



Urząd Miasta Helu  
84 - 150 Hel  
ul. Wiejska 50  
tel. +58 677 72 40  
fax. +58 677 72 77

## Informacja z wykonania budżetu miasta Helu za 2013 rok

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok (część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 rok (część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu za 2013 rok
4. Należności gminy za 2013 rok
5. Zobowiązania gminy za 2013 rok
6. Informacja o pożyczkach, kredytach
7. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za 2013 rok
8. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy za 2013 rok
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2013 rok
10. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok
11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
13. Informacja o stanie mienia komunalnego.

Z-ca BURMISTRZA HELU  
*Janusz Pałkowski*  
Janusz Pałkowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA HELU ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>157 500,00</b>	<b>159 168,58</b>	<b>101</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>157 500,00</b>	<b>159 168,58</b>	<b>101</b>
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	157 500,00	159 137,61	101
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	30,97	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 087 732,00</b>	<b>1 301 324,38</b>	<b>120</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 087 732,00</b>	<b>1 301 324,38</b>	<b>120</b>
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	18 500,00	19 173,51	104
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.	790 000,00	812 656,04	103
		§ 0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 532,00	4 180,24	76
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	273 000,00	462 825,09	170
		§ 0920 Pozostałe odsetki	700,00	2 489,50	356
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między organami administr. rządowej	2 500,00	2 500,00	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>102 022,00</b>	<b>118 908,30</b>	<b>117</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	<b>34 022,00</b>  34 000,00  22,00	<b>34 009,30</b>  34 000,00  9,30	<b>100</b>  100  42
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b> w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0970 Wpływy z różnych dochodów	<b>68 000,00</b>  13 000,00 55 000,00	<b>84 399,00</b>  10 229,00 74 170,00	<b>124</b>  79 135
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialn.</b> w tym: § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	<b>0,00</b>  0,00	<b>500,00</b>  500,00	<b>0</b>  0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY...</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</b> w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	<b>650,00</b>  650,00	<b>650,00</b>  650,00	<b>100</b>  100
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...</b>		<b>31 387,00</b>	<b>31 818,62</b>	<b>101</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	<b>6 387,00</b>  6 387,00	<b>6 387,00</b>  6 387,00	<b>100</b>  100
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b> w tym: § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	<b>25 000,00</b>  25 000,00	<b>25 431,62</b>  25 431,62	<b>102</b>  102

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...</b>		<b>7 405 610,00</b>	<b>6 773 371,92</b>	<b>91</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.</b> w tym:		<b>30 030,00</b>	<b>32 061,29</b>	<b>107</b>
	§ 0350 Podatek od dział.gosp. osób fizycznych		30 000,00	31 567,29	105
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat		30,00	494,00	1 647
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopr. os. praw...</b> w tym:		<b>2 650 570,00</b>	<b>2 730 628,81</b>	<b>103</b>
	§ 0310 Podatek od nieruchomości		2 580 000,00	2 658 899,81	103
	§ 0330 Podatek leśny		32 000,00	32 997,00	103
	§ 0340 Podatek od środków transportowych		37 000,00	37 051,00	100
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 500,00	1 540,00	103
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70,00	141,00	201
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych</b> w tym:		<b>1 005 000,00</b>	<b>1 067 703,89</b>	<b>106</b>
	§ 0310 Podatek od nieruchomości		560 000,00	570 546,39	102
	§ 0340 Podatek od środków transportowych		6 000,00	4 544,30	76
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn		15 000,00	77 268,63	515
	§ 0370 Podatek od posiadania psów		10 000,00	10 361,26	104
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej		80 000,00	80 880,00	101
	§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej		230 000,00	229 085,80	100
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		100 000,00	91 241,42	91
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat		4 000,00	3 776,09	94
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód...</b> w tym:		<b>1 454 942,00</b>	<b>757 602,39</b>	<b>52</b>
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej		12 000,00	9 795,00	82
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		196 000,00	196 825,04	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	1 246 942,00	550 624,35	44
		§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	255,00	0
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	103,00	0
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> w tym:	<b>2 265 068,00</b>	<b>2 185 375,54</b>	<b>96</b>
		§ 0010 Podatek dochodowy osób fizycznych	2 235 068,00	2 153 545,00	96
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	31 830,54	106
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 783 635,00</b>	<b>2 783 899,21</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b> w tym:	<b>2 772 635,00</b>	<b>2 772 635,00</b>	<b>100</b>
		§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 772 635,00	2 772 635,00	100
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> w tym:	<b>11 000,00</b>	<b>11 264,21</b>	<b>102</b>
		§ 0920 Pozostałe odsetki	11 000,00	11 264,21	102
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>89 236,00</b>	<b>117 640,29</b>	<b>132</b>
	<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawow.</b> w tym:	<b>28 773,00</b>	<b>27 296,57</b>	<b>95</b>
		§ 2030 Dotacja celowa na zadania własne gminy	28 773,00	27 296,57	95
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> w tym:	<b>28 773,00</b>	<b>27 459,96</b>	<b>95</b>
		§ 2030 Dotacja celowa na zadania własne gminy	28 773,00	27 300,20	95
		§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	159,76	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym:	<b>31 690,00</b>	<b>62 883,76</b>	<b>198</b>
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	31 690,00	62 883,76	198

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 063 195,00</b>	<b>1 015 514,62</b>	<b>96</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki ...</b> w tym:		<b>701 095,00</b>	<b>661 442,61</b>	<b>94</b>
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		80,00	894,10	0
	§ 2010 Dotacja celowa na zadania bieżące		690 000,00	649 919,42	94
	§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		9 903,00	9 517,39	96
	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji...		1 112,00	1 111,70	100
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne...</b> w tym:		<b>29 200,00</b>	<b>26 700,30</b>	<b>91</b>
	§ 2010 Dotacja celowa na zadania bieżące		9 500,00	7 331,40	77
	§ 2030 Dotacja celowa na zadania własne gminy		19 700,00	19 368,90	98
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki ubezpieczeniowe</b> w tym:		<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100</b>
	§ 2030 Dotacja celowa na zadania własne gminy		29 000,00	29 000,00	100
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> w tym:		<b>212 130,00</b>	<b>207 202,46</b>	<b>98</b>
	§ 2030 Dotacja celowa na zadania własne gminy		212 130,00	207 202,46	98
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym:		<b>30 460,00</b>	<b>30 460,00</b>	<b>100</b>
	§ 2030 Dotacja celowa na zadania własne gminy		30 460,00	30 460,00	100
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b> w tym:		<b>16 720,00</b>	<b>17 771,25</b>	<b>106</b>
	§ 0830 Wpływy z usług		10 000,00	11 051,25	111
	§ 2010 Dotacja celowa na zadania bieżące		6 720,00	6 720,00	100
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym:		<b>44 590,00</b>	<b>42 938,00</b>	<b>96</b>
	§ 2010 Dotacja celowa na zadania bieżące		15 660,00	14 008,00	89
	§ 2030 Dotacja celowa na zadania własne gminy		28 930,00	28 930,00	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>157 804,00</b>	<b>147 076,71</b>	<b>93</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>157 804,00</b>	<b>147 076,71</b>	<b>93</b>
	w tym:				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		10,00	2,47	25
	§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		145 703,00	125 013,10	86
	§ 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		12 091,00	22 061,14	182
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.</b>		<b>22 323,00</b>	<b>18 019,87</b>	<b>81</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>22 323,00</b>	<b>18 019,87</b>	<b>81</b>
	w tym:				
	§ 2030 Dotacja celowa na zadania własne gminy		17 682,00	14 924,80	84
	§ 2040 Dotacja celowa na zadania bieżące...		4 641,00	3 095,07	67
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA ...</b>		<b>10 100 148,00</b>	<b>7 309 523,27</b>	<b>72</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>10 089 948,00</b>	<b>7 095 225,82</b>	<b>70</b>
	w tym:				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		400,00	402,67	101
	§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		10 089 548,00	7 094 823,15	70
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.</b>		<b>10 200,00</b>	<b>214 227,82</b>	<b>2 100</b>
	w tym:				
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		10 000,00	214 227,82	2 142
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		200,00	0,00	0
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>0,00</b>	<b>69,63</b>	<b>0</b>
	w tym:				
	§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej		0,00	69,63	0

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICT...</b>	<b>9 998,00</b>	<b>9 998,00</b>	<b>100</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>9 998,00</b>	<b>9 998,00</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 998,00	9 998,00	100
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>23 013 740,00</b>	<b>19 789 413,77</b>	<b>86</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA HELU ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013r.	O5:O4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>314 508,00</b>	<b>314 507,80</b>	<b>100</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 508,00</b>	<b>14 507,80</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	2 410,80	100
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 097,00	12 097,00	100
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 221 000,00</b>	<b>51 504,79</b>	<b>4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>51 504,79</b>	<b>4</b>
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 504,79	79
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestyjne	1 155 000,00	0,00	0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>19 500,00</b>	<b>15 572,20</b>	<b>80</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 072,20</b>	<b>77</b>
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 072,20	77

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 300 302,00</b>	<b>2 247 093,50</b>	<b>98</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>162 800,00</b>	<b>147 670,38</b>	<b>91</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynag.	800,00	0,00	0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 550,00	105 338,25	95
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 448,22	98
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 938,93	100
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 201,07	79
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 265,31	84
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 032,00	9 290,60	58
		§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekom...	780,00	0,00	0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>72 500,00</b>	<b>70 117,44</b>	<b>97</b>
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	68 700,00	68 589,93	100
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 527,51	51
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 727 816,00</b>	<b>1 700 085,40</b>	<b>98</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynag.	3 500,00	0,00	0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 100,00	1 082 301,40	100
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	77 462,54	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	171 050,00	170 726,93	100
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	21 128,12	92
		§ 4140 Składki na PFRON	26 224,00	26 224,00	100
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 648,00	93
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 018,00	44 351,33	78
		§ 4260 Zakup energii	70 350,00	69 830,56	99
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 216,00	61
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	112 995,00	112 448,72	100
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 668,00	83
		§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 050,00	13 122,96	93
		§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	2 826,92	40
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 280,00	44 280,00	100
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 601,78	80
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	24 249,00	24 248,14	100
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorial.</b> w tym:	<b>81 410,00</b>	<b>80 304,03</b>	<b>99</b>
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 966,00	98
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 642,04	99
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 710,00	73 695,99	99
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym:	<b>255 776,00</b>	<b>248 916,25</b>	<b>97</b>
		§ 4100 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 716,00	23 956,79	90
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	1 856,02	90
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	79 000,00	76 776,93	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	148 000,00	146 326,51	99

1.	2.	3.	4.	5.	6.
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW...</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państw.</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100
		§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	493,00	493,00	100
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...</b>	<b>332 137,00</b>	<b>277 140,03</b>	<b>83</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>18 750,00</b>	<b>18 750,00</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	18 750,00	18 750,00	100
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>124 337,00</b>	<b>76 484,16</b>	<b>62</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe	10 347,00	8 097,24	78
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	13 040,00	7 139,89	55
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	232,08	6
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 050,00	19 900,94	51
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	14 496,62	86
		§ 4260 Zakup energii	19 000,00	9 211,56	48
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	898,00	36
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 330,31	93
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 125,32	63
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0
		§ 4430 Różne opłaty i składki	6 100,00	6 052,20	99

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>189 050,00</b>	<b>181 905,87</b>	<b>96</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe	3 200,00	0,00	0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.	127 950,00	127 921,68	100
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,00	9 676,39	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	25 023,00	24 971,90	100
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 698,95	68
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 955,00	94
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	660,36	94
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	765,00	51
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 419,09	86
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	418,00	325,50	78
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	100
	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>355 000,00</b>	<b>354 576,02</b>	<b>100</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych...</b>	<b>355 000,00</b>	<b>354 576,02</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów ...	355 000,00	354 576,02	100
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		w tym:			
		§ 4810 Rezerwy	37 500,00	0,00	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 727 737,00</b>	<b>4 687 682,50</b>	<b>99</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym:		<b>2 559 680,00</b>	<b>2 550 181,71</b>	<b>100</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe		101 800,00	101 538,50	100
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.		1 303 113,00	1 303 006,80	100
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 480,00	103 303,19	100
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		250 175,00	250 129,22	100
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		26 612,00	26 604,94	100
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	4 426,82	98
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	44 244,42	98
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych		5 000,00	5 000,00	100
	§ 4260 Zakup energii		525 000,00	524 961,45	100
	§ 4270 Zakup usług remontowych		15 000,00	13 111,48	87
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		3 900,00	3 016,00	77
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		43 283,00	43 223,58	100
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00	3 771,15	94
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000,00	3 675,84	74
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 600,00	5 200,39	79
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 997,66	100
	§ 4430 Różne opłaty i składki		12 500,00	10 370,23	83
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		95 717,00	95 717,00	100
	§ 4700 Szkolenia pracowników		5 000,00	4 883,04	98
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> w tym:		<b>174 456,00</b>	<b>162 400,20</b>	<b>93</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 650,00	10 501,37	99

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	94 120,00	94 084,98	100
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 909,72	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 174,00	19 173,63	100
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 714,00	2 662,41	98
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 387,00	6 618,93	90
		§ 4260 Zakup energii	13 386,00	9 414,76	70
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	959,40	12
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	8 075,00	8 075,00	100
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>587 205,00</b>	<b>573 547,16</b>	<b>98</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe	21 400,00	21 309,55	100
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.	357 660,00	357 634,81	100
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 521,00	30 521,00	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 870,00	65 798,16	100
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 597,70	100
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 386,00	19 386,00	100
		§ 4260 Zakup energii	49 387,00	45 644,38	92
		§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 460,00	82
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 814,56	34
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	18 381,00	18 381,00	100
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>940 745,00</b>	<b>940 691,31</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe	56 508,00	56 507,12	100
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.	633 650,00	633 598,77	100
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 666,00	120 664,97	100
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12 206,00	12 205,45	100
		§ 4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	40 715,00	40 715,00	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b> w tym: § 3020 Wydatki osobowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4440 Odpis na ZFŚS	<b>446 961,00</b>  16 700,00 316 300,00 29 600,00 60 636,00 6 985,00 16 740,00	<b>446 622,26</b>  16 595,93 316 116,30 29 562,88 60 622,40 6 984,75 16 740,00	<b>100</b>  99 100 100 100 100 100
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: § 4300 zakup usług pozostałych	<b>5 000,00</b>  5 000,00	<b>5 000,00</b>  5 000,00	<b>100</b>  100
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>13 690,00</b>  580,00 4 220,00 8 890,00	<b>9 239,86</b>  569,40 2 889,96 5 780,50	<b>67</b>  98 68 65
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>188 000,00</b>	<b>184 884,26</b>	<b>98</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>8 823,00</b>  5 800,00 3 023,00	<b>8 485,29</b>  5 505,29 2 980,00	<b>96</b>  95 99
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>179 177,00</b>  14 000,00 8 877,00	<b>176 398,97</b>  13 740,00 8 862,99	<b>98</b>  98 100



1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	451,57	75
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 690,00	77 425,98	97
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	20 229,76	100
		§ 4260 Zakup energii	26 210,00	26 205,46	100
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 925,00	28 895,81	100
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	363,00	91
		§ 4430 Różne opłaty i składki	225,00	224,40	100
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 756 609,00</b>	<b>1 706 240,98</b>	<b>97</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>51 068,00</b>	<b>51 067,79</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	51 068,00	51 067,79	100
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki ...</b>	<b>691 112,00</b>	<b>651 031,12</b>	<b>94</b>
		w tym:			
		§ 2910 Zwrot dotacji	1 112,00	1 111,70	100
		§ 3110 Świadczenia społeczne	665 700,00	629 219,42	95
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.	20 400,00	16 874,72	83
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 371,21	99
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	454,07	91
	<b>85213</b>	<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>29 200,00</b>	<b>26 700,30</b>	<b>91</b>
		w tym:			
		§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	26 700,30	91
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>109 942,00</b>	<b>109 941,83</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	109 942,00	109 941,83	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 760,00</b>	<b>150 302,16</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	150 760,00	150 302,16	100
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>212 130,00</b>	<b>207 202,46</b>	<b>98</b>
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	212 130,00	207 202,46	98
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>336 386,00</b>	<b>336 381,85</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe	210,00	210,00	100
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.	223 447,00	223 446,60	100
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 890,00	17 889,14	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 966,00	40 965,25	100
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	5 517,59	100
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 172,00	7 171,56	100
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	29 790,00	29 789,63	100
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 649,00	1 648,50	100
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	6 564,00	6 563,58	100
		§ 4700 Szkolenia pracowników...	3 130,00	3 130,00	100
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>101 737,00</b>	<b>101 734,29</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe	353,00	352,90	100
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.	67 728,00	67 727,53	100
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 095,00	5 094,49	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 414,00	13 413,24	100
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1 688,41	100
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 386,00	4 385,86	100
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	100
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 274,00</b>	<b>71 879,18</b>	<b>97</b>
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	50 469,00	48 828,64	97
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00	100
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,00	5 419,37	100
		§ 4260 Zakup energii	8 870,00	8 128,82	92
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 573,00	8 572,49	100
		§ 443 Różne opłaty i składki	808,00	807,86	100
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>203 209,00</b>	<b>192 158,12</b>	<b>95</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 209,00</b>	<b>192 158,12</b>	<b>95</b>
		w tym:			
		§ 2910 Zwrot dotacji	31 860,00	31 859,50	100
		§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 180,00	25 458,82	97
		§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495,00	4 492,74	100
		§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907,00	1 907,00	100
		§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,00	337,00	100
		§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 900,00	7 471,37	84
		§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 325,00	1 318,42	100
		§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	878,03	80
		§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	200,00	154,99	77
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00	17 481,83	81
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	3 085,03	81
		§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	66 965,00	66 964,28	100
		§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 818,00	11 817,22	100
		§ 4267 Zakup energii	98,00	87,88	90

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4269 Zakup energii	63,00	15,51	25
		§ 4307 Zakup usług pozostałych	1 452,00	50,15	3
		§ 4309 Zakup usług pozostałych	804,00	8,85	1
		§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 100,00	9 690,00	96
		§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00	1 710,00	80
		§ 4377 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom..	255,00	0,00	0
		§ 4379 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.	50,00	0,00	0
		§ 4437 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 264,07	96
		§ 4439 Różne opłaty i składki	1 150,00	1 105,43	96
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>108 347,00</b>	<b>103 925,65</b>	<b>96</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>48 024,00</b>	<b>47 924,58</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe	4 070,00	4 033,71	99
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.	32 100,00	32 073,20	100
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 497,13	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,00	5 467,68	100
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	167,00	160,86	96
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 692,00	2 692,00	100
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>59 323,00</b>	<b>55 291,07</b>	<b>93</b>
		w tym:			
		§ 3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00	33 540,00	96
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	24 323,00	21 751,07	89
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>710,00</b>	<b>71</b>
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	710,00	71

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA ...</b>	<b>13 747 133,00</b>	<b>11 792 696,20</b>	<b>86</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 921 970,00</b>	<b>10 799 960,84</b>	<b>91</b>
		w tym:			
		§ 6058 Wydatki inwestycyjne	9 855 024,00	8 774 029,58	89
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne	2 066 946,00	2 025 931,26	98
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 166 942,00</b>	<b>419 702,05</b>	<b>36</b>
		w tym:			
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 285,00	66 233,24	89
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 895,00	10 368,45	75
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 374,11	76
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	68,13	0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 757,74	98
		§ 4260 Zakup energii	10 000,00	0,00	0
		§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 001 066,00	321 924,94	32
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0
		§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	599,44	30
		§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	100
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>98 221,00</b>	<b>97 802,68</b>	<b>100</b>
		w tym:			
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.	2 000,00	1 700,00	85
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	381,68	76
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	4 700,00	4 700,00	100
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	91 021,00	91 021,00	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>50 000,00</b>  50 000,00	<b>50 000,00</b>  50 000,00	<b>100</b>  100
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym: § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych	<b>230 000,00</b>  105 000,00 125 000,00	<b>187 712,19</b>  74 702,51 113 009,68	<b>82</b>  71 90
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b> w tym: § 2650 Dotacja przedmiotowa...	<b>150 000,00</b>  150 000,00	<b>150 000,00</b>  150 000,00	<b>100</b>  100
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>20 000,00</b>  20 000,00	<b>7 013,46</b>  7 013,46	<b>35</b>  35
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>110 000,00</b>  5 000,00 25 000,00 80 000,00	<b>80 504,98</b>  2 162,45 20 505,49 57 837,04	<b>73</b>  43 82 72
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA ...</b>		<b>359 998,00</b>	<b>352 677,37</b>	<b>98</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>109 998,00</b>  72 000,00 3 000,00 34 998,00	<b>102 677,37</b>  71 944,00 1 041,09 29 692,28	<b>93</b>  100 35 85

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	92116	<b>Biblioteki</b> w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu...	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	100 100
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>46 000,00</b>	<b>36 175,50</b>	<b>79</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00 200,00 1 100,00 8 895,00 21 563,00 9 242,00 5 000,00	36 175,50 92,82 1 069,00 3 888,18 21 562,45 9 241,05 322,00	79 46 97 44 100 100 6
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>25 717 630,00</b>	<b>22 317 484,92</b>	<b>87</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU za 2013 rok

Wysoka Rado !

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

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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



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

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

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

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

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

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

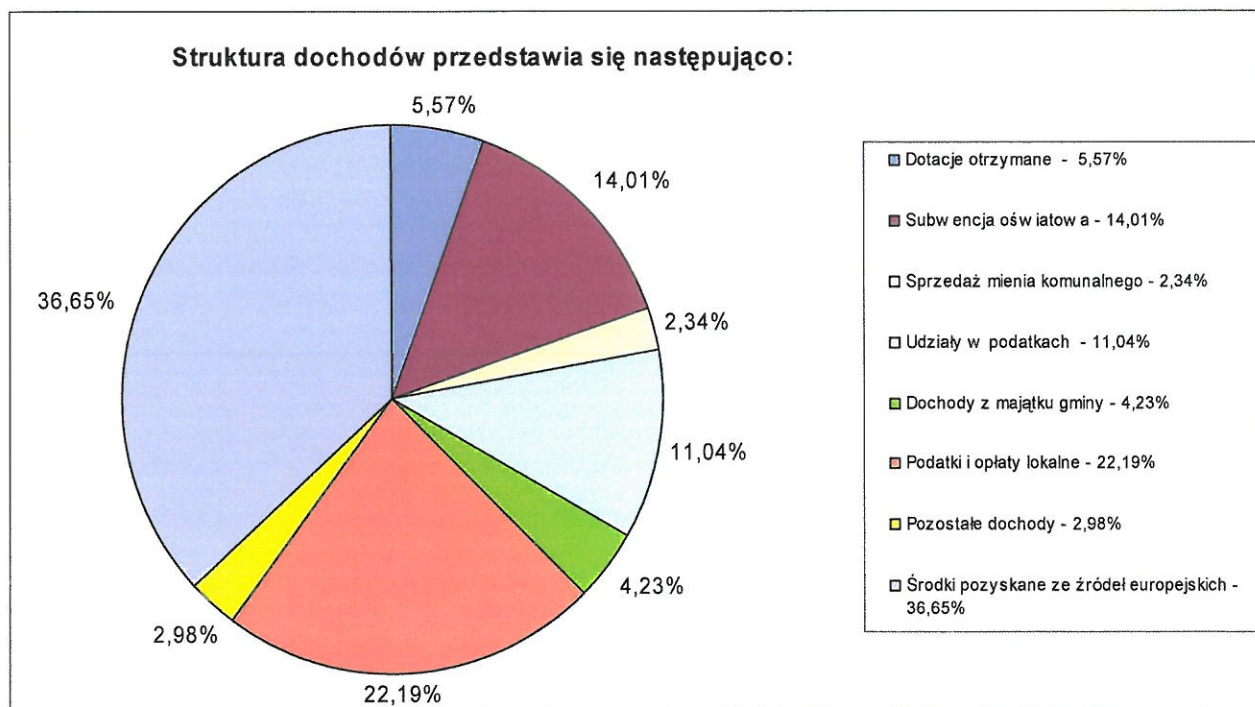
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2012 roku nie wystąpiły:

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

## DOCHODY

Struktura dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% do ogółu wykonania
1.	Dotacje otrzymane	1.159.119,00	1.102.706,82	5,57
2.	Subwencje	2.772.635,00	2.772.635,00	14,01
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	273.000,00	462.825,09	2,33
4.	Dochody z majątku gminy	814.032,00	836.009,79	4,23
5.	Udziały w podatkach dochodowych	2.265.068,00	2.185.375,54	11,04
6.	Podatek dochodowy, podatki i opłaty lokalne	5.140.542,00	4.587.996,38	22,19
7.	Środki unijne	10.257.340,00	7.251.895,39	36,65
8.	Pozostałe dochody	332.004,00	589.969,76	2,98
	<b>R a z e m:</b>	<b>23.013.740,00</b>	<b>19.789.413,77</b>	<b>100,00</b>



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

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

- dz. 852 rozdz. 85212 wykonano w 94% - nie wykorzystano w całości planowanych dotacji w związku z tym nastąpił zwrot dotacji do PUW w wysokości 40.080,58 zł,

- dz. 852 rozdz. 85213 wykonano w 91% - nastąpił zwrot dotacji w wysokości 2.499,70 zł,

- dz. 852 rozdz. 85216 wykonano w 98% - nastąpił zwrot dotacji w wysokości 4.927,54 zł,

- dz. 852 rozdz. 85295 wykonano w 96% - nastąpił zwrot dotacji w wysokości 1.652,00 zł,

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

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

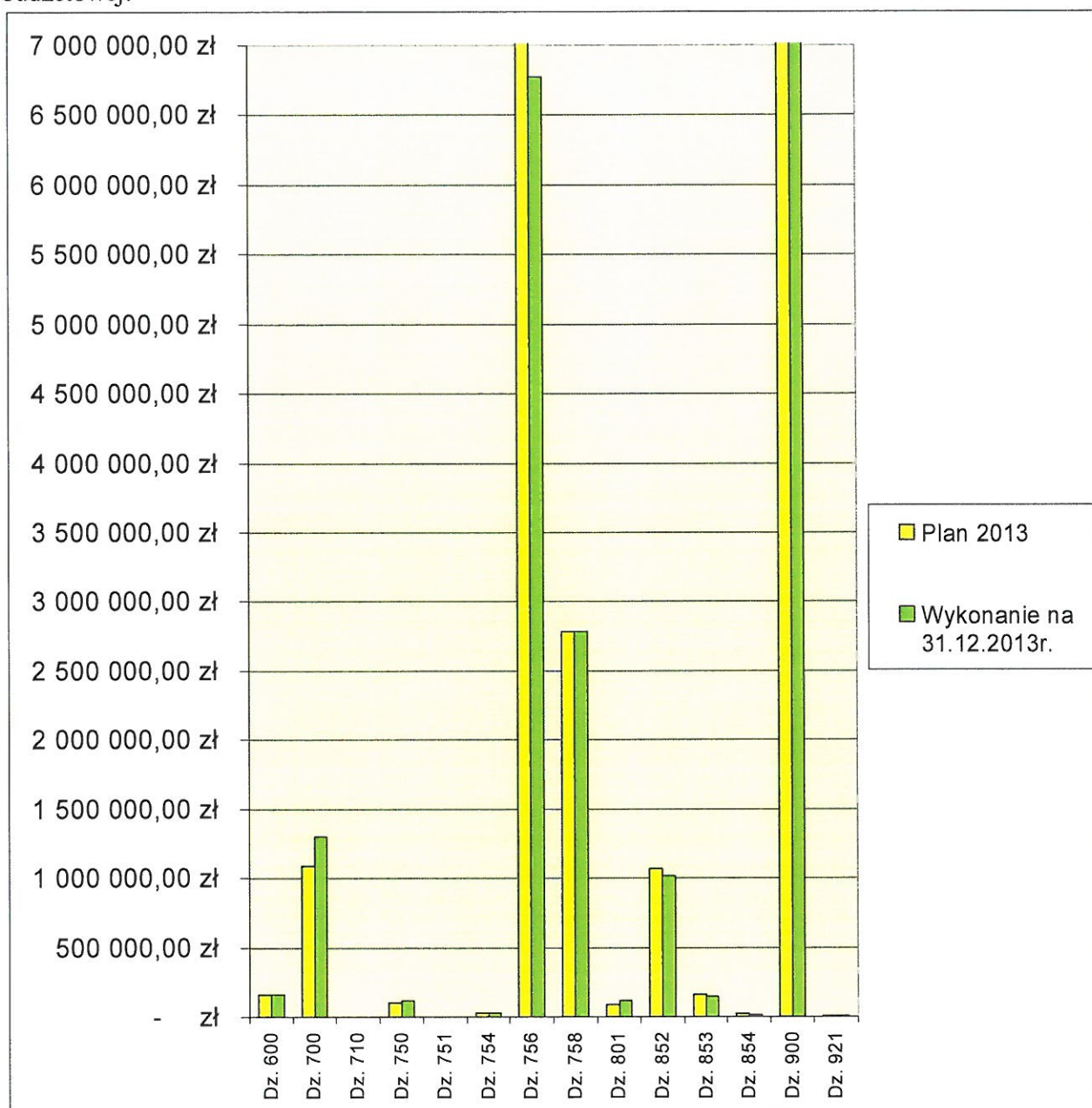
- dz. 900 rozdz. 90001 wykonano w 70% - z zaplanowanych środków w wysokości 10.089.548,00 zł otrzymano na koniec grudnia ubiegłego roku 3.000.000,00 zł , w związku z tym w roku 2013 otrzymano o tę kwotę mniejsze wpływy ze środków europejskich.

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

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

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

Poniżej przedstawiono graficznie wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

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

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

## DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

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

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

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

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

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

## **WYDATKI**

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

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

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki poniesione w następujących działach:

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 750 Administracja publiczna	-	34.000,00 zł (utrzymanie USC)
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy	-	650,00 zł (aktualizacja spisu wyborców)
Dz. 852 Pomoc społeczna	-	677.978,82 zł (utrzymanie MOPS, zasiłki)
- na realizację zadań własnych gminy w wysokości 390.078,00 zł z czego:

Dz. 710 Działalność usługowa	-	2.500,00 (utrzymanie mogiły Obr. Helu)
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	54.596,77 ( utrzymanie przedszkola i klas 0)
Dz. 852 Pomoc społeczna	-	314.961,36 (zasiłki, pomoc społeczna)
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowaw.	-	18.019,87 (stypendia socjalne, zakup podręczników)

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

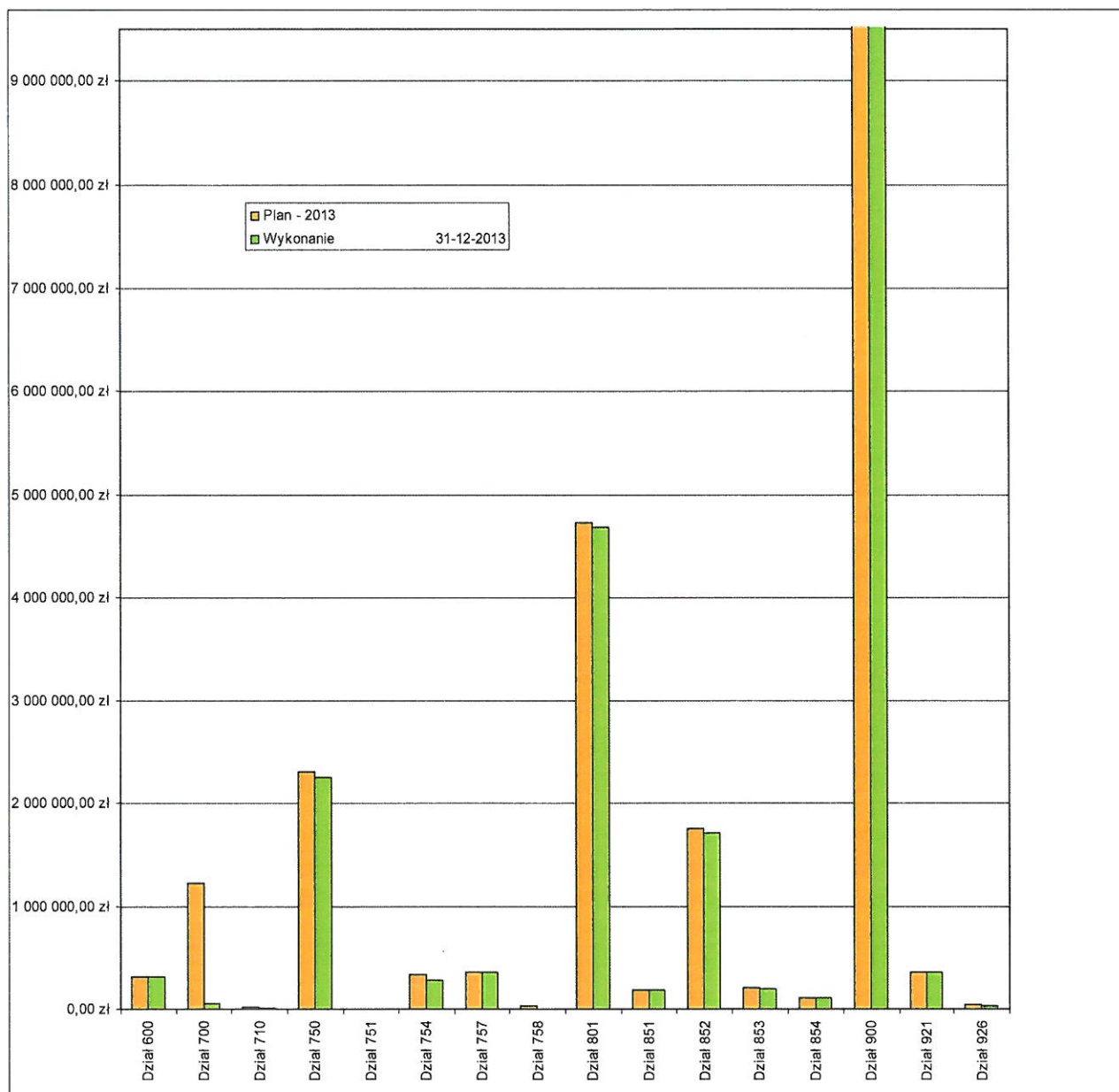
Gmina Hel na dzień 31.12.2013 roku posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 10.455.476,21 zł z tego na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Gdańsku przypada kwota 7.955.476,21 zł oraz kwota 2.500.000,00 zł to kredyt z Banku Spółdzielczego. Wymienione środki przeznaczono na inwestycję „Modernizacja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

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

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Graficzne przedstawienie wydatków planowanych i wykonanych w poszczególnych działach:



### Wydatki bieżące i majątkowe 2013 rok.

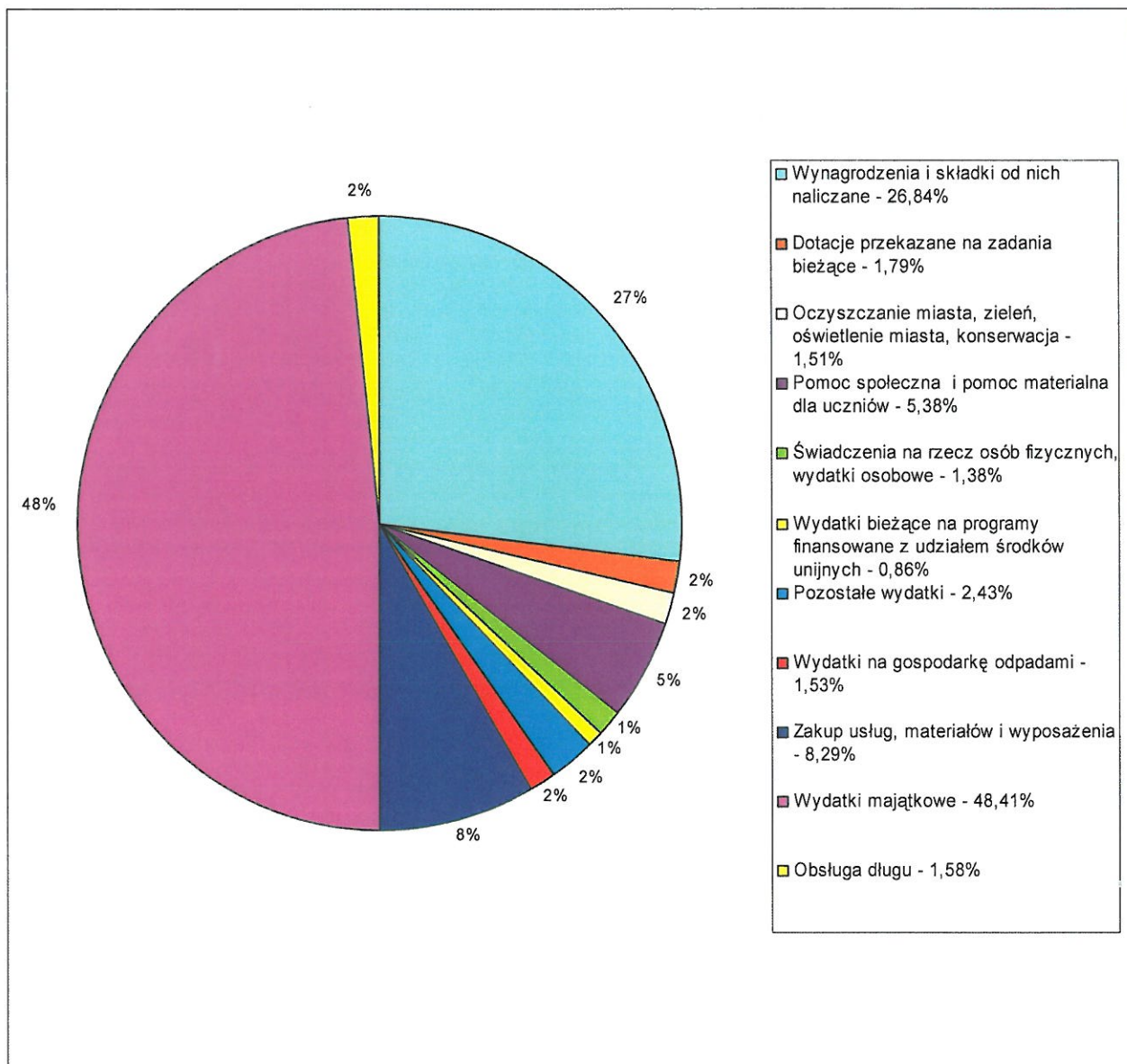
Wykonane wydatki bieżące - 11.498.774,08 zł - 51,52 % ogółu wykonania

Wykonane wydatki majątkowe - 10.818.710,84 zł - 48,47 % ogółu wykonania

### Struktura wydatków w 2013 roku

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

## Graficzne przedstawienie struktury wydatków



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR...**

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

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

poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planów wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących .

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

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

Wymienione wydatki obejmują:

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

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

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawiera sprawozdanie przedstawione przez MOPS.

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

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

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

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

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

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za 2013 przedstawia się następująco:**

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



**Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych**  
**ZSO w Helu na dzień 31.12.2013r.**

Wydatki ZSO w Helu na rok 2013 zaplanowano na kwotę **4 775 312,00 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **4 737 752,79 zł.** co stanowi **99,21 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

**Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 101 538,50 zł.**

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 303 006,80 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia n-li -869 333,34 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 83 143,02 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. -350 530,44 zł.

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 103 303,19 zł.**

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 250 129,22 zł.**

**§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 26 604,94 zł.**

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 4 426,82 zł.**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 44 244,42 zł.**

w tym:

- środki czystości - 13 452,79 zł.
- prenumerata prasa - 8 648,12 zł.
- zakup materiałów narzędzia - 16 182,77 zł.  
przeznaczone do bieżących napraw  
tj : deski sedesowe, kolanka, żarówki, farby, czajniki elektryczne, wiadra, telefon, baterie łazienkowe, stacja lutownicza, sprzęt dla konserwatorów
- artykuły biurowe - 5 060,74 zł.
- zakup znaczków - 900,00 zł.

**§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 5 000,00 zł.**

**§ 4260 zakup energii - 524 961,45 zł.**

w tym:

- energia elektryczna - 45 941,52 zł.
- zimna woda - 9 811,55 zł.
- olej opałowy -469 208,38 zł.

**§ 4270 zakup usług remontowych - 13 111,48 zł.**

w tym:

- konserwacja gaśnic ppoż. - 4 818,18 zł.
- usługi remontowo naprawcze - 2 918,20 zł.
- konserwacja kotłowni olejowej - 5 375,10 zł.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 3 016,00 zł.**

**§ 4300 zakup usług pozostałych - 43 223,58 zł.**

w tym:

- prowizje bankowe - 3 413,11 zł.
- usługi w zakresie oświaty - 2 189,64 zł.
- usługi w zakresie bhp - 6 778,00 zł.
- usługi komunalne - 7 820,67 zł.
- pozostałe usługi - 23 022,16 zł.  
tj.: dozór techniczny, usługi transportowe,  
usługi badawcze, usługi kominiarskie.

**§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet - 3 771,15 zł.**

**§ 4360 opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej- 3 675,84 zł.**

**§ 4370 opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej- 5 200,39 zł.**

**§ 4410 podróże służbowe krajowe - 3 997,66 zł.**

**§ 4430 różne opłaty i składki - 10 370,23 zł.**

**§ 4440 odpis na ZFŚS - 95 717,00 zł.**

**§ 4700 szkolenia pracowników - 4 883,04 zł.**

**RAZEM -2 550 181,71 zł.**

**Dz. 801 rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZDSZK. W SZKOŁACH PODSTAW.**

**§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 10 501,37 zł.**

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 94 084,98 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 89 904,87 zł.
- godz. nadwymiarowe - 4 180,11 zł.

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 909,72 zł.**

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 19 173,63 zł.**

**§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 2 662,41 zł.**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 6 618,93 zł.**

**§ 4260 zakup energii - 9 414,76 zł.**

§ 4300 zakup usług pozostałych	-	959,40 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	8 075,00 zł.
<b>RAZEM</b>	-	<b>162 400,20 zł.</b>

**Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	21 309,55 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	357 634,81 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-211 993,33 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 16 532,48 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-129 109,00 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30 521,00 zł.
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	65 798,16 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	7 597,70 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	19 386,00 zł.
§ 4260 zakup energii	-	45 644,38 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	-	2 460,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	4 814,56 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	18 381,00 zł.
<b>RAZEM</b>	-	<b>573 547,16 zł.</b>

**Dz. 801 rozdz. 80110 GIMNAZJA**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	56 507,12 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	633 598,77 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-516 622,79 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 80 717,92 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	- 36 258,06 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	47 000,00 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	120 664,97 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	12 205,45 zł.
§ 4260 zakup energii	-	30 000,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 40 715,00 zł.

RAZEM - 940 691,31 zł.

**Dz. 801 rozdz. 80120 L.O.**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 16 595,93 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 316 116,30 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li -182 310,38 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 20 098,48 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. -113 707,44 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29 562,88 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 60 622,40 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 6 984,75 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 16 740,00 zł.

RAZEM - 446 622,26 zł.

**Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

§ 4300 zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł.

RAZEM - 5 000,00 zł.

**Dz. 801 rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 2 232,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 5 348,50 zł.

RAZEM - 7 580,50 zł.

**Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 4 033,71 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 32 073,20 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 32 073,20 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 497,13 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 467,68 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	160,86 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	2 692,00 zł.
<b>RAZEM</b>	-	<b>47 924,58 zł.</b>

**Dz. 854 rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	-	3 095,07 zł.
<b>RAZEM</b>	-	<b>3 095,07 zł.</b>

**Dz. 854 rozdz. 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

§ 4300 zakup usług pozostałych	-	710,00 zł.
<b>RAZEM</b>	-	<b>710,00 zł.</b>

**OGÓLEM WYDATKI** - **4 737 752,79 zł.**

**Sporządziła: J. DARGACZ**

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Żelazku  
mgr *J. Dargacz*  
mgr *Anna Szymczak*

## WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013 R.

### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU

	plan	wykonanie	%
	1.777.987,00	1.728.359,96	97,21
<b>852-85202-4300 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>51.068,00</b>	<b>51.067,79</b>	<b>100,00</b>
pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej			
<b>852-85212-3110 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie ...</b>	<b>665.700,00</b>	<b>629.219,42</b>	<b>94,52</b>
świadczenia społeczne + skł. ZUS - ubez. Społeczne - podop.MOPS			
<b>852-85212-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>20.400,00</b>	<b>16.874,72</b>	<b>82,72</b>
wynagrodzenie osobowe pracowników			
<b>852-85212-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.371,21</b>	<b>99,15</b>
składki na ubezpieczenie społeczne			
<b>852-85212-4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>500,00</b>	<b>454,07</b>	<b>90,81</b>
składki na Fundusz Pracy			
<b>852-85213-4130 Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby...</b>	<b>29.200,00</b>	<b>26.700,30</b>	<b>91,44</b>
skł. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne - zas. stały	19.700,00	19.368,90	
skł. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	9.500,00	7.331,40	
<b>852-85214-3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.</b>	<b>109.942,00</b>	<b>109.941,83</b>	<b>100,00</b>
świadczenia społeczne -zasiłki okresowe	29.000,00	29.000,00	
świadczenia społeczne -zasiłki celowe	58.655,33	58.655,16	
świadczenia społeczne -JUBILEUSZE	3.000,00	3.000,00	
świadczenia społeczne -dożywianie - 40%	19.286,67	19.286,67	
<b>852-85215-3110 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150.760,00</b>	<b>150.302,16</b>	<b>99,70</b>
świadczenia społeczne			

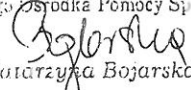
<b>852-85216-3110</b>	<b>Zasiłek stały</b>	<b>212.130,00</b>	<b>207.202,46</b>	<b>97,68</b>
	świadczenia społeczne - zasiłki stałe, środki otrzymane z dotacji			
<b>852-85219-3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00</b>
	refundacja kosztów zakupu okularów korygujących			
<b>852-85219-4010</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>223.447,00</b>	<b>223.446,60</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenie osobowe pracowników			
<b>852-85219-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>17.890,00</b>	<b>17.889,14</b>	<b>100,00</b>
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
<b>852-85219-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>40.966,00</b>	<b>40.965,25</b>	<b>100,00</b>
	skł. na ubezp. społ. -pracodawca			
<b>852-85219-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5.518,00</b>	<b>5.517,59</b>	<b>99,99</b>
	skł.na Fundusz Pracy - pracodawca			
<b>852-85219-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7.172,00</b>	<b>7.171,56</b>	<b>99,99</b>
	art. i mat. Biurowe, sprzęt biurowy, tonery		3.506,82	
	komputer		1.808,00	
	książki, publikacje		1.392,67	
	druki, pieczętki, książki pocztowe		464,07	
<b>852-85219-4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
	zakup usług zdrowotnych			
<b>852-85219-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>29.790,00</b>	<b>29.789,63</b>	<b>100,00</b>
	obsługa internetowa ośrodka, nadzór autorski nad programami, licencje,		13.433,25	
	programy antywirusowe, domena		8.236,68	
	provizja bankowa		6.423,20	
	usługi pocztowe		738,00	
	obsługa BHP		615,00	
	utrzymanie BIP, EBOI		209,10	
	konserwacja kserokopiarki		134,40	
	pakowanie i wysyłka			
<b>852-85219-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.649,00</b>	<b>1.648,50</b>	<b>99,97</b>
	delegacje pracowników,			
<b>852-85219-4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>6.564,00</b>	<b>6.563,58</b>	<b>99,99</b>
	odpis na ZFŚS			


<b>852-85219-4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>100,00</b>
	kursy, szkolenia			
<b>852-85228-3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>353,00</b>	<b>352,90</b>	<b>99,97</b>
	świadczenia rzeczowe, odzież ochronna, rękawiczki			
<b>852-85228-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>67.728,00</b>	<b>67.727,53</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenie osobowe pracowników			
<b>852-85228-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>5.095,00</b>	<b>5.094,49</b>	<b>99,99</b>
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
<b>852-85228-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>13.414,00</b>	<b>13.413,24</b>	<b>99,99</b>
	skł. na ub. społ. opłacane przez pracodawcę z tyt. umów o pracę, "13" i umowy zlecenia			
<b>852-85228-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.689,00</b>	<b>1.688,41</b>	<b>99,97</b>
	skł. na FP opłacane przez pracodawcę z tyt.umów o pracę, "13" i umowy zlec.			
<b>852-85228-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4.386,00</b>	<b>4.385,86</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osoby zatrudnionej w zastępstwie opiekunek przebywających na urloпах wyp., zwolnieniach lekarskich			
<b>852-85228-4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>164,00</b>	<b>164,00</b>	<b>100,00</b>
	zakup usług zdrowotnych			
<b>852-85228-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>100,00</b>
	specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja			
<b>852-85228-4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>2.188,00</b>	<b>2.187,86</b>	<b>99,99</b>
	odpis na ZFŚS			
<b>852-85295-3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>50.469,00</b>	<b>48.828,64</b>	<b>96,75</b>
	dożywianie - środki otrzymane z dotacji - 60 %	28.930,00	28.930,00	
	prace społecznie użyteczne	6.299,00	6.298,64	
	dodatek do św. rodzinnego - dotacja	15.240,00	13.600,00	
<b>852-85295-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>100,00</b>
	umowa o dzieło,			



<b>852-85295-4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5.432,00</b>	<b>5.419,37</b>	<b>99,77</b>
art. spożywcze i przemysłowe na Bal Seniora		3.692,09	
art. spożywcze i przemysłowe na Targi Seniora		299,78	
tuby okolicznościowe		799,50	
wiązanki okolicznościowe		220,00	
mat. Biurowe - dotacja	<b>420,00</b>	408,00	
<b>852-85295-4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>8.073,00</b>	<b>8.072,49</b>	<b>99,99</b>
transport żywności w ramach programu PAED		8.072,49	
<b>852-85295-4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>808,00</b>	<b>807,86</b>	<b>99,98</b>
ubezpieczenie mienia		771,92	
odsetki tyt. nieterminowych płatności za 2012 r. (w dz.852, rozdz. 85202)		35,94	
<b>853-85395-4980 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską</b>	<b>31.860,00</b>	<b>31.859,50</b>	<b>100,00</b>

sporządziła

GAŁUWA BISTAJCOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
Katarzyna Bojarska

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Helu  
  
mgr Wera Lenc

**NALEŻNOŚCI GMINY H E L NA DZIEŃ 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym:
			zaległości
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 096,44</b>	<b>96 398,72</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:		
	§ 0470 Użytkowanie wieczyste	2 528,98	2 528,98
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	75 341,92	75 341,92
	§ 0770 Nabycie praw własności	18 527,82	18 527,82
	§ 0920 Pozostałe odsetki	40 697,72	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizyczn.</b>	<b>177 318,25</b>	<b>133 132,09</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego os. fiz. w tym:		
	§ 0350 Karta podatkowa	86 674,08	86 674,08
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości os. prawne	2 210,00	2 210,00
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 359,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	34 198,27	34 198,27
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	4 233,00	0,00
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	38,00	38,00
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	3 421,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst w tym:		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	45 184,90	10 011,74
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 806,51</b>	<b>291 806,51</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. w tym:		
	§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	291 806,51	291 806,51
	<b>Ogółem:</b>	<b>606 221,20</b>	<b>521 337,32</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>554 604,03</b>	<b>0,00</b>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	554 604,03	0,00
	<b>Łącznie należności:</b>	<b>1 160 825,23</b>	<b>521 337,32</b>

Na należności wymagalne zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY H E L na 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym
			wymagalne
710	Działalność usługowa	4 305,00	0,00
750	Administracja publiczna	155 867,88	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne...	15 672,49	0,00
801	Oświata i wychowanie	464 546,41	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 760,84	0,00
852	Pomoc społeczna	49 278,10	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 916,01	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 858,74	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 526,64	0,69
	<b>Razem:</b>	<b>747 732,11</b>	<b>0,69</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	358 117,57	0,00
	<b>Łącznie zobowiązania</b>	<b>1 105 849,68</b>	<b>0,69</b>

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH  
na 31 grudnia 2013 roku**

Lp.	Treść	Wartość pożyczki, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	7 955 476,21
2.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pucku	2 500 000,00
	<b>Ogółem stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2013 roku</b>	<b>10 455 476,21</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31 grudnia 2013 roku**

**DOCHODY**

L.p.	Treść	Plan 2013	Wykonanie na 31.12.2013r.
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	34 000,00	34 000,00
<b>2.</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy...</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	650,00	650,00
<b>3.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>721 880,00</b>	<b>677 978,82</b>
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	690 000,00	649 919,42
	Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	9 500,00	7 331,40
	Dz. 852 rozdz. 85228 § 2010	6 720,00	6 720,00
	Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	15 660,00	14 008,00
	<b>R a z e m (1+2+3)</b>	<b>756 530,00</b>	<b>712 628,82</b>

**WYDATKI**

1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010	34 000,00	34 000,00
<b>2.</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy...</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110	85,00	85,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 4120	12,00	12,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 4170	493,00	493,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 4210	60,00	60,00
<b>3.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>721 880,00</b>	<b>677 978,82</b>
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110	665 700,00	629 219,42
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010	20 400,00	16 874,72
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110	3 400,00	3 371,21
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 4120	500,00	454,07
	Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130	9 500,00	7 331,40
	Dz. 852 rozdz. 85228 § 4300	6 720,00	6 720,00
	Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110	15 660,00	14 008,00
	<b>R a z e m (1+2+3)</b>	<b>756 530,00</b>	<b>712 628,82</b>

**INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY  
na 31 grudnia 2013 roku**

Lp.	Treść	Plan 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
1.	Gospodarka komunalna i ochrona ... Dz. 900 rozdz. 90017 § 2650	150 000,00	150 000,00
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	250 000,00	250 000,00
R a z e m:		400 000,00	400 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 31 grudnia 2013 ROKU**

**A. PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90017	0830 2650	3 488 389,80 150 000,00	4 534 181,73 150 000,00
Pokrycie amortyzacji			0,00	0,00
Inne zwiększenia			961 689,90	0,00
<b>Razem:</b>			<b>4 600 079,70</b>	<b>4 684 181,73</b>
Stan środków obrotowych na początku okresu spraw.			834 970,32	726 420,62
<b>Ogółem:</b>			<b>5 435 050,02</b>	<b>5 410 602,35</b>

**B. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	8 367,54	8 367,54
		4010	1 586 526,02	1 492 467,86
		4040	124 954,96	124 954,96
		4110	313 389,06	280 425,54
		4120	43 138,42	29 418,00
		4140	32 678,00	32 678,00
		4170	70 666,00	70 666,00
		4210	409 315,80	409 315,80
		4260	487 418,86	467 803,67
		4270	74 051,69	74 051,69
		4300	552 150,37	541 525,44
		4350	580,32	580,32
		4360	4 364,22	4 364,22
		4370	3 815,02	3 815,02
		4390	18 000,00	18 000,00
		4410	1 663,10	1 663,10
		4430	210 027,67	143 006,36
		4440	47 038,96	47 038,96
		4530	54 699,64	54 699,64
		4700	1 522,20	1 522,20
Odpisy amortyzacji			1 270 682,17	1 270 682,17
Inne zmniejszenia			0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>5 315 050,02</b>	<b>5 077 046,49</b>
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			120 000,00	333 555,86
<b>Ogółem</b>			<b>5 435 050,02</b>	<b>5 410 602,35</b>



**C. Stan środków obrotowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne ( w tym środki w kasie	202 799,46	127 507,94
2.	Należności	664 921,56	554 604,03
3.	Pozostałe środki obrotowe	13 793,25	9 561,46
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	155 093,65	358 117,57
	<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>726 420,62</b>	<b>333 555,86</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW  
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

**DOCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	<b>Dz. 801 rozdz. 80104 § 0960</b>	52 164,88	52 164,88
3.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>52 164,88</b>	<b>52 164,88</b>

**WYDATKI**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	<b>Dz. 801 rozdz. 80104</b>		
	w tym:		
	§ 2400 Wpływ pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	159,76	159,76
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	395,03	395,03
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 725,33	15 725,33
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych	10 942,09	10 942,09
	§ 4260 Zakup energii	5 611,92	5 611,92
	§ 4300 zakup usług pozostałych	17 260,75	17 260,75
3.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00
<b>R A Z E M :</b>		<b>52 164,88</b>	<b>52 164,88</b>

## Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2013 rok.

Otrzymana dotacja ogółem od I-XII 2013 wynosi: **250 000,00**

### Wydatki:

Materiały (śr.czystości,gazety,druki,art..biurowe, wyposażenie, inne)	6 939,04
Różne opłaty i składki	740,78
Usługi obce (prowinzje banku,opłaty pocztowe,telekom., kulturalne usł. Komunalne i inne)	25 332,13
Usługi internetowe	45,51
Usługi telekomunikacyjne	426,89
Usługi zdrowotne (badania na kartę pracy)	788,00
Wynagrodzenia osobowe	128 319,52
Wynagrodzenia bezosobowe	21 209,42
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 003,00
Zakup zbiorów bibliotecznych	3 001,99
ZFŚS	3 008,31
ZUS - składki na ub.społeczne i Fundusz Pracy	29 441,16
Zużycie en.elektrycznej i opału	29 415,05
delegacje służbowe krajowe	329,20
<b>Razem wydatki</b>	<b>250 000,00</b>

Wykorzystanie dotacji wykazane w rozliczeniu jest zgodne z przeznaczeniem i stanem faktycznym.

Hel, dnia 14.01.2014 r.

GL. KSIĘGOWA

*Agnieszka Korczewska*

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

*mgr Grażyna Rotta*

## Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za rok 2013 dla wszystkich paragrafów

### Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>301 669,13</b>	<b>308 728,19</b>	<b>102,34</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>301 669,13</b>	<b>308 728,19</b>	<b>102,34</b>
1	921-92116-0750-20	Dochody z tytułu najmu	12 100,00	12 020,00	99,34
2	921-92116-0830-20	Wpływy z usług, darowizny	36 542,97	43 683,90	119,54
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	2 300,00	100,00
6	921-92116-2480-10	Dotacja podmiotowa	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>301 669,13</b>	<b>308 728,19</b>	<b>102,34</b>

### Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>301 669,13</b>	<b>296 603,05</b>	<b>98,32</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>301 669,13</b>	<b>296 603,05</b>	<b>98,32</b>
7	921-92116-3020-10	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 003,00	100,30
8	921-92116-4010-10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 350,00	128 319,52	99,98
9	921-92116-4110-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 297,33	99,99
10	921-92116-4120-10	Składki na Fundusz Pracy	3 522,75	3 143,83	89,24
11	921-92116-4170-10	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	21 209,42	99,81
12	921-92116-4210-10	Zakup materiałów	7 000,06	6 939,04	99,13
13	921-92116-4240-10	Zakup pomocy naukowych i książek	5 300,00	5 301,99	100,04
14	921-92116-4260-10	Zakup energii	33 892,22	29 415,05	86,79
15	921-92116-4280-10	Zakup usług zdrowotnych	788,00	788,00	100,00
16	921-92116-4300-10	Zakup usług pozostałych	69 627,79	69 635,18	100,01
17	921-92116-4350-10	Opłaty za usługi internetowe	100,00	45,51	45,51
18	921-92116-4370-10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	430,00	426,89	99,28
19	921-92116-4410-10	Delegacje służbowe krajowe	350,00	329,20	94,06
20	921-92116-4430-10	Różne opłaty i składki	750,00	740,78	98,77
21	921-92116-4440-10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	3 008,31	100,00
<b>Razem:</b>			<b>301 669,13</b>	<b>296 603,05</b>	<b>98,32</b>

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej została wykorzystana w całości na zakup książek (2.300,00 zł)

**CEL. KSIĘGOWA**

Sprzedaż  
Łucja Kuczyńska

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta

<b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b>	<b>603 338,26</b>	<b>605 331,24</b>
<b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>	<b>603 338,26</b>	<b>605 331,24</b>

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA

31 grudnia 2013 roku

Uchwałą Rady Miasta Helu nr XXV/142/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obowiązywać miała w 2013 roku i latach następnych. Przyjęto dochody ogółem w wysokości 25.068.465,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 25.506.879,00 zł. Wynik budżetu wyniósł – 438.414,00 zł, przychody budżetu kwotę 1.348.414,00 zł, a rozchody budżetu kwotę 910.000,00 zł.

W ciągu roku 2013 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej ulegały zmianie, doprowadzając do zgodności z budżetem jednostki. Ostatecznie na koniec roku 2013 przyjęte wartości przedstawiały się następująco:

- Dochody ogółem	23.013.740,00
w tym:	
dochody bieżące	12.645.660,00
dochody majątkowe	10.368.080,00 w tym ze sprzedaży majątku 273.000,00 zł
- Wydatki ogółem	25.717.630,00
w tym:	
wydatki bieżące	12.621.910,00
wydatki majątkowe	13.095.720,00
Deficyt budżetu wyniósł	2.703.890,00, który pokryty został kredytem i pożyczką.
Przychody budżetu	3.613.890,00 (pożyczka i kredyt)
Rozchody budżetu	910.000,00 spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

Kwota długu na koniec 2013 roku wyniosła 10.455.475,38 zł.

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

W 2013 roku jednostka nie spełniała wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, natomiast w latach następnych indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony. Aby nie dopuścić do przekroczenia wymienionego wskaźnika spłaty zobowiązań podjęto rozmowy z WFOŚiGW o zmianie wysokości spłat pożyczki w roku 2014, gdzie wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań wynosi 2,38%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 2,42%. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie zwłaszcza na 2014 i 2015 rok będą wymagały stałego monitorowania oraz ewentualnego aktualizowania tych wielkości. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wykonanie zaplanowanych dochodów, w tym ze sprzedaży majątku. Ze względu na trwający kryzys gospodarczy od 2008 roku spadła znacznie sprzedaż działek, jednakże w 2013 roku udało się sprzedać jedną działkę budowlaną i są prognozy, że sytuacja ulega poprawie. Dochody z tego tytułu muszą być na bieżąco monitorowane i ewentualnie uaktualniane jak to miało miejsce w 2013 roku. W latach 2016-2023 nie powinno wystąpić zagrożenie przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, ponieważ różnica między planowanym, a dopuszczalnym wskaźnikiem jest znaczna.

W 2013 roku realizowano przedsięwzięcia:

- bieżące „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, kontynuacja w 2014 roku,
- majątkowe „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Helu” Rok 2013 był ostatnim rokiem działania projektu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2013 była aktualizowana i wykazane dane są zgodne z budżetem miasta Helu na 2013 rok.

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego gminy Hel obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku. Zgodnie z art.43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz inne mienie gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

## I. Grunty

### Struktura własności gruntów położonych w granicach administracyjnych miasta Helu

Wyszczególnienie	Pow. w ha	Udział w [%]
<b>Grunty w granicach administracyjnych miasta Helu w tym:</b>	<b>2180</b>	<b>100%</b>
- grunty Skarbu Państwa	2062	94,60
- grunty komunalne	38	1,70
- grunty prywatne	80	3,70

### Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych na podstawie ewidencji gruntów miasta Helu

L.p.	Wyszczególnienie	Pow. w ha	Wartość w zł księgową
1	<b>Grunty komunalne stanowiące własność gminy w tym:</b>	<b>38,00</b>	<b>5.472.400,00</b>
	- tereny zabudowane i zurbanizowane	17,00	
	- użytki rolne	2,00	
	- drogi	12,00	
	- użytki leśne i zadrzewione	5,00	
	- tereny różne + nieużytki	2,00	
2	<b>oddane w użytkowanie wieczyste</b>	<b>3,00</b>	

Grunty gminy Hel są terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, obiektami użyteczności publicznej, budynkami gospodarczymi, drogami i innymi.

## II. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Hel z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2013 roku uzyskała dochody w wysokości **1.298.834,88 zł.**

Na kwotę tą złożyły się między innymi dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dzierżawy terenów i najmu lokali użytkowych.

**z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:**

dzierżawcy najatrakcyjniejszych terenów wyłaniany byli w drodze przetargów. Stawki za niektóre tereny ustalane były w sposób umowny, jednakże czynsz nigdy nie był niższy niż wynikający ze stawek ustalonych na podstawie zarządzenia burmistrza.

2. Gmina gospodaruje mieniem wynajmując także budynki i lokale użytkowe. Przedmiotem najmu w 2013 roku były: budynek przy ul. Wiejskiej 41 na cele bankowe, część budynku nr 50 i 77 przy ulicy Wiejskiej pod lokalizację dwóch bankomatów, pomieszczenie w budynku przy ulicy Kuracyjnej pod usługi szewskie, pomieszczenia w budynku ZSO z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu dentystycznego, szkolnej stołówki a także pomieszczenia lekcyjne z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na udostępnianiu miejsc noclegowych, w tym w szczególności na prowadzenie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich i obozów sportowych. W wieloletni najem oddane są również pomieszczenia na cele apteczne i sklep mięsny zlokalizowane przy ulicy Wiejskiej. Przedmiotem najmu było również pomieszczenie w budynku Urzędu Miasta z przeznaczeniem na prowadzenie wystawy „skamieniałości i minerały”.

Z tytułu powyższych dzierżaw i najmu osiągnięto do budżetu wpływy w wysokości  
..... 812.656,04 zł

**W gminnym zasobie nieruchomości przygotowane są do sprzedaży następujące nieruchomości:**

1. Rada Miasta uchwałą Nr XXIX/211/2001 z dnia 14 lutego 2001 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki ozn. nr geod. 44/3 o pow. 0,6362 ha położonej przy ul. Helskiej. Zamiast dotychczasowego przeznaczenia na cele: projektowany obiekt harcówki planuje się przedmiotowy teren przeznaczyć pod zabudowę hotelową oraz mieszkaniowo-pensjonatową z usługami towarzyszącymi. Procedura uchwalania planu została zakończona. Uchwała w sprawie uchwalenia w/w planu ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 116 poz.2257 z dnia 20.09.2010 roku.
2. Rada Miasta uchwałą Nr XXII/162/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki ozn. nr geod. 150 o pow. 1,5900 ha, położonej przy ul. Leśnej. Zamiast dotychczasowego przeznaczenia tego obszaru na cele specjalne, teren ten przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową i hotelowo pensjonatową z usługami towarzyszącymi. W dniu 5 czerwca 2007 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr IX/67/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru w związku zamiarem wydzielenia dwóch budynków mieszkalnych celem ich sprzedaży na rzecz najemców. Uchwałą Nr XIII/77/07 z dnia 27 września 2007 roku wprowadzono zmiany polegające na zastąpieniu dotychczasowego numeru działki 150 nowymi numerami 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5. Procedura uchwalania w/w planu została ukończona. Uchwała w sprawie uchwalenia planu ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 116 poz.2259 z dnia 20.09.2010 roku.  
W 2013 roku burmistrz Helu na dzień 24 kwietnia 2013 roku ogłosił przetarg na zbycie z powyższego kompleksu dwóch nieruchomości. Jednakże z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.



3. Rada Miasta uchwałą Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, położonego przy ul. Dworcowej, łącznej powierzchni 7,3980 ha ozn. geod. nr 37/5, 37/6, 35/6, 35/7, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14 z przeznaczeniem w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo - pensjonatową oraz mieszkaniową z usługami towarzyszącymi. Wydzielane nieruchomości z tego obszaru są zbywane w drodze przetargów nieograniczonych.

### III. Budynki, obiekty komunalne i urządzenia

Nazwa obiektu	Ilość w [szt.]	Długość w [mb.]	Pow. użyt. w [m <sup>2</sup> ]	Wartość księgowa w [zł]
<b>Budynek Urzędu Miasta</b>	2		572,90	1.420.838,00
<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	1		403,00	1.018.105,02
<b>Budynek ZSO</b>	2		2.991,38	3.101.672,00
<b>Budynek OSP</b>	1		207,00	70.967,22
<b>Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej</b>	1		1766,00	6.075.394,13
<b>Budynki mieszkalne</b>	21			541.403,34
- w tym lokale mieszkalne	61		2125,07	
<b>Leśna 14 -16</b> (garaż, komórka, mag. opału, ogrodzenie, sieć kablowa, zespół oświetleniowy, kocioł stalowy i komplet grzewczy)				
<b>Lokale użytkowe w tym:</b>			236,97	
1) apteka ul. Wiejska 97	1			
2) sklep mięsny ul. Wiejska 77	1			
inne obiekty: komórki, szalet miejski, ogrodzenia,	7			39.973,22
<b>Baza ZZOM w tym:</b>				
1) budynek gospodarczy murowany	1		806,00	3.964,38
2) budynek główny	1			
3) kanał samochodowy	1			3.892,28
4) utwardzony plac				37.152,23
5) ogrodzenie placu				7.851,47
6) system TV przemysłowej z rejestracją	1			6.770,60
7) kamera szybkoobrotowa	1			7 200,00
<b>Budynki i budowle wodno-kanalizacyjne</b>				
1) urządzenia kanalizacji deszczowej (nowe)	4			3.400.035,00
2) urządzenia kanalizacji burzowo-sztormowej (nowe)	1			39.495,46
3) stacja uzdatniania wody	1			1.861.647,10
4) sieć wodociągowa (nowa)		1000		1.184.524,33
5) Sieć kanalizacyjna (nowa)		2020		15.592.589,56
6) urządzenia oczyszczalni ścieków (nowe)				244.305,07

7) studnia wiercona nr 1 o głęb. – 184 m.				35.551,34
8) żelbetonowy zbiornik- oczyszczalnia	1			20.430,00
9) pompa redukcyjna do ścieków	1			12.894,50
10) pompa do ścieków	1			5.654,00
11) stopień sprężający	1			14.300,00
12) mieszadło RW 3031 A15/16	1			9.160,00
13) pompa głębinowa GCA 6.02.2	1			8.101,60
14) mieszadło RW 3031 A15/6	1			9 170,70
15) mieszadło SB-1222A-30/49645	1			8.174,40
16) mieszadło SB-1222A-30/49646	1			8.174,40
17) mieszadło SB-1222A-30/49647	1			8.174,40
18) mieszadło SB-1222A-30/496458	1			8.174,40
19) pompa do ścieków z króćcem	1			10.048,00
<b>Oczyszczalnia ścieków (stara) gr-II,VI,VIII</b>				6.188.688,98
Budynek technologiczny				831.436,44
Budynek wielofunkcyjny				593.613,68
<b>Zespół fortyfikacji poniemieckich baterii dział 406 mm Schleswig - Holstein,</b>				4.773.822,02
<b>Obiekt zaplecza socjalnego w punkcie informacji turystycznej dla basenu jachtowego portu</b>			476,37	1.771.062,61
<b>Budynek biurowy z zapleczem socjalnym na działce 525/1, ul. Kuracyjna</b>			355,80	494.348,73
<b>Budynek produkcyjny (sieciarnia) - LCPSR</b>	1		717,80	2.132.657,26
<b>Ścieżka rowerowa</b>		10 000		1 864 736,92
<b>Boisko sportowe</b>			2600,00	840 509,52
<b>RAZEM</b>				<b>54 306 664,31</b>

#### IV. Inne prawa majątkowe

1. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne będące własnością Gminy Hel nie są obciążone hipoteką i nie stanowią zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Gmina Hel jest właścicielem 100% udziałów w Zarządzie Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o. o., tj. 840.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 42.000.000 zł.
3. Gmina Hel jest właścicielem 100% udziałów w EKO HEL Sp. z o. o., o łącznej wartości 5.000 zł.
4. Gmina nie posiada akcji.

Sporządziła :Jolanta Łuczaj

