

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU za 2013 rok

Wysoka Rado !

Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXV/143/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2013 rok, który po stronie dochodów wyniósł 25.068.465,00 zł, i po stronie wydatków kwotę 25.506.879,00 zł.

W ciągu 2013 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na koniec 2013 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 23.013.740,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 25.717.630,00 zł. Deficyt budżetu wyniósł kwotę 2.703.890,00 zł.

Plan przychodów budżetu wyniósł kwotę 3.613.890,00 zł z tego na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przypada kwota 1.113.890,83 zł, a na kredyt z Banku Spółdzielczego przypada kwota 2.500.000,00 zł. Środki z przychodów wykorzystane zostały w związku z prowadzoną inwestycją „modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej”.

Rozchody budżetu wyniosły kwotę 910.000,00 zł i zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku.

Dochody budżetu miasta za 2013 rok wykonano na kwotę **19.789.413,77** co stanowi **86,0 %** planu, z czego na dochody bieżące przypada kwota 12.227.585,29 zł, a na dochody majątkowe kwota 7.561.828,48 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wykonano na kwotę 8.662.176,56 zł, co stanowi 98,15% planu,
- dotacje celowe wykonano na kwotę 1.102.706,82 zł, co stanowi 95,13% planu,
- subwencję ogólną wykonano na kwotę 2.772.635,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacje ze środków europejskich 7.251.895,39 zł, co stanowi 70,69 % planu.

Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco:

- subwencja ogólna	-	14,01 %
- podatek od nieruchomości (os. fiz. i prawne)	-	16,31 %
- udziały w podatkach dochodowych	-	11,04 %
- dochody z majątku	-	6,56 %
- udział środków europejskich w wykonanych dochodach ogółem wyniósł	-	36,64 %

Należności ogółem gminy pozostałe do zapłaty za 2013 roku wyniosły kwotę ogółem 1.160.825,23 zł, w tym zaległości wymagalne kwotę 521.337,32 zł. Z wymienionej kwoty należności ogółem na zakład budżetowy przypada 554.604,03 zł. Największe zaległości wymagalne na kwotę 291.806,51 zł powstały w dziale 852 Pomoc społeczna i dotyczą świadczeń alimentacyjnych. Poza tym występują zaległości wymagalne w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych” na kwotę 133.132,09 zł oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 96.398,72 zł”.

W 2013 roku wystąpiły nadpłaty z tytułu podatków i opłat na kwotę 16.766,55 zł, które zaliczone zostały na poczet przyszłych należności

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2013 roku wyniosły:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków - 51.448,72 zł, co stanowi 0,25% do dochodów wykonanych ogółem ,
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień - nie wystąpiły,

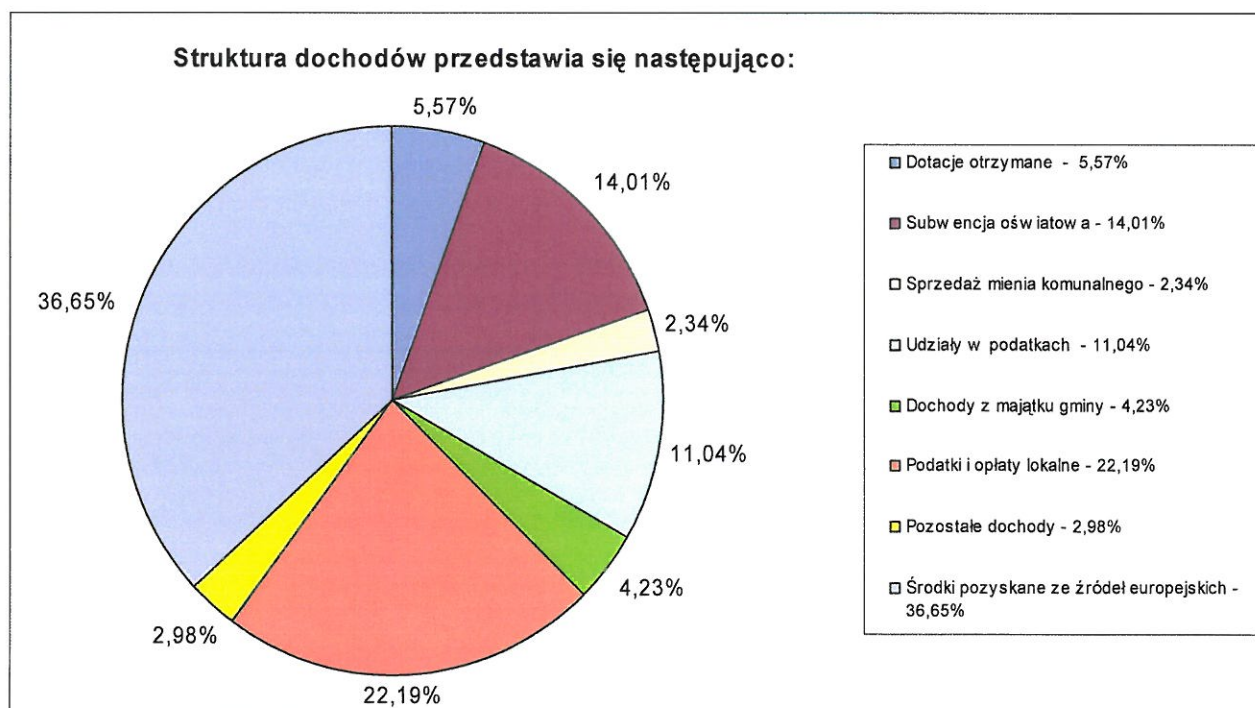
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2012 roku nie wystąpiły:

- 1) umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł,
- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 0 zł.

DOCHODY

Struktura dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% do ogółu wykonania
1.	Dotacje otrzymane	1.159.119,00	1.102.706,82	5,57
2.	Subwencje	2.772.635,00	2.772.635,00	14,01
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	273.000,00	462.825,09	2,33
4.	Dochody z majątku gminy	814.032,00	836,009,79	4,23
5.	Udziały w podatkach dochodowych	2.265.068,00	2.185.375,54	11,04
6.	Podatek dochodowy, podatki i opłaty lokalne	5.140.542,00	4.587.996,38	22,19
7.	Środki unijne	10.257.340,00	7.251.895,39	36,65
8.	Pozostałe dochody	332.004,00	589.969,76	2,98
	R a z e m:	23.013.740,00	19.789.413,77	100,00



W pięciu działach klasyfikacji budżetowej nie wykonano zaplanowanych dochodów w 100% tj.

- dz. 756 rozdz. 75618 wykonano w 52% - gdzie przeszacowano dochody z tytułu opłaty śmieciowej. Wymienione dochody wystąpiły w budżecie po raz pierwszy i wpływy dotyczyły okresu od miesiąca lipca do grudnia 2013 roku, a pierwotnie planowano rozpocząć w/w zadanie od miesiąca maja,

- dz. 852 rozdz. 85212 wykonano w 94% - nie wykorzystano w całości planowanych dotacji w związku z tym nastąpił zwrot dotacji do PUW w wysokości 40.080,58 zł,
- dz. 852 rozdz. 85213 wykonano w 91% - nastąpił zwrot dotacji w wysokości 2.499,70 zł,
- dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w 98% - nastąpił zwrot dotacji w wysokości 4.927,54 zł,
- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w 96% - nastąpił zwrot dotacji w wysokości 1.652,00 zł,

- dz. 853 rozdz. 85395 wykonano w 96 % - nie otrzymano do końca roku zaplanowanych środków z funduszy europejskich, część środków przeszła na 2014 rok,

- dz. 854 rozdz. 85415 wykonano w 81% - zwrot dotacji w wysokości 4.303,13 zł,

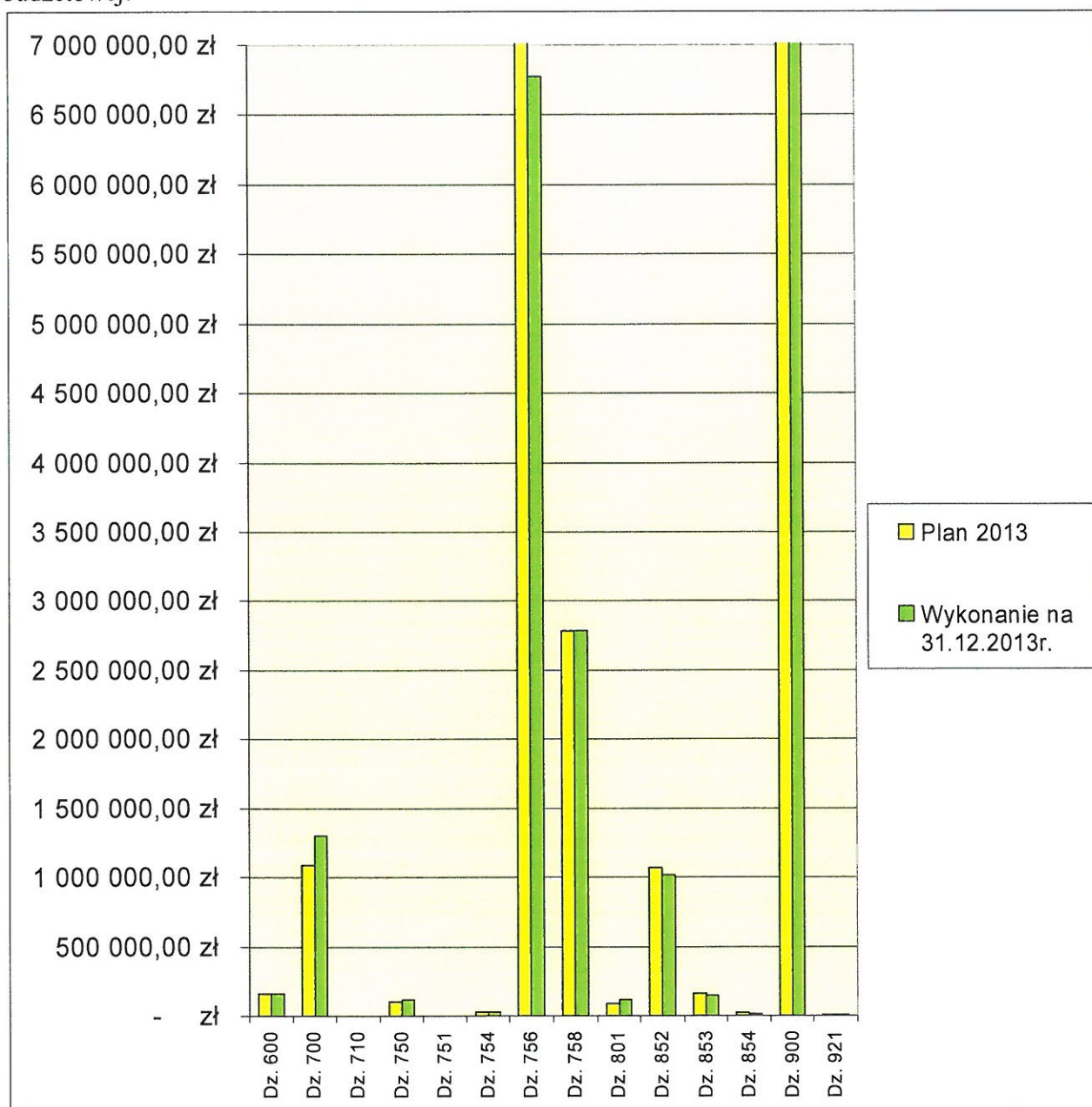
- dz. 900 rozdz. 90001 wykonano w 70% - z zaplanowanych środków w wysokości 10.089.548,00 zł otrzymano na koniec grudnia ubiegłego roku 3.000.000,00 zł , w związku z tym w roku 2013 otrzymano o tę kwotę mniejsze wpływy ze środków europejskich.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody zostały wykonane. Ogółem zaplanowane dochody wykonano w 86%.

Poniższa tabelka przedstawia wykonanie zaplanowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013r.	%
1.	Dz. 600 Transport i łączność	157.500,00	159.168,58	101
2.	Dz. 630 Turystyka	0,00	0,00	0
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.087.732,00	1.301.324,38	120
4.	Dz. 710 Działalność usługowa	2.500,00	2.500,00	100
5.	Dz. 750 Administracja publiczna	102.022,00	118.908,30	117
6.	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy	650,00	650,00	100
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	31.387,00	31.818,62	101
8.	Dz. 756 Dochody od os. prawnych, os. fizycz.	7.405.610,00	6.773.371,92	91
9.	Dz. 758 Różne rozliczenia	2.783.635,00	2.783.899,21	100
10.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	89.236,00	117.640,29	132
11.	Dz. 852 Pomoc społeczna	1.063.195,00	1.015.514,62	96
12.	Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki	157.804,00	147.076,71	93
13.	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22.323,00	18.019,87	81
14.	Dz. 900 Gospodarka komunalna	10.100.148,00	7.309.523,27	72
15.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	9.998,00	9.998,00	100
	R a z e m:	23.013.740,00	19.789.413,77	86

Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 157.500,00 zł i na dzień 31.12.2013 roku wykonano dochody w 101% na kwotę 159.168,58 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata parkingowa, a także odsetki od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 1.087.732,00 zł, na dzień 31.12.2013 r. wykonano **1.301.324,38** co

stanowi 120 % planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 19.173,51 co stanowi 104 % planu. Zaległości z tego tytułu na koniec 2013 roku wyniosły kwotę 2.528,98, i są to należności wymagalne, również wystąpiły nadpłaty w wysokości 298,39 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 812,656,04 co stanowi 103 % planu. Zaległości z tego tytułu na koniec 2013 roku wyniosły kwotę 75.341,92 zł i są to należności wymagalne, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 397,17 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wykonano na kwotę 4.180,24 zł. Zaległości na koniec roku nie wystąpiły,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 273.000,00 natomiast na dzień 31.12.2013 roku wykonano kwotę 462.825,09 zł co stanowi 170 % planu. Wystąpiły zaległości z tego tytułu na kwotę 18.527,82 zł , i są to również należności wymagalne , również wystąpiły nadpłaty w wysokości 4.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły kwotę 2.489,50 zł. Należności z tytułu odsetek wyniosły kwotę 40.697,72 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki w dziale 710 wykonano w 100 % na kwotę **2.500,00** i jest to dotacja przeznaczona na remont i utrzymanie mogiły zbiorowej Obrońców Helu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 102.022,00 wykonano kwotę 118.908,30 zł co stanowi 117% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 34.009,30 zł i są to otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (34.000,00) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej np. za udostępnienie danych adresowych (9,30) ,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 84.399,00 zł, którą osiągnięto z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, dzienników budowy, refundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym,
- w rozdz. 75075 wykonano kwotę 500,00 zł jest to darowizna od firmy na imprezę mikołajkową.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 650,00 zł i jest to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 31.387,00 zł natomiast wykonano kwotę **31.818,62 zł** co stanowi 101% planu. Wymienione dochody dotyczą wpłaty na zakup sprzętu dla OSP w Helu (6.387,00) oraz z nałożonych grzywien, mandatów karnych (25.431,62).

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 7.405.610,00 zł natomiast na dzień 31.12.2013 r. wykonano kwotę **6.773.371,92 zł** co stanowi 91 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 30.030,00 zł natomiast na dzień 31.12.2013 r. wykonano kwotę 32.061,29 zł co stanowi 107 % planu. Wymienione dochody (dot. karty podatkowej) realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz gminy. Dochody z karty podatkowej wykonano na kwotę 31.567,29 zł natomiast kwota 494,00 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej. Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły kwotę 86.674,08 zł, są to zaległości wymagalne, a nadpłaty wyniosły kwotę 803,76 zł,

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.650.570,00 zł natomiast wykonano kwotę **2.730.628,81 zł** co stanowi 103% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **2.658.899,81** tj. w 103% planu . Należności podatkowe na 31.12.2013 roku wyniosły kwotę 2.210,00 i są to zaległości wymagalne, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 2.139,75 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot.
- podatek leśny wykonano na kwotę **32.997,00 zł** co stanowi 103 % planu.
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **37.051,00 zł** co stanowi 100 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę **1.540,00 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę **141,00 zł**, natomiast należności z tytułu odsetek wyniosły kwotę 1.359,00 zł.

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.005.000,00 natomiast wykonano kwotę **1.067.703,89 zł**, co stanowi 106 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 570.546,39 zł, co stanowi 102 % planu. Należności z tego tytułu na 31.12.2013r. wyniosły kwotę 34.198,27 zł, i są to zaległości wymagalne, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 3.001,31 zł.
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę 4.544,30 zł tj. 76% planu,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę 77.268,63 zł tj. 515% planu. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy. Należności z tego tytułu wyniosły kwotę 4.233,00 zł, nadpłaty wyniosły 0,20 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 104 % na kwotę 10.361,26 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę 80.880,00 zł tj. w 101 %,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę 229.085,80 zł tj. w 100 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę 91.241,42 tj. 91 % planu. Należności wyniosły kwotę 38,00 zł i są to należności wymagalne, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 412,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę 3.776,09 zł tj.94 %, należności z tytułu odsetek wyniosły 3.421,00 zł.

4) wpływy z innych opłat zaplanowano na kwotę **1.454.942,00 zł** natomiast wykonano **757.602.39 zł** co stanowi 52 % planu . Zrealizowane dochody przedstawiają się następująco:

- z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 9.795,00 zł co stanowi 82 % planu,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 196.825,04 zł.
- wpływy z innych opłat (opłaty za śmieci) wyniosły kwotę 550.624,35 zł. Należności z tego tytułu wyniosły 45.184,90 zł z czego 10.011,74 zł to należności wymagalne, a nadpłaty to kwota 3.890,15 zł,
- wpływy z opłat za koncesje wyniosły kwotę 255,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły kwotę 103,00 zł,

5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.265.068,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.235.068,00 zł natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 30.000,00 zł tego na dzień 31.12.2013 r. wykonano kwotę **2.185.375,54** tj. w 96 % z czego na udziały

w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 2.153.545,00 (96 %), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota 31.830,54 zł (106 %).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.783.635,00 natomiast dochody wykonano na kwotę **2.783.899,21** co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin (część oświatowa subwencji ogólnej) w wysokości 2.772.635,00 zł, oraz odsetki z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych w kwocie 11.264,21 zł .

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale 801 dochody wykonano w 132 % na kwotę **117.640,29** zł. Zrealizowane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano na kwotę 27.296,57 zł i są to środki z dotacji,
- w rozdz. 80104 Przedszkola wykonano kwotę 27.300,20 zł i to są również środki z dotacji, poza tym wykonano kwotę 159,76 zł, która dotyczy środków na rachunkach dochodów własnych wpłaconych do budżetu, a niewykorzystanych na tych rachunkach do końca roku,
- w rozdz. 80195 Pozostała działalność wykonano kwotę 62.883,76 zł, z czego na współpracę młodzieży polsko-niemieckiej przypada kwota 17.002,00 zł, natomiast kwota 45.881,76 zł stanowi zwrot kosztów na media.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 1.063.195,00 zł wykonano kwotę **1.015.514,62** tj. 96 % planu .

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 11.051,25 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (10.411,39 zł) są dochodem realizowanym bezpośrednio przez gminę.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 157.804,00 zł wykonano na koniec roku kwotę **147.076,71** zł tj. w 93 %. Wymienione środki dotyczą projektu „Okno na świat”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **18.019,87zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową, a także na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zaplanowaną w dziale 900 kwotę dochodów w wysokości 10.100.148,00 zł wykonano kwotę **7.309.523,27 zł** co stanowi 72 % planu. Na dochody składają się przede wszystkim środki otrzymane na inwestycję wodno-ściekową w wysokości 7.094.823,15 zł, odsetki od środków na rachunku to kwota 402,67 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wycinka drzew) to kwota 214.227,82 zł, oraz wpływy z opłaty produktowej to kwota otrzymana z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 69,63 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowaną w dziale 921 kwotę 9.998,00 zł wykonano kwotę 9.998,00 zł tj. 100% planu i jest to zwrot środków z funduszy europejskich pozyskanych i przeznaczonych na zadanie „Dzień Ryby”, która odbyła się w czasie sezonu letniego 2012.

WYDATKI

Wydatki ogółem wykonano na kwotę **22.317.484,92 zł**, co stanowi 87 % planu.

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 10.818.710,84 zł co stanowi 48,47 % ogółu wydatków, natomiast kwota 11.498.774,08 zł to wydatki bieżące co stanowi 51,52 % ogółu wydatków. Przychody ogółem wyniosły kwotę 3.666.945,91 zł, z czego kwota 2.500.000,00 zł stanowi kredyt z Banku Spółdzielczego w Pucku, kwota 1.113.890,83 to transza pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku oraz kwota 53.055,08 to wolne środki z roku ubiegłego. Budżet miasta Helu za 2013 rok zamknął się deficytem w wysokości 2.528.071,15 zł, który sfinansowany został przychodami, które stanowiła pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku. Rozchody ogółem wyniosły kwotę 910.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki poniesione w następujących działach:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie z inwestycją 11.792.696,20 zł co stanowi 52,84 % ogółu wydatków,
- 801 Oświata i wychowanie 4.687.682,50 zł co stanowi 21,00 % ogółu wydatków,
- 750 Administracja publiczna 2.247.093,50 (łącznie z promocją) co stanowi 10,06% ogółu wydatków,
- 852 Pomoc społeczna 1.706.240,98 co stanowi 7,64 % ogółu wydatków.

Z budżetu gminy przekazano następujące dotacje na kwotę 400.000,00 zł:

Dz. 900 - 150.000,00 zł do zakładu komunalnego ZZOM

Dz. 921 - 250.000,00 zł do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu .

Poza tym przekazano kwotę 18.750,00 zł dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu.

Gmina Hel otrzymała i wykorzystwała dotacje w wysokości 1.102.706,82 zł na następujące zadania:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 712.628,82 zł z czego:

Dz. 750 Administracja publiczna - 34.000,00 zł (utrzymanie USC)

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy - 650,00 zł (aktualizacja spisu wyborców)

Dz. 852 Pomoc społeczna - 677.978,82 zł (utrzymanie MOPS, zasiłki)

- na realizację zadań własnych gminy w wysokości 390.078,00 zł z czego:

Dz. 710 Działalność usługowa - 2.500,00 (utrzymanie mogiły Obr. Helu)

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 54.596,77 (utrzymanie przedszkola i klas 0)

Dz. 852 Pomoc społeczna - 314.961,36 (zasiłki, pomoc społeczna)

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowaw. - 18.019,87 (stypendia socjalne, zakup podręczników)

Zobowiązania gminy za 2013 rok wyniosły kwotę 1.105.849,68 z czego 358.117,57 to zobowiązania zakładu budżetowego. Zobowiązania wymagalne wyniosły 0,69 zł.

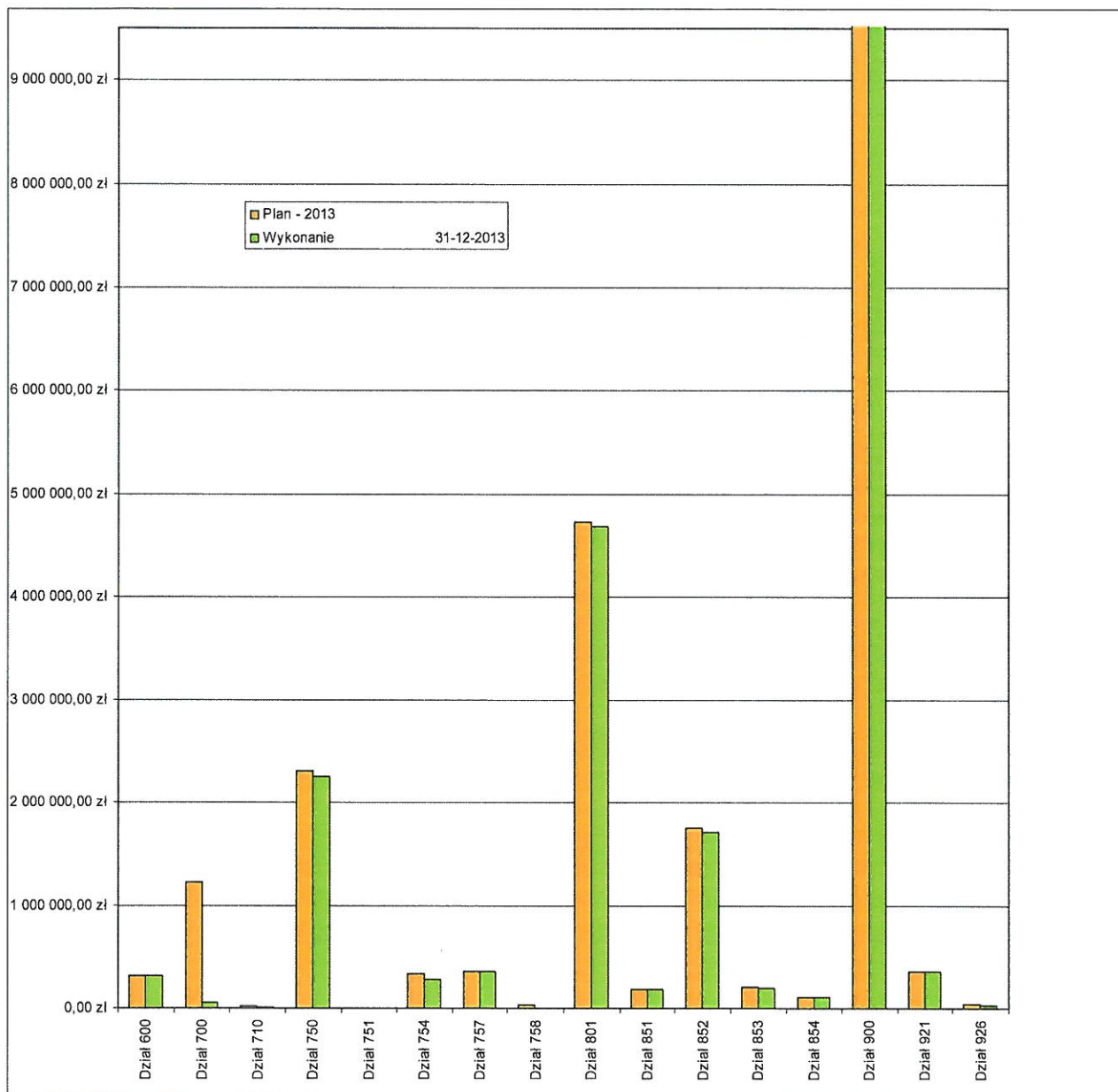
Gmina Hel na dzień 31.12.2013 roku posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 10.455.476,21 zł z tego na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Gdańsku przypada kwota 7.955.476,21 zł oraz kwota 2.500.000,00 zł to kredyt z Banku Spółdzielczego. Wymienione środki przeznaczono na inwestycję „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej”. Gmina nie udzielała poręczeń innym podmiotom.

Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie **25.717.630,00 zł** na dzień 31.12.2013 roku wykonano **22.317.484,92 zł** co stanowi 87 % planu. Wszystkie wydatki wykonywano celowo, oszczędnie i tylko w niezbędnym zakresie.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	314.508,00	314.507,80	100
2.	Dział 630 - Turystyka	0,00	0,00	14
3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.221.000,00	51.504,79	4
4.	Dział 710 - Działalność usługowa	19.500,00	15.572,20	80
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	2.300.302,00	2.247.093,50	98
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	650,00	650,00	100
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	332.137,00	277.140,03	83
8.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	0,00	0,00	0
9.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	355.000,00	354.576,02	100
10.	Dział 758 - Różne rozliczenia	37.500,00	0,00	0
11.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	4.727.737,00	4.687.682,50	99
12.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	188.000,00	184.884,26	98
13.	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.756.609,00	1.706.240,98	97
14.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203.209,00	192.158,12	95
15.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	108.347,00	103.925,65	96
16.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.747.133,00	11.792.696,20	86
17.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359.998,00	352.677,37	98
18.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	46.000,00	36.175,50	79
	RAZEM:	25.717.630,00	22.317.484,92	87

Graficzne przedstawienie wydatków planowanych i wykonanych w poszczególnych działach:



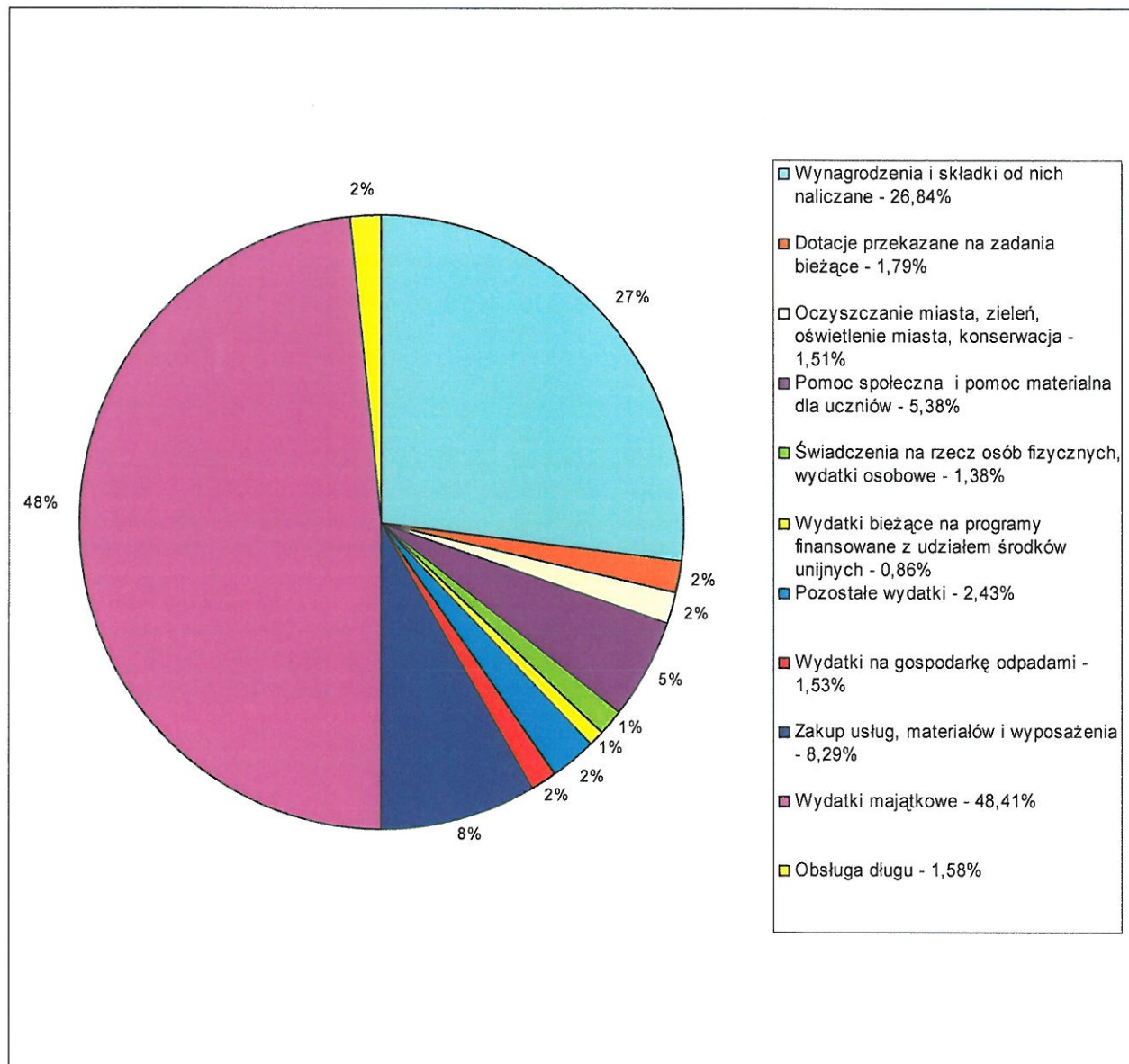
Wydatki bieżące i majątkowe 2013 rok.

Wykonane wydatki bieżące - 11.498.774,08 zł - 51,52 % ogółu wykonania
 Wykonane wydatki majątkowe - 10.818.710,84 zł - 48,47 % ogółu wykonania

Struktura wydatków w 2013 roku

Lp.	Treść	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	% wykonania	Struktura % do wydatków ogółem
1.	Wynagrodzenia i pochodne	5.986.712,00	5.991.727,69	100,08	26,84
2.	Przekazane dotacje na zadania bieżące	400.000,00	400.000,00	100,00	1,79
3.	Wydatki bieżące na programy unijne	202.154,00	191.102,12	94,53	0,86
4.	Oczyszczanie miasta, zieleni, oświetlenie miasta, konserwacja urządzeń	378.221,00	335.514,87	88,70	1,51
5.	Obsługa długu	355.000,00	354.576,02	154,34	1,58
6.	Zakup usług (paliwo, prąd, woda, transport wodny, usługi pocztowe, komunalne, abonamenty, szkolenia itp.)	2.005.838,00	1.852.228,05	92,34	8,29
7.	Wydatki na gospodarkę odpadami	1.046.942,00	341.658,12	32,63	1,53
8.	Wydatki osobowe i na rzecz osób fizycznych	325.278,00	308.616,14	94,87	1,38
9.	Świadczenia społeczne i pomoc materialna dla uczniów	1.248.324	1.200.785,58	96,19	5,38
10.	Wydatki majątkowe	13.095.720,00	10.818.710,84	82,61	48,41
11.	Pozostałe wydatki bieżące	673.441,00	522.565,49	77,59	2,43
	R a z e m:	25.717.630,00	22.317.484,92	86,77	100,00

Graficzne przedstawienie struktury wydatków



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w dz. 600 wykonano kwotę **314.507,80 zł** co stanowi 100% planu, z czego 300.000,00 to dofinansowanie transportu wodnego ; za kwotę 2.410,80 zakupiono farbę do oznakowania poziomego ulic natomiast za kwotę 12.097,00 zł wykonano i zamontowano oznakowanie ulic.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 31.12. 2013 roku wykonano kwotę **51.504,79 zł** co stanowi 4 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (8.548,50); prace geodezyjne, podziały działek (3.936,00), sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (745,00), opłaty roczne (czynsz najmu, użytkowanie wieczyste (29.162,59), ogłoszenie w prasie o przetargu (2.029,50), sporządzenie aktu darowizny (3.846,40), sporządzenie aktu notarialnego (2.943,80), opłata sądowa (293,00).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 80% tj. na kwotę **15.572,20 zł**

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki na kwotę 13.072,20,00 na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. W ramach rozdziału 71035 wydano kwotę 2.500,00 na prace porządkowe na mogile Obrońców Helu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.300.302,00 natomiast na dzień 31.12. 2013 roku wydano kwotę **2.247.093,50** co stanowi 98 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 147.670,38 zł na utrzymanie administracji rządowej (USC). Wymienione środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 zakupiono oprawy i tubusy (512,30), druki (82,04), wiazanki okolicznościowe (280,00), zakupiono art. przemysłowe (670,97). W ramach § 4300 opłacono abonament serwisowy i aktualizacje programów komputerowych (8.410,60), opłata za szkolenie (880,00). Na fundusz socjalny dokonano odpisu na kwotę (2.188,00).
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 70.117,44 zł co stanowi 97% planu. Na wydatki § 3030 składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (39.815,00), wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących (27.729,61), podróże służbowe (1.045,32) . W ramach § 4210 zakupiono wiazanki okolicznościowe (60,00), zakupiono artykuły spożywcze (1.179,51), książki (217,00), zasilacz (71,00) .
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta – rozdz. 75023 wynoszą 1.700.085,40 zł co

stanowi 98% planu. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki w ramach § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44.351,33 zł poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (8.417,15), zakup druków (224,72), zakup środków czystości (5.624,86), zakup artykułów przemysłowych (6.313,20), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (7.822,65), zakup wiązanek okolicznościowych (1.187,00), zakup prasy (609,46), artykuły samochodowe (1.146,40), tusz do drukarek, toner (4.229,97), zakup poradników fachowych oraz aktualizacji (4.707,97), zakup komputera (2.045,00), części do naprawy komputerów (843,80), bramki GSM do rozbudowy systemu VIP (1.596,54), choinki (216,01), naczynia –zestaw kawowy (513,00). Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 69.830,56 zł i w kwocie tej dokonano zakupu oleju opałowego za 35.609,77 zł, energii elektrycznej za 33.679,34 zł oraz pobór wody 541,45 zł. Badania okresowe pracowników (§ 4280) wyniosły kwotę 1,216,00 zł.

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 112.448,72 składają się między innymi: opłata bankowa, prowizyjna (20.891,65), szkolenia (5.675,50), serwis kserokopiarek (16.174,94), opłata za nadane przesyłki listowe (22.211,50), usługi komunalne (3.482,18), konserwacja systemu alarmowego (4.121,00), monitorowanie systemu alarmowego (2.638,55), modernizacja, konserwacja systemu e-obieg (6.202,66), aktualizacja i obsługa informatyczna programów (7.608,78), dzierżawa mechanizmów zegarowych (4.072,72), opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego (2.080,70), obsługa służby bhp (3.690,00), utrzymanie witryn internetowych (7.691,05), przegląd techniczny sprzętu gaśniczego (317,34), wykonanie pieczętek (131,00), usługa transportowa (2.255,80), przegląd samochodu służbowego (2.746,58), przedłużenie ważności podpisu elektronicznego (512,91), abonament RTV (1.320,11), usługi elektryczne (596,55), oprawienie obrazu (283,00). W ramach § 4350 wydano środki na dostęp do sieci internetu w wysokości 1.668,00 zł. Na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi wydano: telefony komórkowe – 13.122,96 zł natomiast na telefony stacjonarne wydano 2.826,92 zł. Wydatki na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (44.280,00). Wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 3.601,78 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 24.248,14 zł.

- w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano kwotę 80.304,03 zł między innymi na: wynagrodzenia z tyt. umów zleceń za wykonanie pracy malarskiej, nagranie filmu z obchodów X-lecia partnerstwa Hel-Hermeskeil, wykonanie koncertu na „Święto Miasta” (1.966,00). W ramach § 4210 wydano środki na słodycze dla dzieci na imprezę pn. „Helaponia” (500,00), fajerwerki (1.999,98), nagroda w konkursie na helską maskotkę (491,77), zakupiono

art. przemysłowe na Święto Miasta (573,30), art. elektryczne - scena na Bulwarze Nadmorskim (301,60), zakupy związane z partnerstwem (345,92), zakup paliwa do samochodu na wyjazd na konkurs wokalny i festiwal muzyczny (429,47) . W ramach § 4300 dokonano między innymi następujących wydatków: organizacja D-Day (50.000,00), koszty przejazdu delegacji na obchody X lecia partnerstwa, upominek, odbitki zdjęć na wystawę w Hermeskeil (7.678,40), współpraca młodzieży z Helu i Hermeskeil (6.264,40), ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego (79,00), opłata Zaiks za korzystanie z nagrań utworów muzycznych (950,00), wykonanie mapek w wersji polsko-angielskiej (304,63), przygotowanie tekstu i zdjęć do II części „Tryptyku Helskiego”, udział w targach turystycznych (519,96), oprawa muzyczna Święta Niepodległości (650,00), wykonanie statuetek pamiątkowych z odsłonięcia Kopca Kaszubów (1.250,00).

- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 248.916,25 zł . Za wymienioną kwotę opłacone zostały wynagrodzenia dotyczące opłaty miejscowej i targowej wraz z pochodnymi (25.812,81). W ramach § 4300 zapłacono kwotę 76.776,93 zł za obsługę strefy płatnego parkowania. W ramach § 443 dokonano między innymi ubezpieczenia majątku gminy (42.610,44), oraz opłacone zostały następujące składki członkowskie: Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00), Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej (12.000,00), Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej (64.895,00), Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna (8.000,00), opłaty sądowe (456,47), opłaty skarbowe (34,00), opłata od pozwu (14.133,00).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 zaplanowane wydatki wykonano w 100 % na kwotę **650,00 zł** wymienione środki przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR...

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 97% na kwotę **277.140,03 zł**. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdz. 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydano kwotę 18.750,00 na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Juracie,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 76.484,16 zł co stanowi 62 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: zakup artykułów mundurowych (8.097,24), wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (7.286,99), wypłatę umów

zleceń (19.900,94) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (232,08). W ramach § 4210 wydano kwotę 14.496,62 zł między innymi na : zakup paliwa do samochodów (4,573,95), artykuły spożywcze, woda mineralna (40,36), art. przemysłowe do wykonania prac konserwatorskich i naprawy budynku OSP (1.408,84), aparat telefoniczny (215,00), zakup i wymiana opon w samochodzie pożarniczym (5.749,95), wkład do apteczki (36,40), miernik wielogazowy (2.472,12).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz za pobór wody wyniosły kwotę (9.211,56) zł . Okresowe badania lekarskie strażaków wyniosły kwotę 898,00 zł. W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 9.330,31 zł między innymi na : usługi komunalne (330,18), przegląd samochodów OSP (721,65), konsumpcja, wyżywienie podczas akcji gaśniczych (1.200,00), przegląd sprzętu technicznego, narzędzi hydraulicznych, aparatów tlenowych (3260,48), usługi kominiarskie (369,00), naprawa kotła c.o (1.200,00), konserwacja systemu alarmowego (372,00), prowizje bankowe (177,00), wykonanie gabloty ozdobnej (1.500,00), za zaświadczenie dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego (200,00) . Usługi telefoniczne dotyczące rozmów z telefonów komórkowych wyniosły kwotę 1.125,32 zł. Na ubezpieczenia pojazdów, członków OSP przeznaczono kwotę 6.052,20 zł,

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 181.905,87 co stanowi 96 % planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach § 4210 zakupiono druki (272,36), aparat fotograficzny (388,00). Okresowe badania lekarskie wyniosły kwotę 230,00 zł. W ramach § 4300 wydano kwotę 765,00 zł na szkolenia oraz za wydane zaświadczenie dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego (50,00). Na komórkowe rozmowy telefoniczne wydano kwotę 2.419,09 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły kwotę 325,50 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 3.282,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydano kwotę 354.576,02 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Pucku oraz od środków na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 4.727.737,00 z czego do końca roku 2013 wykorzystano **4.687.682,50** co stanowi 99 % planu. Wykorzystanie środków w

poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 2.550.181,71 zł co stanowi 100% planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, zakup artykułów biurowych, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny. Najpoważniejszą pozycję w wydatkach bieżących stanowi zakup energii § 4260 gdzie wydano kwotę 524.961,45 zł.
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 162.400,420 zł i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 573.547,16 zł i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zakup energii, drobne remonty, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 940.691,31 tj. 100% planu, są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup energii, odpis na ZFŚS,
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 446.622,26 tj. 100% planu, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, odpis na ZFŚS,
- w rozdziale 80146 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 5.000,00 zł tj.100% planu,
- w „pozostalej działalności” wydano kwotę 9.239,86 zł tj. 67% planu.

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planów wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 188.000,00 natomiast wykorzystano **184.884,26** co stanowi 98 % planu :

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 8.485,29 zł tj. 96% planu. W ramach § 4210 zakupiono między innymi: artykuły szkolne i papiernicze do wykorzystania podczas zajęć w świetlicy (1.675,66), książki do biblioteczki Punktu pomocy Rodzinie (543,38), wydatki związane z „Tygodniem Profilaktyki” (643,86), materiały biurowe (246,00), środki czystości (764,59), artykuły sportowe dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych w ramach przedsięwzięć profilaktycznych (356,14), zakupiono medale i dyplomy (213,92), zakup aktualizacji do pozycji „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym” (496,06). W ramach § 4300 wydano kwotę 2.980,00 zł m.in. na zajęcia z uczniami – realizacja programu profilaktyki uzależnień (2.700,00), superwizja terapii (280,00).

- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 176.398,97 co stanowi 98% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (13.740,00), umowy zlecenia (77.425,98) oraz składki ZUS (8.862,99) i Fundusz Pracy (451,57). W ramach § 4210 wydano kwotę 20.229,76 z przeznaczeniem na: zakup artykułów papierniczych i szkolnych do przeprowadzenia zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej (2.298,84), zakup artykułów spożywczych (12.741,63), artykułów biurowych (231,88), środki czystości (710,58), Tydzień Profilaktyki (481,26), art. przemysłowe do wykonania prac konserwacyjnych i napraw w pomieszczeniach świetlicy i Punktu Pomocy Rodzinie (515,70), artykuły sportowe i dyplomy (602,41), prenumerata „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym”, książki, materiały szkoleniowe (1.741,22), zakupiono odkurzacz, stojaki na ulotki, laminator, gilotynę do papieru (679,52), zakupiono naczynia jednorazowe, kwiaty w związku z organizacją konferencji (226,72). Na zakup energii wydano kwotę 26.205,46 zł z tego na zakup oleju opałowego wydano kwotę 14.295,65 zł, energię elektryczną 11.524,05 zł oraz pobór wody 385,76 zł.

W ramach § 4300 wydano kwotę 28.895,81 zł między innymi na: usługi komunalne (979,99), szkolenia, superwizja (4.071,43), wycieczki w ramach warsztatów profilaktycznych (953,00), opłaty sądowe (880,00), konsumpcja – posiłki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej (868,14), abonament roczny za RTV (201,40), współpraca z policją w okresie sezonu letniego (15.453,00), konserwacja systemu alarmowego (369,00), monitorowanie systemu alarmowego (239,85), prowadzenie zajęć sportowych (600,00), organizacja konferencji (880,00), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (2.200,00), prowadzenie terapii logopedycznej (1.200,00). W ramach § 4350 wydano kwotę 363,00 za dostęp do sieci Internet natomiast w ramach § 4430 wydano kwotę 224,40 zł.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę **1.706.240,98** co stanowi 97% planu.

Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 51.067,79 zł za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej,
- w rozdziale 85212 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 629.219,42 zł, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20.700,00 zł, kwotę 1.111,70 odesłano jako zwrot dotacji,

- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 26.700,30 zł,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 100 % na kwotę 109.941,83 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych- rozdz. 85215 wykonano na kwotę 150.302,16 zł co stanowi 100% planu,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe wykonano kwotę 207.202,46 co stanowi 98 % planu,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 336.386,00 natomiast wykonano w 2013 roku kwotę 336.381,85 co stanowi 100 % planu. Wymienione środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, konserwację systemu komputerowego , usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 100% na kwotę 101.734,29 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 71.879,18 co stanowi 97% planu.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawiera sprawozdanie przedstawione przez MOPS.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w dz. 853 wykonano na kwotę **192.158,12 zł** i są to wydatki na program finansowany z udziałem środków unijnych „Okno na świat”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 96% na kwotę **103.925,65 zł**, poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 100 % na kwotę 47.924,58 zł i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 55.291,07 zł co stanowi 93 % planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce , wypłatę stypendiów socjalnych, artystycznych i sportowych, a także na zakup podręczników,
- w rozdziale „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” wydano kwotę 710,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w 2013 roku kwotę **11.792.696,20 zł** co stanowi 86 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydano kwotę 10.799.960,84 zł co stanowi 91 % planu. Wymienione środki wykorzystano na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” wydano kwotę 419.702,05 zł, i są to wydatki poniesione od m-ca lipca do końca roku 2013 na zespół pracowników zajmujący się gospodarką odpadami (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, zakup sprzętu biurowego, oprogramowanie, szkolenia, druk ulotek, pieczątki itp.), natomiast za wywóz i utylizację odpadów komunalnych wydano kwotę 317.445,22 zł.
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 97.802,68 co stanowi 100% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście oraz akcję zimową.
- w rozdziale 90004 „ utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 50.000,00 co stanowi 100 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 187.712,19 co stanowi 82 % planu i są to wydatki bieżące związane z konserwacją oraz oświetleniem ulic ,
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 sfinansowano wydatki dotyczące ochrony środowiska na kwotę 7.013,46 zł,
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 80.504,98 co stanowi 73 % planu. W ramach § 4210 wykorzystano środki w wysokości 2.162,45 zł między innymi na: materiały do prac konserwacyjnych i napraw (155,00), zakupiono art. przemysłowe (1.207,45), zakupiono stojaki pod worki na odpady komunalne (556,00), zakupiono mapy w związku z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (244,00).

W ramach § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną MOW (3.283,80), energię elektryczną w budynku przy ul. Kuracyjnej (16.671,88), energię elektryczną w przepompowni (549,81).

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 57.837,04 zł między innymi na: odławianie bezpiecznych psów (12.000,00), wywóz nieczystości z noclegowni (352,70), plaży (14.944,27), współfinansowanie utrzymania nieruchomości Wiejska 97 (1.399,20), za prowadzenie rejestru i pobieranie opłaty za posiadanie psa (914,60), montaż rozdzielni (1.685,10), eksploatacja

kanalizacji wód deszczowych (7.735,97), wykonanie audytu wewnętrznego w budynku ZSO (3.001,20), naprawa nawierzchni (8.000,00), wykonanie operatu wodnoprawnego na zrzut wód opadowych (6.765,00), wykonanie map do celów informacyjnych (978,00), aktualizacja profili kąpielisk (61,00).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę **352.677,37** co stanowi 98 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonane zostały w 93% na kwotę 102.677,37 zł. Wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzenia artystów za wykonane koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Sztuki (48.873,00), Teatr Letni – prezentacja spektakli, prelekcje (23.071,00). W ramach § 4210 zakupiono artykuły przemysłowe oraz wiązanki kwiatów (1.041,09). W ramach § 4300 poniesiono wydatki za wykonanie koncertu (3.200,00), transport instrumentu (1.000,00), noclegi dla artystów (7.360,00), nocleg i wyżywienie dla obsługi technicznej (1.060,00), opracowanie graficzne i druk ulotek (4.472,28), wynajem podestów scenicznych oraz sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą (12.600,00).
- w rozdziale 92116 „Biblioteka” wydatki w 2013 roku zamknęły się kwotą 250.000,00 zł co stanowi 100 % planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 46.000,00 zł z czego w 2013 roku wydano kwotę **36.175,50 zł** co stanowi 79% planu.

- w ramach rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano środki między innymi na: umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych (990,00), pochodne od wynagrodzeń (92,82), delegacje (79,00). W ramach § 4210 zakupiono stroje sportowe dla zawodników (299,92), nagrody, dyplomy, medale (1.233,19), tusz do drukarek, papier do wykonania dyplomów (355,22), siedziska na boisko sportowe (718,80), siatka do bramek (836,40), siatka do siatkówki (94,91), uzupełnienie apteczki (29,80). Kwotę 30.803,50 zł wydano na realizację projektu pn. ”Utworzenie zewnętrznego centrum fitness w Helu”. W ramach § 4300 wydano kwotę 322,00 zł między innymi na: ekwiwalent sędziowski (122,00), organizację zawodów sportowych (200,00).

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za 2013 przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	19.789.413,77
w tym:		
dochody bieżące	-	12.227.585,29
dochody majątkowe	-	7.561.828,48
- wydatki budżetu miasta	-	22.317.484,92
w tym:		
wydatki bieżące	-	11.498.774,08
wydatki majątkowe	-	10.818.710,84
- Deficyt	-	2.528.071,15
- przychody budżetu miasta	-	3.666.945,91
w tym:		
pożyczka z WFOŚiGW	-	3.613.890,83
inne źródła	-	53.055,08