

Hel, dnia 28-06-2018r.

Wysoka Rado!

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXIV/128/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2017 rok, który po stronie dochodów wyniósł 16.493.571,00 zł i po stronie wydatków kwotę 15.615.571,00 zł.

W ciągu 2017 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian budżetu, w wyniku których plan budżetu na koniec 2017 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów kwotę **17.646.683,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę 16.768.683,00 zł.

W 2017 roku rzeczywiste wykonanie dochodów budżetu miasta Helu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło kwotę **17.778.505,66 zł** co stanowi 100,7% planu, z czego na dochody bieżące przypada kwota 17.492.029,30 zł, a na dochody majątkowe kwota 286.476,36 zł.

Biorąc pod uwagę strukturę wykonanych dochodów to największym źródłem są podatki i opłaty (5.219.893,28 zł - 29,4%), subwencje (3.202.472,00 zł – 18%), dotacje (3.180.718,44 zł – 17,9%), udziały w podatkach budżetu państwa (2.948.671,17 zł – 16,5%).

Natomiast na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatki ogółem wykonano na kwotę **16.301.462,03 zł** co stanowi 97,2 % planu. Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 658.410,25 zł , natomiast kwota 15.643.051,78 zł to wydatki bieżące.

Biorąc pod uwagę strukturę wykonanych wydatków to największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6.602.705,03 zł – 40,5%), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (4.833.388,98 zł – 29,7%), świadczenia społeczne (3.068.304,58 zł - 18,8%). Natomiast największe wydatki poniesiono w dziale 801 Oświata i wychowanie (4.843.109,43 zł przy subwencji oświatowej 3.198.023,00 zł), dz.750 Administracja

(2.814.127,29), dz. 855 Rodzina (2.598.276,59 zł), dz.900 Gospodarka komunalna (2.434.778,05 zł), dz. 852 Pomoc społeczna (1.190.988,02 zł).

Budżet miasta Helu za 2017 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **1.477.043,63** zł.

Przychody budżetu miasta w wyniosły kwotę **449.390,43** zł (wolne środki z roku ubiegłego), natomiast rozchody budżetu miasta wyniosły kwotę **878.000,00** zł z czego na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku przypada kwota 600.000,00 zł, a na spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Pucku kwota 278.000,00 zł.

Zobowiązania gminy za 2017 rok (bez kredytów i pożyczek) wyniosły kwotę 1.113.875,18 zł z czego 17.276,54 z to zobowiązania wymagalne powstałe w zakładzie budżetowym ZZOM.

Gmina Hel na 31.12.2017 roku posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 8.165.476,21 zł, z czego 6.421.476,21 zł to pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku, a 1.744.000,00 zł to kredyt z Banku Spółdzielczego w Pucku.

Łączne zobowiązania gminy na koniec 2017 roku wyniosły kwotę 8.182.752,75 zł (mają one wpływ na wskaźnik zadłużenia gminy) i w stosunku do wykonanych dochodów stanowi to 46%.

Należności gminy na 31 grudnia 2017 roku wyniosły kwotę łączną 1.645.401,91 zł z czego zaległości to kwota 1.106.868,19 zł. Największe zaległości powstały w dziale „855 Rodzina” na kwotę 476.241,43 zł oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna (ZZOM) na kwotę 316.273,65 zł.

Gmina Hel nie udzielała poręczeń, gwarancji innym podmiotom.