



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

WPLYNĘŁO
RADA MIASTA HELU

21. SIE. 2013

L.dz. 5086/2013

ilość załącz.

podpis *ESPK*

RM.0002. 7.2013

Informacja z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2013 rok

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA HELU
za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	9 001,80	90
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 001,80	90
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 001,80	90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 654 532,00	329 908,23	9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 654 532,00	329 908,23	9
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	16 287,78	78
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	850 000,00	231 120,22	27
		§ 0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 532,00	3 085,84	29
		§ 0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 773 000,00	78 717,55	3
		§ 0920 Pozostałe odsetki		696,84	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100
		w tym:			
		§ 2020 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 022,00	34 053,97	38
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 022,00	17 002,65	50
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34 000,00	16 998,00	50
		§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22,00	4,65	21

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75023	Urzędy gmin w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0970 Wpływy z różnych dochodów	56 000,00 35 000,00 21 000,00	17 051,32 9 552,17 7 499,15	30 27 36
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI ...		650,00	324,00	50
	75101	Urzędy naczelników organów władzy... w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	650,00 650,00	324,00 324,00	50 50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40 000,00	5 121,62	13
	75416	Straż Miejska w tym: § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary	40 000,00 40 000,00	5 121,62 5 121,62	13 13
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN...		7 411 510,00	2 967 684,45	40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: § 0350 Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. opłacany w formie karty podatkowej § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 30 000,00	2 918,88 2 889,88 29,00	10 10 0
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego, podatku od czynn.cyw.pr. oraz podat. i opłat lokalnych od os. prawnych ... w tym: § 0310 Podatek od nieruchomości § 0330 Podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych § 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 647 500,00 2 580 000,00 34 000,00 33 000,00 500,00	1 392 324,48 1 355 418,48 16 597,00 19 743,00 500,00 66,00	53 53 49 60 100 0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków... w tym: § 0310 Podatek od nieruchomości § 0340 Podatek od środ. transportowych § 0360 Podatek od spadków i darowizn § 0370 Podatek od posiadania psów § 0430 Wpływy z opłaty targowej § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej § 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	992 000,00 520 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 140 000,00 190 000,00 100 000,00 7 000,00	485 897,92 356 768,25 3 787,60 3 669,61 7 727,07 56 040,00 17 805,32 39 055,00 1 045,07	49 69 38 24 77 40 9 39 15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących ... w tym: § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 446 942,00 12 000,00 188 000,00 1 246 942,00	152 399,30 4 767,00 147 482,50 149,80	11 40 78 0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa w tym: § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 295 068,00 2 235 068,00 60 000,00	934 143,87 932 516,00 1 627,87	41 42 3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 787 635,00	1 706 675,83	61
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym: § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 772 635,00 2 772 635,00	1 706 240,00 1 706 240,00	62 62
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: § 0920 Pozostałe odsetki	15 000,00 15 000,00	435,83 435,83	3 3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 600,00	11 307,96	202
	80195	Pozostała działalność w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 600,00 5 600,00	11 307,96 11 307,96	202 202

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	POMOC SPOŁECZNA		988 111,00	537 889,86	54
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ... w tym:		730 991,00	355 624,61	49
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		80,00	915,75	0
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		720 000,00	352 000,00	49
	§ 2360 Dochody jst związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej		9 903,00	2 198,86	22
	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		1 008,00	510,00	51
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne... w tym:		26 500,00	15 800,00	60
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		11 000,00	5 200,00	47
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		15 500,00	10 600,00	68
85214	Zasiłki i pomoc w naturze ,skład.ubezsp. w tym		23 000,00	16 500,00	72
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		23 000,00	16 500,00	72
85216	Zasiłki stałe w tym:		136 000,00	108 000,00	79
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		136 000,00	108 000,00	79
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:		28 200,00	16 710,00	59
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		28 200,00	16 710,00	59
85228	Usługi opiekuńcze w tym:		10 000,00	5 075,25	51
	§ 0830 Wpływy z usług		10 000,00	5 075,25	51
85295	Pozostała działalność w tym:		33 420,00	20 180,00	60
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		14 420,00	6 180,00	43
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		19 000,00	14 000,00	74

1.	2.	3.	4.	5.	6.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		76 850,00	2,03	0
	85395	Pozostała działalność w tym: § 0920 Pozostałe odsetki § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76 850,00 0,00 76 850,00 0,00	2,03 2,03 0,00 0,00	0 0 0 0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 212,00	11 533,00	94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12 212,00 12 212,00	11 533,00 11 533,00	94 94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA ...		10 109 548,00	5 894 072,17	58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska w tym: § 0920 Pozostałe odsetki § 6208 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 089 548,00 0,00 10 089 548,00	5 883 396,87 402,67 5 882 994,20	58 0 58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ... w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00 20 000,00 0,00	10 675,30 10 470,30 205,00	53 52 0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		0,00	9 998,00	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00 0,00	9 998,00 9 998,00	0 0
ŁĄCZNE DOCHODY GMINY			25 189 170,00	11 520 072,92	46

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA HELU
za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		310 000,00	62 410,80	20
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00 300 000,00	60 000,00 60 000,00	20 20
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 3 000,00 7 000,00	2 410,80 2 410,80 0,00	24 80 0
630	TURYSTYKA		10 000,00	0,00	0
	63003	Zadania w zakr. upowszech.turystyki w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 221 000,00	12 436,35	1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup pozostałych usług § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 000,00 1 000,00 65 000,00 1 155 000,00	12 436,35 0,00 12 436,35 0,00	1 0 19 0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		22 500,00	8 767,20	39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzenn. w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup pozostałych usług	20 000,00 3 000,00 17 000,00	8 767,20 0,00 8 767,20	44 0 52
	71035	Cmentarze w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	0 0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 137 100,00	1 021 002,94	48
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:		154 800,00	75 429,51	49
	§ 3020 Wydatki osoboweniezaliczane do wynagrodzeń	800,00		0,00	0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 550,00		47 173,18	43
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00		8 448,22	98
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00		10 169,61	54
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00		1 447,24	52
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		970,48	65
	§ 4300 Zakup pozostałych usług	7 812,00		5 970,78	76
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 000,00		0,00	0
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	0
	§ 4440 Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych	2 188,00		1 250,00	57
75022	Rady gmin w tym:		72 500,00	33 770,99	47
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00		33 107,86	49
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		663,13	22
	§ 4300 Zakup pozostałych usług	1 500,00		0,00	0
75023	Urzędy gmin w tym:		1 653 800,00	820 848,80	50
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00		0,00	0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00		459 951,25	43
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00		77 462,54	97
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	168 550,00		88 073,90	52
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 000,00		10 459,65	45
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	25 000,00		15 500,00	62
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00	0
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		22 070,60	34
	§ 4260 Zakup energii	50 000,00		37 240,29	74
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00		0,00	0
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		696,00	23
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	113 183,00		78 833,63	70
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		783,00	39
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonii stacjonarnej	12 000,00		5 385,00	45
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 000,00		1 200,00	12
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00		1 192,94	15
	§ 4440 Odpis na zakład.fund.świad.socjalnych	24 067,00		22 000,00	91
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:		78 000,00	18 692,32	24
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		766,00	38
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00		1 650,29	97
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 300,00		16 276,03	22

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75095	Pozostała działalność w tym: § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4430 Różne opłaty i składki	178 000,00 28 340,00 1 660,00 148 000,00	72 261,32 4 539,66 901,19 66 820,47	41 16 54 45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI		650,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy... w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup usług pozostałych	650,00 90,00 15,00 500,00 45,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		307 000,00	122 614,82	40
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup pozostałych usług § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej § 4430 Różne opłaty i składki	122 000,00 3 000,00 14 000,00 4 000,00 1 000,00 43 100,00 12 500,00 19 000,00 5 000,00 2 500,00 10 000,00 1 800,00 700,00 5 400,00	32 094,88 1 034,49 3 668,81 232,08 0,00 8 662,94 3 152,37 4 836,67 0,00 608,00 5 575,53 603,99 0,00 3 720,00	26 34 26 6 0 20 25 25 0 24 56 34 0 69
	75416	Straż Miejska w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na zakładowy fund.świad.soc.	185 000,00 3 200,00 123 000,00 9 677,00 23 823,00 2 500,00 13 000,00 700,00 500,00 1 500,00 2 500,00 900,00 418,00 3 282,00	90 519,94 0,00 63 480,07 9 676,39 11 559,54 1 076,37 0,00 629,55 0,00 285,00 1 063,02 0,00 0,00 2 750,00	49 0 52 100 49 43 0 90 0 19 43 0 0 84

1.	2.	3.	4.	5.	6.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		350 000,00	137 371,54	39
	75702	Obsługa papierów wartościowych	350 000,00	137 371,54	39
		w tym:			
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów,	350 000,00	137 371,54	39
758	RÓZNE ROZLICZENIA		145 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	0
		w tym:			
		§ 4810 Rezerwy	145 000,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 672 061,00	2 413 673,54	52
	80101	Szkoły podstawowe	2 559 207,00	1 321 580,53	52
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 000,00	44 038,57	49
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 630,00	637 833,54	49
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 480,00	103 303,19	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 285,00	132 239,08	51
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36 812,00	13 756,14	37
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 580,82	72
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 220,38	38
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych	5 000,00	1 475,80	30
		§ 4260 Zakup energii	525 000,00	300 718,51	57
		§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 812,38	32
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 600,00	25
		§ 4300 Zakup pozostałych usług	43 283,00	19 974,76	46
		§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu	4 000,00	621,15	16
		§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	4 000,00	1 234,12	31
		§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	11 000,00	3 268,03	30
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 414,52	60
		§ 4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	4 486,50	69
		§ 4440 Odpis na zakł.fun.świad.socjalnych	95 717,00	25 000,00	26
		§ 4700 Szkolenia pracowników	5 000,00	4 003,04	80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach...	160 458,00	77 327,01	48
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 950,00	5 594,98	47
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 220,00	49 215,76	48
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	10 909,72	89
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 849,00	10 220,25	47
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 114,00	1 386,30	45
		§ 4440 Odpis na zakł.fund.świad.socjal.	8 075,00	0,00	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80104	Przedszkola w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społecz. § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4440 Odpis na zakł.fund.świad.socjal.	566 782,00 19 100,00 365 810,00 30 521,00 67 870,00 8 100,00 10 000,00 40 000,00 3 000,00 4 000,00 18 381,00	285 020,93 9 524,78 201 695,22 30 521,00 37 414,59 4 130,40 338,48 0,00 0,00 1 396,46 0,00	50 50 55 100 55 51 3 0 0 35 0
	80110	Gimnazja w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4260 Zakup energii § 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	919 298,00 57 300,00 602 700,00 47 000,00 123 921,00 17 662,00 30 000,00 40 715,00	470 906,21 30 569,60 319 299,75 47 000,00 67 263,50 6 773,36 0,00 0,00	51 53 53 100 54 38 0 0
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	450 716,00 17 500,00 308 800,00 29 600,00 68 336,00 9 740,00 16 740,00	252 465,54 10 044,60 172 741,91 29 562,88 35 980,12 4 136,03 0,00	56 57 56 100 53 42 0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0 0
	80195	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	10 600,00 4 800,00 5 800,00	6 373,32 1 492,82 4 880,50	60 31 84
851	OCHRONA ZDROWIA		188 000,00	81 131,92	43
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 3 000,00 7 000,00	1 000,00 1 000,00 0,00	10 33 0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	178 000,00	80 131,92	45
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	4 830,00	30
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	4 719,21	59
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	237,42	40
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 100,00	36 227,72	45
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	9 950,89	44
		§ 4260 Zakup energii	21 400,00	16 550,89	77
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 252,79	26
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	363,00	52
		§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 643 275,00	860 026,77	52
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:	1 500,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	78 140,00	50 115,81	64
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	78 140,00	50 115,81	64
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ... w tym:	721 008,00	334 759,19	46
		§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 008,00	1 007,70	100
		§ 3110 Świadczenia społeczne	695 700,00	323 191,49	46
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	8 674,88	43
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 356,00	1 661,35	50
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	544,00	223,77	41
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	26 500,00	12 412,76	47
		§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	12 412,76	47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubezp. w tym:	106 000,00	39 232,89	37
		§ 3110 Świadczenia społeczne	106 000,00	39 232,89	37
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	88 000,00	68 251,37	78
		§ 3110 Świadczenia społeczne	88 000,00	68 251,37	78
	85216	Zasiłki stałe w tym:	136 000,00	105 135,21	77
		§ 3110 Świadczenia społeczne	136 000,00	105 135,21	77

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych § 4700 Szkolenia pracowników niebędących...	296 890,00 1 500,00 200 000,00 17 890,00 31 950,00 5 000,00 3 226,00 460,00 25 900,00 1 700,00 1 200,00 6 564,00 1 500,00	170 615,09 0,00 101 354,72 17 889,14 21 692,46 2 921,75 1 549,78 50,00 18 002,74 0,00 759,80 4 922,70 1 472,00	57 0 51 100 68 58 48 11 70 0 63 75 98
	85228	Usługi opiekuńcze w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	94 952,00 1 500,00 65 100,00 5 095,00 13 760,00 1 854,00 5 455,00 2 188,00	49 510,19 93,06 31 853,10 5 094,49 7 194,65 891,13 2 742,86 1 640,90	52 6 49 100 52 48 50 75
	85295	Pozostała działalność w tym: § 3110 Świadczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	94 285,00 38 420,00 500,00 14 930,00 19 870,00 17 565,00 3 000,00	29 994,26 21 480,96 122,00 3 398,09 2 385,67 2 214,00 393,54	32 56 24 23 12 13 13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		122 265,00	71 457,45	58
	85395	Pozostała działalność w tym: § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem... § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4127 Składki na Fundusz Pracy § 4129 Składki na Fundusz Pracy § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	122 265,00 31 860,00 24 480,00 4 320,00 1 907,00 337,00 8 900,00 1 500,00 1 100,00 200,00 21 675,00 3 825,00	71 457,45 31 859,50 11 762,16 1 899,27 1 907,00 337,00 3 928,62 693,24 475,71 83,97 7 618,63 1 344,46	58 100 48 44 100 100 44 46 43 42 35 35

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0
		§ 4267 Zakup energii	510,00	87,88	17
		§ 4269 Zakup energii	90,00	15,51	17
		§ 4307 Zakup usług pozostałych	4 552,00	50,15	1
		§ 4309 Zakup usług pozostałych	804,00	8,85	1
		§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	4 845,00	75
		§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	855,00	74
		§ 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	3 132,68	48
		§ 4439 Różne opłaty i składki	1 150,00	552,82	48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		93 276,00	42 124,24	45
85401	Świetlice szkolne		43 064,00	23 250,24	54
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr		3 920,00	1 958,04	50
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 200,00	15 384,60	57
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 497,13	100
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 445,00	3 410,47	63
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		307,00	0,00	0
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0
	§ 4440 Odpis na fundusz świad.socjalnych		2 692,00	0,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		49 212,00	18 874,00	38
	w tym:				
	§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy...		35 000,00	12 090,00	35
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów		14 212,00	6 784,00	48
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000,00	0,00	0
	w tym:				
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 044 457,00	11 129 150,83	79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 156 494,00	10 795 232,72	89
	w tym:				
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne		10 089 548,00	8 774 029,58	87
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne		2 066 946,00	2 021 203,14	98
90002	Gospodarka odpadami		1 166 942,00	10 450,09	1
	w tym:				
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe		74 285,00	3 000,00	4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 895,00	0,00	0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 820,00	0,00	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	68,13	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 381,96	49
		§ 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	0,00	0
		§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu	2 000,00	0,00	0
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
		§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4 376,00	0,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	111 021,00	48 340,48	44
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	1 700,00	14
		§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	381,68	15
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0
		§ 4140 Wpłaty na PEFRON	4 700,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	91 021,00	46 258,80	51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach w tym:	50 000,00	20 000,00	40
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	240 000,00	92 335,14	38
		§ 4260 Zakup energii	110 000,00	36 042,87	33
		§ 4270 Zakup usług remontowych	130 000,00	56 292,27	43
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	150 000,00	141 000,00	94
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu	150 000,00	141 000,00	94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar... w tym:	20 000,00	1 000,00	5
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	5
	90095	Pozostała działalność w tym:	150 000,00	20 792,40	14
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	399,00	8
		§ 4260 Zakup energii	25 000,00	4 198,13	17
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	16 195,27	16
		§ 4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345 000,00	120 000,00	35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00 60 000,00 5 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
	92116	Biblioteki w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa	250 000,00 250 000,00	120 000,00 120 000,00	48 48
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	5 141,20	32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej ... w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00 200,00 1 000,00 9 800,00 5 000,00	5 141,20 92,82 990,00 3 858,38 200,00	32 46 99 39 4
RAZEM WYDATKI			25 627 584,00	16 087 309,60	63

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

Wysoka Rado !

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXV/143/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2013 rok, który po stronie dochodów wyniósł 25.068.465,00, a po stronie wydatków kwotę 25.506.879,00 zł. Ustalono przychody budżetu na kwotę 1.348.414,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 910.000,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 438.414,00 zł, został pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki .

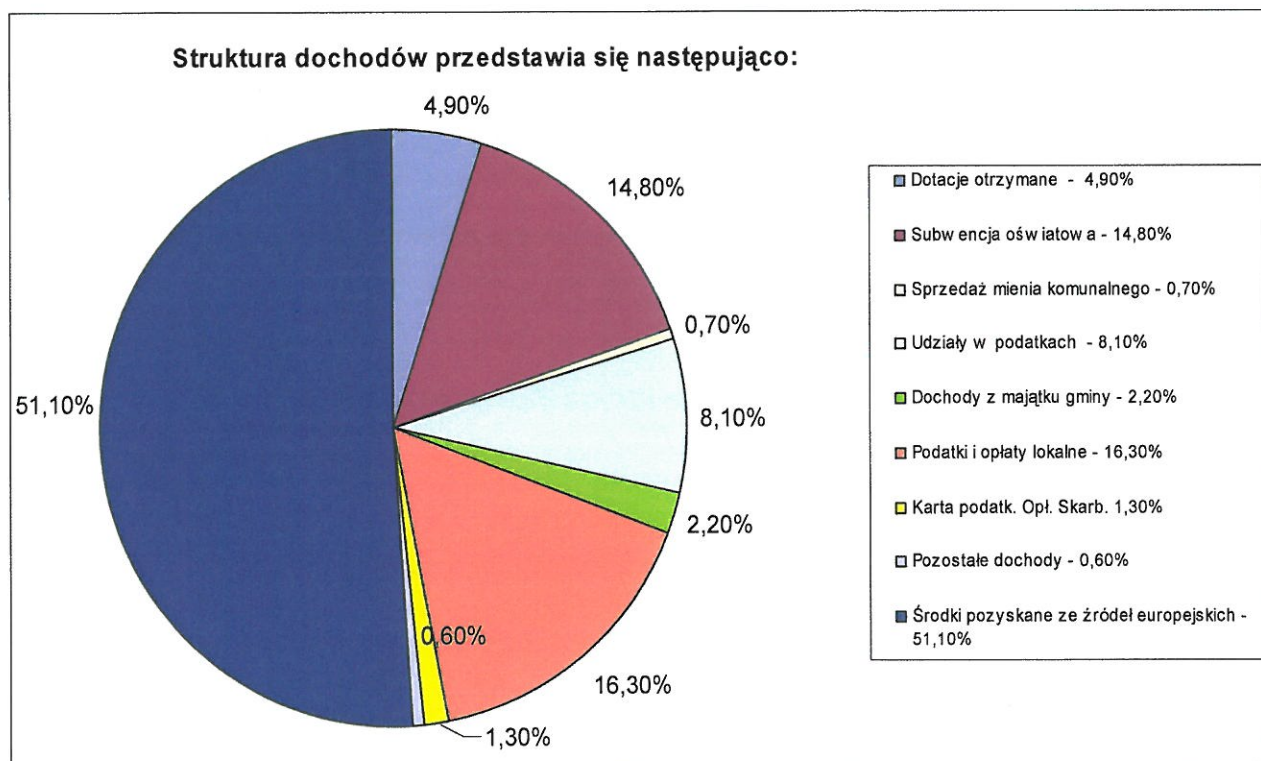
W ciągu I półrocza 2013 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na 30 czerwca 2013 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 25.189.170,00 zł , natomiast po stronie wydatków kwotę 25.627.584,00 zł.

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

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

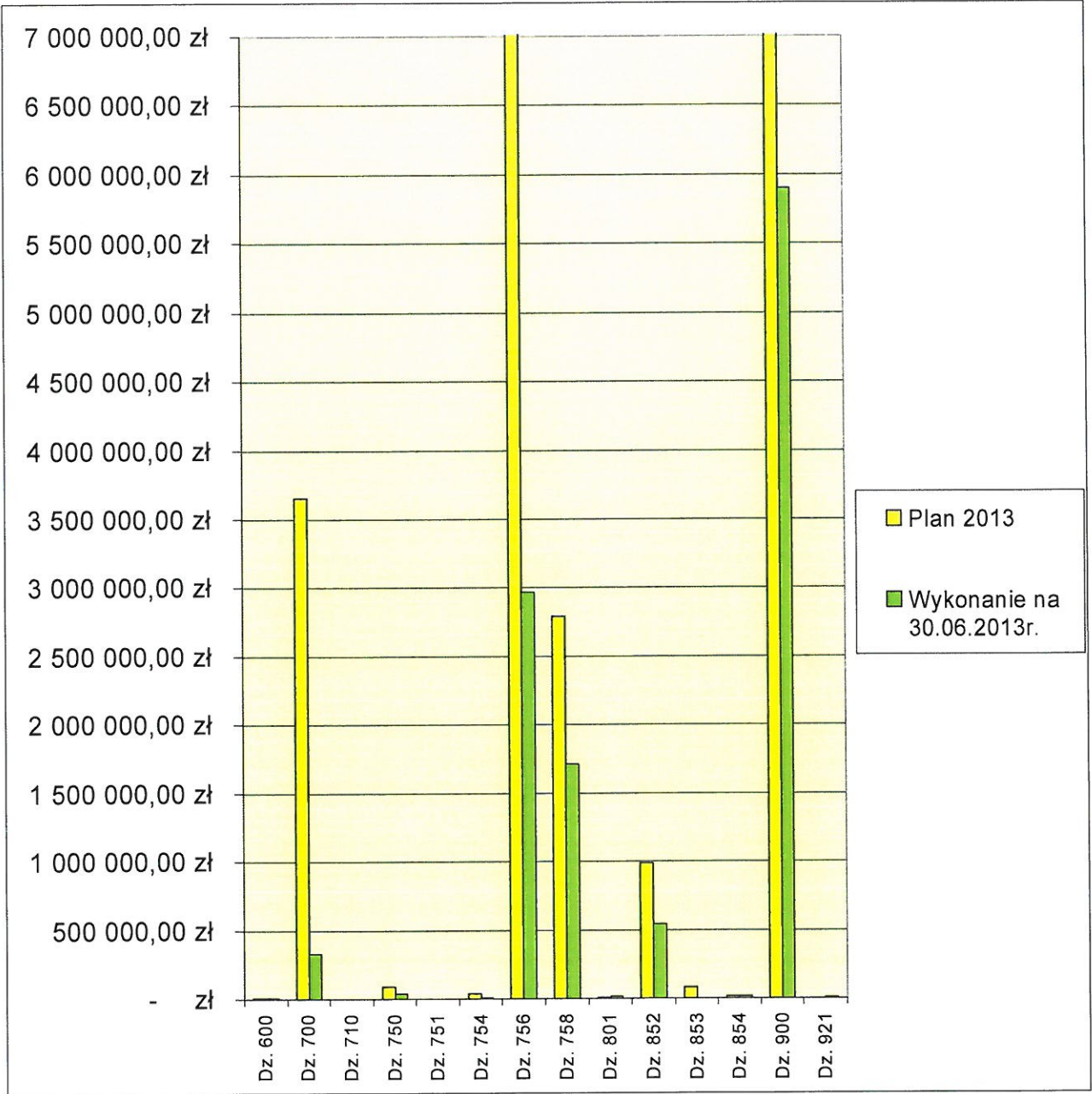
Struktura dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

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



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

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



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 324,00 zł i jest to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 40.000,00 zł natomiast wykonano **5.121,62 zł** co stanowi 13% planu. Wymienione dochody pochodzą z nałożonych grzywien, mandatów karnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

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

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

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

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.647.500,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.392.324,48 zł** co stanowi 53% planu. Na powyższe

wykonanie składają się następujące dochody:

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

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 992.000,00 natomiast wykonano kwotę **485.897,92** co stanowi 49% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

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

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

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

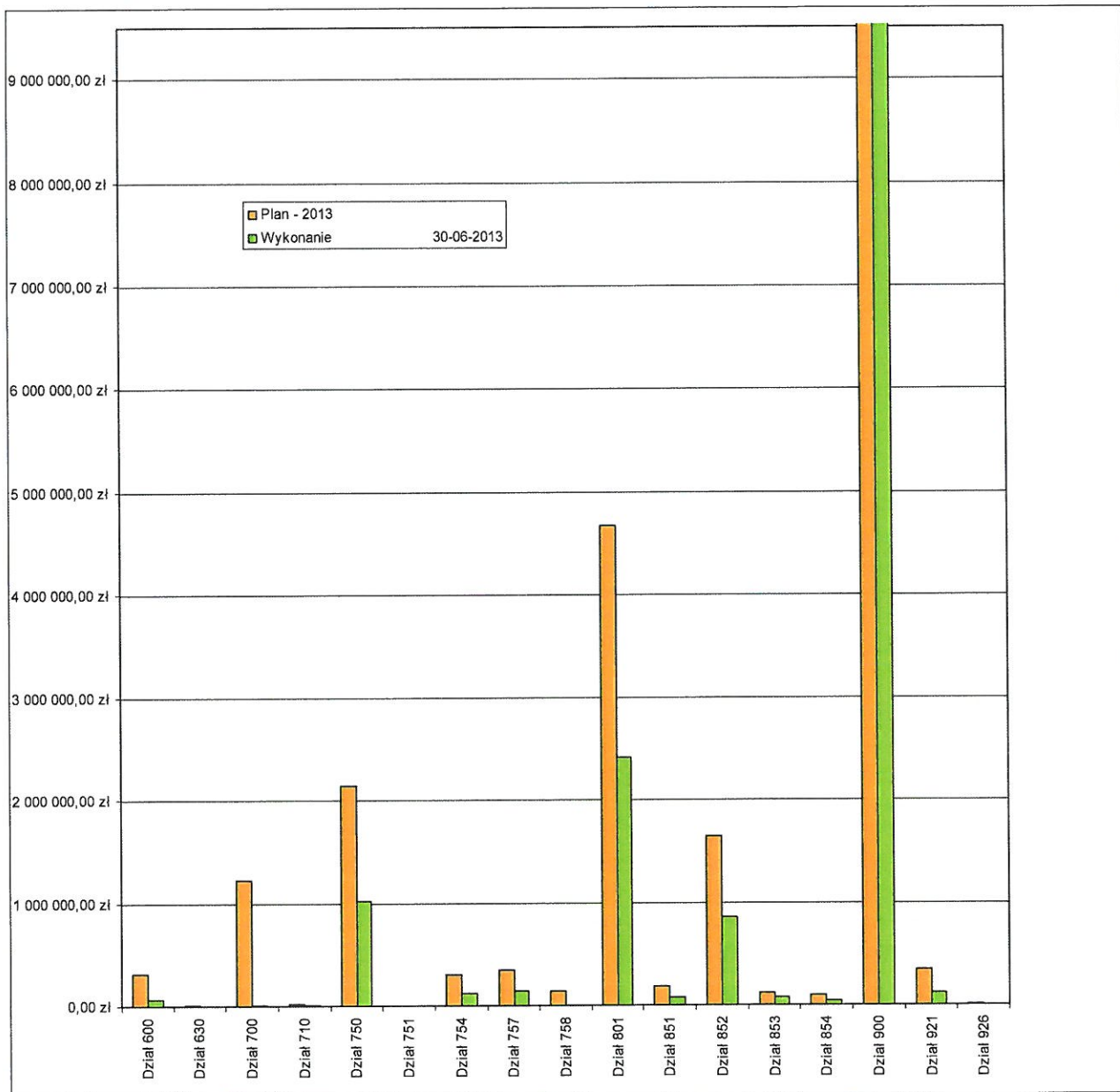
W dziale 921 wykonano dochody na kwotę 9.998,00 zł i jest to zwrot środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a dotyczący „Teatru w remizie”.

WYDATKI

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

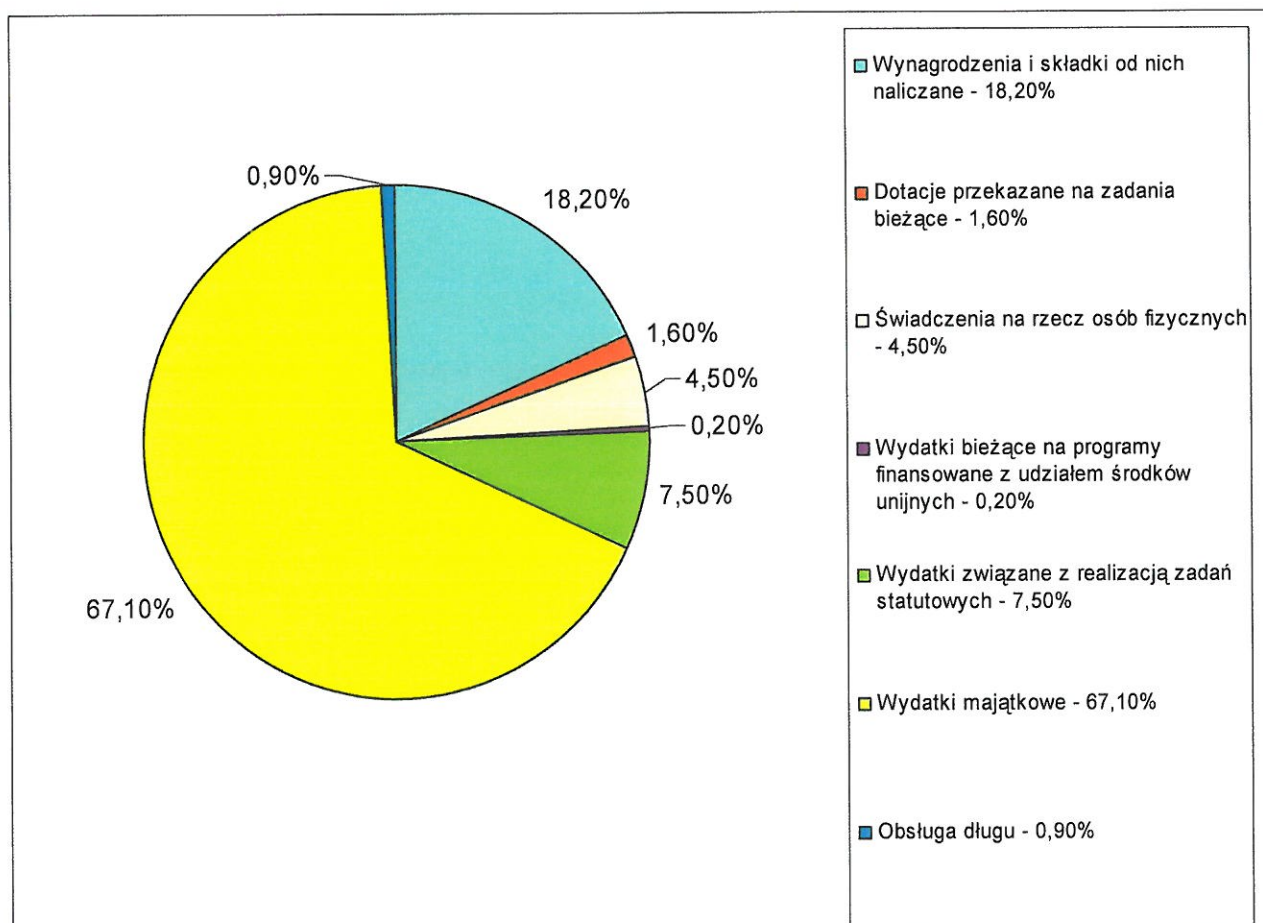
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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



Struktura wykonanych wydatków w I połowie 2013 roku

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



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

następująco:

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

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

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

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

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 68.251,37 zł co stanowi 78% planu,
- wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych stanowią kwotę 105.135,21 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 296.890,00 zł natomiast wykonano w I półroczu 2013 roku kwotę 170.615,09 zł co stanowi 57% planu. Wymienione środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, konserwację kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 52% na kwotę 49.510,19 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 29.994,26 zł co stanowi 32% planu. Z wymienionych środków na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci w szkołach przypada kwota 12.671,40 zł, na prace społecznie użyteczne przypada kwota 3.409,56 zł, oraz na wypłatę dodatku do świadczenia rodzinnego przypada kwota 5.400,00 zł. Pozostałe środki stanowią wydatki gminy na utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych – energia elektryczna 2.385,67 zł, organizację spotkania dla seniorów (3.520,09), za transport żywności w ramach programu PAED (2.214,00), ubezpieczenia mienia (393,54).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

i są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Oczyszczania Ścieków komunalnych” (244,00).

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

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

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

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

NALEŻNOŚCI GMINY H E L NA DZIEŃ 30 czerwca 2013 roku

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

ZOBOWIĄZANIA GMINY H E L na 30 czerwca 2013 roku

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

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

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30 czerwca 2013 roku**

DOCHODY

L.p.	Treść	Plan 2013	Wykonanie na 30.06.2013r.
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna	34 000,00	16 998,00
	Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	34 000,00	16 998,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy...	650,00	324,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	650,00	324,00
3.	Pomoc społeczna	745 420,00	363 380,00
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	720 000,00	352 000,00
	Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	11 000,00	5 200,00
	Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	14 420,00	6 180,00
	R a z e m (1+2+3)	780 070,00	380 702,00

WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna	34 000,00	16 998,00
	Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010	34 000,00	16 998,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy...	650,00	0,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110	90,00	0,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 4120	15,00	0,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 4170	500,00	0,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 4300	45,00	0,00
3.	Pomoc społeczna	745 420,00	343 035,89
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110	695 700,00	323 191,49
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010	20 400,00	8 674,88
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110	3 356,00	1 661,35
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 4120	544,00	223,77
	Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130	11 000,00	3 884,40
	Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110	14 420,00	5 400,00
	R a z e m (1+2+3)	780 070,00	360 033,89

INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
na 30 czerwca 2013 roku

Lp.	Treść	Plan 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.
1.	Gospodarka komunalna i ochrona ... Dz. 900 rozdz. 90017 § 2650	150 000,00	141 000,00
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	250 000,00	120 000,00
R a z e m:		400 000,00	261 000,00

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

PRZYCHODY

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

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

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

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za I półrocze/2013 dla wszystkich
paragrafów

Dochody

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

Wydatki

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

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

GL. KSIĘGOWA

Agnieszka Karczewska
Spółradca

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na 2013 roku zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

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

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

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

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

„Uporządkowanie gospodarki wod.kan.”

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

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

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


BURMISTRZ
Mirostaw Wądołowski