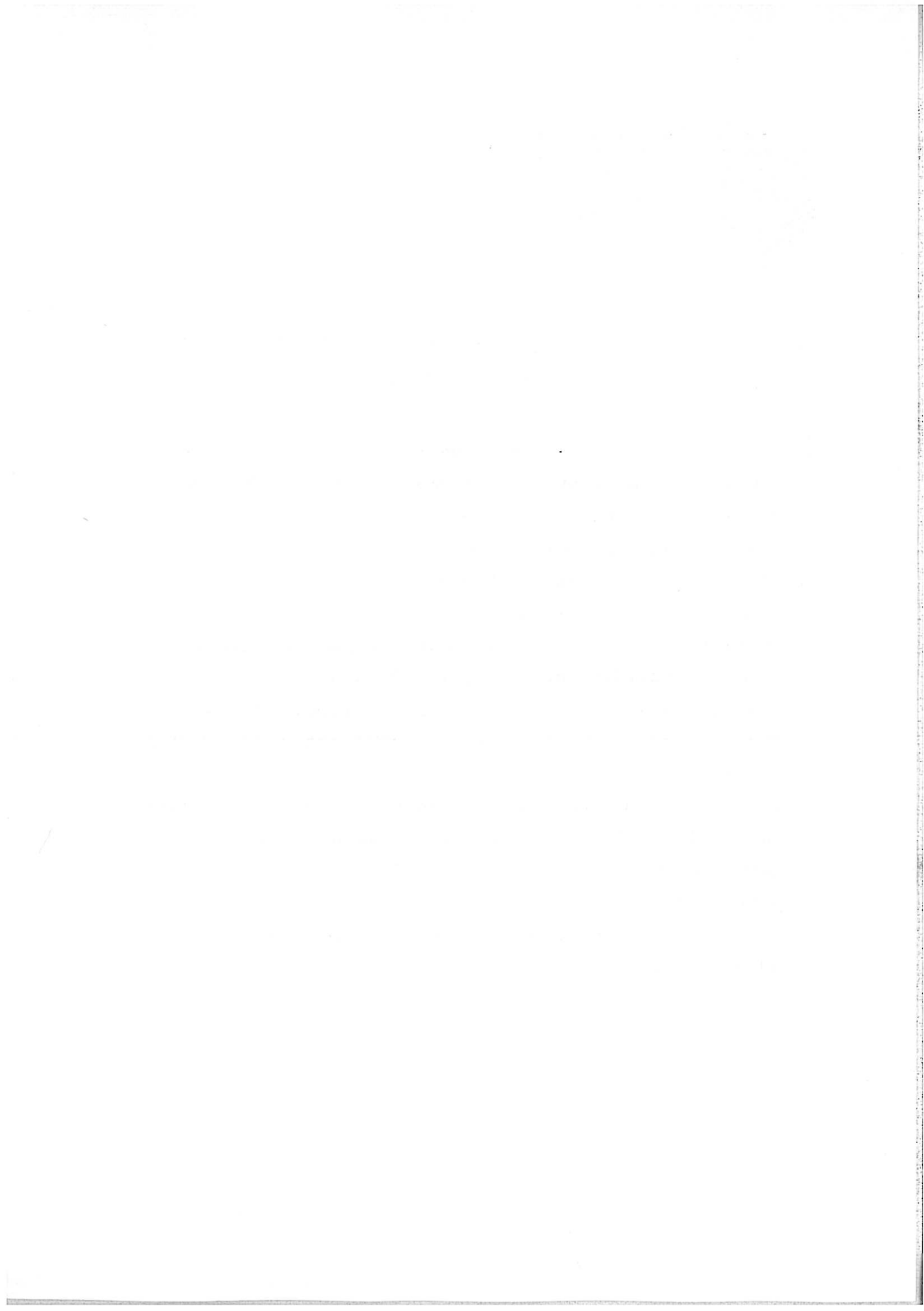




Urząd Miasta Helu
84 - 150 Hel
ul. Wiejska 50
tel. +58 677 72 40
fax. +58 677 72 77

Informacja z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2012 roku

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku (część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku (część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
4. Należności gminy za I półrocze 2012 roku
5. Zobowiązania gminy za I półrocze 2012 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 2012 roku
8. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy za I półrocze 2012 roku
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2012 roku
10. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2012 roku
11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 roku
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA HELU
za I półrocze 2012 roku**

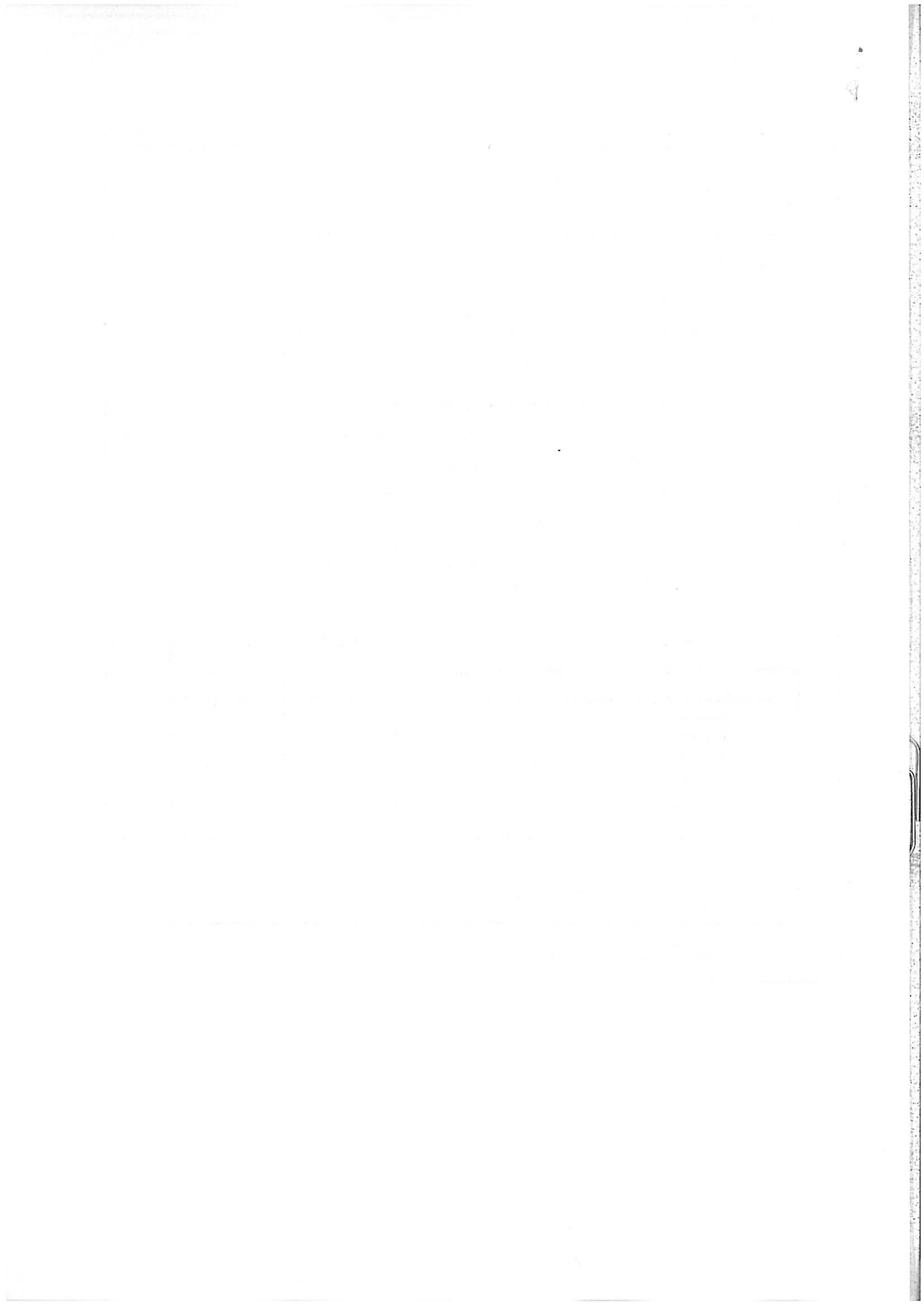
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000,00	948,00	4
	60016	Drogi publiczne gminne	22 000,00	948,00	4
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	22 000,00	948,00	4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 232 697,00	375 111,35	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 232 697,00	375 111,35	7
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	14 585,89	58
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	920 000,00	223 793,17	24
		§ 0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	4 985,66	20
		§ 0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 262 697,00	131 363,63	3
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	383,00	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	136 665,00	86 970,85	64
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 012,00	17 016,60	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	12,00	18,60	155

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75023	Urzędy gmin w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0970 Wpływy z różnych dochodów	72 653,00 35 000,00 37 653,00	42 654,25 26 399,70 16 254,55	59 75 43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 30 000,00	27 300,00 27 300,00	91 91
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI ...		670,00	336,00	50
	75101	Urzędy naczelników organów władzy... w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	670,00 670,00	336,00 336,00	50 50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50 000,00	14 483,47	29
	75416	Straż Miejska w tym: § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary	50 000,00 50 000,00	14 483,47 14 483,47	29 29
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN...		6 246 650,00	2 900 034,30	46
	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	35 000,00 35 000,00 0,00	-1 629,51 -1 670,46 40,95	-5 -5
	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	2 686 500,00 2 639 000,00 27 000,00 20 000,00 500,00 0,00	1 349 259,29 1 311 655,29 18 148,00 18 275,00 700,00 481,00	50 50 67 91 140 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 środków 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	933 000,00	451 717,37	48
	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	290 000,00	148 281,72	51
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa w tym: § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 302 150,00	952 405,43	41
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 571 447,00	1 584 323,18	62
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym: § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 556 447,00	1 569 368,00	61
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: § 0920 Pozostałe odsetki	15 000,00	14 955,18	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 465,00	10 465,05	100
	80104	Przedszkola w tym: § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku	10 465,00	10 465,05	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	POMOC SPOŁECZNA		1 045 612,00	541 375,69	52
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ... w tym:		762 812,00	373 234,29	49
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	913,39	0
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		760 000,00	365 000,00	48
	§ 2360 Dochody jst związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej		1 536,00	5 874,90	382
	§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		1 276,00	1 446,00	113
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne... w tym:		25 400,00	13 840,00	54
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		10 100,00	5 160,00	51
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		15 300,00	8 680,00	57
85214	Zasiłki i pomoc w naturze ,skład.ubezsp. w tym		27 000,00	17 000,00	63
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		27 000,00	17 000,00	63
85216	Zasiłki stałe w tym:		171 500,00	93 000,00	54
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		171 500,00	93 000,00	54
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:		28 200,00	16 160,00	57
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		28 200,00	16 160,00	57
85228	Usługi opiekuńcze w tym:		10 000,00	7 441,40	74
	§ 0830 Wpływy z usług		10 000,00	7 441,40	74
85295	Pozostała działalność w tym:		20 700,00	20 700,00	100
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		2 700,00	2 700,00	100
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		18 000,00	18 000,00	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		685 075,00	136 815,71	20
85395	Pozostała działalność w tym: § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		685 075,00 314 812,00 0,00 370 263,00 0,00	136 815,71 106 883,25 28 582,46 0,00 1 350,00	20 34 0 0 0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		14 233,00	10 000,00	70
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		14 233,00 14 233,00	10 000,00 10 000,00	70 70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA ...		14 708 470,00	5 424 258,23	37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska w tym: § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		14 693 470,00 14 693 470,00	5 412 452,36 5 412 452,36	37 37
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ... w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat		15 000,00 15 000,00	11 805,87 11 805,87	79 79
ŁĄCZNE DOCHODY GMINY			30 726 484,00	11 087 621,83	36



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA HELU
za I półrocze 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	256 140,00	0,00	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	226 280,00 226 280,00	0,00 0,00	0 0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4 860,00 4 860,00	0,00 0,00	0 0
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0 0
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 1 500,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
630		TURYSTYKA	655 140,00	82 799,01	13
	63003	Zadania w zakr. upowszech.turystyki w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	655 140,00 5 000,00 650 140,00	82 799,01 0,00 82 799,01	13 0 13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 415 000,00	39 198,87	3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym: § 4300 Zakup pozostałych usług § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00 60 000,00 1 355 000,00	39 198,87 39 198,87 0,00	3 65 0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 500,00	4 305,00	28
71004	Plany zagospodarowania przestrzenn. w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup pozostałych usług		13 000,00 5 000,00 8 000,00	4 305,00 0,00 4 305,00	33 0 54
71035	Cmentarze w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	0 0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 139 962,00	1 215 766,04	57
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: § 3020 Wydatki osobowoniezaliczone do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup pozostałych usług § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych		157 500,00 800,00 114 000,00 8 605,00 19 990,00 2 415,00 1 500,00 6 290,00 1 200,00 500,00 2 200,00	82 827,07 0,00 52 601,30 8 604,79 10 806,45 1 611,86 755,47 5 785,60 600,00 61,60 2 000,00	53 0 46 100 54 67 50 92 50 12 91
75022	Rady gmin w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup pozostałych usług		70 000,00 66 000,00 2 500,00 1 500,00	36 807,17 35 564,48 942,69 300,00	53 54 38 20
75023	Urzędy gmin w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4140 Wpłaty na PFRON § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych		1 551 333,00 4 000,00 1 046 540,00 78 091,00 155 000,00 19 500,00 24 000,00 9 500,00 41 319,00 30 000,00 1 000,00	952 608,61 1 716,23 555 889,30 78 090,05 81 933,37 12 596,45 14 686,00 4 779,33 41 159,14 26 902,57 200,00	61 43 53 100 53 65 61 50 100 90 20

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 510,00	72
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	86 883,00	86 518,31	100
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	759,16	38
		§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 000,00	5 272,05	88
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 730,97	87
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 865,68	98
		§ 4440 Odpis na zakład.fund.świad.socjalnych	28 000,00	25 000,00	89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	175 649,00	36 471,65	21
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 985,00	80
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 649,00	2 889,33	23
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	158 000,00	29 597,32	19
	75095	Pozostała działalność w tym:	185 480,00	107 051,54	58
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 180,00	8 080,42	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 393,93	
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		§ 4430 Różne opłaty i składki	140 000,00	97 577,19	70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI		670,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy... w tym:	670,00	0,00	0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	90,00	0,00	0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	65,00	0,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		291 405,00	162 232,95	56
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	121 405,00	70 198,28	58
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	6 457,00	34
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 338,48	38
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	23 447,92	48
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 332,66	93
		§ 4260 Zakup energii	14 000,00	13 784,49	98
		§ 4270 Zakup usług remontowych	3 405,00	2 553,49	75
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 727,00	58
		§ 4300 Zakup pozostałych usług	10 000,00	8 112,93	81
		§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	539,00	36
		§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	700,00	155,31	22
		§ 4430 Różne opłaty i składki	7 850,00	3 750,00	48

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75416	Straż Miejska w tym:	170 000,00	92 034,67	54
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	3 220,00	544,35	17
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 512,00	61 776,47	53
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 648,00	8 647,80	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	10 873,69	56
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 193,10	60
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 810,00	18
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	372,20	74
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 402,00	75
		§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	1 940,00	1 534,06	79
		§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 100,00	640,00	58
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	241,00	80
		§ 4440 Odpis na zakładowy fund.świad.soc.	3 000,00	3 000,00	100
757	FINANSE		200 000,00	127 007,47	64
	75702	Obsługa papierów wartościowych w tym:	200 000,00	127 007,47	64
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów,	200 000,00	127 007,47	64
758	RÓZNE ROZLICZENIA		117 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	117 000,00	0,00	0
		§ 4810 Rezerwy	117 000,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 117 932,00	2 808 429,85	55
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	2 971 471,00	1 413 536,76	48
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 914,00	58 186,18	58
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 138,00	666 261,23	52
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 035,00	103 618,46	96
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	252 500,00	124 260,96	49
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	15 325,17	49
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 369,95	73
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00	0
		§ 4260 Zakup energii	410 184,00	331 770,56	81
		§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 255,22	73
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 707,00	54
		§ 4300 Zakup pozostałych usług	30 000,00	20 338,16	68
		§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu	3 000,00	2 582,72	86

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	3 200,00	1 928,71	60
		§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	10 000,00	5 433,41	54
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 780,02	93
		§ 4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0
		§ 4440 Odpis na zakł.fun.świad.socjalnych	71 000,00	39 000,00	55
		§ 4700 Szkolenia pracowników	3 500,00	1 819,01	52
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne	600 000,00	0,00	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach... w tym:	168 817,00	131 407,05	78
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 164,00	9 327,80	44
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 249,00	85 643,51	89
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 004,00	11 003,53	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	16 704,76	76
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 827,45	73
		§ 4260 Zakup energii	6 900,00	6 900,00	100
		§ 4440 Odpis na zakł.fund.świad.socjal.	9 000,00	0,00	0
	80104	Przedszkola w tym:	575 000,00	284 111,80	49
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 608,00	12 261,40	44
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 894,00	182 720,34	47
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 422,00	30 421,62	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczz.	78 836,00	35 779,67	45
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 188,77	38
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0
		§ 4260 Zakup energii	16 240,00	16 240,00	100
		§ 4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0
		§ 4440 Odpis na zakł.fund.świad.socjal.	11 500,00	0,00	0
	80110	Gimnazja w tym:	890 192,00	586 451,33	66
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 040,00	36 516,95	56
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 142,00	411 036,19	68
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 664,00	56 663,50	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	103 000,00	67 241,99	65
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 066,00	8 038,70	40
		§ 4260 Zakup energii	6 954,00	6 954,00	100
		§ 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	36 326,00	0,00	0
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	402 923,00	302 257,99	75
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	11 358,21	60
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 103,00	201 954,17	74
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 199,08	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	43 300,00	37 347,33	86
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 579,20	57
		§ 4260 Zakup energii	12 820,00	12 820,00	100
		§ 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	12 500,00	0,00	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	2 800,00	35
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 800,00	35
	80148	Stołówki szkolne	91 529,00	86 497,62	95
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29,00	28,68	99
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 068,00	48 453,11	99
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 602,00	11 601,89	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 350,00	7 349,57	100
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 068,00	1 067,02	100
		§ 4260 Zakup energii	22 227,00	17 812,85	80
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	185,00	184,50	100
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	1 367,30	14
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	1 367,30	62
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 804,00	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA		203 000,00	105 348,77	52
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 000,00	7 189,00	55
		w tym:			
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	7 189,00	55
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	1 317,15	9
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	927,15	23
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	390,00	4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	96 842,62	55
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz oób fizycznych	12 000,00	7 050,00	59
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00	4 733,76	60
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	200,19	27
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 450,00	44 610,27	63
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 848,33	48
		§ 4260 Zakup energii	28 000,00	12 439,71	44
		§ 4270 Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 260,00	14 377,14	55
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	363,00	67
		§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	700,00	220,22	31

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	POMOC SPOŁECZNA		1 655 701,00	871 256,10	53
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0 0
85202	Domy pomocy społecznej w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych		101 910,00 101 910,00	74 147,81 74 147,81	73 73
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ... w tym: § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy		761 276,00 1 276,00 735 700,00 20 500,00 3 266,00 534,00	342 334,88 808,00 331 579,50 8 181,10 1 507,23 259,05	45 63 45 40 46 49
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 415,00 25 415,00	13 018,25 13 018,25	51 51
85214	Zasiłki i pomoc w naturze,skł.na ubezp. w tym: § 3110 Świadczenia społeczne		70 000,00 70 000,00	43 253,12 43 253,12	62 62
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne		80 000,00 80 000,00	50 590,14 50 590,14	63 63
85216	Zasiłki stałe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne		183 500,00 183 500,00	90 246,00 90 246,00	49 49
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrod. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych		279 650,00 1 500,00 184 000,00 16 900,00 31 800,00 4 900,00 9 000,00 2 200,00 350,00 17 136,00	181 348,01 210,00 113 339,54 15 755,10 20 901,54 3 386,12 2 204,81 0,00 310,00 16 144,34	65 14 62 93 66 69 24 0 89 94

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500,00	640,00	43
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 185,86	91
		§ 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	6 564,00	4 922,70	75
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących...	2 500,00	2 348,00	94
	85228	Usługi opiekuńcze	96 000,00	50 668,03	53
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr	1 500,00	412,19	27
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	34 966,58	53
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 222,77	92
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00	6 450,50	48
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	555,09	26
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 766,00	1 420,00	38
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	786,00	0,00	0
		§ 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	2 188,00	1 640,90	75
	85295	Pozostała działalność	52 950,00	25 649,86	48
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	30 700,00	21 168,94	69
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	234,00	94
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 383,68	62
		§ 4260 Zakup energii	5 800,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	369,00	4
		§ 4430 Różne opłaty i składki	700,00	494,24	71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		821 312,00	172 853,89	21
	85395	Pozostała działalność	821 312,00	172 853,89	21
		w tym:			
		§ 3119 Świadczenia społeczne	1 998,00	0,00	0
		§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240,00	10 453,02	85
		§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595,00	1 844,69	17
		§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	949,58	100
		§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168,00	167,56	100
		§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 543,00	4 141,09	75
		§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 324,00	730,75	31
		§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	930,00	591,77	64
		§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	373,00	104,45	28
		§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	163 374,00	95 864,36	59
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	28 831,00	16 917,23	59
		§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,00	92,00	1
		§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00	16,24	0
		§ 4267 Zakup energii	5 000,00	244,39	5
		§ 4269 Zakup energii	1 000,00	43,13	4
		§ 4307 Zakup usług pozostałych	61 360,00	26 978,00	44
		§ 4309 Zakup usług pozostałych	15 778,00	4 770,83	30
		§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 480,00	1 615,00	25
		§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 143,00	285,00	25
		§ 4377 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	150,00	49,55	33

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4379 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	237,00	8,75	4
		§ 4419 Podróże służbowe krajowe	145,00	0,00	0
		§ 4437 Różne opłaty i składki	12 750,00	5 938,53	47
		§ 4439 Różne opłaty i składki	2 227,00	1 047,97	47
		§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne	370 263,00	0,00	0
		§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 939,00	41 495,69	51
	85401	Świetlice szkolne w tym:	37 106,00	21 753,69	59
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr	4 777,00	2 067,75	43
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 884,00	14 337,74	66
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 284,00	2 283,56	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	3 064,64	71
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	0,00	0
		§ 4440 Odpis na fundusz świad.socjalnych	2 700,00	0,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	44 233,00	19 742,00	45
		§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy...	30 000,00	15 010,00	50
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	14 233,00	4 732,00	33
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	600,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 496 167,00	7 544 209,00	32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	22 741 167,00	7 234 583,39	32
		§ 6058 Wydatki inwestycyjne	14 693 470,00	5 412 452,36	37
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne	8 047 697,00	1 822 131,03	23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	275 000,00	135 713,89	49
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	0,00	0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	135 713,89	54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach w tym:	45 000,00	11 250,00	25
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 250,00	25

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tm: § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych	240 000,00 120 000,00 120 000,00	102 801,63 48 205,73 54 595,90	43 40 45
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym: § 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu	100 000,00 100 000,00	10 000,00 10 000,00	10 10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar... w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00 4 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
	90095	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	80 000,00 7 000,00 14 000,00 44 053,00 14 947,00	49 860,09 2 578,27 13 000,96 19 334,00 14 946,86	62 37 93 44 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		345 000,00	140 352,61	41
	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 4 000,00 31 000,00	352,61 0,00 352,61 0,00	0 0 9 0
	92116	Biblioteki w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa	250 000,00 250 000,00	140 000,00 140 000,00	56 56
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 000,00	3 791,18	13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej ... w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne	30 000,00 300,00 100,00 2 600,00 2 800,00 14 200,00 10 000,00	3 791,18 0,00 0,00 1 168,00 2 070,45 552,73 0,00	13 0 0 45 74 4 0
RAZEM WYDATKI			36 841 868,00	13 319 046,43	36

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA za I półrocze 2012 roku

Wysoka Rado !

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz. 1040) Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XIV/73/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2012 rok, który po stronie dochodów wyniósł 30.649.557,00 zł i po stronie wydatków kwotę 36.764.941,00 zł.

W ciągu I półrocza 2012 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2012 roku wynosił:

- dochody budżetu miasta	-	30.726.484,00 zł
- wydatki budżetu miasta	-	36.841.868,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 6.115.384,00 zł pokryty został pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 6.500.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 384.616,00 zł na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

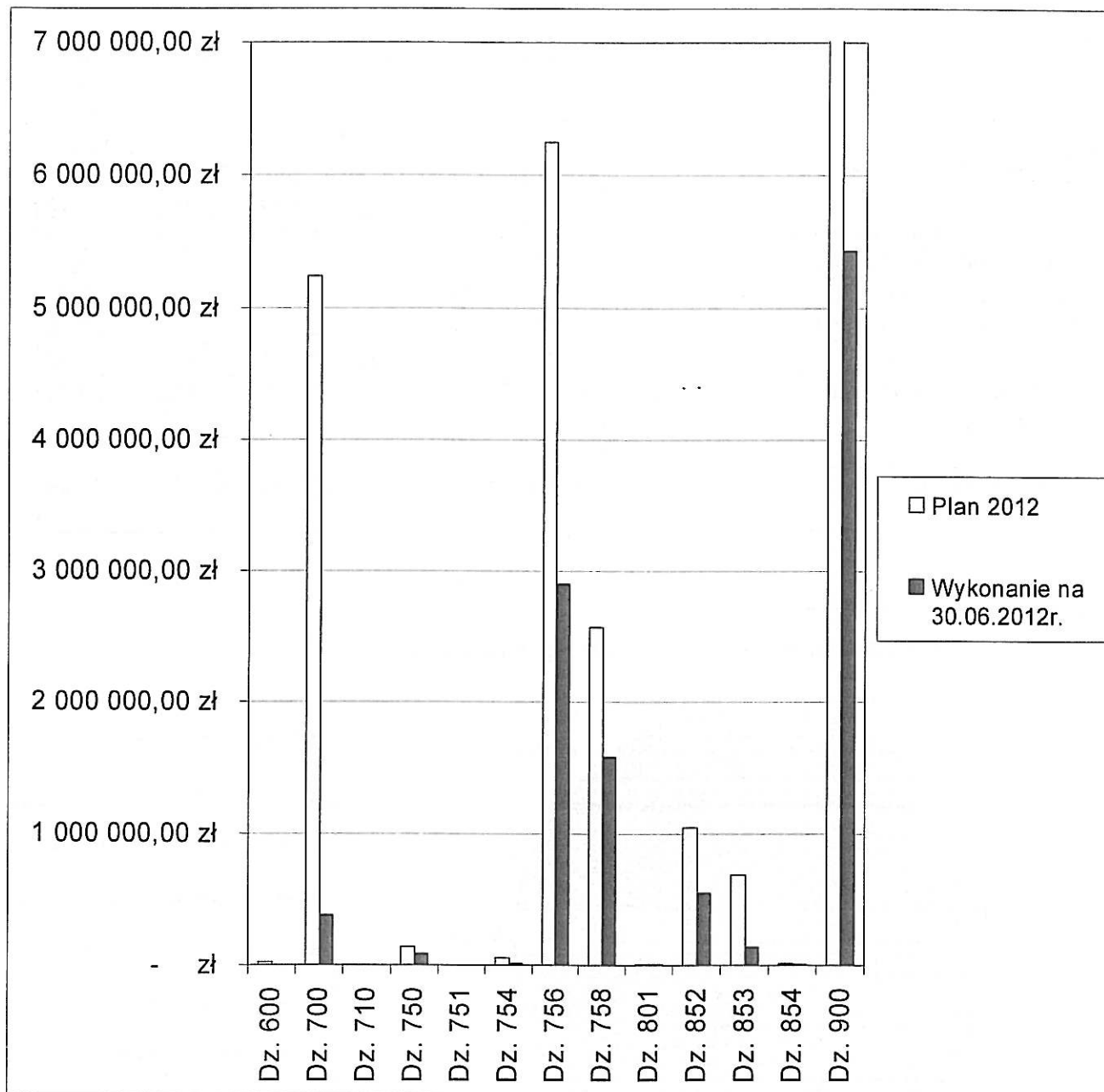
W I półroczu 2012 roku dochody budżetu miasta wykonano na kwotę 11.087.621,83 co stanowi 36 % planu z tego na dochody bieżące przypada kwota 5.537.470,18 zł (48,68 % planu dochodów bieżących), a na dochody majątkowe przypada kwota 5.550.151,65 zł (28,68 % planu dochodów majątkowych). Wykonane dochody bieżące stanowią 49,95 % wykonania dochodów ogółem , natomiast dochody majątkowe stanowią 50,05 % wykonania dochodów ogółem.

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku jest wynikiem przede wszystkim nie wykonania zaplanowanych dochodów w dz. 700 ze sprzedaży majątku, gdzie założony plan wykonano w 7 % oraz w dz.853 i dz. 900 gdzie nie zrealizowano zaplanowanych dochodów ze środków pomocowych. W dz.

700 zaplanowana sprzedaż majątku w I półroczu nie doszła do skutku. Przyczyną braku zainteresowania inwestorów jest w dalszym ciągu kryzys gospodarczy. Zaplanowane na I półroczu 2012 roku przetargi na sprzedaż nieruchomości nie przyniosły rozstrzygnięcia ponieważ nie zgłosił się żaden zainteresowany. Istnieje zagrożenie, że plan w dz. 700 nie zostanie do końca roku wykonany. Przetarg zostanie powtórzony w miesiącu wrześniu 2012 roku. Poza tym dochody miasta charakteryzują się sezonowością. Największe dochody uzyskuje się w miesiącach lipiec i sierpień, w związku z czym do końca roku założony plan w pozostałych działach powinien zostać wykonany.

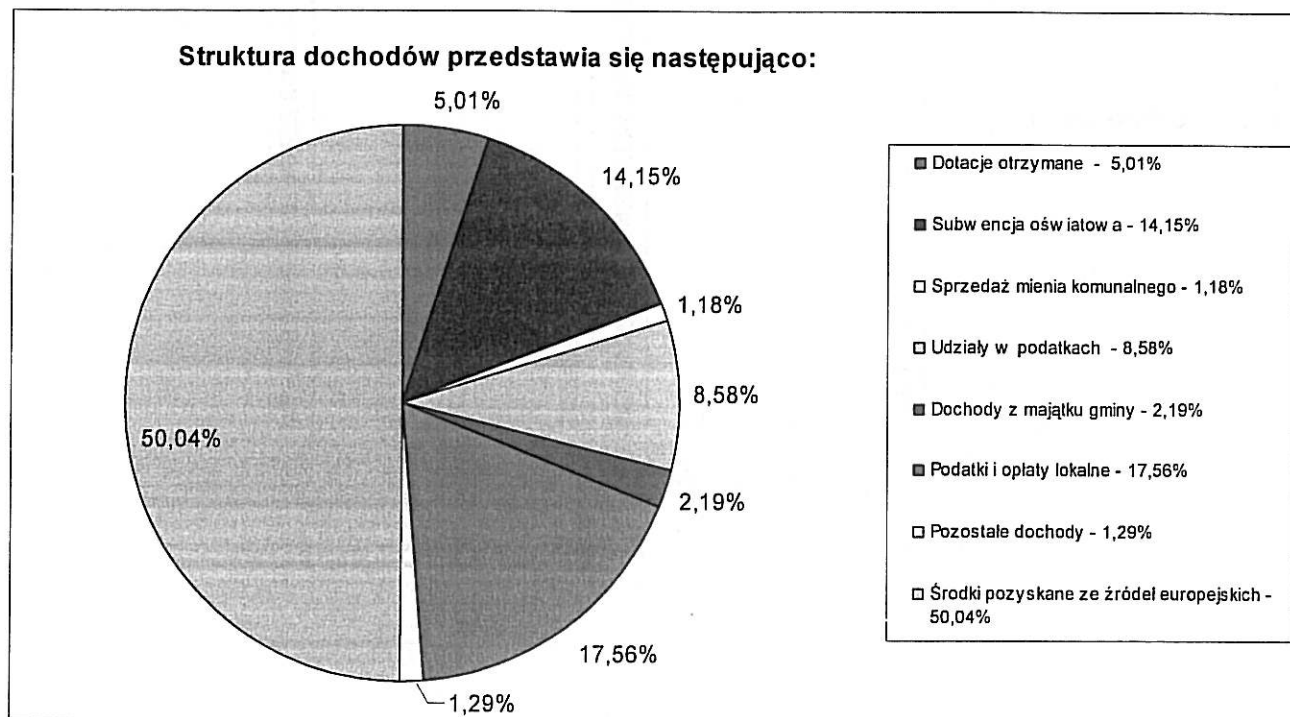
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% 4:3	% do ogółu
600	Transport i łączność	22 000,00	948,00	4	0,01
630	Turystyka	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 232 697,00	375 111,35	7	3,38
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100	0,02
750	Administracja publiczna	136 665,00	86 970,85	64	0,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy...	670,00	336,00	50	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ...	50 000,00	14 483,47	29	0,13
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycz...	6 246 650,00	2 900 034,30	46	26,17
758	Różne rozliczenia	2 571 447,00	1 584 323,18	62	14,28
801	Oświata i wychowanie	10 465,00	10 465,05	100	0,09
852	Pomoc społeczna	1 045 612,00	541 375,69	52	4,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki ...	685 075,00	136 815,71	20	1,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 233,00	10 000,00	70	0,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	14 708 470,00	5 424 258,23	37	48,93
	Razem:	30 726 484,00	11 087 621,83	36	100



Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2012	Wykonanie na 30.06.2012	% 4:3	% do ogółu wykonanych dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacje otrzymane	1 084 203,00	555 534,00	51,23	5,01
2.	Subwencje	2 556 447,00	1 569 368,00	61,38	14,15
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	4 262 697,00	131 363,63	3,08	1,18
4.	Dochody z majątku gminy	970 000,00	243 747,72	25,12	2,19
5.	Udziały w podatkach	2 302 150,00	952 405,43	41,37	8,58
6.	Podatki i opłaty lokalne	3 944 500,00	1 947 628,87	49,37	17,56
7.	Pozostałe dochody	227 942,00	138 306,11	60,67	1,93
8.	Środki pozyskane ze źródeł europejskich	15 378 545,00	5 549 268,07	36,08	50,04
	O g ó ł e m:	30 726 484,00	11 087 621,83	36,00	100,00



W poszczególnych działach wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 22.000,00 zł i na dzień 30.06.2012 roku wykonano kwotę 948,00 zł. Powyższa kwota dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 5.232.697,00 zł natomiast na dzień 30.06.2012 roku wykonano **375 111,35** co stanowi 7% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 14.585,89 co stanowi 58 % planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2012 roku wyniosły kwotę 3.910,51 zł i dotyczyły 33 podatników, natomiast nadpłaty z tego tytułu wyniosły 87,31 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 223.793,17 co stanowi 24 % planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2012 roku wyniosły kwotę 88.164,33 zł i dotyczyły 39 dzierżawców, natomiast nadpłaty wyniosły 7.745,11 zł ,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano na kwotę 4.985,66 zł. Zaległości wymagalne wyniosły kwotę 1.566,24 zł. Zaległości wymagalne dotyczą 4 osób,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.262.697,00 natomiast na dzień 30.06.2012 roku wykonano kwotę 131.363,63 zł co stanowi 3% planu. Na wykonanie składa się sprzedaż mieszkań komunalnych oraz gruntu na poprawę zagospodarowania, a także wpływ rat dotyczących wcześniejszych sprzedaży. Wystąpiły zaległości wymagalne z tego tytułu na kwotę 21.816,43 zł i dotyczą 1 osoby, która wykupiła nieruchomość na raty i zalega z wpłatami,
- pozostałe odsetki wyniosły kwotę 393,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 136.665,00 wykonano kwotę **86.970,85** co stanowi 64 % planu.

Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 16.998,00 zł i są to otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 18,60 stanowi dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 42.654,25 zł, którą osiągnięto z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, dzienników budowy, refundacji i zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym,
- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, i wykonano na dzień 30.06.2012 roku kwotę 27.300,00 zł. Wymienione środki stanowią zwroty poniesionych wydatków.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 336,00 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 50.000,00 zł natomiast na 30.06.2012r. wykonano 14.483,47 co stanowi 29 % planu. Wymienione dochody pochodzą z nałożonych grzywien, mandatów karnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 6.246.650,00 zł natomiast na dzień 30.06.2012 r. wykonano kwotę **2.900.034,30 zł** co stanowi 46 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł natomiast na dzień 30.06.2012 r. wykonano – 1.670,46 zł. Zaległości wymagalne z tytułu karty podatkowej wynoszą 19.338,56 zł. Wpływy z karty podatkowej charakteryzują się sezonowością, gdzie największe dochody przypadają na miesiące lipiec i sierpień, w związku z czym wykonanie w drugim półroczu powinno wzrosnąć. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od karty podatkowej wyniosły kwotę 40,95 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 2.686.500,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.349.259,29 zł** co stanowi 50 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę 1.311.655,29 tj. w 50 % . Zaległości wymagalne na 30.06.2012 roku wyniosły kwotę 5.654,07 i dotyczą 14 podatników. Wobec wszystkich podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 2.562,80 zł,
- podatek leśny wykonano na kwotę 18.148,00 co stanowi 67 % planu, zaległości wymagalne nie wystąpiły, natomiast nadpłaty wyniosły 1,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 18.275,00 co stanowi 91% planu, z tytułu tego podatku nie wystąpiły zaległości wymagalne oraz nadpłaty,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 700,00 zł i na 30.06.2012 wykonano 700,00 zł tj. 140 % planu,
- Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły kwotę 481,00 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 933.000,00 natomiast wykonano kwotę **451.717,37** co stanowi 48 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 256.273,30 zł co stanowi 61 % planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2012 r. wyniosły 41.191,60 i dotyczyły 78 podatników, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 560,10 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę 7.412,60 co stanowi 41 % planu, zaległości wymagalne nie wystąpiły,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę 4.052,90 zł, co stanowi 27 % planu. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy. Zaległości wymagalne wyniosły kwotę 1.504,30 zł , natomiast nadpłaty wyniosły 0,20 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 96 % na kwotę 9.587,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę 61.620,00 zł tj. w 36 %,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę 18.761,50 zł tj. w 9% ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę 91.805,38 tj. 122 % planu, zaległości wymagalne z tego tytułu wyniosły kwotę 154,62 zł , natomiast nadpłaty kwotę 167,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę 2.204,69 zł.

4) Wpływy z innych opłat zaplanowano na kwotę 290.000,00 zł natomiast wykonano 148.281,72 zł co stanowi 51 % planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 6.078,00 zł co stanowi 30 % planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 141.753,72 zł, oraz wpływy z innych opłat wyniosły kwotę 450,00 zł,

5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.302.150,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.262.150,00 zł, natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 40.000,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. wykonano kwotę **952.405,43** tj. w 41 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 918.480,00 zł, a na podatek dochodowy osób prawnych kwota 33.925,43 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.571.447,00 zł, natomiast dochody wykonano na kwotę **1.584.323,18** zł, co stanowi 62 % planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin (oświatowa), natomiast wpływy odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 15.000,00 natomiast wykonano kwotę 14.955,18 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wykonano kwotę **10.465,05** zł . Powyższa kwota dotyczy wpłaty środków pozostających na rachunku dochodów własnych na dzień 31 grudnia roku budżetowego i podlega odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 1.045.612,00 wykonano kwotę **541.375,69** tj. 52 % planu.

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 7.441,40 zł (rozdz. 85228 § 0830) oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.788,29 (rozdz. 85212 §0970 oraz § 2360) są dochodem własnym gminy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki 685.075,00 zł,

natomiast na dzień 30.06.2012 r. wykonano kwotę 136.815,71 zł tj. 20 % planu. Środki dotyczą programów współfinansowanych środkami europejskimi.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości 10.000,00 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

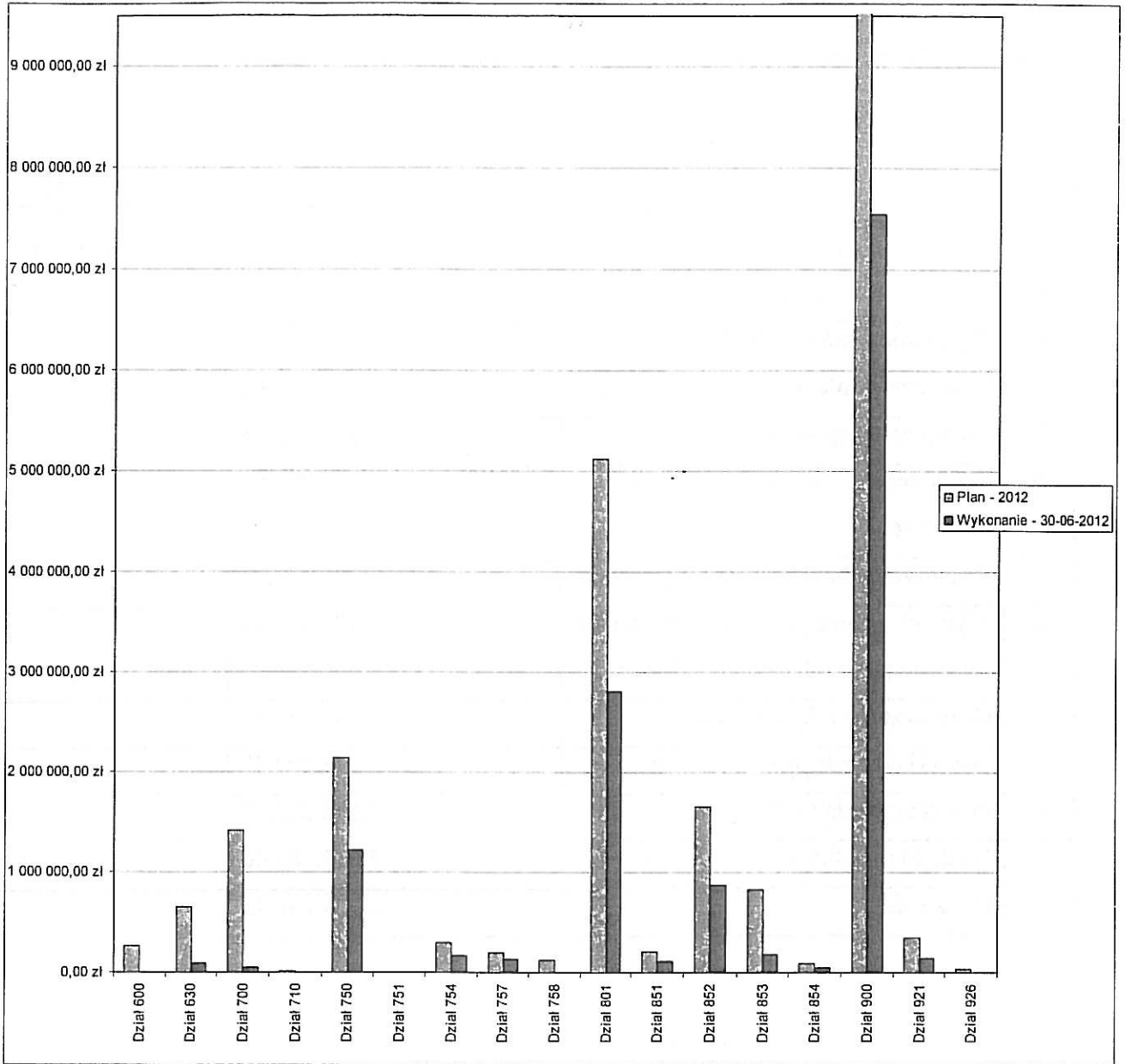
W dziale 900 zaplanowano kwotę 14.708.470,00 zł, natomiast wykonano kwotę 5.424.258,23 zł co stanowi 37 % planu. W rozdziale 90001 zaplanowane dochody wykonano na kwotę 5.412.452,36 zł i są to środki pochodzące z Funduszu Spójności na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. Inwestycja w trakcie realizacji. W rozdziale 90019 wykonane dochody w wysokości 11.805,87 zł pochodzą z wpływów za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie **36.841.868,00 zł** na dzień 30.06.2012 roku wykonano **13.319.046,43 zł** co stanowi 36 % planu. Na powyższe wykonanie składają się wydatki bieżące w wysokości 6.001.664,03 (45,06 % ogółu wykonanych wydatków) oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.317.382,40 zł (54,94 % ogółu wykonanych wydatków). Na niskie wykonanie wydatków wpływ ma przede wszystkim realizowana inwestycja w dziale 900 rozdz. 90001 modernizacja sieci wodno-ściekowej, gdzie na zaplanowane wydatki w wysokości 22.741.167,00 zł wydano kwotę 7.234.583,39 zł co stanowi 32 % planu. Nie wykonano również planu wydatków w dz. 600 i 751 oraz na niskim poziomie wykonano wydatki w działach 630, 700, 710, 853, 926. Wykonanie wydatków uzależnione jest wpływem dochodów budżetowych, które w pierwszym półroczu 2012 roku wykonano również w 36%. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (56,64 % wydatków ogółem), w dziale 801 – Oświata i wychowanie (21,08 % wydatków ogółem), w dziale 750 – Administracja publiczna (9,12% wydatków ogółem) oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna (6,54 % wydatków ogółem).

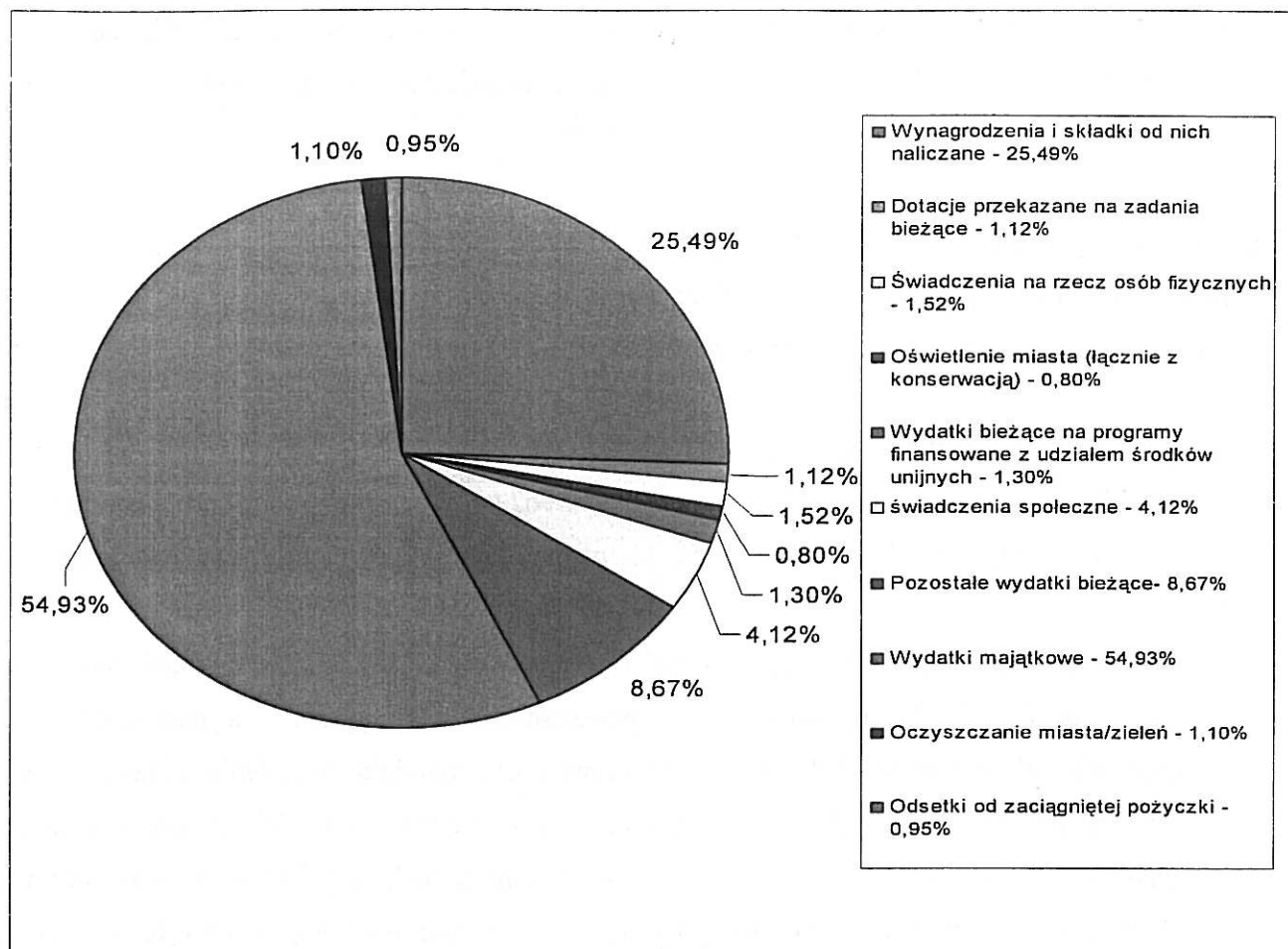
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	256 140,00	0,00	0
2.	Dział 630 - Turystyka	655 140,00	82 799,01	13
3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 415 000,00	39 198,87	3
4.	Dział 710 - Działalność usługowa	15 500,00	4 305,00	28
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	2 139 962,00	1 215 766,04	57
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	670,00	0	0
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	291 405,00	162 232,95	56
8.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	0,00	0,00	0
9.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	200 000,00	127 007,47	64
10.	Dział 758 - Różne rozliczenia	117 000,00	0,00	0
11.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 117 932,00	2 808 429,85	55
12.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	203 000,00	105 348,77	52
13.	Dział 852 - Pomoc społeczna	1 655 701,00	871 256,10	53
14.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 312,00	172 853,89	21
15.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	81 939,00	41 495,69	51
16.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 496 167,00	7 544 209,00	32
17.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000,00	140 352,61	41
18.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	30 000,00	3 791,18	13
	Razem:	36 841 868,00	13 319 046,43	36



Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2012r.	% do ogółu wykonanych dochodów
1.	2.	3.	4.
1.	Wynagrodzenia i pochodne	3.394.909,71	25,49
2.	Przekazane dotacje na zadania bieżące	150.000,00	1,12
3.	Świadczenia społeczne	549.855,95	4,12
4.	Oświetlenie miasta łącznie z konserwacją	102.801,63	0,80
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.443,22	1,52
6.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	172.853,89	1,30
7.	Oczyszczanie miasta / zieleń	146.963,89	1,10
8.	Odsetki od zaciągniętej pożyczki	127.007,47	0,95
9.	Pozostałe wydatki bieżące	1.155.828,27	8,67
10.	Wydatki majątkowe	7.317.382,40	54,93
	R a z e m:	13.319.046,43	100



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zaplanowane w dziale 600 wydatki budżetowe w wysokości 256.140,00 zł w I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane środki zostały wykonane w 13 % na kwotę 82.799,01 zł. Powyższe środki wydano w związku z planowaną inwestycją pn. Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 30.06.2012 roku wykonano kwotę 39.198,87 zł co stanowi 3 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (9.840,00); prace geodezyjne, podziały działek (10 332,00); opłaty roczne, czynsz najmu, użytkowanie wieczyste (6 953,85); ogłoszenie w prasie o przetargu (7 134,00); wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych plaż (712,50); inwentaryzacja lokalu

(300,00); sporządzenie dokumentacji do celów przewłaszczeniowych (2.239,00); sporządzenie dokumentacji do celów informacyjnych (100,50); usługi notarialne – sporządzenie umowy darowizny (1.497,02); za wydanie odpisu księgi wieczystej (90,00).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 28 % tj. na kwotę 4.305,00 zł.

Powyższe środki wydano za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.139.962,00 natomiast na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 1.215.766,04 co stanowi 57 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 82.827,07 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 (169,74), druków (385,61), art. przemysłowych (200,12). W ramach § 4300 zapłacono kwotę 700,00 zł za szkolenia oraz 5.085,60 zł za abonament serwisowy i aktualizację programów komputerowych. W ramach § 4370 opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne (600,00). Na podróże służbowe wydano 61,60 zł. Na fundusz socjalny dokonano odpisu na kwotę (2.000,00),
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wynoszą 36.807,17 zł co stanowi 53 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (23.864,08), na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących (11.700,40). W ramach § 4210 zakupiono artykuły spożywcze (942,69), natomiast w ramach § 4300 opłacono szkolenia w wysokości 300,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta wynoszą 952.608,61 co stanowi 61 % 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 41.159,14 zł poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (4.587,76), zakup druków (1.593,71), zakup środków czystości (2.858,78), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (4 384,00), zakup wiązanek okolicznościowych (1.050,00), zakup prasy (543,46), artykuły samochodowe (140,17), tusz do drukarek, toner (4.213,51), zakup poradników fachowych oraz aktualizacji (3.887,23), zakup

artykułów przemysłowych do prac konserwacyjnych (2.774,76), zakup art. komputerowych, (786,12), zakup kalkulatorów (820,60), zakup sprzętu potrzebnego do uruchomienia systemu WoIP: serwer + zasilacz+ telefony (10.048,04), pozostałe zakupy (471,00).

Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 26.902,57 zł i w kwocie tej dokonano zakupu oleju opałowego za 19.365,16 zł, energii elektrycznej za 7.358,35 zł oraz pobór wody 179,06 zł. Na usługi remontowe § 4270 wydano kwotę 200,00 zł. Badania okresowe pracowników § 4280 wyniosły kwotę 2.510,00 zł. Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 86.518,31 składają się między innymi: opłaty prowizyjne, bankowe (6.556,20), szkolenia (4.920,00), konserwacja kotłowni olejowej (1 207,00), serwis kserokopiarek (4.557,38), opłata za nadane przesyłki listowe (13.528,90), usługi komunalne (1.453,62), konserwacja systemu alarmowego (2.154,00); dzierżawa mechanizmów zegarowych (2.036,36), usługi prawne (22.140,00), monitorowanie systemu alarmowego (1.918,80), aktualizacja i obsługa programów komputerowych (4.126,65), obsługa służby bhp (3.321,00), utrzymanie witryn internetowych (2.644,50), utrzymanie hostingu i poczty e-mail (369,00), wykonanie pieczętek (383,00), koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty sądowe (198,62), pomiar instalacji elektrycznej w budynku UM (2.706,00), konserwacja systemu EOBIEG (5.694,00), przegląd sprzętu przeciwpożarowego (1.581,90), naprawa laptopa (358,48), przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, zakup certyfikatu kwalifikowanego, odnowienie ważności certyfikatu (1.017,46), usługa transportowa (2.255,80), zamieszczenie w prasie kondolencji (215,25), wykonanie tabliczek informacyjnych (393,60). W ramach § 4350 wydano środki na dostęp do sieci internetu w wysokości 759,16 zł. Na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi § 4360 wydano: telefony komórkowe – 5.272,05 natomiast na telefony stacjonarne wydano 8 730,97 zł. Wydatki na podróże służbowe to kwota 5.865,68 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 25.000,00 zł.

- w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 36.471,65 zł między innymi na: wynagrodzenie dla artystów za wykonanie występów artystycznych podczas imprez organizowanych w mieście (3.985,00). W ramach § 4210 wydano środki na: zakup art. spożywczych i szkolnych dla dzieci uczestniczących w zajęciach (330,76), zakup książki „Bezpieczeństwo imprez masowych (117,74), zakup stojaków na materiały promocyjne (184,50), zakup materiałów promocyjnych (1.668,10), art. spożywcze na poczęstunek dla uczestników Forum NORDA (104,43), płyty DVD w celu nagrania imprezy D-Day (47,80), zakup art. papierniczych (91,60), etui do monet okolicznościowych (344,40). W ramach

§ 4300 wydano kwotę 29.597,32 między innymi na wydatki: wykonanie materiałów promocyjnych – foldery (11.562,00), przejazd meleksem grupy zaproszonej młodzieży (250,00), opłata za parking (15,00), ubezpieczenie i wynajem autokaru na wyjazd młodzieży ZSO (2.529,40), oprawienie prac malarskich (903,52), utrzymanie na serwerze strony internetowej (1.845,00), poczęstunek uczestników spotkania NORDA (3.500,00), wydatki związane z polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (4.806,40), ubezpieczenie grupy (186,00), dofinansowanie przejazdu (4.000,00).

- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 107.051,54 zł . Za wymienioną kwotę opłacone zostało wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłaty miejscowej i targowej wraz z pochodnymi (9.474,35), ubezpieczenia majątku gminy (21.277,19), składki członkowskie Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00), NORDA (16.000,00) Lokalna Grupa Działania Małe Morze (15.000,00), Stowarzyszenie Północno-kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej (12.000,00).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 zaplanowano kwotę 670,00 za wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. W I półroczu 2012 roku nie wydano środków na ten cel.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 56 % na kwotę 162.232,95 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 70.198,28 zł co stanowi 58 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (6.457,00), wypłatę umów zleceń (23.447,92,00) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (1.338,48). W ramach § 4210 wydano kwotę 8.332,66 między innymi na : zakup paliwa do samochodów (4.457,81), gaz propan-butan (120,00), zakupiono art. spożywcze w związku z akcjami ratowniczymi (249,99), art. przemysłowe do wykonania prac konserwacyjnych i napraw w budynku OSP (260,31), środki czystości (73,92), akumulatory do wozów bojowych (2.780,00), medale dla uczestników zawodów międzygminnych OSP (299,63), palnik gazowy (91,00).

Wydatki na zakup energii elektrycznej i opału wyniosły kwotę 13.784,49 zł w tym na zakup

opalu wydano 5.030,00 zł, a na energię elektryczną 8.754,49 zł.

Remont wozu bojowego wyniósł kwotę 2.553,49 zł.

Okresowe badania lekarskie strażaków, badania psychologiczne i wyniosły kwotę 1.727,00 zł.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 8 112,93 zł między innymi na : usługi komunalne (348,96), przegląd narzędzi hydraulicznych i sprzętu technicznego (1.150,22), przegląd samochodów pożarniczych (408,00), konsumpcja – wyżywienie podczas akcji gaśniczych (2.494,50), przegląd instalacji przeciwpożarowej (110,70), usługi kominiarskie (123,00), szkolenia (2.650,00), naprawa agregatora (227,55), konserwacja pieca (600,00).

Usługi telefoniczne dotyczące rozmów z telefonów komórkowych wyniosły kwotę 539,00 zł natomiast z telefonu stacjonarnego kwotę 155,31 zł.

Na ubezpieczenia pojazdów, osób, przeznaczono kwotę 3:750,00 zł.

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 92.034,67 zł co stanowi 54 % planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach § 4210 dokonano zakupu bloczków wezwań (149,84). W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 361,67 zł na prawo dysponowania częstotliwością (316,67) oraz na naprawę telefonu (45,00).

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

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

DZIAŁ 757 - FINANSE

W dziale 757 zabezpieczono środki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytu. W I półroczu 2012 roku wydatek na ten cel wyniósł 127.007,47 zł co stanowi 64 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 5.117.932,00 zł z czego w I półroczu 2012 roku wykorzystano **2.808.429,85** co stanowi 55 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 1 413.536,76 co stanowi 48 % planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, olej opałowy, zakup artykułów biurowych, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny.
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 131.407,05

i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, zakup energii oraz odpis na fundusz socjalny,

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 284.111,80 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług remontowych,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 586.451,33 zł tj. 66 % planu, są to głównie wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup energii,
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 302.257,99 tj. 75 % planu, są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii,
- w rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 2.800,00 co stanowi 35% planu,
- w rozdziale 80148 na utrzymanie stołówki szkolnej wydano kwotę 86.497,62 zł,
- w „pozostalej działalności” wydano kwotę 1.367,30 zł tj. 14 % planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 203.000,00 zł natomiast wykorzystano **105.348,77** co stanowi 52 % planu :

- na „lecznictwo ambulatoryjne” (rozd. 85121) wydano kwotę 7.189,00 zł tj. 55 % planu. Wykonano szczepienia ochronne (7.189,00),
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 1.317,15 zł tj. 9 % planu. W ramach § 4210 zakupiono między innymi: artykuły szkolne i papiernicze do wykorzystania podczas zajęć w świetlicy (209,03), środki czystości (144,33), artykuły w związku z organizacją „Tygodnia Profilaktyki” (573,79). W ramach § 4300 wydano środki na przeprowadzenie konsultacji (390,00),
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 96.842,62 zł co stanowi 55 % planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (7.050,00), umowy zlecenia i podróże służbowe (44.610,27) oraz składki ZUS (4.733,76) i Fundusz Pracy (200,19). W ramach § 4210 wydano kwotę 12.848,33 zł z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych do wykonania prac konserwacyjnych i napraw w pomieszczeniach świetlicy (937,47), zakup artykułów spożywczych (4.734,76), artykułów biurowych i papierniczych do prowadzenia zajęć w świetlicy (607,80), środki czystości (240,96), zakup książek „Pomoc dziecku z rodziny

dysfunkcyjnej”, prenumeraty (1.150,69), wydatki związane z „Tygodniem profilaktyki” (2.329,96), artykuły papiernicze i biurowe (777,06), zakup kuchenki mikrofalowej i drukarki (508,00), zakup wykładziny (278,42), zakup lustra do logoterapii (114,00), artykuły komputerowe, aparat fotograficzny, nagrody za udział w przedsięwzięciach profilaktycznych (696,31), artykuły elektroniczne (472,90). W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup energii elektrycznej (1.519,70), za pobór wody (384,56), zakup oleju opałowego (10.535,45).

W ramach § 4300 wydano kwotę 14.377,14 między innymi na: usługi komunalne (1.065,62), szkolenia/superwizja (2.370,00), realizacja programów profilaktycznych (3.180,00), wycieczki do Muzeum Ziemi Puckiej, do Torunia - koszty przejazdu, wyżywienie, bilety wstępu, nocleg, ubezpieczenie (1.478,72), opłaty sądowe (1.320,00), abonament RTV (199,80), posiłki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej (463,00), konsultacje psychologiczne (3.300,00), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (1.000,00).

Na zakup usług dostępu do internetu wydano 363,00, na usługi telekomunikacyjne wydano kwotę (220,22).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na pomoc społeczną wykonano kwotę **871.256,10** co stanowi 53 % planu.

Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 74.147,81 zł za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85212 wydano na świadczenia rodzinne kwotę 342.334,88 zł, w kwocie tej mieszczą się również wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 13.018,25 zł,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano kwotę 43.253,12 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 50.590,14 co stanowi 63 % planu,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe wydano kwotę 90.246,00 tj. 49 % planu
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 279.650,00 natomiast wykonano w I półroczu 2012 roku kwotę 181.348,01 zł co stanowi 65 % planu. Wymienione środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże

- służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 53 % na kwotę 50.668,03 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy oraz na wydatki bieżące,
 - w pozostałej działalności wydano kwotę 25.649,86 co stanowi 48 % planu. Wymienione środki wydano na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społecznie użyteczne, wydatki gminy na utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zaplanowano wydatki w wysokości 821.312,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 172.853,89 zł. Wymienione wykonanie dotyczy programów współfinansowanych przez UE. Na program Edukacja szansą na lepszą przyszłość wydano kwotę 125.190,05 zł, natomiast na program Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu „Okno na świat” wydano kwotę 47.663,84 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 51 % na kwotę 41.495,69 zł i poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 59 % na kwotę 21.753,69 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 19.742,00 zł co stanowi 45% planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 15.010,00zł oraz stypendia socjalne w wysokości 4.732,00 zł,
- w rozdziale 85446 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nie zrealizowano wydatków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w I półroczu 2012 roku kwotę 7.544.209,00 co stanowi 32 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydano kwotę 7.234.583,39 zł. Wymienione środki wykorzystano na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Helu,
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 135.713,89 zł co stanowi 54% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście oraz akcję zimową,

- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 11.250,00 zł co stanowi 25 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 102.801,63 co stanowi 43 % planu i są to wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic (48.205,73) oraz wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego (54.595,90),
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydano kwotę 10.000,00 i jest to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 nie wydatkowano środków,
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 49 860,09 co stanowi 62 % planu. W ramach § 4210 wymienione środki wykorzystano między innymi na: zakup art. przemysłowych do prac konserwacyjnych i napraw (1.163,77), zakupiono piec grzewczy do pomieszczeń tzw. noclegowni.

W ramach § 4260 opłacono rachunki za zużyta energię elektryczną w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu (2.865,89) wymieniona kwota jest później refakturowana i zwracana przez MOW. Opłacono kwotę 5.712,78 zł za energię elektryczną w noclegowni oraz 4.422,29 za energię elektryczną w budynku przy ul. Kuracyjnej.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki między innymi na: odławianie bezpańskich psów (1.700,00), wywóz nieczystości z noclegowni (5.842,51), wywóz nieczystości z plaży (3.083,14), wywóz nieczystości z targowiska (662,64), dozór techniczny urządzeń (1.066,00), wykonanie instalacji elektrycznej pod montaż tablic informacyjnych (1.845,00), naprawa orygnnowania budynku UM (5.134,71),

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę 140.352,61 co stanowi 41 % planu. Wydatki wykonano w rozdziale 92105 na kwotę 352,61 zł na zakup art. przemysłowych na „Teatr w Remizie” oraz w rozdziale 92116 Biblioteki na kwotę 140.000,00 zł. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z czego w I półroczu 2012 roku wydano kwotę 3.791,18 co stanowi 13 % planu:

- w ramach rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano środki między innymi na: umowy zlecenia za organizację i prowadzenie zajęć sportowych (1.150,00), delegacje (18,00). W ramach § 4210 zakupiono art. sportowe: piłki do tenisa, koszulki dla zawodników

(882,78), zakupiono nagrody, puchary, dyplomy, statuetki, słodycze (756,84), tusz do drukarki, papier do wykonania dyplomów (430,83) paliwo do samochodu (72,76), taśma zabezpieczająca (29,37), w ramach § 4300 wydano środki na organizację zawodów sportowych (552,73).

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	11.087.621,83
w tym:		
dochody bieżące	-	5.537.470,18
dochody majątkowe	-	5.550.151,65
- wydatki budżetu miasta	-	13.319.046,43
w tym:		
wydatki bieżące	-	6.001.664,03
wydatki majątkowe	-	7.317.382,40
- Deficyt	-	2.231.424,60
- przychody budżetu miasta	-	2.910.903,10
w tym:		
pożyczka	-	2.198.218,51
inne środki	-	712.684,59

NALEŻNOŚCI GMINY H E L NA DZIEŃ 30 czerwca 2012 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 257,21	115 457,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:		
	§ 0470 Użytkowanie wieczyste	5 158,56	3 910,51
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	94 090,50	88 164,33
	§ 0760 Przekształcenie wieczystego we własność	6 205,07	1 566,24
	§ 0770 Nabycie praw własności	100 157,93	21 816,43
	§ 0920 Pozostałe odsetki	26 645,15	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizyczn.	1 596 642,17	67 843,15
75601	Wpływy z podatku dochodowego os. fiz. w tym:		
	§ 0350 Karta podatkowa	19 338,56	19 338,56
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości os. prawne	1 270 155,06	5 654,07
	§ 0330 Podatek leśny	15 135,00	0,00
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	18 274,00	0,00
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 103,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	260 286,00	41 191,60
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	881,00	0,00
	§ 0360 Podatek od spodków i darowizn	8 658,93	1 504,30
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	154,62	154,62
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	2 656,00	0,00
852	Pomoc społeczna	228 534,29	228 534,29
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. w tym:		
	§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	228 534,29	228 534,29
	Ogółem:	2 057 433,67	411 834,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 448,67	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	655 448,67	0,00
	Łącznie należności:	2 712 882,34	411 834,95

Na należności wymagalne zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

ZOBOWIĄZANIA GMINY H E L na 30 czerwca 2012 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 081,80	0,00
710	Działalność usługowa	4 305,00	0,00
750	Administracja publiczna	28 406,06	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne...	2 972,03	0,00
801	Oświata i wychowanie	251 156,12	62 201,10
851	Ochrona zdrowia	1 993,83	0,00
852	Pomoc społeczna	16 014,48	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społe..	484,93	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 224,80	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 882 657,88	0,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378,04	
	Razem:	7 195 674,97	62 201,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	66 465,16	0,00
	Łącznie zobowiązania	7 262 140,13	62 201,18

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
na 30 czerwca 2012 roku**

Lp.	Treść	Wartość pożyczki, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku transze pożyczki do dnia 31 grudnia 2011r.	3 312 566,08
2.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku transze pożyczki od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2012r.	2 198 218,51
	Ogółem stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2012 roku	5 510 784,59



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30 czerwca 2012 roku**

DOCHODY

L.p.	Treść	Plan 2012	Wykonanie na 30.06.2012r.
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...	670,00	336,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	670,00	336,00
3.	Pomoc społeczna	772 800,00	372 860,00
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	760 000,00	365 000,00
	Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	10 100,00	5 160,00
	Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	2 700,00	2 700,00
	R a z e m (1+2+3)	807 470,00	390 194,00

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...	670,00	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	65,00	0,00
3.	Pomoc społeczna	772 800,00	349 047,28
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110	735 700,00	331 579,50
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010	20 500,00	8 181,10
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110	3 266,00	1 507,23
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 4120	534,00	259,05
	Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130	10 100,00	4 820,40
	Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110	2 700,00	2 700,00
	R a z e m (1+2+3)	807 470,00	366 045,28

INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
na 30 czerwca 2012 roku

Lp.	Treść	Plan 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.
1.	Gospodarka komunalna i ochrona ... Dz. 900 rozdz. 90017 § 2650	100 000,00	10 000,00
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	250 000,00	140 000,00
R a z e m:		350 000,00	150 000,00



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 30 czerwca 2012 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90017	0830 2650	4 231 071,47 100 000,00	1 974 936,63 10 000,00
Pokrycie amortyzacji			0,00	0,00
Inne zwiększenia			0,00	0,00
Razem:			4 331 071,47	1 984 936,63
Stan środków obrotowych na początku okresu spraw.			777 572,46	770 228,26
Ogółem:			5 108 643,93	2 755 164,89

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	9 000,00	3 989,00
		4010	1 657 615,60	651 853,19
		4040	130 784,13	118 310,36
		4110	308 046,89	131 506,45
		4120	48 349,44	14 112,20
		4140	50 000,00	15 323,00
		4170	185 047,00	18 500,50
		4210	360 000,00	153 892,22
		4260	630 000,00	231 251,76
		4270	88 600,00	1 050,00
		4300	855 828,00	264 245,75
		4410	1 800,00	584,70
		4430	280 690,00	122 801,60
		4440	51 800,00	47 038,96
		4530	93 954,00	45 172,05
Odpisy amortyzacji			312 910,77	167 453,02
Inne zmniejszenia			0,00	0,00
Razem:			5 064 425,83	1 987 084,76
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			44 218,10	768 080,13
Ogółem			5 108 643,93	2 755 164,89

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie	168 499,97	179 118,14
2.	Należności	687 088,81	655 448,67
3.	Pozostałe środki obrotowe	12 373,79	12 594,48
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	97 734,31	79 081,16
	Stan środków obrotowych	770 228,26	768 080,13

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
na dzień 30 czerwca 2012 roku**

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Dz. 801 rozdz. 80104 § 0960	90 210,00	25 972,12
2.	Dz. 854 rozdz. 85401 § 0830	134 000,00	61 366,18
3.	Stan środków obrotowych na początek roku	4 000,00	10 465,05
RAZEM :		228 210,00	97 803,35

WYDATKI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Dz. 801 rozdz. 80104		
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości...	0,00	1 600,69
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	0,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 583,00	8 315,91
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych	4 000,00	520,00
	§ 4260 Zakup energii	43 699,00	567,90
	§ 4270 Zakup usług remontowych	7 760,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	19 982,00	10 493,55
2.	Dz. 854 rozdz. 85401		
	§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości ...	0,00	8 864,36
	§ 4220 Zakup środków żywności	134 000,00	56 404,92
3.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 000,00	11 036,02
RAZEM :		228 210,00	97 803,35

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za I półrocze/2012 dla wszystkich
paragrafów

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
ul. Komandorska 2 - 84-150 HEL
tel. 602 675-09-67
fax 602-15-38-774, Regon 192667703

Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 626,94	164 440,80	56,00
	92116		293 626,94	164 440,80	56,00
1	921-92116-0750-20	Dochody z tytułu najmu	6 000,00	3 740,00	62,33
2	921-92116-0830-20	Wpływy z usług, darowizny	36 323,44	20 700,45	56,99
3	921-92116-0920-20	Odsetki bankowe	3,50	0,35	10,00
4	921-92116-2240-10	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa	1 300,00	0,00	0,00
5	921-92116-2480-10	Dotacja podmiotowa	250 000,00	140 000,00	56,00
Razem:			293 626,94	164 440,80	56,00

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 626,94	161 935,50	55,15
	92116		293 626,94	161 935,50	55,15
6	921-92116-3020-10	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
7	921-92116-4010-10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	63 387,60	48,76
8	921-92116-4110-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	13 097,92	51,57
9	921-92116-4120-10	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 810,26	50,28
10	921-92116-4170-10	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 500,00	55,26
11	921-92116-4210-10	Zakup materiałów	7 000,00	2 870,76	41,01
12	921-92116-4240-10	Zakup pomocy naukowych i książek	4 300,00	1 925,97	44,79
13	921-92116-4260-10	Zakup energii	22 418,63	21 455,23	95,70
14	921-92116-4270-10	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
15	921-92116-4280-10	Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,00
16	921-92116-4300-10	Zakup usług pozostałych	72 000,00	44 360,47	61,61
17	921-92116-4350-10	Oplaty za usługi internetowe	600,00	145,51	24,25
18	921-92116-4370-10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	700,00	272,67	38,95
19	921-92116-4410-10	Delegacje służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
20	921-92116-4430-10	Różne opłaty i składki	1 500,00	530,18	35,35
21	921-92116-4440-10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	1 093,93	36,36
22	921-92116-4750-10	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00
Razem:			293 626,94	161 935,50	55,15

GL. KSIĘGOWA

Agnieszka Karczewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta

Aktualna strona bez sum pośrednich:	587 253,88	326 376,30
Narastająco bez sum pośrednich:	587 253,88	326 376,30

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA
30 CZERWCA 2012 ROKU

Treść	Prognoza na 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	%
I. WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt)	-6.115.384,00	-2.231.424,60	
II. PRZYCHODY w tym:	6.500.000,00	2.910.903,10	
1) Kredyty i pożyczki	6.500.000,00	2.198.218,51	
2) Nadwyżka z lat ubiegłych		0	
3) Inne źródła		712.684,59	
III. ROZCHODY Spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano na lata 2012-2024. Wymienioną pożyczkę zaciągnięto na finansowanie inwestycji pn. Modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej w mieście Helu. W 2012 roku rozpoczyna się spłata pożyczki, i tak pierwsza rata do dnia 30.09.2012r. oraz druga rata do dnia 30.12.2012r.	384.616,00	0	
IV. DŁUG JST	8.681.784,00	5.510.784,59	
V. PRZEDSIĘWZIĘCIA			
1. Wydatki bieżące	330.559,00	172.853,89	52
w tym:			
a) Edukacja szansą na lepszą przyszłość (2011-2012)	203.692,00	125.190,05	61
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Rok 2012 jest ostatnim rokiem działania projektu.			
b) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	126.867,00	47.663,84	38
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu			

społecznemu, poprzez zakup sprzętu teleinformatycznego obejmującego komputer i drukarkę. Program realizowany jest od 2011 roku i zakończenie programu nastąpi w 2013 roku.			
2. Wydatki majątkowe	23.211.430,00	7.234.583,39	32
w tym:			
a) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	470.263,00	0	
Wydatków majątkowych na ten program w I półroczu 2012 roku nie zrealizowano.			
b) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	22.741.167,00	7.234.583,39	32
Celem realizowanej inwestycji jest modernizacja i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu.			

Na rok 2012 przyjęto dochody ogółem w wysokości 30.649.557,00 zł z czego na dochody bieżące przypadła kwota 11.298.127,00 zł, a na dochody majątkowe kwota 19.351.430,00 zł. Po stronie wydatków ogółem na 2012 rok przyjęto kwotę 36.764.941,00 zł z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 10.013.511,00 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 25.851.430,00 zł. Wynik budżetu wyniósł kwotę – 6.115.384,00 zł. Deficyt ten pokryto przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Przychody budżetu na 2012 rok zaplanowano w wysokości 6.500.000,00 zł z czego na pokrycie deficytu przypada kwota 6.115.384,00 zł. Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 384.616,00 zł i są to spłaty rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku. Wymogi art. 242 ust.1 ustawy finansach publicznych zostały spełnione, ponieważ planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących. Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i doprowadzono do zgodności danych wykazanych w WPF z budżetem miasta Helu na 2012 rok.