

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU za I półrocze 2013 rok

Wysoka Rado !

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 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, a po stronie wydatków kwotę 25.506.879,00 zł. Ustalono przychody budżetu na kwotę 1.348.414,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 910.000,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 438.414,00 zł, został pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki .

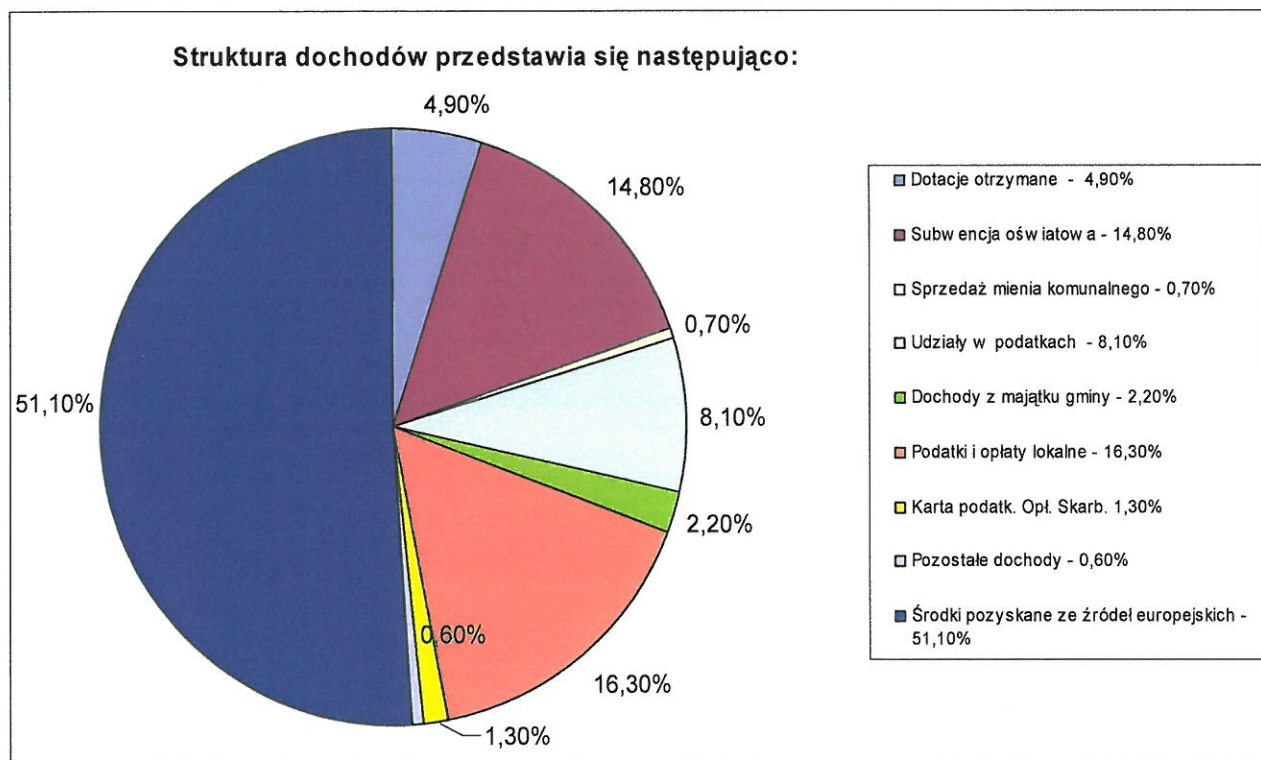
W ciągu I półrocza 2013 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na 30 czerwca 2013 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 25.189.170,00 zł , natomiast po stronie wydatków kwotę 25.627.584,00 zł.

Dochody budżetu miasta na 30 czerwca 2013 rok wykonano na kwotę **11.520.072,92 zł** co stanowi **46%** planu. Z wymienionej kwoty na dochody bieżące przypada 5.555.275,33 zł, a na dochody majątkowe 5.964.797,59 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę **16.087.309,60 zł** co stanowi **63 %** planu, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 5.292.076,88 zł, a na wydatki majątkowe kwota 10.795.232,72 zł

Na wykonanie dochodów w 46% wpływ miało nie osiągnięcie zaplanowanych dochodów w dz. 700 ze sprzedaży mienia komunalnego. Pomimo ogłaszanych przetargów na sprzedaż działek, nie doszło do sprzedaży z powodu braku zainteresowania. Uważa się, że przyczyną braku zainteresowania inwestorów jest w dalszym ciągu kryzys gospodarczy. Postanowiono ponowić ofertę sprzedaży po sezonie letnim. Środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone miały być na wydatki inwestycyjne (modernizację sieci wod.kan.), a ponieważ nie uzyskano środków z tego tytułu zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego aby otrzymać zablokowane środki z funduszy europejskich i ostatecznie rozliczyć się z wykonawcą inwestycji. Poza tym budżet miasta charakteryzuje się sezonowością i największe dochody osiąga się w sezonie letnim np. z dzierżaw, opłaty targowej i miejscowej czy mandatów karnych, i właśnie w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów jest poniżej 50%. Również w I półroczu 2013 roku w dziale 853 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze środków europejskich na dokończenie zadania „Okno na świat”, które realizowane jest od 2012 roku.

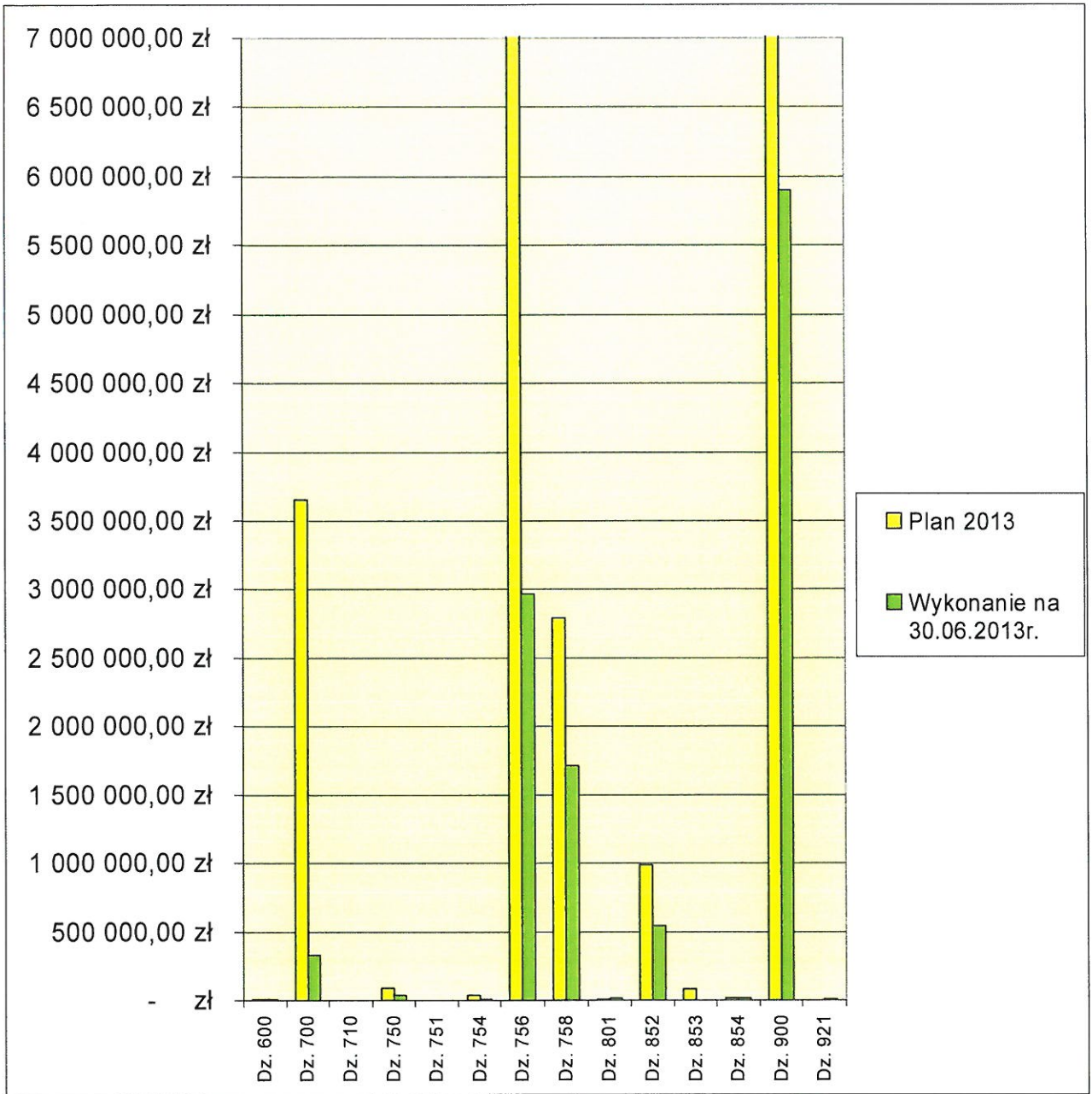
Struktura dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013	% 4:3	% do ogółu wykonanych dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacje otrzymane	1.016.482	560.545,00	55,1	4,9
2.	Subwencje	2.772.635	1.706.240,00	61,2	14,8
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	2.773.000	78.717,55	2,8	0,7
4.	Dochody z majątku gminy	881.532	250.493,84	28,4	2,2
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.295.068	934.143,87	40,7	8,1
6.	Podatki i opłaty lokalne	3.639.500	1.878.222,40	51,6	16,3
7.	Wpływy z podatku dochodowego os. fiz. i z innych opłat stanowiących dochód jst (karta podatkowa, opłata skarbową)	1.476.942	155.318,18	10,5	1,3
8.	Wpływy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.166.398	5.892.992,20	57,9	51,1
9.	Pozostałe dochody	167.533	63.399,88	37,8	0,6
	O g ó ł e m:	25.189.170	11.520.072,92	45,7	100,0



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

Lp.	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	10 000,00	9 001,80	90
2.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 654 532,00	329 908,23	9
3.	Dział 710 - Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100
4.	Dział 750 - Administracja publiczna	90 022,00	34 053,97	38
5.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	324,00	50
6.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	5 121,62	13
7.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem	7 411 510,00	2 967 684,45	40
8.	Dział 758 - Różne rozliczenia	2 787 635,00	1 706 675,83	61
9.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 600,00	11 307,96	202
10.	Dział 852 - Pomoc społeczna	988 111,00	537 889,86	54
11.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 850,00	2,03	0
12.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 212,00	11 533,00	94
13.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 109 548,00	5 894 072,17	58
14.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 998,00	0
	R a z e m:	25 189 170,00	11 520 072,92	46



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 10.000,00 , a na dzień 30.06.2013 roku wykonano dochody w 90% tj. na kwotę 9.001,80 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 3.654.532,00 natomiast na dzień 30.06.2013 roku wykonano **329.908,23** co stanowi 9% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 16.287,78 co stanowi 78% planu. Zaległości z tego tytułu na 30.06.2013r. wyniosły kwotę 4.770,78 zł, natomiast nadpłaty z tego tytułu wyniosły 10,03 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 231.120,22 zł co stanowi 27% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2013r. wyniosły kwotę 99.049,05 zł natomiast nadpłaty wyniosły 6.909,00 zł ,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano na kwotę 3.085,84 zł. Zaległości wymagalne to kwota 1.091,74 zł.
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.773.000,00 natomiast na dzień 30.06.2013 wykonano kwotę 78.717,55 zł co stanowi 3% planu. Na wykonanie składa się sprzedaż gruntu na poprawę zagospodarowania, a także wpływ rat dotyczących wcześniejszych sprzedaży. Wystąpiły zaległości wymagalne z tego tytułu na kwotę 19.408,36 zł , natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 2.000,00 zł .

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 90.022,00 zł wykonano kwotę **34.053,97 zł** co stanowi 38%

planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 17.002,65 zł z czego 16.998,00 zł to otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 4,65 zł to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 17.051,32 zł, którą osiągnięto z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, dzienników budowy, otrzymanych darowizn, refundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym,

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 324,00 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 40.000,00 zł natomiast wykonano **5.121,62 zł** co stanowi 13% planu. Wymienione dochody pochodzą z nałożonych grzywien, mandatów karnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 7.411.510,00 zł natomiast na dzień 30.06.2013r. wykonano kwotę **2.967.684,45 zł** co stanowi 40% planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł natomiast na dzień 30.06.2013r. wykonano kwotę 2.918,88 zł co stanowi 10% planu. Wymienione dochody (dot. karty podatkowej) realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz gminy. Dochody z karty podatkowej wykonano na kwotę 2.889,88 zł natomiast kwota 29,00 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej. Zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły kwotę 23.204,25 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 858.52 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 2.647.500,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.392.324,48 zł** co stanowi 53% planu. Na powyższe

wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **1.355.418,48** tj. w 53% . Zaległości podatkowe na 30.06.2013 roku wyniosły kwotę 3.834,06 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 171,00 zł,
- podatek leśny wykonano na kwotę **16.597,00 zł** co stanowi 49% planu, zaległości wyniosły kwotę 123,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **19.743,00** co stanowi 60% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę 66,00 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 992.000,00 natomiast wykonano kwotę **485.897,92** co stanowi 49% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 356.768,25 co stanowi 69% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2013r. wyniosły 45.060,83 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 560,11 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę 3.787,60 co stanowi 38% planu, zaległości wymagalne nie wystąpiły, natomiast nadpłata wyniosła 5.609,60 zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę 3.669,61 zł. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy. Zaległości wymagalne wyniosły kwotę 114,30 zł, natomiast nadpłaty 0,20 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 177% na kwotę 7.727,07 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę 56.040,00 zł tj. w 40%,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę 17.805,32 zł tj. w 9% ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę 39.055,00 tj. 39% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły kwotę 38,00 zł , a nadpłaty 118,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę 1.045,07 zł (15%).

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst zaplanowano na kwotę **1.446.942,00 zł**, natomiast wykonano **152.399,30 zł**, co stanowi 11% planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę

4.767,00 zł co stanowi 40% planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 147.482,50 zł. Wpływy z innych opłat wyniosły kwotę 149,80 zł i są to wpłaty dot. wywozu odpadów komunalnych,

5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.295.068,00 z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.235.068,00 natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 60.000,00 z tego na dzień 30.06.2013r. wykonano kwotę **934.143,87 zł** tj. w 41% z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 932.516,00 (42%), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota 1.627,87 zł (3%).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.787.635,00 natomiast dochody wykonano na kwotę **1.706.675,83 zł** co stanowi 61%. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin, którą wykonano na kwotę 1.706.240,00 zł. Wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 435,83 zł co stanowi 3% planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 5.600,00 zł, a wykonano kwotę **11.307,96** co stanowi 202% planu. Dochody w tym dziale to zwrot kosztów za media 1.099,96 zł, a także zwrot kosztów dot. współpracy młodzieży 10.208,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 988.111,00 zł wykonano kwotę **537.889,86 zł** tj. 54% planu.

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 5.075,25 zł oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2.198,86 zł) jest dochodem własnym gminy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zaplanowano kwotę 76.850,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kontynuację programu „Okno na świat”. W I półroczu 2013 roku nie otrzymano środków na to zadanie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **11.533,00** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 10.089.548,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji - modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście. Na dzień 30.06.2013 roku zrealizowano kwotę 5.882.994,20 zł. Z tytułu odsetek zrealizowano kwotę 402,67 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, a na dzień 30.06.2013r. zrealizowano kwotę 10.675,30 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

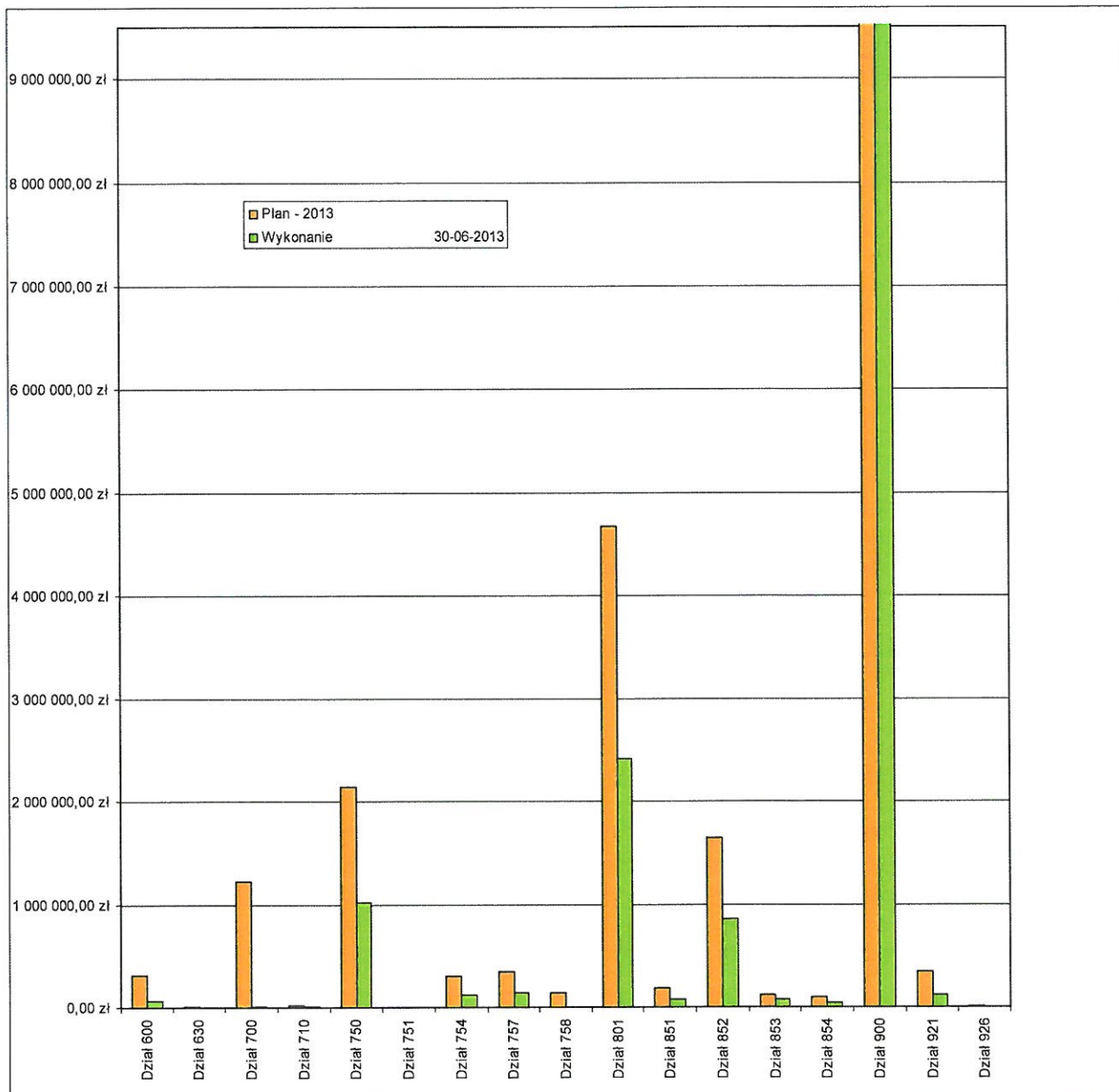
W dziale 921 wykonano dochody na kwotę 9.998,00 zł i jest to zwrot środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a dotyczący „Teatru w remizie”.

WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie **25.627.584,00 zł** na dzień 30.06.2013 roku wykonano **16.087.309,60 zł** co stanowi 63% planu.

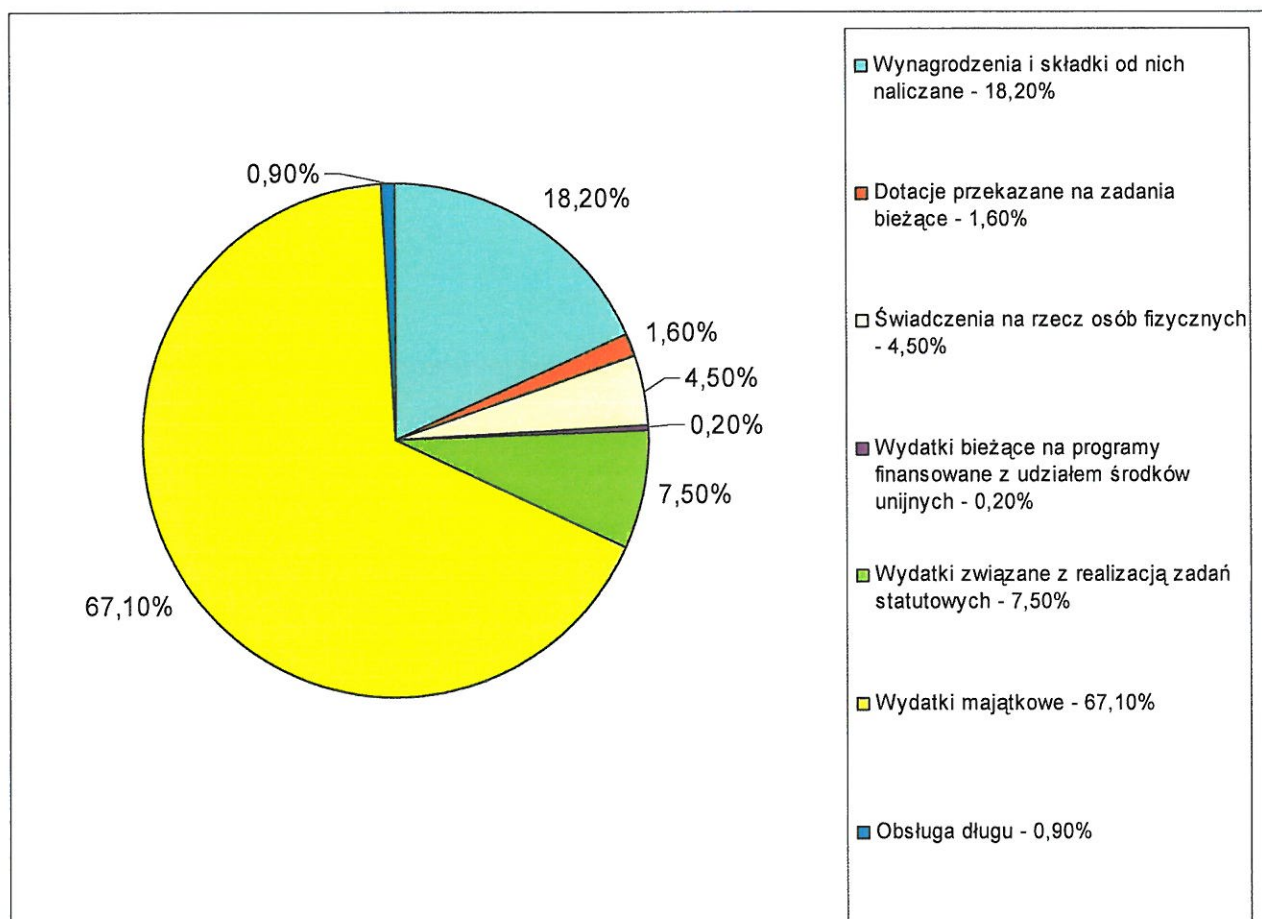
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30-06-2013r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	310.000,00	62.410,80	20
2.	Dział 630 - Turystyka	10.000,00	0,00	0
3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.221.000,00	12.436,35	1
4.	Dział 710 - Działalność usługowa	22.500,00	8.767,20	39
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	2.137.000,00	1.021.002,94	48
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	650,00	0,00	0
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307.000,00	122.614,82	40
8.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	350.000,00	137.371,54	39
9.	Dział 758 - Różne rozliczenia	145.000,00	0,00	0
10.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	4.672.061,00	2.413.673,54	52
11.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	188.000,00	81.131,92	43
12.	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.643.275,00	860.026,77	52
13.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122.265,00	71.457,45	58
14.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	93.276,00	42.124,24	45
15.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.044.457,00	11.129.150,83	79
16.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345.000,00	120.000,00	35
17.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	16.000,00	5.141,20	32
	R a z e m:	25.627.584,00	16.087.309,60	63



Struktura wykonanych wydatków w I połowie 2013 roku

Lp.	Treść	Plan 2013r.	Wykonanie 30-06-2013	% 4:3	% do ogółu wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.975.211,00	2.934.386,87	49,1	18,2
2.	Dotacje na zadania bieżące	400.000,00	261.000,00	65,2	1,6
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.424.602,00	720.630,71	50,6	4,5
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	90.405,00	39.597,95	43,8	0,2
5.	Obsługa długu	350.000,00	137.371,54	39,2	0,9
6.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.075.872,00	1.199.089,81	29,4	7,5
7.	Wydatki majątkowe	13.311.494,00	10.795.232,72	81,1	67,1
	R a z e m:	25.627.584,00	16.087.309,60	62,8	100,0



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w dz. 600 wykonano kwotę 62.410,80 zł co stanowi 20% planu, z czego 60.000,00 zł to spłata środków na podstawie porozumienia między gminami Hel, Gdynia i Gdańsk na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym; natomiast kwotę 2.410,80 wydano na oznakowanie poziome dróg gminnych.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki na zadania związane z turystyką w I półroczu 2013 roku nie zostały wykonane.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 30.06.2013 roku wykonano kwotę 12.436,35 zł co stanowi 1% planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (4.551,00); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (501,00), opłaty roczne, czynsz najmu, użytkowanie wieczyste (6.953,85), ogłoszenie w prasie o przetargu (430,50).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 39% tj. na kwotę 8.767,20 zł.

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki na kwotę 8.767,20 zł za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.137.100,00 zł natomiast na dzień 30.06. 2013 roku wydano kwotę 1.021.002,94 zł co stanowi 48% planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się

następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 75.429,51 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 dokonano zakupu opraw (299,51), zakup zasilacza (359,00), zakup art. elektrycznych (30,40), zakup aparatu telefonicznego (209,00), zakup toneru (72,57). W ramach § 4300 opłacono abonament serwisowy i aktualizacje programów komputerowych (5.530,78), opłata za szkolenie (440,00). Odpis na Fundusz socjalny – 1.250,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły 33.770,99 zł co stanowi 47% planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (20.915,00), na wypłatę ryczału dla Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących (11.700,40), podróże służbowe (492,46). W ramach § 4210 zakupiono artykuły spożywcze (592,13), zasilacz (71,00),
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta wynoszą 820.848,80 co stanowi 50% 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 22.070,60 poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (4.944,77), zakup druków (224,72), zakup środków czystości (3.082,46), zakup artykułów przemysłowych do prac konserwatorskich (1.072,93), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (4.839,88), zakup wiązanek okolicznościowych (598,00), zakup prasy (335,07), tusz do drukarek, toner (4.229,97), zakup poradników fachowych oraz aktualizacji (1.605,23), artykuły komputerowe (308,00), zakup statuetki (150,00). Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 37.240,29 i w kwocie tej dokonano zakupu oleju opałowego za 23.208,57 zł, energii elektrycznej za 13.797,09 zł oraz pobór wody 234,63 zł. Badania okresowe pracowników (§ 4280) wyniosły kwotę 696,00 zł.

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 78.833,63 zł składają się między innymi: opłata bankowa, prowizyjna (3.394,75), szkolenia (2.039,00), serwis kserokopiarek (7.443,33), opłata za nadane przesyłki listowe (13.296,60), usługi komunalne (2.645,44), konserwacja i modernizacja systemu e-obieg (6.202,66), monitorowanie systemu alarmowego (4.797,00), usługi informatyczne, utrzymanie witryn (5.370,00) aktualizacja i obsługa informatyczna programów (4.361,58), dzierżawa mechanizmów zegarowych (2.036,36), usługi prawne (18.450,00), opracowanie obrazów (283,00), badania

techniczne samochodu służbowego, wymiana opon, klocków hamulcowych (908,00), konserwacja systemu alarmowego (3.383,00), abonament RTV (1.320,11), usługi elektryczne (596,55), przegląd sprzętu przeciwpożarowego (317,34), przedłużenie ważności podpisu elektronicznego (512,91).

W ramach § 4350 wydano środki na dostęp do sieci internetu w wysokości 783,00 zł. Na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi wydano: telefony komórkowe – 5.385,00 zł natomiast na telefony stacjonarne wydano 1.200,00 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 1.192,94 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 22.000,00 zł.

- w dziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 18.692,32 zł między innymi na: opłacenie wynagrodzenia umowy zlecenia za wykonanie pracy malarskiej oraz nagranie filmu z obchodów X lecia partnerstwa Hel-Hermeskeil (766,00). W ramach § 4210 wydano środki na: zakup paliwa do samochodu na wyjazd na konkurs wokalny oraz festiwal muzyczny (429,47), zakup artykułów przemysłowych na Święto miasta (573,30), zakup artykułów elektrycznych (301,60), zakup płyt CD i opakowań (345,92).

W ramach § 4300 dokonano między innymi następujących wydatków: organizacja imprezy „Gorący styczniowy wieczór” (1.000,00), wykonanie mapek w wersji angielskiej (304,63), ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego (79,00), opłata za korzystanie z utworów muzycznych ZaiKS (950,00), wydatki związane z pobytem delegacji miasta Helu w Hermeskeil (7.678,00), koszty związane z wymianą młodzieży polsko-niemieckiej (6.264,40).

- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 72.261,32 zł. Za wymienioną kwotę opłacone zostały ubezpieczenia majątku gminy (24.897,00), oraz składki członkowskie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej (15.000,00), Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00), Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (9.000,00), opłaty sądowe (456,47), opłaty skarbowe za wydane upoważnienia (34,00), opłata od pozwu sygn. IC 1237/12 (14.133,00).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 w I półroczu nie wykonano wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 40% na kwotę 122.614,82 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 32.094,88 zł co stanowi 26 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: artykuły mundurowe (1.034,49), wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (3.668,81), wypłatę umów zleceń (8.515,84) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (232,08), podróże służbowe (147,10). W ramach § 4210 wydano kwotę 3.152,37 zł między innymi na : zakup paliwa do samochodów (2.431,86), artykuły przemysłowe do wykonania prac konserwatorskich i napraw budynku OSP (505,51), zakup aparatu telefonicznego (215,00).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz za pobór wody wyniosły kwotę 4.836,87 zł .

Okresowe badania lekarskie strażaków wyniosły kwotę 608,00 zł. W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 5.575,53 między innymi na : usługi komunalne (235,91), przegląd samochodów (408,00), konsumpcja, wyżywienie podczas akcji gaśniczych (1.200,00), przegląd sprzętu gaśniczego (153,75), usługi kominiarskie (61,50), konserwacja systemu alarmowego (248,00), p[ro]wizja bankowa (177,00), wykonanie gabloty (1.500,00).

Usługi telefoniczne dotyczące rozmów z telefonów komórkowych wyniosły kwotę 603,99 zł.

Na ubezpieczenia pojazdów, osób przeznaczono kwotę 3.720,00 zł.

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 90.519,94 co stanowi 49% planu. Na wydatki te składają się w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (85.792,37). W ramach § 4210 dokonano zakupu druków (241,55), zakupiono aparat fotograficzny (388,00). W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 285,00 zł na szkolenie. Na komórkowe rozmowy telefoniczne wydano kwotę 1.063,02 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 2.750,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydano kwotę 137.371,54 zł co stanowi 39% planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 4.672.061,00 zł z czego w I półroczu 2013 roku wykorzystano **kwotę 2.413.673,54** co stanowi 52% planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 1.321.580,53 co stanowi 52% planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup środków czystości, prasy, zakup artykułów biurowych, energię elektryczną, olej opałowy, prowizje bankowe, usługi komunalne, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników,
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 77.327,01 zł i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 285.020,93 zł i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 470.906,21 tj. 51% planu, są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi ,
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 252.465,54 tj. 56% planu, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nie wydano środków w I półroczu 2013 roku,
- w „pozostałej działalności” wydano kwotę 6.373,32 zł tj. 60% planu. Wymienione środki wydano na zakup nagród dla uczniów ZSO, opłacono za przejazd uczniów na konkurs oraz poniesiono wydatki związane z wymianą młodzieży polsko-niemieckiej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 188.000,00 zł natomiast wykorzystano **81.131,92 zł** co stanowi 43% planu :

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 1.000 zł tj. 10% planu. W ramach § 4210 zakupiono między innymi: artykuły sportowe dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych w ramach przedsięwzięć profilaktycznych (356,14), zakupiono art. szkolne, sportowe dla uczniów biorących udział w konkursach zorganizowanych podczas „Tygodnia profilaktyki”.

- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 80.131,92 zł co stanowi 45% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (4.830,00), umowy zlecenia (36.227,72) oraz składki ZUS (4.719,21) i Fundusz Pracy (237,42). W ramach § 4210 wydano kwotę 9.950,89 zł z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych (251,97), zakup artykułów spożywczych (5.273,04), artykułów biurowych i papierniczych (1.453,14), zakup art. biurowych (60,30) zakup środków czystości (286,52), zakup art. sportowych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach w ramach ‘Tygodnia profilaktyki’ (481,26), zakup odkurzacza (299,00), stojak na ulotki (117,63), art. sportowe i dyplomy dla dzieci uczestniczących w rozgrywkach sportowych oraz konkursach organizowanych w ramach przedsięwzięć profilaktycznych (449,41), organizacja konferencji (226,72). W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup oleju opałowego (10.939,42) i energii elektrycznej (5.525,57) oraz pobór wody (85,90). W ramach § 4300 wydano kwotę 7.252,79 zł między innymi na: kolonie profilaktyczne usługi komunalne (380,96), szkolenia (3.511,43), opłaty sądowe (840,00), konsumpcja – posiłki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej (93,00), abonament RTV (201,40), konserwacja systemu alarmowego (246,00), organizacja konferencji, wykład „Jak współpracować z rodzicami uczniów” (880), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (1.100,00). W ramach paragrafu 4350 opłacono dostęp do sieci Internetu (363,00).

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę **860.026,77 zł** co stanowi 52% planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 50.115,81 zł za pobyt w domu pomocy podopiecznych – 4 osoby,
- w rozdziale 85212 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 323.191,49 zł, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 12.412,76 zł,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 37% na kwotę 39.232,89 zł z czego na wypłaty zasiłków okresowych przypada kwota 14.584,58 zł, zasiłki celowe przypada kwota

(15.300,71), jubileusze (900,00), dożywianie (8.447,60).

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 68.251,37 zł co stanowi 78% planu,
- wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych stanowią kwotę 105.135,21 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 296.890,00 zł natomiast wykonano w I półroczu 2013 roku kwotę 170.615,09 zł co stanowi 57% 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 kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 52% na kwotę 49.510,19 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 29.994,26 zł co stanowi 32% planu. Z wymienionych środków na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci w szkołach przypada kwota 12.671,40 zł, na prace społecznie użyteczne przypada kwota 3.409,56 zł, oraz na wypłatę dodatku do świadczenia rodzinnego przypada kwota 5.400,00 zł. Pozostałe środki stanowią wydatki gminy na utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych – energia elektryczna 2.385,67 zł, organizację spotkania dla seniorów (3.520,09), za transport żywności w ramach programu PAED (2.214,00), ubezpieczenia mienia (393,54).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 wykonano na kwotę 71.457,45 zł co stanowi 58% planu. Z wymienionej kwoty 31.859,50 to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, natomiast kwota 39.597,95 zł to środki dotyczące programu „Okno na świat”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 45% na kwotę 42.124,24 zł i poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej rozdz.. 85401 wykorzystano w 54% na kwotę 23.250,24

i są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,

- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 18.874,00 zł co stanowi 38% planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce (12.090,00) oraz wypłatę stypendium socjalnych (6.784,00),
- w rozdziale 85446 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” nie wydano zaplanowanych środków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w I połowie 2013 roku kwotę 11.129.150,83 zł co stanowi 79% planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydano kwotę 10.795.232,72 zł co stanowi 89% planu. Wymienione środki wykorzystano na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- w rozdz. 90002 „gospodarka odpadami” wydano kwotę 10.450,09 zł, na wynagrodzenia oraz organizację stanowisk pracy. Główne wydatki związane z gospodarką odpadami nastąpią od miesiąca lipca 2013 roku,
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 48.340,48 zł co stanowi 44% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście oraz na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych,
- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 20.000,00 zł co stanowi 40% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 92.335,14 zł co stanowi 38% planu i są to wydatki bieżące związane z konserwacją oraz oświetleniem ulic ,
- w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” wydano kwotę 141.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 wydano kwotę 1.000,00 zł na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych,
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 20.792,40 zł co stanowi 14% planu. W ramach § 4210 wykorzystano środki między innymi na: zakup artykułów do prac konserwacyjnych i napraw (155,00), mapy zakupione w związku z „Krajowym Programem

Oczyszczania Ścieków komunalnych” (244,00).

W ramach § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną w obiektach MOW, budynku przy ul. Kuracyjnej, w przepompowni ścieków (4.198,13).

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 16.195,27 zł między innymi na: odławianie bezpańskich psów (5.000,00), wywóz nieczystości z noclegowni (352,70), montaż rozdzielni przy boisku piłkarskim (1.685,10), dozór techniczny urządzeń (1.421,50), eksploatacja kanalizacji wód deszczowych (7.735,97).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę 120.000,00 zł co stanowi 35% planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” w I półroczu 2013 roku nie zostały wykorzystane.
- w rozdziale 92116 „Biblioteka” wydatki w I półroczu 2013 roku zamknęły się kwotą 120.000,00 zł co stanowi 48% planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 16.000,00 zł z czego w I półroczu 2013 roku wydano kwotę **5.141,20 zł** co stanowi 32% planu.

- w ramach rozdziału 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano środki między innymi na: umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć sportowych (1.082,82), zakup nagród za udział w zawodach sportowych organizowanych w czasie ferii zimowych (497,95), zakup medali (735,24), zakup art. spożywczych, przemysłowych, wody mineralnej na organizowane zawody sportowe (319,94), zakup siatki do bramek na boisku piłkarskim (836,40), siatka na boisko do siatkówki (94,91), zakup koszulek dla drużyny MZKS (299,92), siedziska na boisko sportowe – ławki (718,80), zakupiono tusz do drukarki oraz papier do wykonania dyplomów (355,22).

W ramach § 4300 wydano kwotę 200,00 na organizację zawodów sportowych.

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	11.520.072,92 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	5.555.275,33 zł
dochody majątkowe	-	5.964.797,59 zł
- wydatki budżetu miasta	-	16.087.309,60 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	5.292.076,88 zł
wydatki majątkowe	-	10.795.232,72 zł
- deficyt	-	4.567.236,68 zł
- przychody budżetu miasta	-	4.859.286,57 zł
w tym:		
kredyty i pożyczki	-	4.806.231,49 zł
inne źródła	-	53.055,08 zł
- rozchody budżetu miasta (spłata kredytów i pożyczek)	-	227.500,00 zł

NALEŻNOŚCI GMINY H E L NA DZIEŃ 30 czerwca 2013 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 111,91	124 319,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:		
	§ 0470 Użytkowanie wieczyste	4 770,78	4 770,78
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	109 309,44	99 049,05
	§ 0760 Przekształcenie wieczystego we własność	1 094,40	1 091,74
	§ 0770 Nabycie praw własności	74 115,36	19 408,36
	§ 0920 Pozostałe odsetki	34 821,93	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizyczn.	2 458 454,36	72 374,44
75601	Wpływy z podatku dochodowego os. fiz. w tym:		
	§ 0350 Karta podatkowa	23 204,25	23 204,25
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości os. prawne	1 304 541,08	3 834,06
	§ 0330 Podatek leśny	16 622,00	123,00
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	18 526,00	0,00
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 256,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	231 997,01	45 060,83
	§ 034 Podatek od środków transportowych	4 296,00	0,00
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	1 956,02	114,30
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	38,00	38,00
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	3 116,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst	852 902,00	0,00
852	Pomoc społeczna	269 201,56	269 201,56
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. w tym:		
	§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	269 201,56	269 201,56
	Ogółem:	2 951 767,83	465 895,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 768,48	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	665 768,48	0,00
	Łącznie należności:	3 617 536,31	465 895,93

ZOBOWIĄZANIA GMINY H E L na 30 czerwca 2013 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
700	Gospodarka mieszkaniowa	430,50	0,00
750	Administracja publiczna	193 362,78	69 972,18
754	Bezpieczeństwo publiczne...	15 239,49	4 487,16
801	Oświata i wychowanie	331 385,01	159 464,57
851	Ochrona zdrowia	10 822,79	5 155,76
852	Pomoc społeczna	45 764,85	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społe..	7 573,33	1 975,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 306,63	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 409,79	2 443,87
	Razem:	646 295,17	243 499,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	288 130,44	0,00
	Łącznie zobowiązania	934 425,61	243 499,02

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
na 30 czerwca 2013 roku**

Lp.	Treść	Wartość pożyczki, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	8 872 500,00
	Ogółem stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2013 roku	8 872 500,00