

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 30 czerwca 2013 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90017	0830 2650	3 488 389,80 150 000,00	1 771 448,79 141 000,00
Pokrycie amortyzacji			0,00	0,00
Inne zwiększenia			38 497,80	0,00
Razem:			3 676 887,60	1 912 448,79
Stan środków obrotowych na początku okresu spraw.			834 970,32	726 420,62
Ogółem:			4 511 857,92	2 638 869,41

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	7 180,19	5 749,22
		4010	1 586 526,02	638 613,82
		4040	124 954,96	124 954,96
		4110	313 389,06	128 824,79
		4120	43 138,42	13 254,06
		4140	31 200,00	16 374,00
		4170	59 000,00	20 776,50
		4210	326 119,68	173 860,39
		4260	487 418,86	244 122,05
		4270	60 000,00	30 983,65
		4300	552 150,37	209 868,96
		4410	1 250,00	710,10
		4430	313 225,18	82 632,31
		4440	47 038,96	47 038,96
		4530	91 776,15	33 500,87
Odpisy amortyzacji			347 490,07	347 490,07
Inne zmniejszenia			0,00	0,00
Razem:			4 391 857,92	2 118 754,71
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			120 000,00	520 114,70
Ogółem			4 511 857,92	2 638 869,41

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie	202 799,46	128 920,55
2.	Należności	664 921,56	665 768,48
3.	Pozostałe środki obrotowe	13 793,25	13 556,11
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	155 093,65	288 130,44
	Stan środków obrotowych	726 420,62	520 114,70

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
na dzień 30 czerwca 2013 roku**

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Dz. 801 rozdz. 80104 § 0960	80 000,00	29 848,27
3.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
RAZEM :		80 000,00	29 848,27

WYDATKI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Dz. 801 rozdz. 80104		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społ.	602,00	80,79
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	470,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	6 792,42
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych	4 000,00	417,00
	§ 4260 Zakup energii	26 812,00	135,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	8 305,47
3.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00	13 647,59
RAZEM :		80 000,00	29 848,27

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za I półrocze/2013 dla wszystkich
paragrafów

Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 669,13	144 009,99	47,74
	92116	Biblioteki	301 669,13	144 009,99	47,74
1	921-92116-0750-20	Dochody z tytułu najmu	12 100,00	1 800,00	14,88
2	921-92116-0830-20	Wpływy z usług, darowizny	36 542,97	21 485,70	58,80
3	921-92116-0920-20	Odsetki bankowe	1,16	0,15	12,93
4	921-92116-0970-20	Wpływy z różnych dochodów	725,00	724,14	99,88
5	921-92116-2240-10	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa	2 300,00	0,00	0,00
6	921-92116-2480-10	Dotacja podmiotowa	250 000,00	120 000,00	48,00
Razem:			301 669,13	144 009,99	47,74

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 669,13	146 292,95	48,49
	92116	Biblioteki	301 669,13	146 292,95	48,49
7	921-92116-3020-10	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,00
8	921-92116-4010-10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 141,70	61 559,56	48,04
9	921-92116-4110-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 812,27	11 269,50	45,42
10	921-92116-4120-10	Składki na Fundusz Pracy	3 522,75	1 303,50	37,00
11	921-92116-4170-10	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	11 027,68	59,77
12	921-92116-4210-10	Zakup materiałów	7 100,06	4 355,25	61,34
13	921-92116-4240-10	Zakup pomocy naukowych i książek	5 000,00	2 715,99	54,32
14	921-92116-4260-10	Zakup energii	36 313,71	11 905,42	32,78
15	921-92116-4280-10	Zakup usług zdrowotnych	788,00	788,00	100,00
16	921-92116-4300-10	Zakup usług pozostałych	71 827,79	41 136,21	57,27
17	921-92116-4350-10	Oplaty za usługi internetowe	200,00	45,51	22,75
18	921-92116-4370-10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	400,00	186,33	46,58
19	921-92116-4410-10	Delegacje służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
20	921-92116-4430-10	Różne opłaty i składki	1 294,54	0,00	0,00
21	921-92116-4440-10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	0,00	0,00
Razem:			301 669,13	146 292,95	48,49

Wykorzystanie dotacji wykazane w rozliczeniu nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i stanem faktycznym.
Nadwyżka wydatków nad dochodami została rozliczona środkami obrotowymi 2012 roku.

GL. KSIĘGOWA

Agnieszka Karczewska
Spółzadzielnik

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta

Aktualna strona bez sum pośrednich:	603 338,26	290 302,94
Narastająco bez sum pośrednich:	603 338,26	290 302,94

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA
30 czerwca 2013 ROKU

Na 30 czerwca 2013 roku plan dochodów wyniósł kwotę 25.189.170,00 zł. Na dochody bieżące przypadała kwota 12.316.090,00 zł, z tego:

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od os.fiz. - 2.235.068,00 zł
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od os.pr. - 60.000,00 zł
- podatki i opłaty - 5.116.442,00 zł
w tym z podatku od nieruchomości 3.100.000,00 zł
- z subwencji ogólnej - 2.772.635,00 zł
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 2.131.945,00 zł
w tym dochody bieżące na programy finansowane
z udziałem środków Unii Europejskiej – 76.850,00 zł.

Na dochody majątkowe przypada 12.873.080,00 zł w tym kwota 2.773.000,00 zł to dochody ze sprzedaży majątku, a kwota 10.100.080,00 zł to środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym ze środków Unii Europejskiej 10.089.548,00 zł

Plan wydatków ogółem na 30.06.2013 roku wyniósł kwotę 25.627.584,00 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 12.316.090,00 zł, z tego wydatki na obsługę długu wynoszą 350.000,00 zł, natomiast wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą kwotę 5.969.411,00 zł. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 (przedsięwzięcia) wynoszą kwotę 90.405,00 zł i jest to również kwota na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Na wydatki majątkowe przypada kwota 13.311.494,00 zł, z tego na wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 (przedsięwzięcia) przypada kwota 12.156.494,00 zł, i jest to również kwota na wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wynik budżetu wyniósł kwotę -438.414,00 zł. Deficyt ten pokryto przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przychody budżetu na 30-06-2013 rok zaplanowano w wysokości 1.348.414,00 zł, i są to środki z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku.

Wymogi art. 242 ust.1 ustawy finansach publicznych zostały spełnione, ponieważ planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących.

Na 2013 rok zaplanowano rozchody budżetu miasta Helu w wysokości 910.000,00 zł i cała ta kwota dotyczy spłat rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Spłaty zostały zaplanowane na lata 2013 – 2022. Wymienioną pożyczkę zaciągnięto na finansowanie inwestycji pn. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście Helu.

Planuje się, że kwota długu gminy Hel na koniec 2013 roku z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku wyniesie 8.190.000,08 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zaplanowana została na lata 2012-2022, ponieważ w roku 2022 przypada ostatnia rata spłaty zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku.

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach objętych prognozą, która przeznaczona zostanie na rozchody budżetu tj. spłatę rat zaciągniętej pożyczki.

W roku 2013 Wieloletniej Prognozy Finansowej nie jest spełniony wymóg określony art. 243 ufp. Natomiast w 2013 roku dług gminy nie przekracza relacji określonej w art. 170 ufp, który stanowi, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych w tym roku dochodów. Również w wymienionym roku nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 169 ufp, który stanowi, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych wraz z należnym oprocentowaniem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jst. W latach 2014 – 2022 wskaźnik spłaty zobowiązań określony art. 243 ufp jest spełniony.

Na 2013 roku zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- **wydatki bieżące** razem: - 90.405,00 zł

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

Celem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” jest zakup sprzętu teleinformatycznego obejmującego komputer i drukarkę. Program realizowany jest od 2011 roku i 2013 będzie ostatnim rokiem działania projektu.

- **wydatki majątkowe** razem: - 12.156.494,00 zł

„Uporządkowanie gospodarki wod.kan.”

Celem inwestycji jest modernizacja i uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Helu. Inwestycja została zakończona i rozliczona na 30-06- 2013 roku.

W roku 2014 oraz w latach następnych objętych prognozą kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych limitów. Wobec powyższego nie zostanie przekroczony wskaźnik określony art. 243 ufp.

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i doprowadzono do zgodności danych wykazanych w WPF z budżetem miasta Helu na 30-06-2013 roku.


BURMISTRZ
Miroslaw Wądołowski