

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU za 2012 rok

Wysoka Rado !

Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XIV/73/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2012 rok, który po stronie dochodów wyniósł 30.649.557,00 zł, i po stronie wydatków kwotę 36.764.941,00 zł.

W ciągu 2012 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na koniec 2012 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 30.789.885,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 35.228.905,00 zł. Plan przychodów budżetu wyniósł kwotę 4.439.020,00 zł.

Dochody budżetu miasta za 2012 rok wykonano na kwotę **16.272.058,72** co stanowi **53,0 %** planu, z czego na dochody bieżące przypada kwota 11.057.074,84 zł, a na dochody majątkowe kwota 5.214.983,88 zł.

Wykonanie dochodów w 53 % jest przede wszystkim wynikiem nie wykonania zaplanowanych dochodów w dz. 700 ze sprzedaży mienia komunalnego oraz w dziale 900 gospodarka ściekowa. Trzykrotnie ogłaszano przetarg na sprzedaż działek, jednakże nie doszło do sprzedaży z powodu braku zainteresowania, natomiast w dz. 900 nie wykonano planowanych dochodów ze środków europejskich w związku z nie zrealizowaniem wszystkich robót przez wykonawcę zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne wykonano na kwotę 7.568.666,58 zł, co stanowi 65,07% planu,
- dotacje celowe wykonano na kwotę 1.041.369,20 zł, co stanowi 89,31% planu,
- subwencję ogólną wykonano na kwotę 2.604.740,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacje ze środków europejskich 5.057.282,94 zł, co stanowi 31,07 % planu.

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

- subwencja ogólna	-	16,00 %
- podatek od nieruchomości (os. fiz. i prawne)	-	18,76 %
- udziały w podatkach dochodowych	-	13,39 %
- dochody z majątku	-	7,38 %
- udział środków europejskich w wykonanych dochodach ogółem wyniósł	-	31,07 %.

Należności pozostałe do zapłaty za 2012 roku wyniosły kwotę ogółem 1.126.054,44 zł, w tym zaległości wymagalne kwotę 420.376,87 zł. Z wymienionych kwot na zakład budżetowy przypada 664.921,56 należności ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2012 roku wyniosły:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków - 55.025,15 zł, co stanowi 0,33% do dochodów wykonanych ogółem,
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień - nie wystąpiły.

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

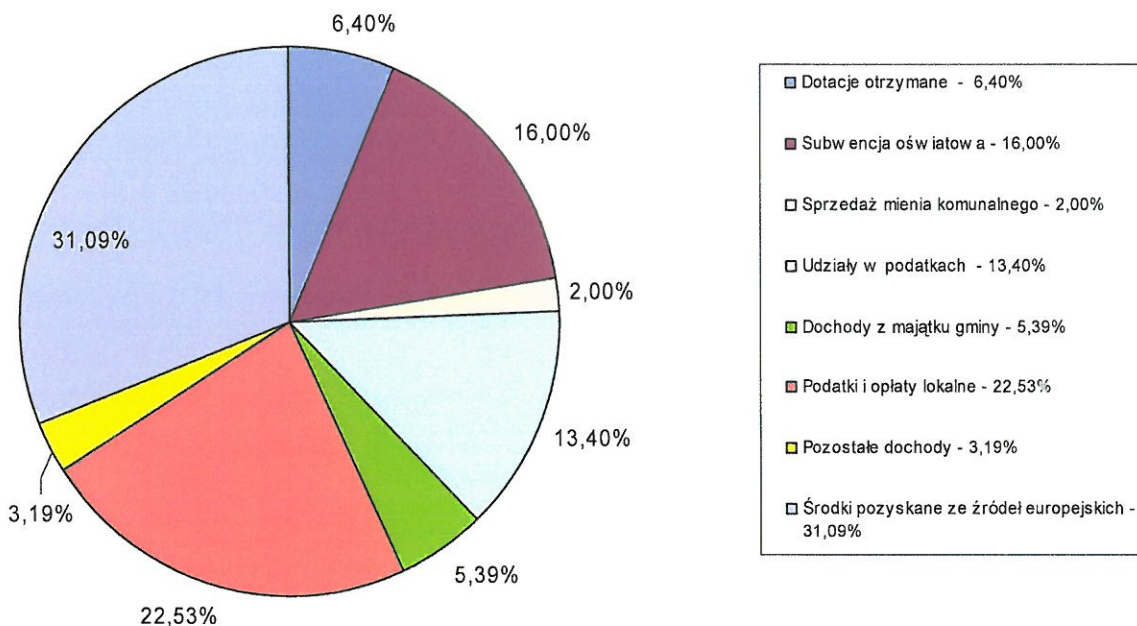
- 1) umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł,
- 2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 0 zł.

DOCHODY

Struktura dochodów w 2012 roku przedstawia się następująco:

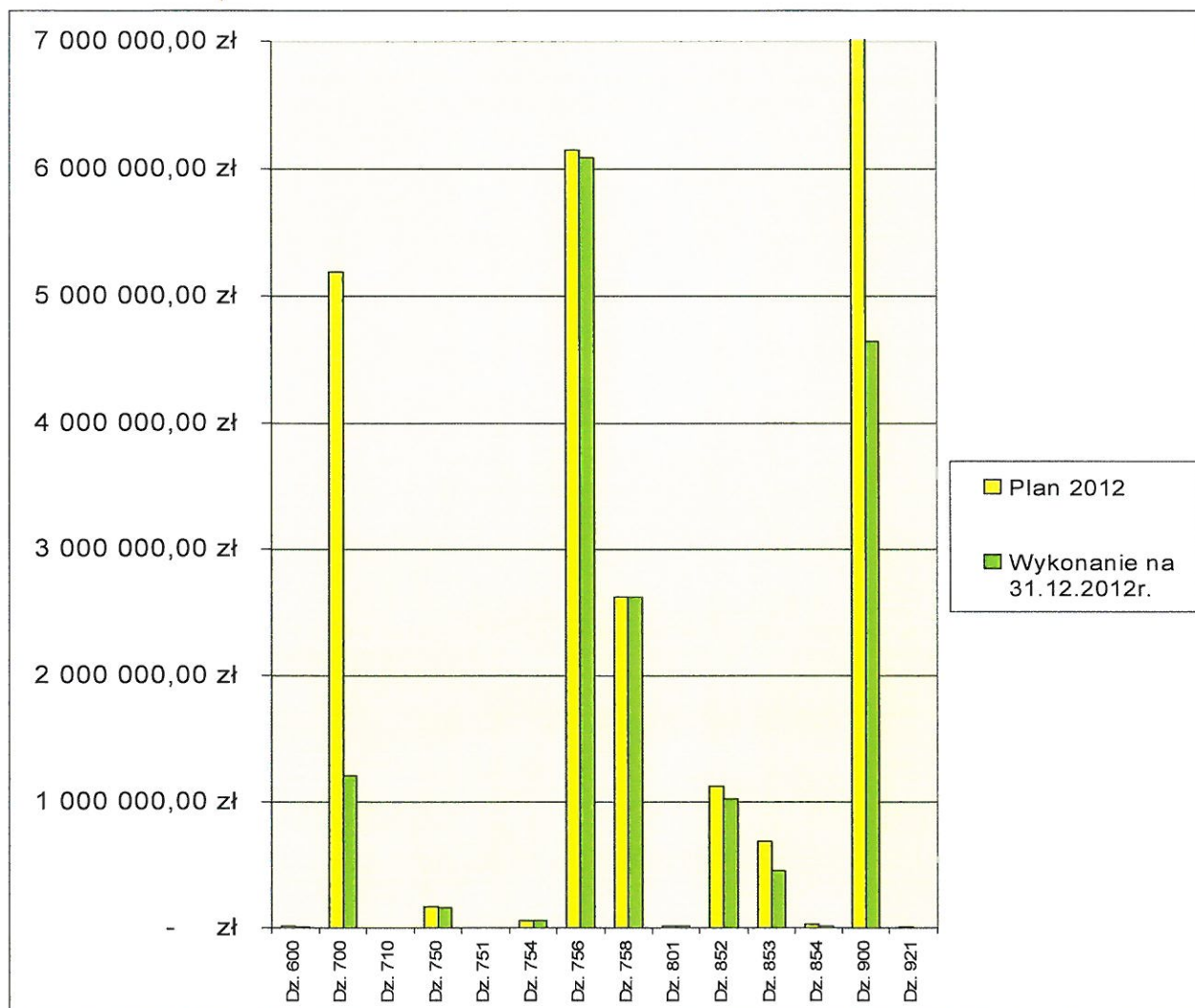
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% do ogółu wykonania
1.	Dotacje otrzymane	1.166.012,00	1.041.369,20	6,40
2.	Subwencje	2.604.740,00	2.604.740,00	16,00
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	4.262.697,00	325.939,85	2,00
4.	Dochody z majątku gminy	922.000,00	876.005,63	5,39
5.	Udziały w podatkach dochodowych	2.227.660,00	2.179.234,02	13,40
6.	Podatek dochodowy, podatki i opłaty lokalne	3.669.500,00	3.666.769,96	22,53
7.	Środki unijne	15.388.543,00	5.057.282,94	31,09
8.	Pozostałe dochody	548.733,00	520.717,12	3,19
	R a z e m:	30.789.885,00	16.272.058,72	100,00

Struktura dochodów przedstawia się następująco:



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie 2012r.	%
1.	Dz. 600 Transport i łączność	14.100,00	6.751,63	48
2.	Dz. 630 Turystyka	0,00	0,00	0
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	5.188.697,00	1.205.972,78	23
4.	Dz. 710 Działalność usługowa	2.500,00	2.500,00	100
5.	Dz. 750 Administracja publiczna	166.478,00	159.063,61	80
6.	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy	670,00	668,83	100
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	62.000,00	55.393,83	89
8.	Dz. 756 Dochody od os. prawnych, os. fizycz.	6.148.160,00	6.083.054,79	99
9.	Dz. 758 Różne rozliczenia	2.626.740,00	2.619.882,39	100
10.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	14.557,00	14.582,59	100
11.	Dz. 852 Pomoc społeczna	1.125.890,00	1.022.933,30	91
12.	Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki	685.075,00	450.101,61	66
13.	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28.550,00	11.055,38	39
14.	Dz. 900 Gospodarka komunalna	14.716.470,00	4.636.814,42	32
15.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	9.998,00	3.283,56	33
	R a z e m:	30.789.885,00	16.272.058,72	53



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 14.100,00 zł i na dzień 31.12.2012 roku wykonano dochody w 48% na kwotę 6.751,63 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 5.188.697,00 zł, na dzień 31.12.2012 r. wykonano **1.205.972,78** co stanowi 23 % planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 18.506,04 co stanowi 88 % planu. Zaległości z tego tytułu na koniec 2012 roku wyniosły kwotę 1.815,71, i są to należności wymagalne,

- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 848,489,10 co stanowi 95 % planu. Zaległości z tego tytułu na koniec 2012 roku wyniosły kwotę 53.541,94 zł i są to należności wymagalne,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano na kwotę 9.010,49 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły kwotę 3.180,49 zł, z czego zaległości wymagalne 1.091,74 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.262.697,00 natomiast na dzień 31.12.2012 roku wykonano kwotę 325.939,85 zł co stanowi 8 % planu. Wystąpiły zaległości z tego tytułu na kwotę 19.860,71 zł, i są to również należności wymagalne,
- odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły kwotę 4.027,30 zł. Należności z tytułu odsetek wyniosły kwotę 30.087,88 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 166.478,00 wykonano kwotę 159.063,61 zł co stanowi 96% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 34.026,35 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 (26,35),
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 81.924,25 zł, którą osiągnięto z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, dzienników budowy, refundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym,
- w rozdz. 75075 wykonano kwotę 43.113,01 zł są to głównie otrzymane darowizny na imprezy w okresie sezonu letniego i promocję miasta.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 668,83 zł i jest to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 62.000,00 zł natomiast wykonano kwotę **55.393,83 zł** co stanowi 89% planu. Wymienione dochody pochodzą z wpłaty na zakup sprzętu dla OSP (12.000,00) oraz z nałożonych grzywien, mandatów karnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 6.148.160,00 zł natomiast na dzień 31.12.2012 r. wykonano kwotę **6.083.054,79 zł** co stanowi 99 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł natomiast na dzień 31.12.2012 r. wykonano kwotę 27.644,49 zł co stanowi 79 % planu. Wymienione dochody (dot. karty podatkowej) realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz gminy. Dochody z karty podatkowej wykonano na kwotę 27.603,54 zł natomiast kwota 40,95 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej. Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły kwotę 74.718,02 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 2.697.000,00 zł natomiast wykonano kwotę **2.652.766,76 zł** co stanowi 98% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **2.580.061,36** tj. w 98% planu . Należności podatkowe na 31.12.2012 roku wyniosły kwotę 2.166,36 i są to zaległości wymagalne. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot.
- podatek leśny wykonano na kwotę **33.292,00 zł** co stanowi 123 % planu. Zaległości wymagalne wyniosły kwotę 123,00 zł.
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **37.920,00** co stanowi 124 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę **700,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę **793,40 zł**, natomiast należności z tytułu odsetek wyniosły kwotę 1.108,00 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 937.500,00 natomiast wykonano kwotę **989.358,71**co stanowi 106 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 472.728,05 co stanowi 109 % planu. Należności z tego tytułu na 31.12.2012r. wyniosły kwotę 21.758,46 zł, a zaległości wymagalne wyniosły kwotę 21.164,46 zł.
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę 7.413,60 zł tj. 99% planu,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę 21.951,20 tj. 146% planu. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy. Należności z tego tytułu wyniosły kwotę 4.364,63 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 109 % na kwotę 10.895,40 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę 96.570,00 zł tj. w 86 %,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę 200.929,60 zł tj. w 100 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę 173.160,24 tj. 113 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę 5.710,62 tj.114 %, należności z tytułu odsetek wyniosły 2.513,00 zł.

4) wpływy z innych opłat zaplanowano na kwotę **251.000,00** zł natomiast wykonano **234.050.81** zł co stanowi 93 % planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 10.629,00 zł co stanowi 53 % planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 186.253,03 zł. Wpływy z innych opłat wyniosły kwotę 37.168,78 zł.

5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.227.660,00 z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.171.660,00 natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 56.000,00 z tego na dzień 31.12.2012 r. wykonano kwotę **2.179.234,02** tj. w 98 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 2.111.381,00 (97 %), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota 67.853,02 zł (121 %).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.626.740,00 natomiast dochody wykonano na kwotę **2.619.882,39** co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.593.190,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 11.550,00 zł

Wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 22.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 15.142,39 zł co stanowi 69 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale 801 wydatki wykonano w 100 % na kwotę **14.582,59** zł. Dochody w tym dziale to środki na współpracę młodzieży polsko-niemieckiej (3.876,00), kwota 10.514,59 zł dotyczy środków na rachunkach dochodów własnych wpłaconych do budżetu, a kwota 192,00 to dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 1.125.890,00 wykonano kwotę **1.022.933,30** tj. 91 % planu .

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 13.019,90 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (14.578,41 zł) są dochodem realizowanym bezpośrednio przez gminę.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 685.075,00 zł wykonano na koniec roku kwotę **450.101,61** zł tj. w 66 %. Wymienione środki dotyczą projektu „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”, oraz projektu „Okno na świat”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **11.055,38** zł 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 14.716.470,00 zł wykonano kwotę **4.636.814,42** zł co stanowi 32 % planu. Na dochody składają się przede wszystkim środki otrzymane na inwestycję wodno-ściekową w wysokości 4.603.922,33 zł , odsetki od środków na rachunku to kwota 9.184,08 zł, oraz kwota 23.708,01 zł to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zaplanowaną w dziale 921 kwotę 9.998,00 zł wykonano kwotę 3.283,56 zł tj. 33% planu. Środki zostały przeznaczone na imprezę „Dzień Ryby”, która odbyła się w czasie sezonu letniego 2012.

WYDATKI

Wydatki ogółem wykonano na kwotę **21.370.707,53** zł, co stanowi 61 % planu.

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 10.278.203,21 zł co stanowi 48,09 % ogółu wydatków, natomiast kwota 11.092.504,32 zł to wydatki bieżące co stanowi 51,91 % ogółu wydatków. Przychody ogółem wyniosły kwotę 5.151.703,89 zł. Budżet miasta Helu za 2012 rok zamknął się deficytem w wysokości 5.098.648,81 zł, który sfinansowany został przychodami z czego 4.439.019,30 zł stanowiła pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku, oraz 659.629,51 zł to inne źródła (wolne środki).

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki poniesione w następujących działach:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łącznie z inwestycją 10.349.070,20 zł co stanowi 48,42 % ogółu wydatków,
- 801 Oświata i wychowanie 4.870.464,15 zł co stanowi 22,79 % ogółu wydatków,
- 750 Administracja publiczna 2.151.094,72 (łącznie z promocją) co stanowi 8,83% ogółu wydatków,
- 852 Pomoc społeczna 1.644.829,78 co stanowi 7,69 % ogółu wydatków.

Z budżetu gminy przekazano dotacje na kwotę 260.000,00 zł oraz kwotę 24.859,86 zł jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie inwestycji, a w szczególności:

Dz. 600 - 4.859,86 zł współfinansowanie projektu pn. "Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej",

Dz. 600 - 20.000,00 zł do Starostwa Powiatowego na współfinansowanie remontu drogi powiatowej na odcinku Brzezino – Kazimierz,

Dz. 900 - 10.000,00 zł do zakładu komunalnego ZZOM

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

Gmina Hel otrzymała i wykorzystała dotacje w wysokości 1.041.369,20 zł na następujące zadania:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 731.519,82 zł z czego:

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

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy - 668,83 zł (aktualizacja spisu wyborców)

Dz. 852 Pomoc społeczna - 696.850,99 zł (utrzymanie MOPS, zasiłki)

- na realizację zadań własnych gminy w wysokości 309.849,38 zł z czego:

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 192,00 (awans zawodowy nauczycieli)

Dz. 852 Pomoc społeczna - 296.102,00 (zasiłki, pomoc społeczna)

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowaw. - 11.055,38 (stypendia socjalne)

Zobowiązania gminy za 2012 rok wyniosły kwotę 8.140.913,47 z czego 155.093,65 to zobowiązania zakładu budżetowego. Zobowiązania wymagalne wyniosły 0,08 zł.

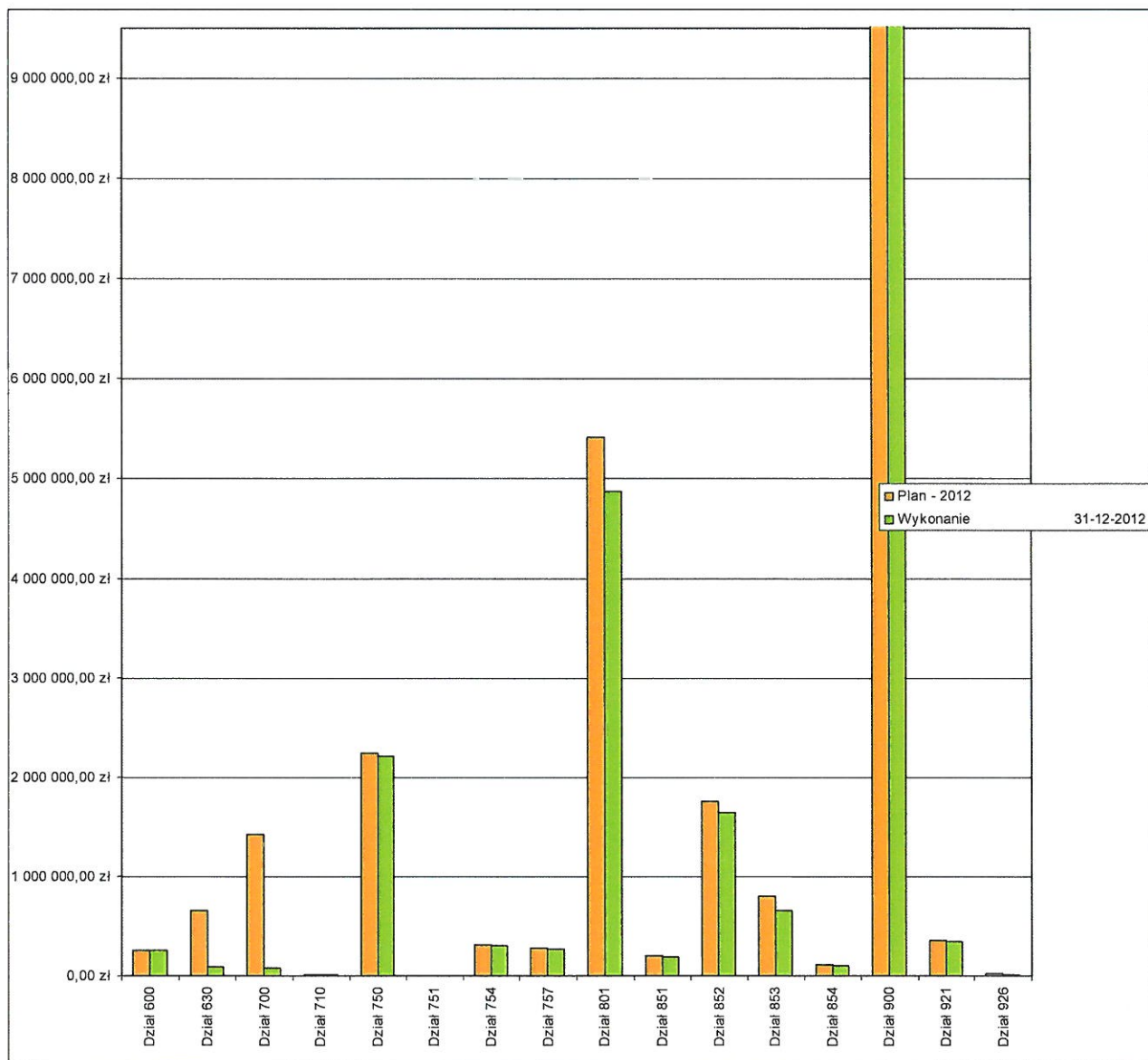
Gmina Hel na dzień 31.12.2012 roku posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 7.751.585,38 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej”. Gmina nie udzielała poręczeń innym podmiotom.

Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie **35.228.905,00 zł** na dzień 31.12.2012 roku wykonano **21.370.707,53 zł** co stanowi 61 % planu. Tak niskie wykonanie wydatków jest wynikiem przede wszystkim nie podjęcia w pełnym zakresie zaplanowanej inwestycji w dziale 900 tj. modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej. Na zaplanowaną na te zadanie kwotę 20.680.187,00

wydatkowano tylko 9.720.103,70 zł tj. 47 % . Wszystkie wydatki wykonywano celowo, oszczędnie i tylko w niezbędnym zakresie.

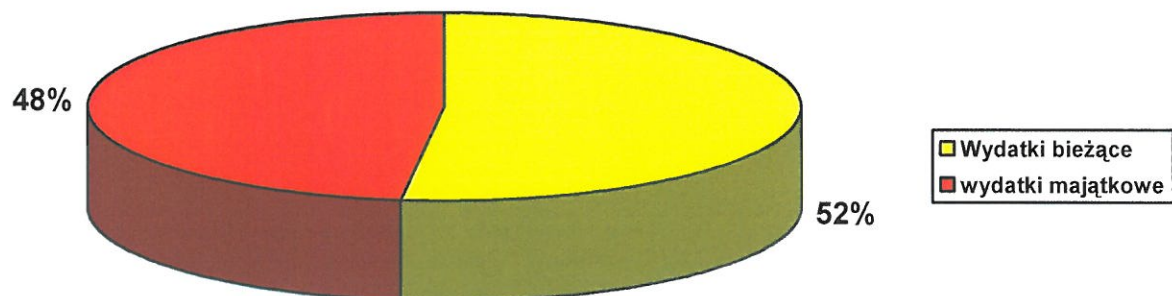
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	251.240,00	251.211,22	100
2.	Dział 630 - Turystyka	652.640,00	91.700,90	14
3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.425.295,00	77.786,67	5
4.	Dział 710 - Działalność usługowa	11.500,00	11.110,00	97
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	2.242.192,00	2.208.778,19	99
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	670,00	668,83	100
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	306.705,00	298.746,00	97
8.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	0,00	0,00	0
9.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	275.000,00	269.564,16	98
10.	Dział 758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	0
11.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	5.416.569,00	4.870.464,15	90
12.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	197.700,00	189.181,63	96
13.	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.753.639,00	1.644.829,78	94
14.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800.822,00	656.923,43	82
15.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	114.166,00	97.988,09	86
16.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.406.887,00	10.349.070,20	48
17.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356.380,00	346.605,44	97
18.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	17.500,00	6.078,84	35
	RAZEM:	35.228.905,00	21.370.707,53	61



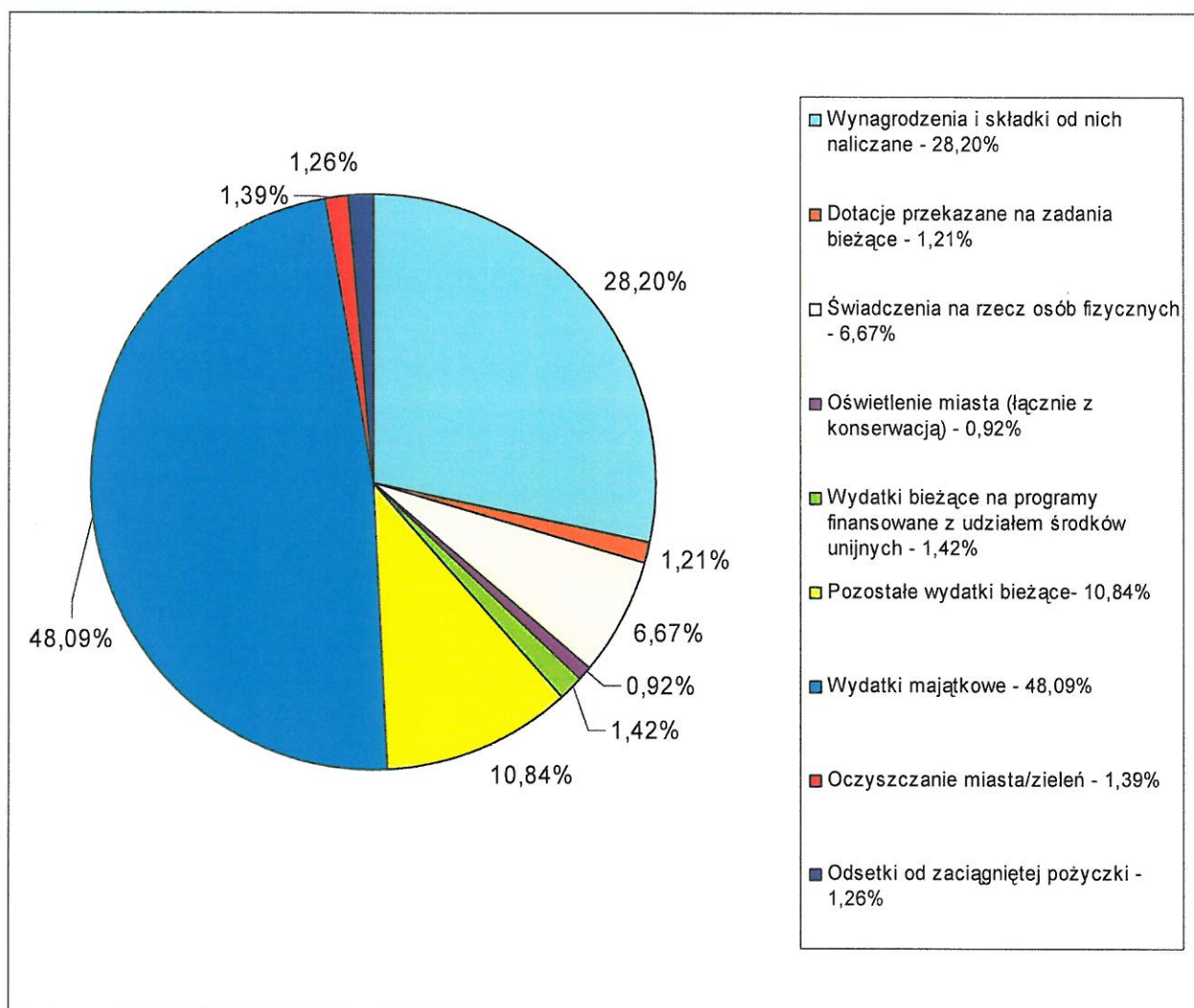
Wydatki bieżące i majątkowe 2012 rok.

Wykonane wydatki bieżące - 11.092.504,32 zł - 51,91 % ogółu wykonania
 Wykonane wydatki majątkowe - 10.278.203,21 zł - 48,09 % ogółu wykonania



Struktura wydatków w 2012 roku

	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012r.	% wykonania	Struktura %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.090.916,00	6.027.670,95	98,96	28,20
Dotacje na zadania bieżące	300.000,00	260.000,00	86,66	1,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.555.289,00	1.426.102,65	91,69	6,67
Wydatki bieżące na programy unijnych	366.472,00	302.580,73	82,56	1,42
Pozostałe wydatki bieżące	2.331.088,00	2.316.428,86	99,37	10,84
Wydatki majątkowe	23.790.450,00	10.278.203,21	43,20	48,09
Oczyszczanie miasta , zieleń	295.320,00	295.313,95	100,00	1,39
Oświetlenie , konserwacja	224.370,00	194.843,02	96,84	0,92
Obsługa długu	275.000,00	269.564,16	98,00	1,26
R a z e m:	35.228.905,00	21.370.707,53	60,66	100,0



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w dz. 600 wykonano kwotę **251.211,22** zł co stanowi 100% planu, z czego 226.279,09 to dofinansowanie transportu wodnego ; kwota 4.859,86 stanowi współfinansowanie „Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej” ; kwota 20.000,00 zł dotyczy umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy gminami powiatu puckiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej na odcinku Mrzezino-Kazimierz” ; kwotę 72,27 wydano na odnowienie znaku drogowego.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki zostały wykonane w 14 % na kwotę **91.700,90** zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 15,69 zł na zakup artykułów przemysłowych celem podłączenia Internetu pod infomaty

turystyczne. W ramach § 4300 opłacono usługi elektryczne (2.386,20) wykonane w celu podłączenia infomatów turystycznych oraz Internetu bezprzewodowego. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 89.299,01 zł w związku z planowaną inwestycją „Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego, na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji, oraz zakup sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 31.12. 2012 roku wykonano kwotę **77.786,67 zł** co stanowi 5 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (5.963,00); prace geodezyjne, podziały działek (16.359,00), sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (2.849,00), opłaty roczne (czynsz najmu, użytkowanie wieczyste (18.424,99), ogłoszenie w prasie o przetargu (18.256,28), sporządzenie aktu darowizny (3.150,82), wykonanie map do celów projektowych (3.787,50), inwentaryzacja lokali (900,00), sporządzenie dokumentacji do celów informacyjnych (100,50), za odpis z księgi wieczystej (90,00), usługi geodezyjne – poświadczenie operatu szacunkowego (246,00), wykonanie baneru z informacją o sprzedaży nieruchomości (166,05), licencja na oprogramowanie (1,23). W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 7.492,30 na koordynację projektu „Remont budynku Biblioteki Publicznej”.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 97% tj. na kwotę **11.110,00 zł**

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki na kwotę 8.610,00 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 2.242.192,00 natomiast na dzień 31.12. 2012 roku wydano kwotę **2.208.778,19** co stanowi 99 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 155.559,97 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 (243,54), druki (701,84), wiązanki okolicznościowe (280,00), zakupiono art. przemysłowe (200,12), art. spożywcze (30,00). W ramach § 4300 opłacono abonament serwisowy i aktualizacje programów komputerowych (9.375,91), opłata za szkolenie (1.140,00). W ramach § 4370 opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne (800,00). Na podróże służbowe wydano kwotę (82,30), a na fundusz socjalny dokonano odpisu na kwotę (2.200,00).

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 66.765,86 zł co stanowi 94% planu. Na wydatki § 3030 składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (33.925,00), wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących (28.080,96), podróże służbowe (550,83) . W ramach § 4210 zakupiono wiązanki okolicznościowe (145,00), zakupiono artykuły spożywcze (1.243,73), medale „Zasłużony dla Miasta Helu” (1.537,50). W ramach § 4300 opłacono szkolenia (300,00), wykonano medal (405,90), opłacono nocleg (235,00), odnowiono certyfikaty (341,94).
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta – rozdz. 75023 wynoszą 1.648.029,56 zł co stanowi 99% 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 64.240,80 zł poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (9.032,13), zakup druków (1.625,08), zakup środków czystości (5.627,28), zakup artykułów przemysłowych do prac konserwatorskich (5.942,64), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (9.279,61), zakup wiązanek okolicznościowych (2.015,00), zakup prasy (847,86), artykuły samochodowe (282,58), tusz do drukarek, toner (8.665,00), zakup poradników fachowych oraz aktualizacji (7.706,38), zakup monitora (597,79), zakup kalkulatorów (820,60), zasilacze do komputerów (449,20), części do naprawy komputerów (691,92), sprzęt potrzebny do uruchomienia systemu WoIP (10.048,04), inne (394,09). Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 52.256,29 zł i w kwocie tej dokonano zakupu oleju opałowego za 32.305,16 zł, energii elektrycznej za 19.465,90 zł oraz pobór wody 485,23 zł. Badania okresowe pracowników (§ 4280) wyniosły kwotę 3.244,00 zł.

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 171.144,79 składają się między innymi: opłata bankowa, prowizyjna (14.180,14), szkolenia (6.169,50), konserwacja kotłowni olejowej (2.172,55), serwis kserokopiarek (12.089,64), opłata za nadane

przesyłki listowe (26.241,20), usługi komunalne (3.309,03), konserwacja systemu alarmowego (3.077,00), monitorowanie systemu alarmowego (6.598,95), utrzymanie hostingu i poczty e-mail (369,00) aktualizacja i obsługa informatyczna programów (6.377,55), dzierżawa mechanizmów zegarowych (4.072,72), usługi prawne (44.280,00), opłaty sądowe, koszty postępowania egzekucyjnego (198,62), przedłużenie licencji na program "Legislator" (1.230,00), obsługa służby bhp (7.195,50), utrzymanie witryn internetowych (3.259,50), przegląd techniczny sprzętu gaśniczego (1.581,90), usługi elektryczne (2.706,00), konserwacja systemu e-Obieg (5.694,90), wykonanie pieczętek (383,00), usługa transportowa (2.255,80), dostęp do systemu informacji prawnej (7.749,00), naprawa laptopa (358,48), przegląd samochodu służbowego (1.384,89), przedłużenie ważności podpisu elektronicznego (1.017,46), zamieszczenie w prasie kondolencji (215,25), wykonanie tabliczek informacyjnych (393,60), wykonanie i montaż gabloty (750,00), montaż haku holowniczego (1.528,61), abonament za utrzymanie skrzynki podawczej (4.305,00). W ramach § 4350 wydano środki na dostęp do sieci internetu w wysokości 1.740,16 zł. Na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi wydano: telefony komórkowe – 12.485,84 zł natomiast na telefony stacjonarne wydano 12.866,52 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 7.572,12 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 28.000,00 zł.

- w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano kwotę 166.388,08 zł między innymi na: występy zespołów muzycznych oraz obsługa imprez promocyjnych: „Święto Miasta”, „Poławianie bursztynu”, „Dzień ryby”, realizacja graficzna na potrzeby promocji miasta (17.096,10). W ramach § 4210 wydano środki na art. szkolne i słodczyce dla dzieci uczestniczących w zajęciach w czasie ferii zimowych (330,76), zakupiono książkę „Bezpieczeństwo imprez masowych (111,74), zakup stojaków na materiały promocyjne (184,50), materiały promocyjne (1.861,10), art. spożywcze na poczęstunek dla uczestników Forum NORDA (104,43), art. spożywcze na poczęstunek dla uczestników spotkania zorganizowanego z okazji obchodów rocznicy Obrony Helu (35,59), zakup płyt oraz folii do laminowania plakatów na D-Day (160,15), papier na zaproszenia oraz lak do pieczęci (91,60), etui do monet okolicznościowych (344,40), przyczepa do samochodu zakupiona na organizację imprez promocyjnych (2.498,00), pozostałe materiały promocyjne (2.609,57). W ramach § 4300 dokonano między innymi następujących wydatków: zamieszczenie reklamy w albumie „Pomorskie” (1.968,00), wykonanie materiałów promocyjnych - foldery, oprawienie prac malarskich (12.465,52), pokaz kulinarny „Dzień Ryby” współorganizacja imprezy (21.050,00), organizacja D-Day (50.000,00), poławianie bursztynu (5.700,00), pobyt delegacji z

Hermeskeil- obchody 10 lecia partnerstwa (14.187,00), współpraca młodzieży z Helu i Hermeskeil (10.915,92), pokaz garncarstwa artystycznego „Święto Miasta” (864,00), utrzymanie na serwerze strony internetowej (1.845,00), poczęstunek uczestników spotkania NORDA (3.500,00), opłata za parking podczas pobytu delegacji UM w Gdyni na BALTOPS - zlot okrętów wojennych (15,00), za przejazd meleksem grupy młodzieży (250,00), ubezpieczenie i wynajem autokaru na wyjazd młodzieży ZSO na spotkanie integracyjne (2.529,40), dofinansowanie do przejazdu autobusu dot. transportu wodnego (4.000,00), ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego (186,00), opłata Zaiks za korzystanie z nagrań utworów muzycznych (615,00), poczęstunek podczas uroczystego podpisania przekazania nieruchomości i otwarcie wystawy w MOW (3.600,00), wykonanie i montaż rozdzielni elektrycznej przy scenie na Bulwarze Nadmorskim (4.981,50), abonament za „panoramy wirtualne” (615,00), oklejenie materiałami promocyjnymi przyczepy zakupionej do celów organizacyjnych promocji miasta (442,80), emisja programu promocyjnego w „Pomorskiej TV” (1.230,00).

- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 172.034,72 zł . Za wymienioną kwotę opłacone zostały wynagrodzenia dotyczące opłaty miejscowej i targowej wraz z pochodnymi (29.619,39). W ramach § 443 dokonano ubezpieczenia majątku gminy (35.053,83), oraz opłacone zostały następujące składki członkowskie: NORDA (16.000,00), Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00), Stowarzyszenie Księgowych (300,00), Lokalna Grupa Działania Małe Morze (15.000,00), Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej (12.000,00), Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej (60.000,00), składki członkowskie: formu sekretarzy, oświaty, pracowników USC (640,00).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 zaplanowane wydatki wykonano w 100 % na kwotę **668,83 zł** wymienione środki przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR...

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 97% na kwotę **298.746,00 zł**. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 128.829,98 zł co stanowi 95 %

planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (11.811,64), wypłatę umów zleceń (43.988,92) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (2.730,96). W ramach § 4210 wydano kwotę 12.577,17 zł między innymi na : zakup paliwa do samochodów (6.697,37), wiązanki okolicznościowe (30,00), artykuły spożywcze, woda mineralna (286,96), środki czystości (415,94), gaz propan-butan (211,00), art. przemysłowe do wykonania prac konserwatorskich i naprawy budynku OSP (971,76), wyposażenie – akumulatory do wozów bojowych i pompa chłodząca (3.664,51), zakupiono medale dla uczestników zawodów międzygminnych OSP (299,63).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz za pobór wody wyniosły kwotę 19.232,51 zł. Remonty wozów bojowych wyniosły kwotę 15.099,49 zł. Okresowe badania lekarskie strażaków wyniosły kwotę 2.267,00 zł. W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 14.723,79 zł między innymi na : usługi komunalne (1.188,83), przegląd samochodów OSP (408,00), konsumpcja, wyżywienie podczas akcji gaśniczych (2.589,50), przegląd narzędzi hydraulicznych, aparatów tlenowych (6.272,71), przegląd instalacji przeciwpożarowej (110,70), usługi kominiarskie (184,50, naprawa agregatu (227,55), serwis kotła c.o. (492,00), konserwacja pieca (600,00) . Usługi telefoniczne dotyczące rozmów z telefonów komórkowych wyniosły kwotę 1.706,49 zł natomiast z telefonu stacjonarnego kwotę 266,01 zł. Na ubezpieczenia pojazdów, członków OSP oraz wpis do KRS przeznaczono kwotę 4.426,00 zł,

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 169.916,02 co stanowi 99 % planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach § 4210 zakupiono taryfikatory uprawnienia mandatowe, druki (399,92). Okresowe badania lekarskie wyniosły kwotę 847,00 zł. W ramach § 4300 wydano kwotę 1.438,00 zł na szkolenia (331,00), za nadzór autorski nad oprogramowaniem (1.107,00). Na komórkowe rozmowy telefoniczne wydano kwotę 2.846,55 zł oraz na stacjonarne rozmowy telefoniczne wydano kwotę 820,00 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły kwotę 519,50 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 3.000,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydano kwotę 269.564,16 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizowaną inwestycję - modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej oraz od środków na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 5.416.569,00 z czego do końca roku 2012 wykorzystano **4.870.464,15** co stanowi 90 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 2.492.478,36 co stanowi 82% 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 464.547,01 zł.
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 221.769,48 zł i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 516.703,20 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 1.008.689,19 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 535.870,90 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 6.570,00 zł tj.100% planu,
- w rozdziale 80148 na utrzymanie stołówki szkolnej wydano kwotę 86.515,72 zł. W trakcie roku 2012 stołówka została sprywatyzowana.
- w „pozostalej działalności” wydano kwotę 1.867,30 zł tj. 84% planu.

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planów wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 197.700,00 natomiast wykorzystano **189.181,63** co stanowi 96 % planu :

- na „lecznictwo ambulatoryjne” (rozdz. 85121) wydano kwotę 7.606,00 tj. 99 % planu. Wymienione środki wydano na przeprowadzenie badań w ramach profilaktyki zdrowia,

- wykonanie szczepień ochronnych (7.606,00),
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 11.202,36 zł tj. 86% planu. W ramach § 4210 zakupiono między innymi: artykuły szkolne i papieżnicze do wykorzystania podczas zajęć w świetlicy (684,38), książkę „ Pomoc dziecku z rodziny dysfunkcyjnej” (170,03), wydatki związane z „Tygodniem Profilaktyki” (1.133,90), materiały biurowe (358,31), środki czystości (144,33), zakupiono gablotę w celu zamieszczania informacji MKRPA (605,87), zakup krzeseł do poczekalni Punktu Pomocy Rodzinie (401,50), zakup czajnika elektrycznego (98,04). W ramach § 4300 wydano kwotę 7.606,00 zł m.in. na zajęcia z uczniami – realizacja programu profilaktyki uzależnień „Odłot – Dokąd” (1.600,00), superwizja terapii (390,00), opłaty dot. zatrudnienia policjantów w okresie sezonu letniego (5.616,00).
 - w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 170.373,27 co stanowi 96% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (14.314,00), umowy zlecenia (80.152,63) oraz składki ZUS (7.907,07) i Fundusz Pracy (553,25). W ramach § 4210 wydano kwotę 22.462,35 z przeznaczeniem na: zakup artykułów papieżniczych i szkolnych do przeprowadzenia zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej (1.833,75), zakup artykułów spożywczych (9.453,10), artykułów biurowych i papieżniczych (1.321,32), zakup książek, prasy, poradników (2.095,78), środki czystości (1.695,15), Tydzień Profilaktyki (1.760,05), art. przemysłowe do wykonania prac konserwacyjnych i napraw w pomieszczeniach świetlicy i Punktu Pomocy Rodzinie (1.377,07), zakupiono kuchenkę mikrofalową, drukarkę, czajnik elektryczny (594,30), wykładzinę (278,42), lustro do logoterapii (114,00), artykuły komputerowe, elektroniczne (692,21), pieczętąki, klucze (303,00), nagrody za udział w przedsięwzięciach profilaktycznych (944,20). W ramach § 4260 zakup energii opłacono olej opałowy (13.378,61), energię elektryczną (3.756,19), za pobór wody (725,53). W ramach § 4300 wydano kwotę 26.399,06 zł między innymi na: usługi komunalne (2.032,75), szkolenia, superwizja (2.790,00), realizacja programów profilaktycznych dla uczniów (3.180,00), przedstawienia profilaktyczne dla uczniów (899,99), wycieczki w ramach warsztatów profilaktycznych do Muzeum Ziemi Puckiej, wyjazd do Torunia (1.478,72), opłaty sądowe (2.178,00), konsumpcja – posiłki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej (3.294,50), konsultacje psychologiczne (3.300,00), abonament roczny za RTV (199,80), współpraca z policją w okresie sezonu letniego (5.616,00), napełnianie tonera (60,30), utrzymanie strony internetowej (369,00), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (1.000,00). W ramach § 4350

wydano kwotę 363,00 za internet natomiast w ramach § 4370 wydano kwotę 361,58 za usługi telekomunikacyjne.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę **1.644.829,78** co stanowi 94% planu.

Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 107.476,49 zł za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej,
- w rozdziale 85212 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 653.558,99 zł, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 22.800,00 zł,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 26.115,24 zł,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 99 % na kwotę 84.889,78 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych- rozdz. 85215 wykonano na kwotę 80.877,67 zł co stanowi 100% planu,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe wykonano kwotę 185.778,76 co stanowi 91 % planu,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 324.077,00 natomiast wykonano w 2012 roku kwotę 323.489,84 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 94.083,50 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 63.377,51 co stanowi 97% planu. Z wymienionych środków na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społecznie użyteczne przypada kwota 48.386,68 zł. Pozostałe środki stanowią wydatki gminy na organizację spotkania noworocznego i pikniku dla seniorów, zakup paczek świątecznych.

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 **656.923,43** zł i są to wydatki na programy

finansowane z udziałem środków unijnych tj. program „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”, „Okno na świat”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 86% na kwotę **97.988,09 zł** poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 100 % na kwotę 52.274,41 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 45.113,68 zł co stanowi 74 % 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 600,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w 2012 roku kwotę **10.349.070,20 zł** co stanowi 48 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydano kwotę 9.720.103,70 zł co stanowi 47 % planu. Wymienione środki wykorzystano na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 257.913,02 co stanowi 100% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście oraz akcję zimową, a także na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych,
- w rozdziale 90004 „ utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 45.000,00 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 194.843,02 co stanowi 87 % planu i są to wydatki bieżące związane z konserwacją oraz oświetleniem ulic ,
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 sfinansowano wydatki dotyczące ochrony środowiska na kwotę 6.996,00 zł,
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 114.214,46 co stanowi 85 %

planu. W ramach § 4210 wykorzystano środki w wysokości 2.703,73 zł między innymi na: materiały do prac konserwacyjnych i napraw (1.163,77), zakupiono piec grzewczy do noclegowni (1.414,50), zakupiono art. przemysłowe do podłączenia infomatów (125,46).

W ramach § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną w noclegowni (6.709,21), energię elektryczną w budynku przy ul. Kuracyjnej (13.351,76), energię elektryczną w przepompowni (5.581,40), zużycie wody (656,19).

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 66.351,48 zł między innymi na: odławianie bezpańskich psów (8.700,00), wywóz nieczystości z noclegowni (6.288,47), plaży (38.110,99), targowiska (1.544,11), współfinansowanie utrzymania nieruchomości Wiejska 97 (5.507,20), naprawa orygnowania budynku UM (5.134,71), dozór techniczny urządzeń (1.066,00).

W ramach § 4430 zapłacono kwotę 18.860,69 zł dla WAM Sygn. Akt INc 4018/11, Sygn.Akt INc 4018/11

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę **346.605,44** co stanowi 97 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonane zostały w 91% na kwotę 96.605,44 zł. Wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzenia artystów za wykonane koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Sztuki (49.872,00), Teatr Letni – prezentacja spektakli, prelekcje (14.836,00). W ramach § 4210 zakupiono artykuły przemysłowe dot. Teatru Letniego oraz wiązanki kwiatów (1.083,67), zakupiono wiązanki kwiatów dot. Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Sztuki (1.050,00). W ramach § 4300 poniesiono wydatki na MFKiS tj. wykonanie koncertu (2.000,00), wykonanie plakatów, transport instrumentu (1.610,07), noclegi dla artystów (1.200,00) oraz na Teatr w Remizie tj. wykonanie tablic wystawowych, noclegi dla artystów, konsumpcja, (11.971,55), opracowanie graficzne i druk ulotek (1.482,15), wynajem podestów scenicznych oraz sprzętu nagłaśniającego (11.500,00).
- w rozdziale 92116 „Biblioteka” wydatki w 2012 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 17.500,00 zł z czego w 2012 roku wydano

kwotę **6.078,84 zł** co stanowi 35 % planu.

- w ramach rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano środki między innymi na: umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych (1.150,00), delegacje (104,72). W ramach § 4210 zakupiono stroje sportowe dla zawodników, piłki do tenisa (882,78), nagrody, dyplomy, statuetki, medale (1.686,57), tusz do drukarek, papier do wykonania dyplomów (1.732,77). W ramach § 4300 wydano kwotę 522,00 zł między innymi na: ekwiwalent sędziowski (122,00), kurs menagera (400,00).

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za 2012 przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	16.272.058,72
w tym:		
dochody bieżące	-	11.057.074,84
dochody majątkowe	-	5.214.983,88
- wydatki budżetu miasta	-	21.370.707,53
w tym:		
wydatki bieżące	-	11.092.504,32
wydatki majątkowe	-	10.278.203,21
- Deficyt	-	5.098.648,81
- przychody budżetu miasta	-	5.151.703,89
w tym:		
pożyczka z WFOŚiGW	-	4.439.019,30
inne źródła	-	712.684,59