

## CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA za I półrocze 2011 roku

Wysoka Rado !

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz. 1040) Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr III/10/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2011 rok, który po stronie dochodów wyniósł 32.258.826,00 zł i po stronie wydatków kwotę 37.758.826,00 zł.

W ciągu I półrocza 2011 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2011 roku wynosił:

- dochody budżetu miasta	-	33.203.901,00 zł
- wydatki budżetu miasta	-	38.775.295,00 zł

Deficyt budżetu pokryty został pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 5.500.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z roku ubiegłego w wysokości 71.394,00 zł.

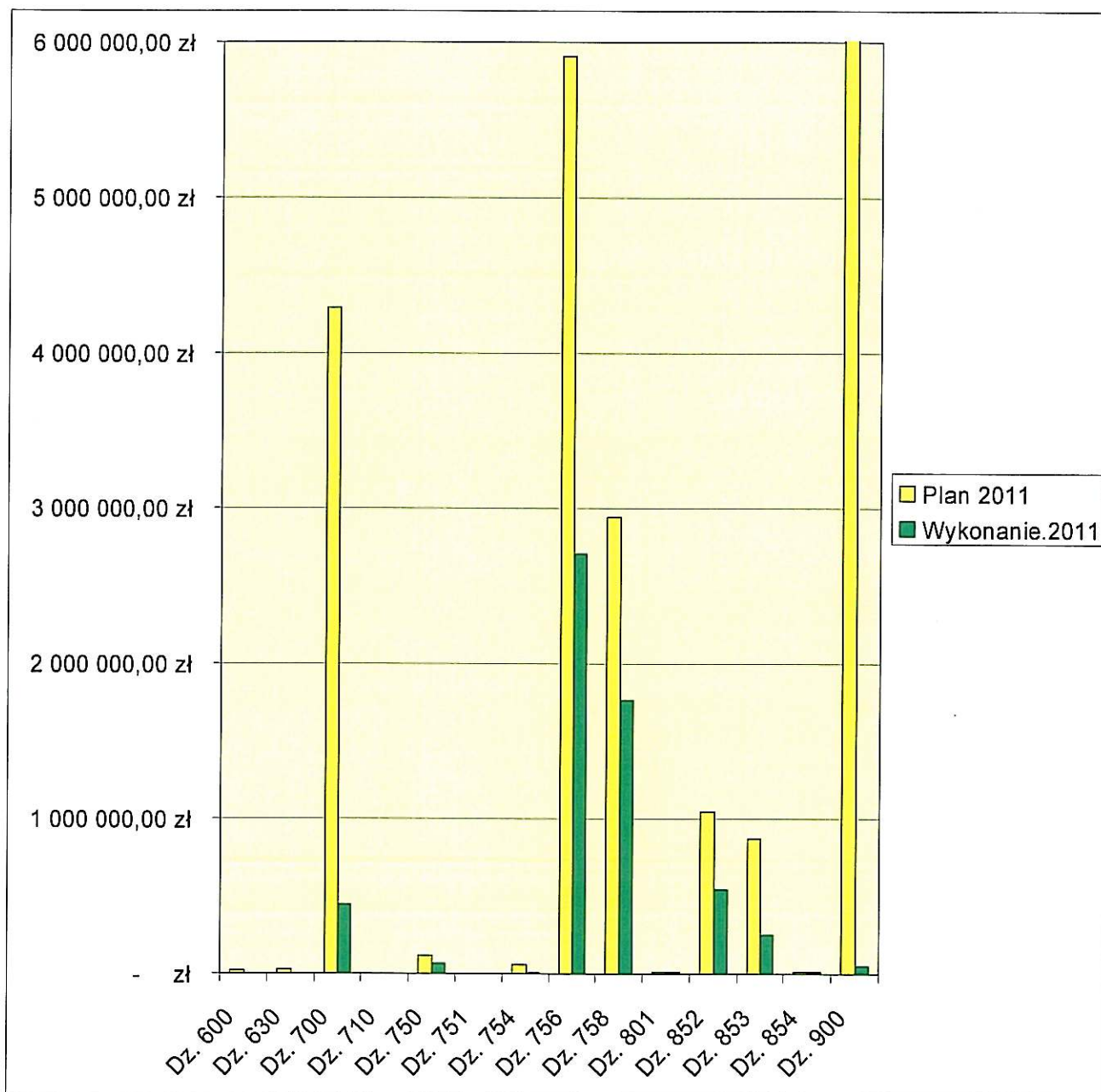
W I półroczu 2011 roku dochody budżetu miasta wykonano na kwotę 5.872.236,02 co stanowi 18 % planu, natomiast wydatki wykonano na kwotę 9.801.985,74 co stanowi 25% planu.

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2011 roku jest wynikiem nie wykonania zaplanowanych dochodów w dz. 700 ze sprzedaży majątku oraz w dz. 900 gdzie nie zrealizowano zaplanowanych dochodów ze środków pomocowych. W dz. 700 zaplanowana sprzedaż majątku w I półroczu nie doszła do skutku. Przyczyną braku zainteresowania inwestorów jest w dalszym ciągu kryzys gospodarczy. Zaplanowany na m-c styczeń 2011 roku przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Dworcowej nie przyniósł rozstrzygnięcia ponieważ nie zgłosił się żaden zainteresowany. Przetarg zostanie powtórzony w miesiącu wrześniu 2011 roku. Natomiast w m-cu czerwcu odbył się przetarg na działkę przy ul. Steyera w wyniku którego działka została sprzedana za cenę 575.000,00 zł netto (wymienione środki

wpłyneły do budżetu w m-cu lipcu). Poza tym dochody miasta charakteryzują się sezonowością. Największe dochody uzyskuje się w miesiącach lipiec i sierpień, w związku z czym do końca roku założony plan w pozostałych działach powinien zostać wykonany.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

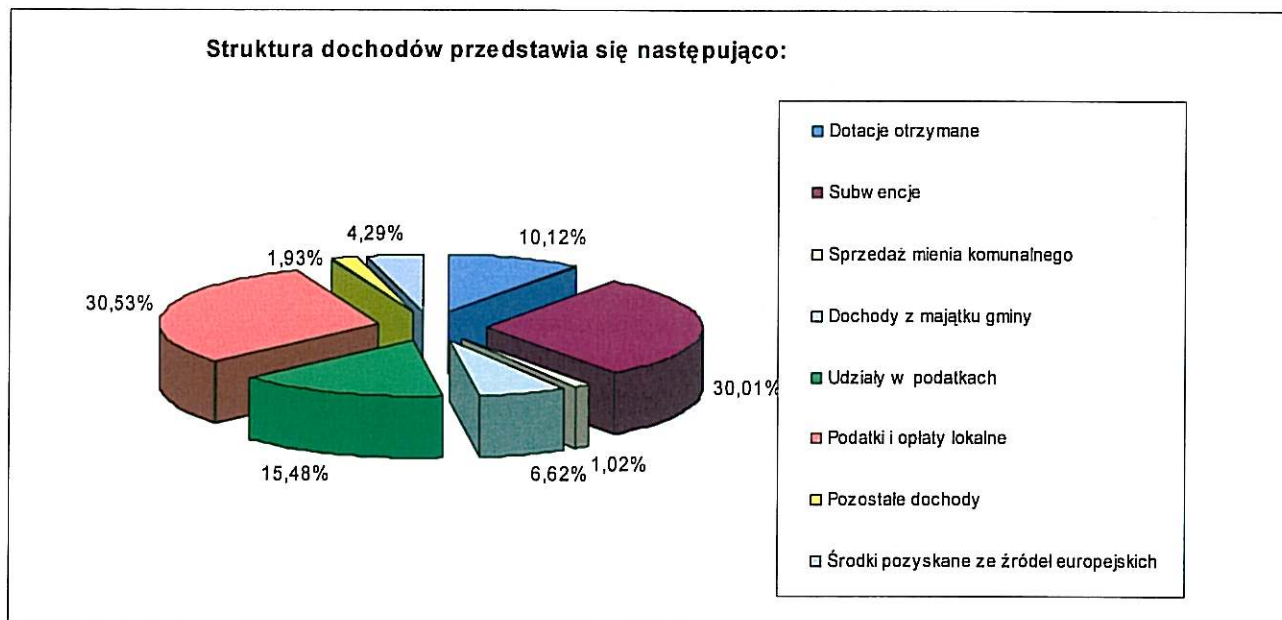
Dział	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% 4:3	% do ogółu
600	Transport i łączność	20 000,00	1 644,00	8	0,02
630	Turystyka	25 000,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 291 770,00	448 002,76	10	7,63
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100	0,04
750	Administracja publiczna	113 959,00	67 047,03	59	1,15
751	Urzędy naczelných organów władzy...	660,00	330,00	50	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ...	60 000,00	7 516,42	13	0,12
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycz...	5 906 951,00	2 704 821,82	46	46,07
758	Różne rozliczenia	2 944 174,00	1 763 856,08	60	30,04
801	Oświata i wychowanie	11 995,00	11 995,00	100	0,20
852	Pomoc społeczna	1 043 768,00	548 617,29	53	9,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki ...	870 366,00	251 803,01	29	4,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 267,00	11 267,00	100	0,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	17 901 491,00	52 835,61	0,29	0,89
	Razem:	33 203 901,00	5 872 236,02	18	100



Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011	% 4:3	% do ogółu wykonanych dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacje otrzymane	1 100 970,00	594 258,00	53,97	10,12
2.	Subwencje	2 929 174,00	1 762 536,00	60,17	30,01
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	3 331 770,00	59 510,96	1,78	1,02
4.	Dochody z majątku gminy	960 000,00	388 491,80	40,46	6,62

5.	Udziały w podatkach	2 076 001,00	909 268,64	43,79	15,48
6.	Podatki i opłaty lokalne	3 820 950,00	1 793 331,07	46,93	30,53
7.	Pozostałe dochody	183 180,00	113 040,55	61,71	1,93
8.	Środki pozyskane ze źródeł europejskich	18 801 856,00	251 799,00	1,33	4,29
	<b>O g ó ł e m:</b>	<b>33 203 901,00</b>	<b>5 872 236,02</b>	<b>17,68</b>	<b>100,00</b>



W poszczególnych działach wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł i na dzień 30.06.2011 roku wykonano kwotę 1.644 zł. Powyższa kwota dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W dziale 630 zaplanowano dochody w wysokości 25 000,00 zł, są to środki pomocowe na zadanie z zakresu małych programów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W ramach wymienionego zadania oznakowane zostaną istniejące szlaki turystyczne w Helu prowadzące do miejsc związanych z historią i tradycją regionu. Celem zadania jest tworzenie, rozwój i promocja produktów turystycznych.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 4.291.770,00 zł natomiast na dzień 30.06.2011 roku wykonano **448.002,76** co stanowi 10% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 17.020,79 co stanowi 43% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2011 roku wyniosły kwotę 2.393,42 zł i dotyczyły 24 podatników, natomiast nadpłaty z tego tytułu wyniosły 97,33 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 371.471,01 co stanowi 40% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2011 roku wyniosły kwotę 74.923,32 zł i dotyczyły 38 dzierżawców, natomiast nadpłaty wyniosły 18.585,77 zł ,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano na kwotę 17.719,61 zł. Zaległości wymagalne wyniosły kwotę 848,97 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 43,25 zł. Zaległości wymagalne dotyczą 4 osób.
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.266.770,00 natomiast na dzień 30.06.2011 roku wykonano kwotę 41.791,35 zł co stanowi 1% planu. Na wykonanie składa się sprzedaż mieszkań komunalnych oraz gruntu na poprawę zagospodarowania, a także wpływ rat dotyczących wcześniejszych sprzedaży. Wystąpiły zaległości wymagalne z tego tytułu na kwotę 30.452,85 zł i dotyczą 4 osób, którzy wykupili nieruchomość na raty i zalegają z wpłatami.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 113.959,00 wykonano kwotę **67.047,03** co stanowi 59% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 16.998,00 zł i są to otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę **40.101,03** zł , którą osiągnięto z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, dzienników budowy, refundacji i zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym,



oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- w rozdz. 75056 wykonano kwotę **9.948,00** zł i są to środki pochodzące z dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań,

- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 14.999,00 zł.

Wymienione środki przyznano na zadania z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Środki przeznaczone na zadanie pt. ”Dzień ryby w Helu”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promocję tradycji i kultury regionalnej.

W I półroczu w/w kwoty nie otrzymano.

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 330,00 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 60.000,00 zł natomiast wykonano **7.516,42** 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 5.906.951,00 zł natomiast na dzień 30.06.2011 r. wykonano kwotę **2.704.821,82** zł co stanowi 46 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) zaplanowano na kwotę 53.000,00 zł natomiast na dzień 30.06.2011 r. wykonano -2.887,62 zł. Zaległości wymagalne z tytułu karty podatkowej wynoszą 16.760,29 natomiast nadpłaty kwotę 1.326,10 zł. Wpływy z karty podatkowej charakteryzują się sezonowością, gdzie największe dochody przypadają na miesiące lipiec i sierpień, w związku z czym wykonanie w drugim półroczu powinno wzrosnąć. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od karty podatkowej wyniosły kwotę 74,59 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 2.578.500,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.216.904,72** zł co stanowi 47 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **1.191.783,72** tj. w 47% . Zaległości wymagalne na 30.06.2011 roku wyniosły kwotę 5.647,28 i dotyczą 14 podatników. Wobec wszystkich

podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 9.640,00 zł,

- podatek leśny wykonano na kwotę **15.117,00** co stanowi 56 % planu, zaległości wymagalne oraz nadpłaty nie wystąpiły,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **9.774,00** co stanowi 31% planu, z tytułu tego podatku nie wystąpiły zaległości wymagalne oraz nadpłaty,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 500,00 zł i na 30.06.2011 wykonano 230,00 zł tj. 46 % planu,

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 960.450,00 natomiast wykonano kwotę **427.448,59** co stanowi 45 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 225.953,03 zł co stanowi 57% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2011 r. wyniosły 11.959,10 i dotyczyły 47 podatników, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 628,25 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę 7.505,72 co stanowi 94 % planu, zaległości wyniosły 790,60 zł ,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę 13.918,52 zł. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy. Zaległości wymagalne wyniosły kwotę 157,00 , natomiast nadpłaty wyniosły 175,20 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 1 % na kwotę 54,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę 82.375,00 zł tj. w 48 %,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę 21.940,10 zł tj. w 9% ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę 73.554,70 tj. 98% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły kwotę 207,00 zł , natomiast nadpłaty kwotę 399,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę 2.147,52 zł.

4) Wpływy z innych opłat zaplanowano na kwotę 239.000,00 zł natomiast wykonano 154.012,90 zł co stanowi 64 % planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 10.014,00 zł co stanowi 40 % planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 143.998,90 zł.

5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości

2.076.001,00 z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.041.001,00 natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 35.000,00 z tego na dzień 30.06.2011 r. wykonano kwotę **909.268,64** tj. w 44 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 874.381,00 (43 %), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota 34.887,64 zł (100%).

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.944.174,00 natomiast dochody wykonano na kwotę **1.763.856,08** co stanowi 60 % planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin (oświatowa), natomiast wpływy odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 15.000,00 natomiast wykonano kwotę 1.320,08 zł.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 wykonano kwotę **11.995,00 zł**. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła”

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 1.043.768,00 wykonano kwotę **548.617,29** tj. 53 % planu.

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 5.307,25 zł (rozdz. 85228 § 0830) oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.090,04 (rozdz. 85212 § 2360) są dochodem własnym gminy.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki 870.366,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2011 r. wykonano kwotę 251.803,01 zł tj. 29 % planu. Środki dotyczą programów współfinansowanych środkami europejskimi.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**



W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości 11.267,00 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, a także na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 zaplanowano kwotę 17.901.491,00 zł, natomiast wykonano kwotę 52.835,61 zł. W rozdziale 90001 zaplanowane dochody to środki pochodzące z Funduszu Spójności na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. Inwestycja w trakcie realizacji. W rozdziale 90019 wykonane dochody w wysokości 9.725,26 zł pochodzą z wpływów za korzystanie ze środowiska.

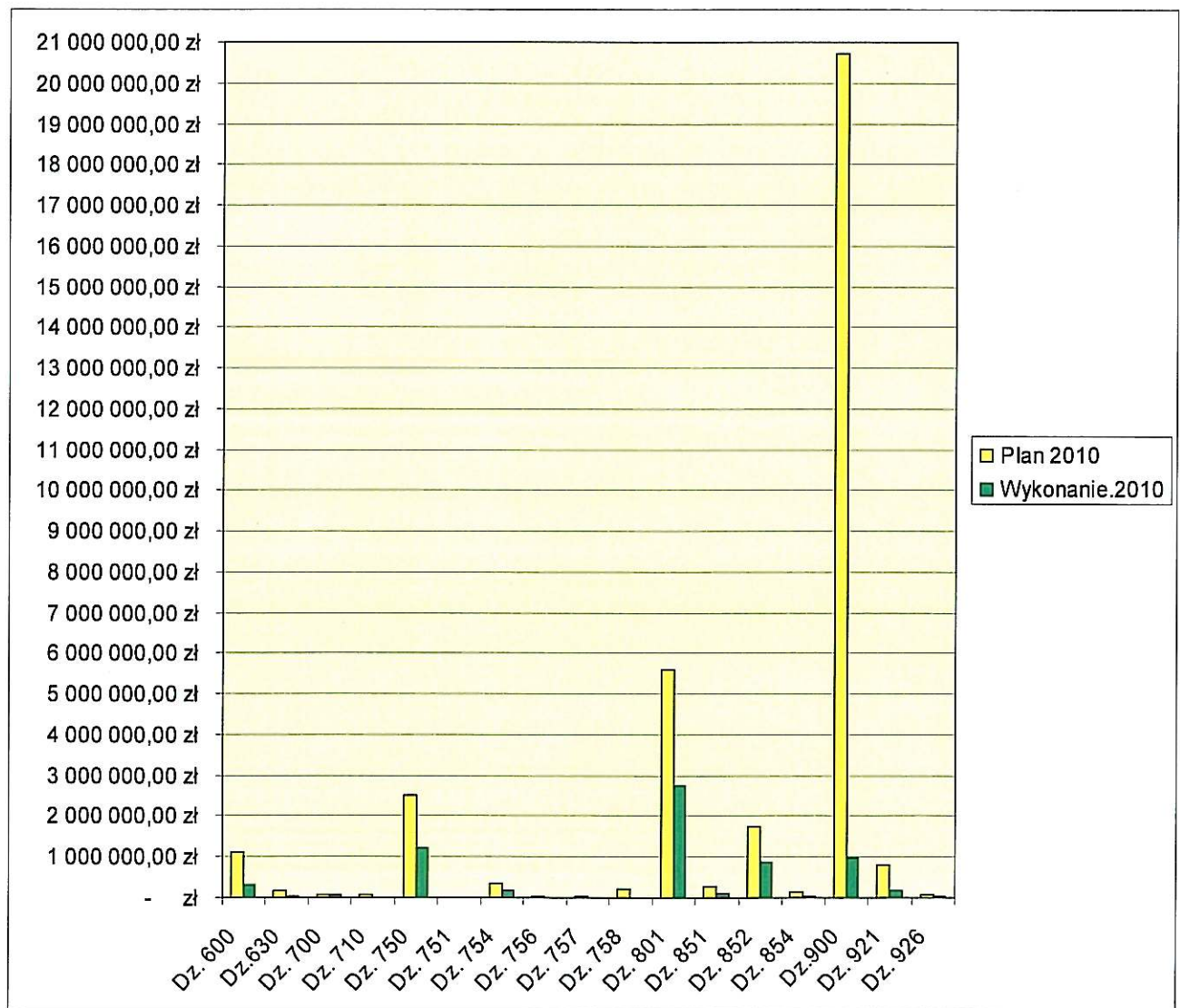
### **WYDATKI**

Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie **38.775.295,00 zł** na dzień 30.06.2011 roku wykonano **9.801.985,74 zł** co stanowi 25% planu. Na niskie wykonanie wydatków wpływ ma przede wszystkim realizowana inwestycja w dziale 900 rozdz. 90001 modernizacja sieci wodno-ściekowej, gdzie na zaplanowane wydatki w wysokości 25.507.514,00 zł wydano kwotę 3.715.896,50 zł co stanowi 15 % planu.

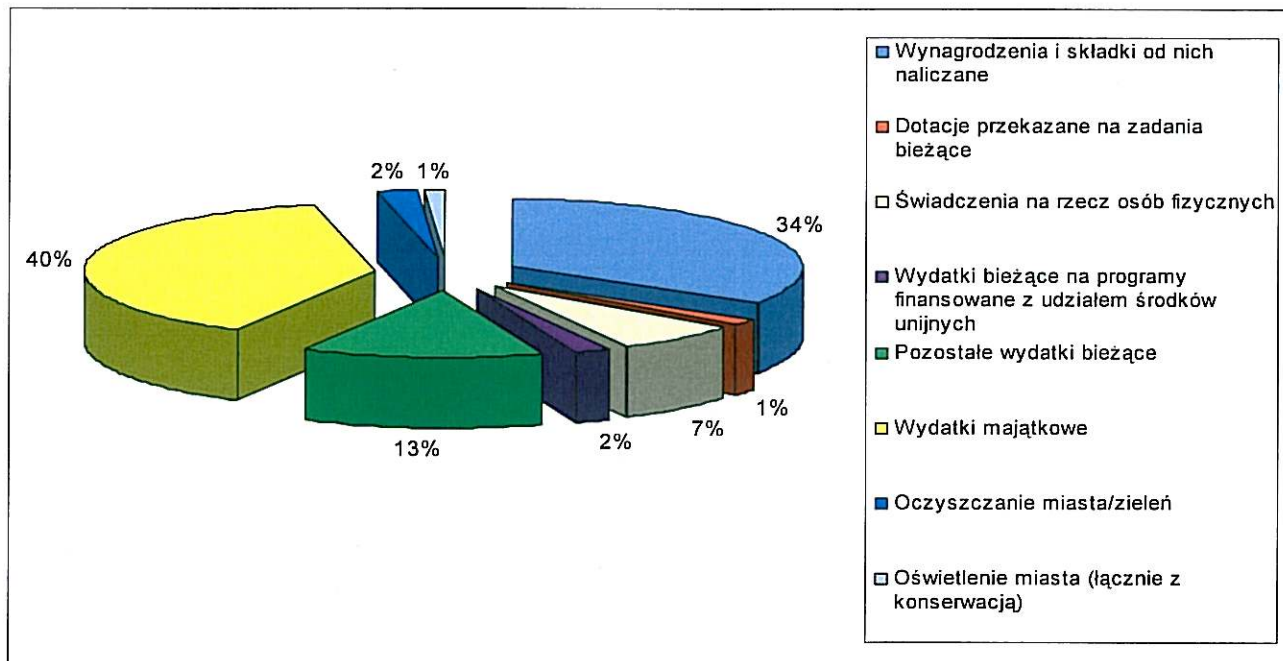
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	335 406,00	47 676,47	14
2.	Dział 630 - Turystyka	360 000,00	27 685,84	8
3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	33 930,00	33 867,14	100
4.	Dział 710 - Działalność usługowa	12 500,00	8 610,00	69
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	2 044 950,00	1 209 457,78	59
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	660,00	0	0
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	279 000,00	139 108,48	50
8.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	41 500,00	9 801,29	24
9.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	293 250,00	24 612,97	8

10.	Dział 758 - Różne rozliczenia	107 649,00	47 500,00	44
11.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 315 040,00	2 823 113,78	53
12.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	222 000,00	83 125,69	37
13.	Dział 852 - Pomoc społeczna	1 625 943,00	866 495,19	53
14.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 507,00	193 400,32	18
15.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	78 025,00	40 941,94	52
16.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 407 514,00	4 116 169,19	16
17.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 000,00	125 000,00	23
18.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	5 421,00	5 419,66	100
	Razem:	38 775 295,00	9 801 985,74	25



Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:



### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z zaplanowanych wydatków w dz. 600 wykonano kwotę 47 676,47 co stanowi 14,0% planu.

- W rozdziale 60004 wydano kwotę 45 405,87 zł. Wymienione środki przekazano na podstawie porozumienia między gminami Hel , Gdynia i Gdańsk na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym,
- w rozdziale 60014 zaplanowano kwotę 80.000,00 zł w związku z podpisaną umową w sprawie współfinansowania projektu „Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzesino-Kazimierz na odcinku Mrzesino-Kazimierz”, w I półroczu 2011 roku nie przekazano środków na w/w cel,
- w ramach rozdziału 60016 drogi publiczne gminne wydano kwotę 2 270,60 i zrealizowano następujące zadania: wykonanie znaku drogowego, ustawienie i zakup koszy na śmieci.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Zaplanowane środki zostały wykonane w 8% na kwotę 27 685,84 zł. Na umowy zlecenia oraz pochodne wydano kwotę 312,88 zł. W ramach § 4300 wydano następujące środki: na udział w kampanii promocyjnej „Hel zaprasza zimą” (5 590,81), wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w Marinie (1 230,00).

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 30.06.2011 roku wykonano kwotę 33 867,14 co stanowi 100 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (7 626,00); prace geodezyjne, podziały działek (13 776,00); opłaty roczne, czynsz najmu, użytkowanie wieczyste, (6 953,86), ogłoszenie w prasie o przetargu (5 026,28), wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych plaż ( 285,00), opłata za wykreślenie z hipoteki (200,00).

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale wykonano w 69% tj. na kwotę 8 610,00 zł

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki na kwotę 8 610,00 zł, za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy (8 610,00).

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.044.950,00 natomiast na dzień 30.06.2011 roku wydano kwotę 1.209.457,78 co stanowi 59 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 78.782,37 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 (307,50), zakup wiązanek okolicznościowych (100,00). W ramach § 4300 zapłacono kwotę 700,00 zł za szkolenia oraz 4 151,17 za abonament serwisowy i aktualizację programów komputerowych. W ramach § 4370 opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne (600,00). Na podróże służbowe wydano 182,10 zł. Na fundusz socjalny dokonano odpisu na kwotę (2.200,00),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wynoszą 42 576,20 zł co stanowi 61 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (25 415,00), na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady (9 222,68) oraz Wiceprzewodniczących (4 817,80), wydatki związane z podróżami służbowymi wyniosły kwotę 808,84 zł . W ramach § 4210 zakupiono wiązanki okolicznościowe (90,00), zakupiono artykuły spożywcze (963,41), zakupiono baterie do zestawu transkrypcyjnego (427,42), zakup nagród (133,30). W ramach § 4300 opłacono szkolenia w wysokości 236,50 zł, wykonanie



legitymacji dla radnych (461,25),

- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta wynoszą 944 647,58 co stanowi 59 % 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 36.779,74 poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (4 838,76), zakup druków (753,47), zakup środków czystości (2 305,86), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (4 318,34), zakup wiązanek okolicznościowych (300,00), zakup prasy (704,46), artykuły samochodowe (472,07), tusz do drukarek, toner (12 144,17), zakup poradników fachowych oraz aktualizacji (5 018,67), zakup artykułów przemysłowych do prac konserwacyjnych (1 305,22), pozostałe zakupy (1 618,72). Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 30 064,67 zł i w kwocie tej dokonano zakupu oleju opałowego za 18 387,61 zł, energii elektrycznej za 11 476,11 zł oraz pobór wody 200,95 zł. Badania okresowe pracowników § 4280 wyniosły kwotę 2.340,00 zł. Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 83.943,23 składają się między innymi: opłata prowizyjna (2 847,98), szkolenia (6 587,09), konserwacja kotłowni olejowej (1 207,00), serwis kserokopiarek (6 807,40), opłata za nadane przesyłki listowe (12 408,20), usługi komunalne (1.413,19), konserwacja systemu alarmowego (922,50), dzierżawa mechanizmów zegarowych (2.036,36), usługi prawne (28.044,00), monitorowanie systemu alarmowego (1 164,75), aktualizacja i obsługa programów komputerowych (1 875,32), obsługa służby bhp (3 316,50), przedłużenie ważności domen: hel.eu + hel-miasto.pl (369,00), utrzymanie witryn internetowych (4 276,71), wykonanie pieczętek (133,00), dorobienie kluczy (53,07), przedłużenie licencji na „Edytor aktów prawnych” (922,50), doradztwo w pozyskiwaniu środków UE (2 000,00), opłata za wpis do hipoteki, koszty postępowania egzekucyjnego, sporządzenie odpisu ksiąg wieczystych (358,75), nadzór autorski programów komputerowych (478,50), usługi kominiarskie (147,60), opracowanie książki kondolencyjnej (268,50), abonament na utrzymanie skrzynki podawczej systemu Doc Sign (5 289,00), certyfikat do systemu DocSing (61,50), odnowienie certyfikatu (479,70), przegląd techniczny sprzętu gaśniczego (162,36), wykonanie profili kąpielisk (42,00), obszycie chodników (6,40), naprawa drukarki (264,35). W ramach § 4350 wydano środki na dostęp do sieci internetu w wysokości 984,01 zł. Na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi wydano: telefony komórkowe – 8 795,40 natomiast na telefony stacjonarne wydano 8 534,73 zł. Wydatki na podróże służbowe to kwota 2 975,32 zł . Odpis na fundusz socjalny wyniósł 28.000,00 zł. W ramach § 6060 wydano

- kwotę 17 433,80 zł na serwer wraz z osprzętem i oprogramowaniem,
- w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” wydano kwotę 8 205,40 na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu mieszkańców i mieszkań,
  - w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 37 540,73 zł między innymi na: wynagrodzenie dla artystów za wykonanie występów artystycznych podczas imprez organizowanych w mieście (5 994,71). W ramach § 4210 wydano środki na: festiwal Buchta (425,84), zakup art. spożywczych i poczęstunek dla uczestników obchodów uroczystości „Ocalić od zapomnienia” (320,11), zakup materiałów promocyjnych dla uczestnika wyprawy kajakowej (1 980,00). W ramach § 4300 wydano kwotę 28 820,07 między innymi na wydatki: druk Helskiej Blizy (1 444,50), udział w targach turystycznych (997,00), wykonanie materiałów promocyjnych – plan miasta Helu (1 107,00), dofinansowanie przejazdu- bilety lotnicze (4 630,00), występy artystyczne, obsługa akustyczna „Gorący styczniowy wieczór” (3 940,00), obsługa muzyczna festiwalu Buchta (550,00), wynajem autokaru na wyjazd młodzieży ZSO w ramach wymiany młodzieży (5 151,60), wykonanie medali pamiątkowych na obchody 40 lecia Flotylli (2 999,97), pokaz sztucznych ogni (8 000,00),
  - w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 97 705,50 zł . Za wymienioną kwotę opłacone zostały ubezpieczenia majątku gminy (19 654,50), składki członkowskie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej (30 000,00), Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00) i Klubu Samorządowego PAP (2.460,00), NORDA (15 000,00) Lokalna Grupa Działania Małe Morze (15.000,00), Stowarzyszenie Północno-kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej (12.000,00), ubezpieczenie młodzieży podczas wyjazdu (186,00), inne 105,00 .

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...**

W dziale 751 zaplanowano kwotę 660,00 za wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. W I półroczu 2011 roku nie wydano środków na ten cel.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 50 % na kwotę 139 108,48 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziałach 75404 oraz 75411 zaplanowane środki nie zostały uruchomione,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 61 721,24 zł co stanowi 56 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: wypłatę ekwiwalentu za udział w



akcjach ratowniczych (2 768,36), wypłatę umów zleceń i podróże służbowe (22.540,00) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (1.428,96). W ramach § 4210 wydano kwotę 6 079,64 między innymi na : zakup paliwa do samochodów (4 822,70), wiązanki okolicznościowe (30,00), gaz propan-butan (60,00), zakupiono olej do sprzętu technicznego (62,50), zakupiono art. spożywcze w związku z akcjami ratowniczymi (694,13), art. przemysłowe do wykonania prac konserwacyjnych i napraw w budynku OSP (410,31).

Wydatki na zakup energii elektrycznej i opału wyniosły kwotę 12.408,76 zł w tym na zakup opału wydano 6.043,93, a na energię elektryczną 6 364,83zł .

Okresowe badania lekarskie strażaków, badania psychologiczne i wyniosły kwotę 130,00 zł.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 8 298,98 między innymi na : usługi komunalne (428,94), przegląd narzędzi hydraulicznych i sprzętu technicznego (4.349,30), przegląd samochodów pożarniczych (204,00), konsumpcja – wyżywienie podczas akcji gaśniczych (1 661,00), przegląd instalacji antenowej i naprawa radiotelefonu (484,08), usługi kominiarskie (123,00), usługi elektryczne (984,00), inne ( 64,66).

Usługi telefoniczne dotyczące rozmów z telefonów komórkowych wyniosły kwotę 542,44 zł natomiast z telefonu stacjonarnego kwotę 152,10 zł.

Na ubezpieczenia pojazdów, osób, strażacki fundusz wypadkowy przeznaczono kwotę 7.372,00.

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 77.387,24 co stanowi 48 % planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach § 4210 dokonano zakupu bloczków wezwań (149,84). W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 361,67 zł na prawo dysponowania częstotliwością (316,67) oraz na naprawę telefonu (45,00).

Na komórkowe rozmowy telefoniczne wydano kwotę 2 260,33 zł oraz na stacjonarne rozmowy telefoniczne wydano kwotę 900,00 zł.

Na podróże służbowe wydano 228,00 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 1.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...**

W dziale 756 wydano kwotę 9.801,29 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym dot. opłaty miejscowej, targowej, parkingowej oraz związanym z tym ubezpieczeniem społecznym.

#### **DZIAŁ 757 - FINANSE**

W dziale 757 zabezpieczono środki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytu. W I półroczu 2011 roku wydatek na ten cel wyniósł 24 612,97 zł co stanowi 8 % planu.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 zaplanowano kwotę 47 500,00 zł. Wymieniona kwota została zwrócona do budżetu państwa, ponieważ miasto Hel zostało zobowiązane do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 5.315.040,00 z czego w I półroczu 2011 roku wykorzystano **2.823.113,78** co stanowi 53 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 1 492 374,52 co stanowi 51 % 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, olej opałowy, zakup artykułów biurowych, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny. Na wydatki inwestycyjne § 6050 wydano kwotę 39 815,10
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 34 828,78 i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 301 780,79 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 557 319,34 tj. 55% planu, są to głównie wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na fundusz socjalny,
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 333 512,46 tj. 64 % planu, są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny,
- w rozdziale 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 4 300,00 co stanowi 54% planu,
- w rozdziale 80148 na utrzymanie stołówki szkolnej wydano kwotę 98 285,85 zł,
- w „pozostałej działalności” wydano kwotę 712,04 tj. 7% planu.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 222.000,00 natomiast wykorzystano **83 125,69** co stanowi 37 % planu :

- na „lecznictwo ambulatoryjne” (rozd. 85121) wydano kwotę 2 603,00 tj. 8 % planu.

Wymienione środki wydano na przeprowadzenie badań w ramach profilaktyki zdrowia. Wykonano szczepienia ochronne (1 703,00), szkoła rodzenia (900,00),

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 1 925,75 zł tj. 14 % planu. W ramach § 4210 zakupiono między innymi: nagrody za aktywny udział w przedsięwzięciach profilaktycznych (85,80), artykuły w związku z organizacją „Tygodnia Profilaktyki” (939,95). W ramach § 4300 wydano środki na prowadzenie zajęć dla nauczycieli i rodziców nt. „Zachowanie destrukcyjne dzieci i młodzieży „ (900,00).
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 78 596,94 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 (7 260,00), umowy zlecenia i podróże służbowe (37 884,80) oraz składki ZUS (4 133,31) i Fundusz Pracy (661,09). W ramach § 4210 wydano kwotę 13 483,35 z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych do wykonania prac konserwacyjnych i napraw w pomieszczeniach świetlicy (197,49), zakup artykułów spożywczych (5 293,23), artykułów biurowych i papierniczych do prowadzenia zajęć w świetlicy (682,48), środki czystości (721,54), zakup książek „Pomoc dziecku z rodziny dysfunkcyjnej”, prenumeraty (1 433,88), wydatki związane z „Tygodniem profilaktyki” (1.268,26), pakiet materiałów do realizacji przedsięwzięć w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” (615,00), nagrody za udział w konkursach, rozgrywkach sportowych, wyniki w nauce (1 417,99), pozostałe zakupy jak półki, skrzynie na zabawki, wiazanka okolicznościowa, czajnik, baterie, naczynia jednorazowe (1 302,45). W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup energii elektrycznej (1.906,64) oraz za pobór wody (123,99).

W ramach § 4300 wydano kwotę 12 441,80 między innymi na: usługi komunalne (437,00), szkolenia (600,00), przedstawienia profilaktyczne dla uczniów (2 000,00), wycieczki do parku dinozaurów w Łebie, wyjazd do Komisariatu Policji w Juracie - koszty przejazdu, wyżywienie, bilety wstępu (3 650,30), abonament RTV (198,50), opłaty sądowe (1.158,50), posiłki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej (718,50), konsultacje psychologiczne (1 925,00), naprawa instalacji kanalizacyjnej (492,00), usługi elektryczne (1 230,00), dorobienie kluczy (32,00).

Na zakup usług dostępu do internetu wydano 366,00, na usługi telekomunikacyjne wydano kwotę (335,96).

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Z zaplanowanych wydatków na pomoc społeczną wykonano kwotę **866 495,19** co stanowi 53 % planu.

Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 41 206,16 zł za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85212 wydano na świadczenia rodzinne kwotę 371 305,62 zł, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 12 261,92
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano kwotę 36 494,95 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 50 734,45 co stanowi 79 % planu,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe wydano kwotę 91 269,54 tj. 52% planu
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 280.043,00 natomiast wykonano w I półroczu 2011 roku kwotę 169.655,88 co stanowi 61% 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, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 47% na kwotę 51.273,10 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 42.293,57 co stanowi 49% planu. Wymienione środki wydano na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społecznie użyteczne, wydatki gminy na utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych, organizację spotkania noworocznego.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawiera sprawozdanie przedstawione przez MOPS.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale 853 zaplanowano wydatki w wysokości 1 057 507,00, natomiast na dzień 30.06.2011 roku wydano kwotę 193 400,32 zł. Wymienione wykonanie dotyczy programów współfinansowanych przez UE. Na program Edukacja szansą na lepszą przyszłość wydano kwotę 14 753,45 zł, natomiast na program Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu „Okno na świat” wydano kwotę 178 646,87 zł.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 52% na kwotę 40.941,94 i poniesione wydatki

przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 68% na kwotę 24.351,94 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 16.590,00 zł co stanowi 40% planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce,
- w rozdziale 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nie zrealizowano wydatków.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w I półroczu 2011 roku kwotę 4.116.169,19 co stanowi 16 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydano kwotę 3 717 896,50 zł. Wymienione środki wykorzystano na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Helu,
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 208.573,19 zł co stanowi 64% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście oraz akcję zimową,
- w rozdziale 90004 „ utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 17 083,00 co stanowi 38% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 113.836,47 co stanowi 47% planu i są to wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic (60.374,84) oraz wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego (53.461.63),
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydano kwotę 17.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 nie wydatkowano środków,
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 43 780,03 co stanowi 55% planu. W ramach § 4210 wymienione środki wykorzystano między innymi na: zakup art. do przepompowni sztormowej (2 180,79) , zakupiono materiały do wykonania przepustu pod ul. Morską do sceny na bulwarze (172,50).

W ramach § 4260 opłacono rachunki za zużytą energię elektryczną w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu (12 022,64) wymieniona kwota jest później refakturowana i zwracana przez MOW. Opłacono kwotę 1 433,03 za energię elektryczną w noclegowni.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki między innymi na: odławianie bezpańskich psów

(5.750,00), wywóz nieczystości z noclegowni (604,97), wywóz nieczystości z plaży (1.857,21), wywóz nieczystości z targowiska ( 547,07), montaż ozdób świątecznych (451,60), prowadzenie rejestru podatku od posiadania psa (788,87) prowizja dla ZZOM , czynsz dzierżawny (marina) 17 771,35 zł.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 wykonano kwotę 125.000,00 co stanowi 23% planu. Wydatki wykonano w rozdziale 92116 Biblioteki na kwotę 120.000,00 zł. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki. Na zadania inwestycyjne § 6050 wydano kwotę 5 000,00 zł na koordynację i przygotowanie projektu ocieplenia budynku biblioteki.

#### **DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 5.421,00 z czego w I półroczu 2011 roku wydano kwotę 5.419,66 co stanowi 100% planu:

- w ramach rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano środki w wysokości 5.419,66 zł między innymi na: umowy zlecenia ( 302,33), w ramach § 4210 zakupiono stroje sportowe dla drużyny piłki nożnej (1.196,13), zakupiono nagrody, puchary, dyplomy, emblematy (693,61), paliwo do samochodu (72,76), taśma zabezpieczająca (29,37), w ramach § 4300 wydano środki na: organizację zawodów sportowych „Kinol Cup” (1.800,00), koszty przejazdu na zawody (470,10), przewóz dzieci na lekcje nauki pływania (855,36).

**Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:**

<b>- dochody budżetu miasta</b>	-	<b>5.872.236,02</b>
w tym:		
dochody bieżące	-	5.811.375,06
dochody majątkowe	-	60.860,96
<b>- wydatki budżetu miasta</b>	-	<b>9.801.985,74</b>
w tym:		
wydatki bieżące	-	6.003.288,19
wydatki majątkowe	-	3.798.697,55
<b>- Deficyt</b>	-	<b>3.929.749,72</b>
<b>- przychody budżetu miasta</b>	-	<b>5.188.747,85</b>