariat	109	8 217,00	930,5	437	2	2095	G-230	Intercamp'8 4	<b>1134</b>
45	<b>b.n.</b>	Sanitariat	109			437	2	2095	G-230	Intercamp'8 4	<b>1136</b>
46	<b>1/69</b>	Sanitariat	109	30 768,13	1 632,73	437	2	2095	G-230	Intercamp'8 4	<b>1137</b>
47	<b>1/70</b>	Sanitariat	109	25 791,13	1 508,24	437	2	2095	G-230	Intercamp'8 4	<b>1138</b>
48	<b>b.n.</b>	Przepompnia wód deszczowych	109			437	2	2095	G-230	Intercamp'8 4	<b>1132</b>
49	<b>b.n.</b>	Budynek gospodarczy	-	-	-	426/3	1	14792	G-721	Kościuszki 90	<b>952</b>
50	<b>b.n.</b>	Budynek gospodarczy (1 pomieszczenie)	-	-	-	364/13	1	23178	G-723	Sienkiewicz a	<b>927</b>
51	<b>b/n</b>	Szalet publiczny ul. Wojska Polskiego	-	-	-	55/13	2	15142	G-262	Wojska Polskiego	<b>475</b>

**BUDYNKI ODDANE W ZARZĄD / UŻYTKOWANIE / TRWAŁY ZARZĄD**

L.p.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	GRUPA	Wartość początkowa	Wartość nie zamortyzowana	Nr działki	Obr	KW	Jedn. Rejestrowa	Ulica	Nr ewidencyjny budynku/ów
1	1/91	Budynek Centrum Obsługi Morskiego Ruchu Turystycznego	107	1 776 041,19	1 524 435,32	365/18	2	19019	G-284	Jachtowa	1140
2	1/98	Budynek Gimnazjum + bud. gospodarczy	107	141 076,05	141 076,05	78/18, 78/21	2	34954	G-512	Nadmorska	1050, 1044
3	1/36	ŁTO - Budynek "Wartownia 1"	109	2 000,00	1 474,96	78/20	2	42016	G-572	Nadmorska 21	1045
4	1/37	ŁTO - Budynek Biurowo-Sztabowy	109	12 000,00	8 850,00	78/20	2	42016	G-572	Nadmorska 21	1048
5	1/40	ŁTO - Budynek koszarowy	109	15 000,00	11 062,50	78/20	2	42016	G-572	Nadmorska 21	1047
6	b/n	ŁTO - Schron	-			78/20	2	42016	G-572	Nadmorska 21	1046
7	b/n	Budynek Szkoły Podstawowej + bud. gospodarczy	-	379 810,80		236/10	2	15142	G-421	Tysiąclecia	569, 524
8	1/30	Hala Sportowa	107	4 166 136,74	3 002 996,26	236/10	2	15142	G-421	Tysiąclecia	575
9	2/101		107	102 196,00	50 757,27						
10	2/102		107	190 793,00	94 760,74						
11	2/103		107	27 103,00	13 461,03						
12	2/104		107	50 000,00	24 833,29						
13	2/162		107	10 398,22	6 642,13						
14	06-sie		107	177 118,71							

**BUDYNKI WNIESIONE DO SPÓŁEK GMINNYCH**

L.p.	Nr inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	GRUPA	Wartość początkowa	Wartość nie zamortyzowana	Nr działki	Obr	KW	Jedn. Rejestrowa	Ulica	Nr ewidencyjny budynku/ów
1	1/92	Budynek bosmanatu Portu Jachtowego	109	2 993 848,43	2 575 957,12	1/13	2	29153	G-430	Jachtowa 8	121

**NAKŁADY NA OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH**

L.p.	Nr inwentarzewy	Nazwa środka trwałego	GRUPA	Wartość początkowa	Wartość nie zamortyzowana	Ulica
1	2	3	4	5	6	11
1	1/46	Budynek hall filtrów	101	708 915,67	547 662,02	Nowęcín, Łebska 49
2	1/49		104	4 480,00	2 648,80	Nowęcín, Łebska 49
3	1/47	Budynek kotłowni	101	6 143,22	4 748,18	Nowęcín, Łebska 49
4	1/48	Budynek chlorowni	101	47 590,68	36 783,57	Nowęcín, Łebska 49
5	1/50	Budynek socjalny	109	76 350,00	59 012,22	Nowęcín, Łebska 49
6	1/80	Budynek Fluorowni	101	7 155,65	3 313,38	Nowęcín, Łebska 49
7	1/81	Budynek Chlorowni	101	7 815,82	4 052,23	Nowęcín, Łebska 49
8	1/82	Budynek Socjalno-Techniczny	101	49 893,62	23 104,45	Nowęcín, Łebska 49

**1.3 BUDOWLE****1.3.1 Budowle komunikacyjne****Drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych**

Nr drogi	Nazwa ulicy	Nr drogi	Nazwa ulicy
104001 G	ul. 1 Maja	104032 G	ul. Parkowa
104002 G	ul. 10 Marca	104033 G	ul. Piastów
104003 G	ul. Abrahama	104034 G	ul. Piekarska
104004 G	ul. Bema	104035 G	ul. Piotra Wysockiego
104005 G	ul. Brzozowa	104036 G	ul. Piwna
104006 G	ul. Chełmońskiego	104037G	ul. Pocztowa
104007G	ul. Chrobrego	104038 G	ul. Reja
104008 G	ul. Derdowskiego	104039 G	ul. Sienkiewicza
104009 G	ul. Do Rąbki	104040 G	ul. Sosnowa
104010 G	ul. Dojazdowa	104041 G	ul. Sportowa
104011G	ul. Emilii Plater	104042G	ul. Stefana Starzyńskiego
104012 G	ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego	104043 G	ul. Sucharskiego
104013 G	ul. Grunwaldzka	104044 G	ul. Szkolna
104014 G	ul. Ignacego Paderewskiego	104045 G	ul. Teligi
104015 G	ul. Jachtowa	104046 G	ul. Tysiąclecia
104016 G	ul. Jagiellońska	104047 G	ul. Westerplatte
104017 G	ul. Kopernika	104048 G	ul. Władysława Grabskiego
104018G	ul. Kościelna	104049 G	ul. Wróblewskiego
104019 G	ul. Krotka	104050 G	ul. Wybrzeże
104020 G	ul. Kwiatowa	104051 G	ul. Zawiszy Czarnego
104021 G	ul. Leśna	104052 G	Ul. Zielona
104022G	ul. Łąkowa	104053G	Ul. Jaśminowa
104023 G	ul. Matejki	104054G	Ul. Kościuszki
104024 G	ul. Mickiewicza	104055G	Ul. 11 Listopada
104025 G	ul. Mieczysława Niedziałkowskiego	104056G	Ul. Nadmorska
104026 G	ul. Mieszka I	104057G	Ul. Nowećińska
104027G	ul. Morska	104058G	Ul. Plac Dworcowy
104028 G	ul. Na Ujściem	104059G	Ul. Powstańców Warszawy
104029 G	ul. Ogrodowa	104060G	Al. Św. Jakuba
104030G	ul. Okrzei	104061G	Ul. Turystyczna
104031 G	ul. Olszewskiego	104062G	Ul. Wojska Polskiego
		b.n.	Al. Św. Mikołaja
		b.n.	Ul. Topolowa

**ULICE NIE ZALICZONE DOTYCHCZAS DO KATEGORII DRÓG PUBLICZNYCH**

- ul. Wspólna
- ul. Wczasowa
- ul. Słowińska
- droga wzdłuż zlikwidowanej JW3886 (przedłużenie Nadmorskiej)
- ul. Bałtycka
- ul. Miła
- ul. Spokojna
- ul. Pogodna

**DROGI DOJAZDOWE**

- droga wewnętrzna przy ul. Kościuszki 14
- łącznik pomiędzy ul. Szkolną a Wojska Polskiego
- droga wewnętrzna przy ul. Wojska Polskiego 17
- droga wewnętrzna przy OW „ZWAR”
- droga wewnętrzna przy OW „KORAL”
- droga wewnętrzna przy OW „CHEMAR”
- droga wewnętrzna – dojazd do stacji trafo przy OW. „Hutnik”
- droga wewnętrzna – przy OW „Interfer”
- droga wewnętrzna – dojazd do działki nr 87/6 obr.2
- droga wewnętrzna przy OW „Górnik”
- droga wewnętrzna przy ul. Brzozowej 17/17a
- droga wewnętrzna – dojazd do OW „LECH”
- droga wewnętrzna – dojazd do pensjonatu „GAJA”
- droga wewnętrzna – dojazd do posesji przy ul. Westerplatte 16a
- droga wewnętrzna – łącznik ul. Leśnej z Nadmorską
- droga wewnętrzna – dojazd do przystani KS „START”
- przedłużenie ul. Nadmorskiej (dojazd do gimnazjum),

**OBIEKTY MOSTOWE I INNE**

- most w ul. Kościuszki
- most na rzece Łebie
- most w Al. Św. Jakuba
- mostek drewniany na Czarnym Stawie
- mostek drewniany na kanale Chelst – łącznik ul. Krótkiej z Pocztową
- mostek drewniany na kanale Chelst – na przedłużeniu ul. Szkolnej
- przepust drogowy w ul. Grabskiego

**OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE:**

- boisko przy ul. Jagiellońskiej
- kompleks boisk sportowych Orlik 2012
- boisko sportowe przy ul. Westerplatte
- place zabaw przy ul. Jagiellońskiej, Brzozowa, Kościuszki, Park Jana Pawła II
- lodowisko-rolkowisko przy ul. Tysiąclecia
- siłownia zewnętrzna w Parku im. Jana Pawła II
- siłownia zewnętrzna przy zespole Orlik 2012
- PZU „Trasa zdrowia” w parku leśnym przy ul. Wojska Polskiego

**1.3.2 Rurociągi i przewody****SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIASTA ŁEBY /mb/**

fi 800	fi 600	fi 500	fi 400	Fi 300	fi 250	fi 200	fi 150	fi 100
150	239	259	1515	2291	1244	1387	965	38

- Przepompownia wód deszczowych w ul. Jachtowej
- Przepompownia wód deszczowych w rondzie w drodze 214
- Przepompownia wód deszczowych przy ul. Mickiewicza
- Przepompownia wód deszczowych przy ul. Łąkowej
- Przepompownia wód deszczowych na przedłużeniu ul. Tysiąclecia

Przepompownia wód deszczowych przy ul. Abrahama  
Przepompownia wód deszczowych w Parku Oblatów

### SIEĆ WODOCIĄGOWA /mb/

fi 400	fi 300	fi 250	fi 225	Fi 200	fi 160	fi 150	fi 110	fi 100
<b>2421</b>	<b>2142</b>	<b>1069</b>	<b>407</b>	<b>701,5</b>	<b>831,5</b>	<b>2486,5</b>	<b>5.448,5</b>	<b>9386,5</b>
fi 90	fi 80	fi 65	fi 50	Fi 40	fi 32	fi 25	fi 20	Fi15
<b>110</b>	<b>1618,5</b>	<b>410,5</b>	<b>2718,8</b>	<b>479,4</b>	<b>3170</b>	<b>3947,1</b>	<b>4324,9</b>	<b>41,7</b>

Ujęcie wód podziemnych Łebieniec , sieć magistralna Łebieniec-Nowęcín, sieć rozdzielcza Nowęcín-Łebieniec-Szczenurze, stacja uzdatniania wody Nowęcín, pompownia II stopnia Nowęcín , zbiornik retencyjny:

- studnie S1, S2 i S3 o łącznej wydajności 520 m3/h (eksploatowane studnie S1 i S2 o wydajności 460 m3/h) z 2 pompami Grundfos SPA160 230 m3/g
- rurociąg wody surowej Łebieniec-Nowęcín DN 250 6.122,5 mb,
- rurociąg wody uzdatnionej Nowęcín-Łebieniec-Szczenurze DN 160 6.774,6 m DN 90 231 mb
- zbiornik wyrównawczy 1000 m3,
- budynki hali filtrów, administracyjno-socjalny, chlorowni z garażami i kotłowni,
- agregat prądowórczy rezerwowy typ DST 1600 AGES 125 kVA,
- węzeł stabilizacji i redukcji ciśnienia,
- zespół filtracji ciśnieniowej – 4 kpl filtrów TBF100 Eurowater (Dania),
- zbiornik ciśnieniowy ATLAS COPCO 250l,
- sprężarka ATLAS Copco typ GA5 – 2 kpl
- osuszacz powietrza sprężonego FD16
- zestaw pompowy II stopnia – 6 kpl pomp GRUNDFOS ZH-CR/M5.90.2,
- zestaw impregnacji antybakteryjnej –PROMINENT,
- dmuchawy ELMO GAS PPO150-007,
- pompa GRUNDFOS CLM 150-242 ,
- osuszacz hali filtrów DST,
- drogi z płyt betonowych przy studniach 1503 m2

W/w majątek stanowi współwłasność Gminy Wicko i Gminy Miejskiej Łeba.

### SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ /mb/

fi500	fi 400	fi315	fi300	Fi250	Fi 225	fi200	fi160	fi110	fi90
868	756,5	1071,5	604,5	1188,5	3404,35	2.013,50	975,95	35	1945

2 pompy zatapialne w przepompowni Ps-2

Przepompownie Ps-5 i Ps-6

Pompa zatapialna w przepompowni Ps-4

4 przepompownie na Rąbce

## 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

### 2.1 UDZIAŁY W SPÓŁKACH , AKCJE

„Port Jachtowy w Łebie” – Spółka z o.o. – jednoosobowa spółka skarbu gminy z kapitałem zakładowym **22.939.000 zł**

Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba-Wicko” – udziały **25.000 zł**

Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. Z o.o. w Czarnówku – **168** udziałów po **500** Złoty za łączną kwotę **186.816 zł**

Słowińska Agencja Rozwoju Regionalnego – udziały **60.000 zł**

## 2. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

### ZBYCIE NIERUCHOMOSCI W 2015 r.

lp .	data	przedmiot sprzedaży	lokalizacja	Ozn. działki	powierzchnia w m2	forma sprzedaży	cena w zł
1	27.01.2015	nieruchomość grunтова	Powstańców Warszawy	71/13	34	przetarg	9348,00 zł
2	09.02.2015	nieruchomość grunтова	Starzyńskiego	1724	634	przetarg.	80800,00 zł
3	30.04.2015	nieruchomość grunтова	Powstańców Warszawy	71/14	35	przetarg	9938,40 zł
4	15.06.2015	nieruchomość grunтова	Al. św. Jakuba	261/5	47	bezprzetargowo na pop.war.zag.	10455,00 zł
5	17.06.2015	nieruchomość grunтова	zaplecze ul. Kościuszki	368/15	25	bezprzetargowo na pop.war.zag.	7872,00 zł
6	18.06.2015	nieruchomość grunтова	Al. św. Jakuba	658/12	1974	przetarg.	205000,00 zł I opłata za uż.wiecz. (25%)
7	01.07.2015	nieruchomość grunтова	Jachtowa	490	1862	przetarg	708010,00 zł
8	10.07.2015	nieruchomość grunтова	Al. św. Jakuba	261/10	105	bezprzetargowo na pop.war.zag.	25830,00 zł
9	12.08.2015	nieruchomość grunтова	Powstańców Warszawy	71/11	34	przetarg.	9963,00 zł
10	30.10.2015	nieruchomość grunтова	Pocztowa	146	76	bezprzetargowo na pop.war.zag.	19680,00 zł
11	17.11.2015	nieruchomość grunтова	Al. św. Jakuba	261/13	95	bezprzetargowo na pop.war.zag.	23370,00 zł
12	24.11.2015	nieruchomość grunтова	zaplecze ul. Kościuszki	368/19	22	bezprzetargowo na pop.war.zag.	6765,00 zł
13	03.03.2015	nieruchomość grunтова		55/16	1120	nieodpłatne przeniesienie własności	darowizna na cele publiczne – Filia Muzeum Morskiego

**PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ w 2015 r.**

lp.	data	przedmiot sprzedaży	lokalizacja	Ozn. działki	powierzchnia w m2	opłata	raty
1	14.01.2015	nieruchomość gruntowa	Kwiatkowskiego	828/54	374	14000,00 zł	--
2.	14.01.2015	nieruchomość gruntowa	Kwiatkowskiego	828/55	366	13000,00 zł	--
3.	14.01.2015	nieruchomość gruntowa	Kościuszki	47/2 i 47/4	388 i 161	75000,00 zł	20 rat rocznych
4.	11.05.2015	nieruchomość gruntowa	Grabskiego	1487	905	47000,00 zł	4 raty roczne
5.	17.12.2015	nieruchomość gruntowa	Mickiewicza	635	480	32000,00 zł	--

**NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W 2015 r.**

lp.	przedmiot sprzedaży	lokalizacja	Ozn. działki	powierzchnia w m2	forma sprzedaży
1	nieruchomość gruntowa	Dojazdowa	808/9	216	kupno – 30.000,00 zł
2	nieruchomość gruntowa	Kościuszki	365/73	3263	darowizna na cele publiczne
3	nieruchomość gruntowa	Kościuszki	365/75	1964	darowizna na cele publiczne

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2015 R.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Finansowanie</b>
600.60016	Remont odcinka ul.Nadmorskiej do obiektów szkolnych (chodnik)	100 000	85 454	85,45%	śr. własne
600.60016	Rewitalizacja ul.Kościuszki od Urzędu do przejazdu kolejowego-dokumentacja projektowa	50 000	6 103	12,20%	śr. własne
600.60016	Budowa ul. Starzyńskiego	362 000	360 819	99,67%	śr. własne
600.60016	Remont mostu ul.Kościuszki	265 000	219 996	83,01%	śr. własne
600.60016	Remont mostu przy ul.Sienkiewicza-remont chodnika oraz naprawa ścianek lanserowych	150 000	149 003	99,33%	śr. własne
600.60017	Budowa drogi wewnętrznej zaplecza ul. Z.Czarnego do połączenia z ul. Łąkową, dz.1453/23,1453/15	596 000	594 756	99,79%	śr. własne
600.60017	Budowa drogi wewnętrznej na zapleczu ul. Kościuszki 41 do ul. Zawiszy Czarnego	280 000	258 758	92,41%	śr. własne
700.70004	Adaptacja segmentów mieszkalnych	76 250	75 472	98,97%	śr. własne
700.70005	Zakup gruntu na przedłużeniu ul.Dojazdowej w rejonie kładki przez Kanał Chełst	50 000	31 695	63,39%	śr. własne
710.71014	Wprowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	8 500	8 487	99,84%	śr. własne
750.75023	Sprzęt komputerowy i obsługi urzędu	30 000	25 850	86,16%	śr. własne
801.80110	Wymiana oświetlenia wewnątrz gimnazjum	60 000	5 150	8,58%	śr. własne
900.90001	Dokumentacja projektowa syst.wodno-kanalizacyjnego terenów usługowych przy ul.Jachtowej	17 000	11	0,06%	śr. własne
900.90004	Urządzenie terenów zielonych -park przy ul.Kwiatkowskiego-dokumentacja projektowa	5 000	5 000	100,00%	śr. własne
900.90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul.Sienkiewicza	18 000	72	0,40%	śr. własne
900.90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul.Plac Dworcowy	11 000	6 782	61,65%	śr. własne
921.92105	Zagospodarowanie turystyczne parku leśnego przy ul.Wojska Polskiego w Łebie	390 000	1 511	0,38%	śr. własne
921.92120	Prace konserwatorskie i zabezpieczające ruiny kościoła św.Mikołaja	83 600	67 214	80,39%	śr. własne
926.92695	PZU trasa zdrowia w Parku Leśnym przy Łabędzim Stawie	10 000	9 639	96,39%	śr. własne
926.92695	Budowa placu rekreacji ruchowej w parku im.Jana Pawła II i kompleksie sportowym przy ul.Tysiąclecia w Łebie	130 000	65 000	100,00%	dotacje i środki z budżetu państwa
			58 062	89,32%	śr. własne
	<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>3 710 350</b>	<b>2 034 834</b>	54,84%	
	<i>finansowane ze środków własnych</i>	<i>3 465 350</i>	<i>1 969 834</i>	<i>56,84%</i>	
	<i>dofinansowanie ze środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	
	<i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>100,00%</i>	
	<i>dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	

**4. DANE O PLANOWANYCH DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W 2016 R.**

Nr działki	Obręb	Lokalizacja	Powierzchnia /m2/	Orientacyjna wartość zł /brutto/	Forma przekazania
831/11 i 834/3	1	j.w.	1036	90.000	Sprzedaż w drodze przetargu
822/12	1	Al. Sw. Jakuba /przy przepompowni/	806	118.000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
822/13	1	j.w.	735	108.000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
822/14	1	j.w.	708	104.000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
822/15	1	j.w.	793	117.000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
1705/3	1	ul. Miła	1174	149.000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
1705/4	1	ul. Miła	1056	128.500,00	Sprzedaż w drodze przetargu
1705/5	1	Ul. Miła	1073	132.000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
1703	1	Osiedle Łeba-Nowęcin	3875	520.000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
1700	1	j.w.	9324	1.120.000	Sprzedaż w drodze przetargu
1698	1	j.w.	18.088	2.080.000	Sprzedaż w drodze przetargu
831/13 i 834/4	1	j.w.	958	100.000	Sprzedaż w drodze przetargu
437	2	ul. Turystyczna	48.267	10.800.000	Sprzedaż budynków, grunt w użytkowanie wieczyste – przetarg /intercamp/
1725	1	j.w.	579	70.000	Sprzedaż w drodze przetargu
1726	1	j.w.	573	68.000	Sprzedaż w drodze przetargu

**5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO.****Zestawienie wniosków o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gminy /sprawy wszczęte/**

Nr działki	Obręb	Lokalizacja	Powierzchnia [ha]	Posiadacz
6/9	1	Skrzyżowanie linii kolejowej 229 z ul. Zieloną	0,0069 0,0407	PKP S.A.
6/9	1	Teren przyległy do Ul. Plac Dworcowy	0,0665	PKP S.A.
365/44	2	Teren przy ul. Jachtowej	0,0381	Starosta Lęborski
365/87	2	Tereny przy ul. Jachtowej	0,3345	Starostwo Powiatowe w Lęborku

**Zestawienie innych nieruchomości planowanych do komunalizacji i za bonifikatą na rzecz gminy**

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1.	54/2	2	0,4538	Obiekty obsługi plaży „A”	Po wygaszeniu zarządu Urzędu Morskiego w Słupsku
2.	13/2-L	2	1,3379	Włączenie do zasobu gminy pod rozszerzenie obszaru lasów komunalnych	Po wygaszeniu zarządu PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lębork
3.	1/14	2	0,0499	Pod ruinami kościoła p.w. Św. Mikołaja przy ul. Turystycznej	Po wygaszeniu zarządu Urzędu Morskiego w Słupsku
4.	656/1	1	0,0236	Droga wewnętrzna przy posesjach ul. Nowościńska 27 i 29	Nieruchomością w imieniu SP gospodaruje Agencja Nieruchomości Rolnych