

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU
za 2014 rok

Wysoka Rado !

Zgodnie z art. 267 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 31 grudnia 2014 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXXV/217/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2014 rok, który po stronie dochodów wyniósł 15.933.842,00 zł i po stronie wydatków kwotę 15.933.842,00 zł.

W ciągu 2014 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosił:

- dochody budżetu miasta	-	16.116.826,00 zł
- wydatki budżetu miasta	-	16.112.826,00 zł

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 4.000,00 zł przeznaczona została na rozchody miasta tj. spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku, zaciągniętej w związku z inwestycją „modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej”.

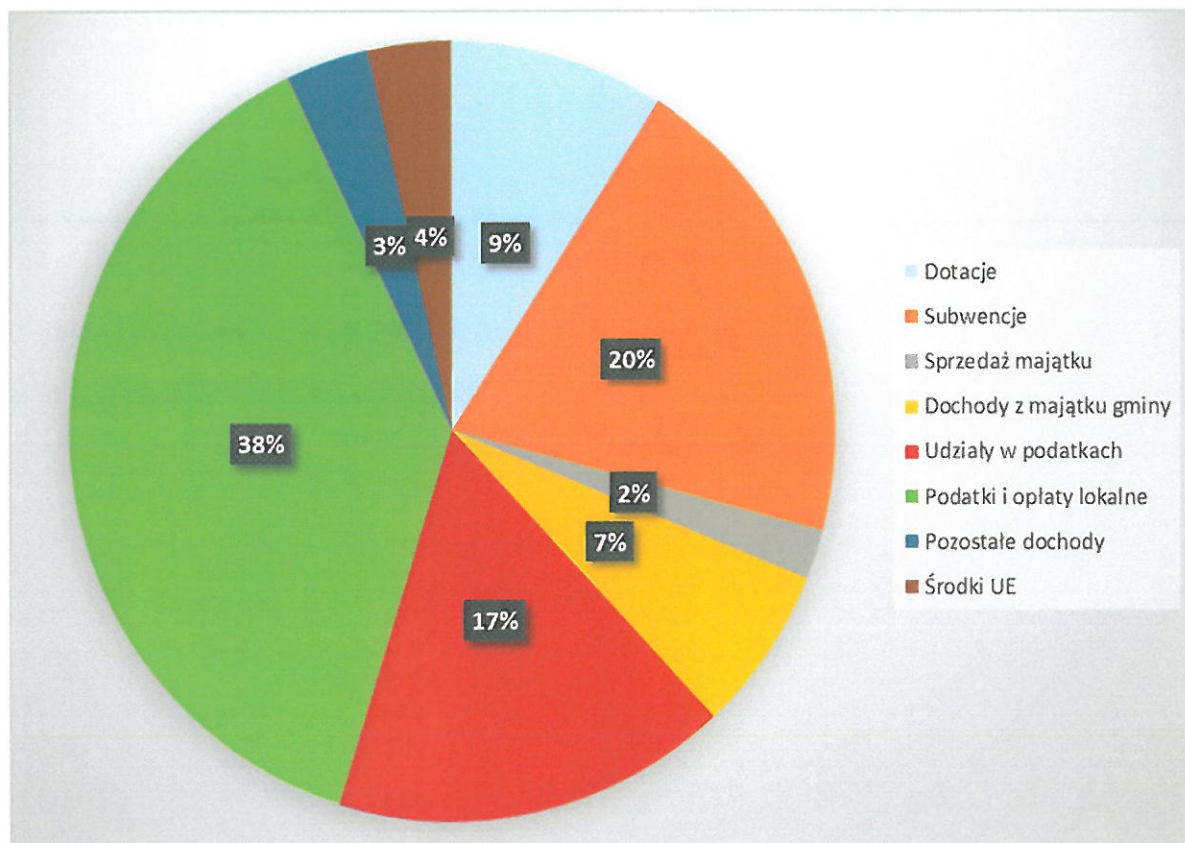
Natomiast w 2014 roku rzeczywiste wykonanie dochodów budżetu miasta Helu wyniosło kwotę **14.708.272,37 zł** co stanowi 91,3 % planu, natomiast wydatki wykonano na kwotę **14.116.464,99 zł** co stanowi 87,6 % planu.

Budżet miasta za 2014 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 591.807,38 zł. Rozchody budżetu wyniosły kwotę 4.000,00 zł na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

Na wykonane w 2014 roku dochody ogółem w wysokości 14.708.272,37 zł, na dochody bieżące przypada kwota 13.900.629,65 zł, a na dochody majątkowe kwota 807.642,72 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

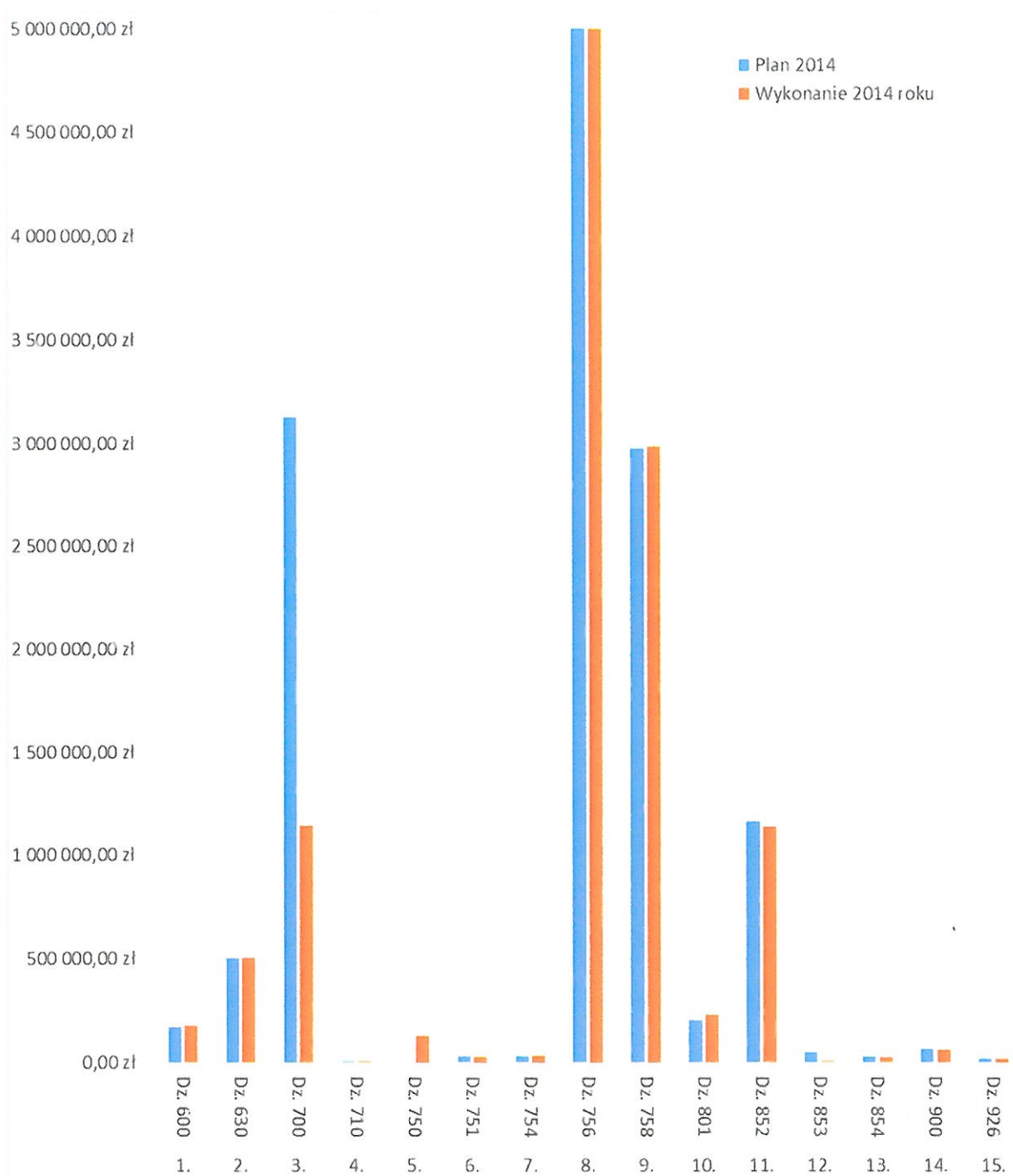
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	% do wydatków ogółem
1.	Dotacje	1.362.851,00	1.331.456,53	97,70	9,06
2.	Subwencje	2.957.982,00	2.957.982,00	100,00	20,11
3.	Sprzedaż majątku	2.325.357,00	302.537,72	13,01	2,06
4.	Dochody z majątku gminy	968.500,00	1.010.983,03	104,39	6,87
5.	Udziały w podatkach	2.419.807,00	2.454.031,67	101,41	16,68
6.	Podatki i opłaty lokalne	5.042.403,00	5.618.338,88	111,42	38,20
7.	Pozostałe dochody	473.467,00	516.483,09	109,09	3,51
8.	Środki UE	566.459,00	516.459,45	91,17	3,51
	Razem:	16.116.826,00	14.708.272,37	91,26	100



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

Lp.	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie 2014 roku	%
1.	Dz. 600 Transport i łączność	170.874,00	172.634,47	101,03
2.	Dz. 630 Turystyka	500.000,00	500.000,00	100,00
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	3.124.119,00	1.143.313,95	36,60
4.	Dz. 710 Działalność usługowa	2.500,00	2.500,00	100,00
5.	Dz. 750 Administracja publiczna	122.153,00	129.854,42	106,30
6.	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.035,00	26.635,00	95,01
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.032,00	31.817,60	113,50
8.	Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.646.808,00	8.257.215,57	107,98
9.	Dz. 758 Różne rozliczenia	2.975.339,00	2.982.137,39	100,23
10.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	198.896,00	229.143,60	115,21
11.	Dz. 852 Pomoc społeczna	1.160.656,00	1.134.780,72	97,77
12.	Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.940,00	941,48	1,85
13.	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25.758,00	22.713,00	88,18
14.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.257,00	58.125,72	87,73
15.	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	16.459,00	16.459,45	100,00
	Razem:	16.116.826,00	14.708.272,37	91,26

Graficzne przedstawienie wykonania dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:



Poniżej szczegółowe omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 170.874,00 zł i na dzień 31.12.2014 roku wykonano dochody w 101,0 % na kwotę **172.634,47 zł** i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego (17.579,00) oraz opłata parkingowa (154.155,32), a także odsetki od nieterminowych wpłat wymienionych dochodów (900,15).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale 630 zaplanowano kwotę 500.000,00 zł i taka kwota została wykonana w 100%. Wymienione dochody dotyczą środków unijnych, które przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne „modernizacja bulwaru nadmorskiego w Helu etap I”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 3.124.119,00 natomiast na dzień 31.12.2014 roku wykonano **1.143.313,95 zł** co stanowi 36,6% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 21.130,46 zł, co stanowi 114,2% planu. Należności pozostałe do zapłaty w tym wymagalne z tego tytułu wynoszą kwotę 2.043,68 zł, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 338,47 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 813.013,25 zł, co stanowi 104,6% planu. Należności pozostałe do zapłaty w tym wymagalne wynoszą kwotę 62.164,08 zł, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 1.209,49 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano na kwotę 5.105,00 zł, co stanowi 170,2% planu,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 2.320.000,00 natomiast na dzień 31.12.2014 roku wykonano kwotę 297.180,02 zł co stanowi 12,81% planu. Na wykonanie składa się sprzedaż działki przy ul. Kuracyjnej (108.100,00), sprzedaż mieszkań (18.621,03), gruntu na poprawę zagospodarowania terenu (170.458,99). Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą kwotę

29.971,79 zł z czego wymagalne to kwota 18.527,82 zł. Nadpłaty z tego tytułu na koniec 2014 roku wynoszą 28.754,59 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 6.885,22 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą kwotę 48.323,48 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną w dziale 710 kwotę 2.500,00 wykonano w 100% i są to środki z dotacji przeznaczonej na utrzymanie mogiły zbiorowej Obrońców Helu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 122.153,00 zł wykonano kwotę **129.854,42 zł** co stanowi 106,3% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące dochody:

- otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (36.700,00),
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (7,80),
- dochody z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, dzienników budowy, kosztów upomnienia, zwrotów wydatków z roku ubiegłego (28.313,29),
- otrzymane darowizny (64.833,33).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 26.635,00 zł i jest to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców (640,00), wybory do rad gmin (19.029,00), wybory do Parlamentu Europejskiego (6.966,00)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

W dziale 754 zaplanowano wpływy na kwotę 28.032,00 zł z czego wykonano na koniec roku 2014 kwotę **31.817,60 zł** tj. w 113,5%. Na wymienione wykonanie składają się następujące dochody: środki dla OSP w wysokości 9.972,40 zł, oraz z nałożonych grzywien, mandatów karnych na kwotę 21.845,20 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 7.646.808,00 natomiast na dzień 31.12.2014 roku wykonano kwotę **8.257.215,57** co stanowi 108 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) Rozdział 75601 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł, z czego na koniec 2014 roku wykonano kwotę 29.938,82 zł tj. w 74,9%. Wymienione dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane gminie. Z tego tytułu występują znaczne zaległości wymagalne w wysokości 90.999,72 zł. Nadpłaty na koniec 2014 roku wynoszą kwotę 93,40 zł.

2) Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę **2.962.233,00** natomiast na 31 grudnia 2014 roku wykonano kwotę **3.616.815,67 zł** co stanowi 122,1% planu.

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób prawnych wykonano na kwotę 3.361.367,67 tj. w 123,9%. Zaległości podatkowe wyniosły kwotę 106.828,33 zł i są to w całości zaległości wymagalne. Nadpłaty podatku wyniosły 560,21 zł. Wobec wszystkich podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot,
- podatek leśny wykonano na kwotę 30.332,00 co stanowi 89,21% planu. Zaległości nie wystąpiły.
- podatek od środków transportowych osób prawnych wykonano w 130,6% na kwotę 43.108,00. Zaległości podatkowe z tego tytułu nie wystąpiły i planowane dochody powinny zostać wykonane planowo,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 80% na kwotę 400,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo wpłacane do budżetu gminy,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków wykonano na kwotę 181.608,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 1.926,00 zł.

3) Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.010.500,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.027.778,68 zł** co stanowi 101,7 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **517.638,90 zł** tj. w 90,8%. Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2014 roku wyniosły kwotę 42.664,99 zł i są to w całości zaległości wymagalne. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły 5.632,73 zł. Wobec wszystkich podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **7.710,80 zł** co stanowi 64,3 % planu. Zaległości podatkowe wyniosły kwotę 22,00 zł, są to zaległości wymagalne,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę **12.731,00 zł** jest realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rzecz gminy. Zaległości wymagalne z tego tytułu wynoszą kwotę 1.649,00 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 112,6 % na kwotę **9.573,65 zł**,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę **71.340,00 zł** tj. w 101,9%. Wpływy z tego tytułu uzyskuje się największe w okresie sezonu letniego . Jednakże obserwuje się ogólny spadek liczby zainteresowanych prowadzeniem handlu na targowisku.
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę **216.473,92 zł** tj. w 115,8 % , również ta opłata w naszej gminie charakteryzuje się sezonowością i w miesiącach lipiec, sierpień , wrzesień uzyskuje się największe dochody. Czynione są starania, aby wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegającą tej opłacie wywiązywały się z tego obowiązku, co doprowadzi również do zwiększenia dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych wykonano w 126,3 % na kwotę **189.393,99 zł**. Dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przelewane na konto gminy,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **2.916,42 zł** co stanowi 97,2 % planu.

4) Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 1.214.179,00 zł, natomiast na 31 grudnia 2014 roku

wykonano kwotę **1.128.561,13 zł**, co stanowi 92,9 % planu . Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano na kwotę 9.630,00 zł, tj. 64,2 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 199.774,99,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (śmiec) wyniosły kwotę 918.925,14 zł, tj. wykonanie w 91,9 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 231,00 zł,

5) Rozdział 75621 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.419.807,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.352.807,00 zł natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 67.000,00 zł z tego na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonano kwotę **2.454.031,67 zł** tj. w 101,4 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota **2.378.919,00 zł** (101,1%), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota **75.112,67 zł** (112,1%). Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu na podstawie informacji z MF.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.975.339,00 natomiast wykonano na kwotę **2.982.137,39 zł** co stanowi 100,2%. Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin w wysokości 2.957.982,00 zł, dochody ze zbycia praw majątkowych to kwota 5.357,70 zł, oraz wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 18.797,69 zł tj. w 156,6 %. Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu możliwe było dzięki lokowaniu wolnych środków na lokatach terminowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 198.896,00 zł wykonano kwotę **229.143,60 zł** co stanowi 115,2 % planu. Na powyższe wykonanie składają się:

- dochody w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, które wynoszą 3.124,68 zł i jest to dotacja na zakup podręczników,

- dochody w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 26.576,00 zł, jest to dotacja na zadania przedszkolne,
 - dochody w rozdziale 80104 przedszkola w wysokości 105.802,72 zł, jest to również dotacja na zadania przedszkolne,
 - dochody w rozdziale 80195 pozostała działalność w wysokości 93.640,20 zł.
- Dochody w tym dziale to wpływy ze zwrotów wydatków poniesionych na stołówkę szkolną 22.626,44 zł, zwrot wydatków za media w związku z dzierżawą szkoły w okresie sezonu oraz zwrot środków w związku z rozliczeniem współpracy młodzieży polsko-niemieckiej.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 1.160.656,00 zł wykonano kwotę **1.134.780,72 zł tj. 97,8 % planu**.

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej:

- § 2010 dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 787.759,11 zł,
- § 2030 dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania własne gminy w łącznej wysokości 319.646,02 zł,

Pozostałe dochody w dziale 852 Pomoc społeczna to wpływy z usług § 0830 w wysokości 13.374,80 zł; wpływy dotyczące środków z innych gmin w związku z realizacją zadań z zakresu administracji zleconej § 0970 w wysokości 8.186,98 zł; wpływy dochodów pochodzących z rozliczenia zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2360 w wysokości 5.713,81 zł; zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości - 100 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.

W dziale 853 na zaplanowane środki w wysokości 50 940,00 zł wykonano kwotę **941,48 zł** i są to środki ze zwrotu wydatków za naprawy komputerów otrzymanych w ramach programu „Okno na świat”. Nie otrzymano w 2014 roku środków unijnych na wymieniony program.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **22.713,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej 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 wykonano kwotę **58.125,72 zł** na którą składają się następujące dochody:

- rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona dróg wykonano kwotę 1.257,99 zł i są to odsetki od rachunku na którym gromadzono środki na inwestycję wodno-kanalizacyjną,
- rozdział 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano na kwotę 54.233,79 zł z czego 9.013,30 zł to wpłaty z WFOŚiGW oraz kwota 45.220,49 zł to opłata za wycięcie drzew,
- rozdział 90020 to wpływy z opłat produktowych wykonane na kwotę 2.633,94 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 w 2014 roku zrealizowano kwotę **16.459,45 zł**, i wymienione środki dotyczą rozliczenia programu „Centrum Fitness”.

WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie **16.112.826,00 zł** w 2014 roku wykonano kwotę **14.116.464,99 zł** co stanowi 87,6 % planu, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 13.189.629,00 zł , a wykonano na kwotę 12.649.272,90 zł co stanowi 95,9 % planu.
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.923.197,00 zł, a wykonano na kwotę 1.467.192,09 zł, co stanowi 50,2 % planu.

Zaplanowane rozchody wykonano na kwotę **4.000,00 zł** i jest to spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku .

Zobowiązania miasta Helu na dzień 31.12.2014 rok wyniosły kwotę 745.683,54 zł, są to zobowiązania niewymagalne, które w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- dz. 750 Administracja publiczna	-	123.419,11 zł,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	-	12.634,15 zł,
- dz. 801 Oświata i wychowanie	-	442.291,94 zł,
- dz. 851 Ochrona zdrowia	-	2.948,71 zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna	-	48.243,63 zł,
- dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4.000,83 zł,
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	5.173,72 zł,
- dz. 900 Gospodarka komunalna	-	106.971,45 zł.

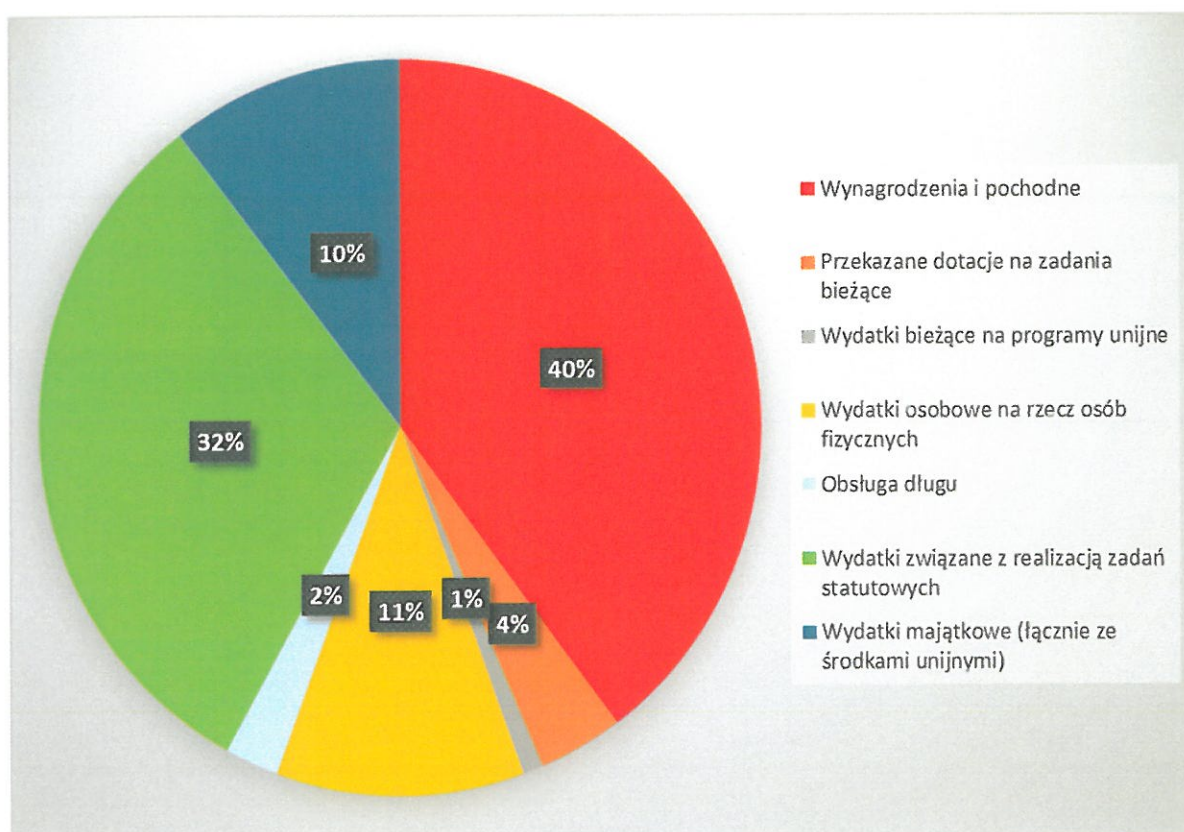
Zobowiązania wymagalne powstały w zakładzie budżetowym na kwotę 89.593,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, które zaciągnięte zostały na inwestycje „modernizacja sieci wodnoo-kanalizacyjnej” w wysokości 10.451.476,21 zł, z czego:

- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku	-	7.951.476,21 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pucku	-	2.500.000,00 zł

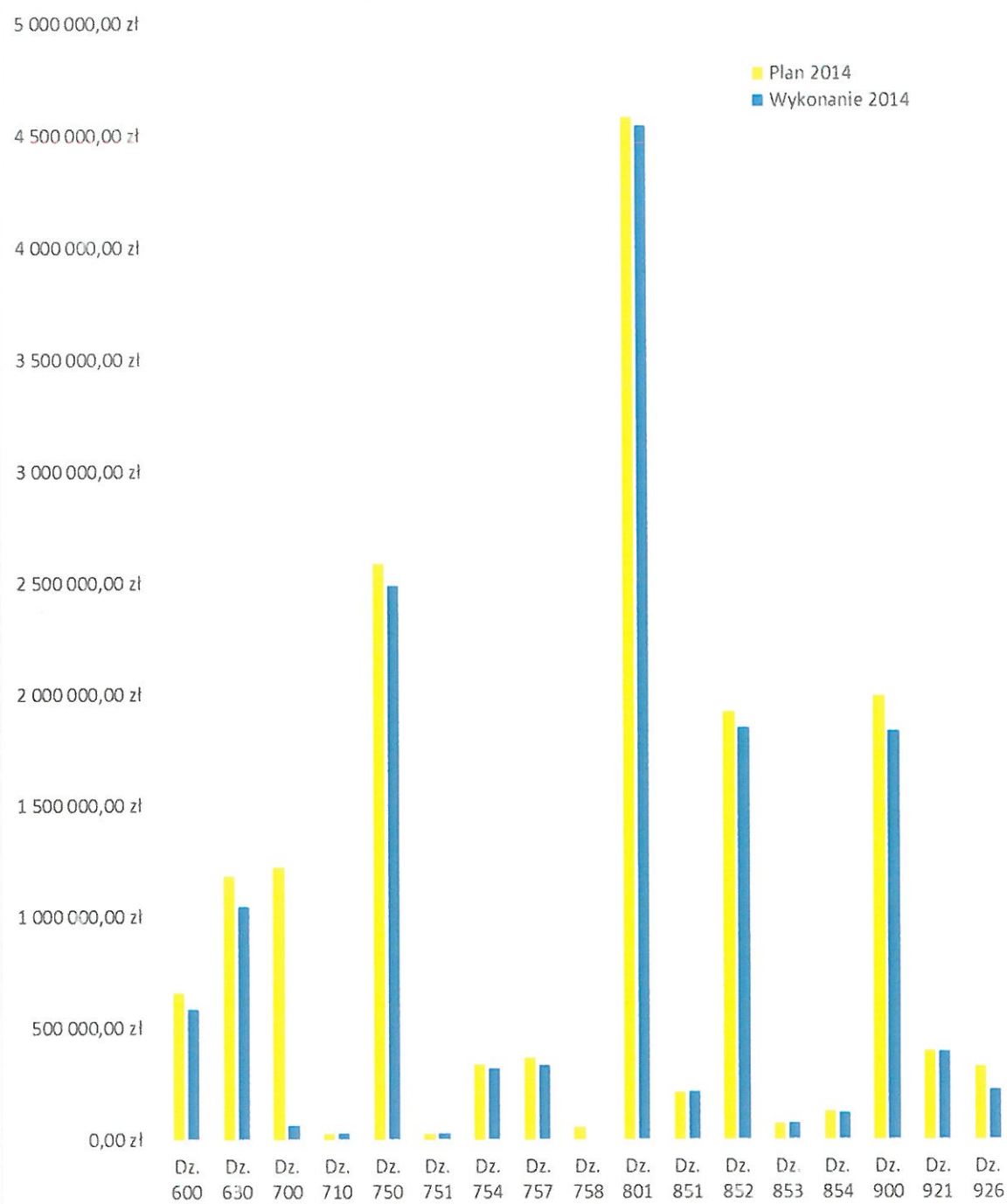
Struktura wykonanych w 2014 roku wydatków

Lp.	Treść	Plan 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
1.	Wynagrodzenia i pochodne	5.967.266,00	5.613.977,31	94,1	39,8
2.	Przekazane dotacje na zadania bieżące	540.858,00	540.221,68	99,9	3,8
3.	Wydatki bieżące na programy unijne	132.933,00	131.686,16	99,1	0,9
4.	Wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych	1.646.153,00	1.565.639,87	95,1	11,1
5.	Obsługa długu	369.000,00	333.303,93	90,3	2,4
6.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.533.419,00	4.464.443,95	98,5	31,6
7.	Wydatki majątkowe (łącznie ze środkami unijnymi)	2.923.197,00	1.467.192,09	50,2	10,4
	Razem:	16.112.826,00	14.116.464,99	87,6	100,0



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

Lp.	Treść	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
1.	Dz. 600 Transport i łączność	655.357,00	580.717,24	88,6
2.	Dz. 630 Turystyka	1.185.000,00	1.040.392,22	87,8
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.225.000,00	62.039,98	5,0
4.	Dz. 710 Działalność usługowa	28.500,00	25.825,00	90,6
5.	Dz. 750 Administracja publiczna	2.588.850,00	2.487.251,12	96,0
6.	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów...	28.035,00	26.635,00	95,0
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	338.905,00	316.899,28	93,5
8.	Dz. 757 Obsługa długu publicznego	369.000,00	333.303,93	90,3
9.	Dz. 758 Różne rozliczenia	55.390,00	0	0
10.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	4.582.973,00	4.545.049,41	99,2
11.	Dz. 851 Ochrona zdrowia	213.000,00	211.240,42	99,2
12.	Dz. 852 Pomoc społeczna	1.920.932,00	1.848.084,86	96,2
13.	Dz. 853 Pozostałe zadania...	72.450,00	70.682,77	97,6
14.	Dz. 854 Edukacyjna opieka ...	129.768,00	117.578,56	90,6
15.	Dz. 900 Gospodarka komunalna...	1.991.166,00	1.832.646,32	92,0
16.	Dz. 921 Kultura i ochrona ...	398.500,00	393.502,61	98,7
17.	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	330.000,00	224.616,27	68,1
	R a z e m :	16.112.826,00	14.116.464,99	87,6



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w dz. 600 wykonano łącznie kwotę **580.717,24** zł co stanowi 88,6 % planu. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano kwotę 360.000,00 zł, jest to dofinansowanie transportu wodnego. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wykonano kwotę 220.717,24 zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 11.867,05 zł, a na wydatki majątkowe kwota 208.850,19 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano znaki drogowe (3.867,05) oraz ułożono z płyt plac przy ul. Kaszubskiej (8.000,00), natomiast w ramach wydatków majątkowych przebudowano ulicę Bałtycką (172.642,10), wykonano oznakowania drogowe (25.584,00), wykonano modernizację drogi dojazdowej ul. Wiejska 49 na kwotę 10.624,09 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki zostały wykonane w 87,8 % na kwotę **1.040.392,22** zł. W ramach § 4300 wydano kwotę 70,79 zł na wykonanie przyłącza elektrycznego w celu podłączenia internetu bezprzewodowego na potrzeby turystyki.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 1.040.321,43 zł i są to wydatki związane z realizacją projektu „Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 w 2014 roku wykonano kwotę **62.039,98** zł co stanowi 5,1 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (17.958,00); ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży nieruchomości (2.337,00); prace geodezyjne (7.000,00); opłaty sądowe (1.034,00); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (5.098,00); opłaty roczne - użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów (23.563,94); koszty przygotowania nieruchomości do umowy darowizny oraz sporządzenie umowy (1.776,80); wykonanie banneru reklamowego dot. sprzedaży nieruchomości (642,24); inwentaryzacje lokali przeznaczonych do sprzedaży (1.400,00); aktualizacja oprogramowania – Menager Punktów Adresowych na stanowisko geodezji i gospodarki gruntami (1.230,00).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 90,6 % na kwotę **25.825,00** zł między innymi na opracowanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu (23.325,00). Wydano również kwotę 2.500,00 zł na uporządkowanie mogiły Obrońców Helu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.588.850,00 zł, natomiast wydano w 2014 roku kwotę **2.487.251,12** zł, co stanowi 96,1 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 155.884,18 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 (437,88); zakupiono druki (146,37); zakupiono koperty do dowodów osobistych (73,80); niszczarkę (279,00); wiązanki okolicznościowe (250,00); artykuły spożywcze (27,96). W ramach § 4300 opłacono rachunki za abonament serwisowy i aktualizację programów komputerowych (9.882,39), szkolenia (1.759,00).
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wynoszą 70.673,87 zł co stanowi 84,8 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (35.850,00); ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wice-przewodniczących Rady (27.894,83); podróże służbowe (123,70) . W ramach § 4210 dokonano zakupu wiązanek okolicznościowych (70,00); art. spożywcze (2.086,44); zakupiono mikrofony wraz z okablowaniem (2.550,01); długopisy pamiątkowe dla radnych (1.499,99); pieczętki (110,70); aktualizacja księgi herbu (307,50). W ramach § 4300 wykonano teczki dla radnych (110,70) oraz wykonano pieczętki (70,00).
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu wynoszą 1.827.898,96 zł co stanowi 97,9 % 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 75.258,58 zł poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (10.844,90); zakup

druków (1.509,76); zakup środków czystości (7.196,53); zakup literatury fachowej (2.286,70); artykułów przemysłowych do prac konserwacyjnych (6.556,90); zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (6.538,60); zakup prasy (575,70); zakup wiązanek okolicznościowych (1.123,00); zakup toneru oraz części zamiennych do drukarek (7.336,95); artykuły komputerowe (1.558,70); artykuły samochodowe (1.157,99); leki do apteczki (41,72); wyposażenie – krzesła obrotowe, czajniki, termosy, wentylator, aparat fotograficzny, chłodziarka, aparat telefoniczny, lampki biurowe, wkrętarka, pilarka tarczowa, grzejniki c.o. i termostaty, stojaki na ulotki (8.311,16); zakupiono zestawy komputerowe (9.899,59); artykuły ogrodnicze (116,00); statuetki, upominki dla mieszkańców Helu wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla miasta Helu” (900,00); zasilacz awaryjny do serwerowni (2.518,02); zasilacze awaryjne do komputerów (1.067,00); tablica informacyjna (565,80); pieczętki (655,59); akcesoria do telefonu komórkowego (190,90); znicze (22,00); wyposażenie lokali wyborczych (3.217,93); choinki i ozdoby świąteczne (425,32). Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 33.344,29 zł w tym zakup oleju opałowego (21.746,25), energii elektrycznej (5.635,91), pellet (5.412,68), pobór wody (549,45). Na kwotę 19.910,00 zł poniesiono wydatki za remont kotłowni w UM. Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 140.640,22 zł składają się między innymi: opłata prowizyjna (14.308,95); szkolenia (5.095,00); konserwacja systemu alarmowego (1.355,00); serwis kserokopiarek (19.624,25); opłata za nadane przesyłki listowe (23.071,10); usługi komunalne (970,34); dzierżawa mechanizmów zegarowych (4.072,72); aktualizacja i obsługa programów komputerowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe i program Legislator (19.723,93); monitorowanie systemu alarmowego (4.557,15); modernizacja strony internetowej (14.508,90); usługi samochodowe- zmiana opon i żarówek, prostowanie felg (310,00); zamieszczenie w prasie kondolencji (239,85), konsumpcja (127,25); obsługa służby bhp (4.428,00); utrzymanie witryn internetowych (5.729,90); wykonanie pieczętek (477,99); przedłużenie ważności podpisu elektronicznego (1.650,79); wykonanie skrzyń do przechowywania kabin wyborczych (2.600,00); opracowanie i druk kart do głosowania (2.447,70); abonament RTV (681,25); oprawy kartonowe (1.282,89); naprawa laptopów (1.024,66); przegląd stanu technicznego przewodów kominowych (799,50); usługi elektryczne (1.131,00); pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach należących do gminy (1.498,14); montaż grzejników (1.050,00); usługi notarialne – potwierdzenie

własnoręczności podpisu (73,80); dofinansowanie publikacji (1,700,00); naprawy sprzętu - wzmacniacza , aparatu fotograficznego, telefonu (533,99); przegląd sprzętu (346,86); koszty egzekucyjne + opłata skarbową (217,64). Wydatki na obsługę prawną wyniosły 44.280,00 zł.

- W dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykonano kwotę 248.062,25 zł co stanowi 98,7 % planu. W ramach § 4170 wydano kwotę 17.529,90 zł na obsługę dźwiękową imprez promocyjnych oraz koncerty podczas imprez w okresie letnim. Od w/w czynności opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy w łącznej wysokości 982,00 zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 10.019,16 zł między innymi na: materiały promocyjne – mapki wyrywanki (1.027,69); zakup farb do malowania twarzy na Dzień Dziecka (59,97); zakupiono artykuły przemysłowe na Dzień Ryby (457,68); zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla grupy młodzieży z Hermeskeil (366,41); zakup paliwa do samochodu na wyjazd na festiwal muzyczny (299,97); zakup nagród za udział w konkursie „Odkryj Hel na nowo” (753,90); zakup nagród za udział w konkursach organizowanych podczas imprez promocyjnych (671,75); mikrofony zakupione na potrzeby promocji miasta (844,00); laptop wraz z nagrywarką zakupiony na potrzeby miasta (2.848,00); skrzynka do skrytki zakupiona w ramach konkursu „Drzewo roku” (125,26); artykuły przemysłowe na potrzeby realizacji imprez promocyjnych (333,24); karta pamięci do aparatu fotograficznego (148,00); artykuły spożywcze zakupione na imprezę „Helski Mikołaj” (1.999,24). W ramach § 4300 wydano kwotę 219.531,19 zł między innymi na wydatki: udział w kampanii bilboardowej „Hel zaprasza zimą” (4.305,00); udział w targach kultury i promocji miast i regionów „Poloniada” w Płocku (355,00); organizacja imprezy „Helska Majówka” (2.000,00); wykonanie materiałów promocyjnych – helska maskotka (15.063,00); Dzień Ryby – koncerty oraz Teatr Kulinaryny (9.900,00); organizacja D-Day (102.038,01); poławianie bursztynu (5.500); wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, wyjazd młodzieży z Helu do Hermeskeil , konsumpcja, noclegi, koszty przejazdu (10.064,00); wymiana młodzieży, pobyt grupy z Hermeskeil w Helu (16.967,01); pobyt grupy z Hermeskeil w Helu w ramach Partnerstwa Hel – Hermeskeil (28.466,00); Święto Miasta – wykonanie koncertów (3.530,00); organizacja imprezy „ Gorący styczniowy wieczór” (1.100,00); organizacja imprezy „Plażowe Mistrzostwa Budowniczych (1.845,00); naprawa zadaszenia sceny (369,00); koszty przejazdu do Centrum Nauki EXPERYMENT – nagroda za udział w konkursie „Odkryj Hel na nowo” (990,00); aktualizacja oraz

abonament za „panoramy wirtualne” (9.615,00); montaż i demontaż sceny na bulwarze (5.000,00); transport zespołu „Turliki” (1.000,00); licencja na wykonanie aplikacji na telefony – Północne Kaszuby (1.204,17).

- W dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 184.731,86 zł i są to wynagrodzenia prowizyjne dot. opłaty targowej i miejscowej (10.053,65) oraz składki ZUS (1.571,27). W ramach § 4300 poniesiono następujące wydatki: obsługa strefy płatnego parkowania (77.625,47); prowizja od opłaty miejscowej (12.067,62); wkład własny do projektu INTIS (978,22). W ramach § 4430 wydatki wykonano na kwotę 82.435,63 zł między innymi na:
 - ubezpieczenie mienia (50.048,53),
 - składka członkowska ZMiGM (3.300,00),
 - składka członkowska Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (12.000,00),
 - składka członkowska Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej (5.445,00),
 - składka członkowska Lokalna Grupa Działania „Małe Morze” (3.000,00),
 - składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Gdański Obszar Metropolitalny (6.000,00),
 - składka członkowska Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (300,00),
 - opłata od wniosku o wykreślenie z KRS dot. Przychodni Psychologicznej (300,00),
 - opłata dot. wywozu odpadów (1.645,60).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...

W dziale 751 zaplanowane wydatki wykonano w 95,0 % na kwotę **26.635,00 zł** wymienione środki przeznaczono na:

- rozdział 75101 wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców (640,00),
- rozdział 75109 wybory do rad gmin, powiatów i sejmików (19.029,00),
- rozdział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego (6.966,00).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 93,5 % na kwotę **316.899,28 zł**.

W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 112.657,02 zł co stanowi 85,4 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na:

- zakup umundurowania (3.058,71); wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (13.371,09). Na umowy zlecenia i pochodne oraz podróże wydano łącznie kwotę 25.682,06 zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 12.422,37 zł między innymi na zakup paliwa (5.992,29), artykuły przemysłowe (565,67), wiazanki okolicznościowe (346,00), artykuły spożywcze, woda mineralna (110,40), zakupiony sprzęt ratowniczy i przeciwpożarowy (4.082,40), medale i statuetki dla uczestników zawodów strażackich (474,89), zakup pompy obiegowej do c.o. (269,32), zakup piły diamentowej (456,92), zakup środków czystości (124,48). Wydatki na zakup energii wyniosły kwotę 5.899,37 zł z czego na zakup energii elektrycznej przypada kwota 1.689,25 zł natomiast na zakup opału kwota 4.210,12 zł. W ramach § 4270 zakup usług remontowych wykonano remont dachu budynku OSP (6.500,00) oraz naprawy samochodu pożarniczego (4.100,00). W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 18.891,07 zł z czego przypada między innymi na : usługi elektryczne (98,40), okresowa kontrola stanu technicznego budynku OSP (450,00), usługi kominiarskie (246,00), wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej i odgromowej budynku OSP (501,84), badania okresowe samochodów (407,00), naprawa i konserwacja sprzętu pożarniczego (15,916,89), dzierżawa pojemnika na odpady komunalne (22,14), posiłek dla strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczej (1.248,80). W ramach § 4430 wydano kwotę 9.579,70 zł na ubezpieczenia pojazdów i członków OSP. W ramach § 6060 zakupiono sprzęt ratowniczy i przeciwpożarowy.
- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 204.242,26 co stanowi 98,7 % planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie. W ramach § 3020 zakupiono artykuły mundurowe (8.715,73). W ramach § 4210 zakupiono druki (572,71), zakup monitorów do podglądu miejskiego monitoringu (936,84), zakup drukarki (659,00), tonery do drukarki (275,52), zakup literatury fachowej (268,00), rękawice jednorazowe (19,95). W ramach § 4300 wykonano przyłączeń do kamer zainstalowanych na terenie miasta w celu zwiększenia bezpieczeństwa (3.075,00), nadzór autorski nad oprogramowaniem (1.845,00), szkolenie (830,00). Na usługi telekomunikacyjne wydano łącznie kwotę 1.257,88 zł na podróże służbowe kwotę 458,40 zł oraz na odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych wydano kwotę 3.282,00 zł.

DZIAŁ 757 - FINANSE

W dziale 757 wydano kwotę **333.303,93** zł co stanowi 90,3 % planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki z WFOŚ oraz od kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 4.582.973,00 zł z czego wykorzystano **4.545.049,41** zł co stanowi 99,2 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wydano kwotę 2.616.851,08 zł co stanowi 99,5 % planu,
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydano kwotę 145.225,97 zł, co stanowi 99,0 % planu,
- W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 539.623,58 zł , tj. 99,4 % planu. W tej kwocie mieści się dofinansowanie pobytu dziecka – mieszkańca Helu w przedszkolu w Juracie,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 871.406,13 zł tj. 99,9 % planu,
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 354.469,49 zł tj. 99,8% planu,
- rozdział 80146 „Dokształcanie nauczycieli wydano kwotę 14.000,00 zł
- w „pozostalej działalności” wydano kwotę 3.473,16 zł tj. 15,8 % planu.

Z wymienionych środków kwotę 1.682,39 zł wydano w ZSO natomiast kwotę 1.790,77 wydano na umowy zlecenia za pracę w komisji egzaminacyjnej (890,00) wydano na zakup nagród dla maturzystów (842,99) oraz nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, a także dla najlepszych uczniów (900,77).

Szczegółowy opis wydatków zawarty został w materiałach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących „ Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych ZSO w Helu na dzień 31.12.2014r.” które dołączone zostały do sprawozdania.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 213.000,00 zł, natomiast wykorzystano **211.240,42** zł co stanowi 99,2 % planu.

- na rozdział 85153 „zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 8.235,53 zł tj. 99,9 % planu. Wymienione środki wydano między innymi na zakup artykułów papierniczych do prowadzenia zajęć plastycznych (726,39); zakup czasopisma „Remedium” poświęconego profilaktyce i promocji zdrowia (340,20); wydatki związane z „Tygodniem Profilaktyki” (399,64); środki czystości (131,33); ramki, tablice informacyjne, stojaki (768,86); artykuły przemysłowe do wykonania remontu świetlicy (2.055,97). W ramach § 4300 zrealizowano następujące wydatki: wykład dla rodziców dzieci przedszkolnych (400,00); realizacja programu profilaktycznego z uczniami ZSO (2.300,00); koszt przejazdu dzieci na basen (650,00), wykonano nowe podłączenia energii w świetlicy (344,40),
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 199.004,89 zł co stanowi 99,1 % planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano między innymi na: diety członków komisji (23.240,00) oraz składki ZUS (9.226,83) i Fundusz Pracy (490,25). Na wynagrodzenia pełnomocnika, umowy zlecenia z pracownikami świetlicy oraz podróże służbowe wydano kwotę 80.215,60 zł . W ramach § 4210 wydano kwotę 30.306,51 zł z przeznaczeniem na: zakup artykułów spożywczych (12.743,26), artykułów biurowych (399,82), zakup artykułów szkolnych, papierniczych (3.952,51), zakup książek, prasy, poradników (3.083,48), zakup środków czystości (970,48), zakupiono materiały do wykonania prac konserwacyjnych i naprawy pomieszczeń w świetlicy (7.727,28). W ramach § 4260 wydano kwotę 10.703,39 zł z czego na olej opałowy przypada kwota 5.279,96 zł, na energię elektryczną przypada kwota 4.985,26 zł oraz za pobór wody zapłacono kwotę 438,17 zł. W ramach § 4300 wydano 40.789,59 zł, a w szczególności na: prowadzenie zajęć terapii logopedycznej (3.000,00), udział w szkoleniu zespołu interdyscyplinarnego oraz sympozjum poświęcone pracy terapeutycznej, superwizja pracy „Punktu Pomocy Rodzinie” (5.240,00), prowadzenie zajęć z uczniami gimnazjum, LO w ramach „Tygodnia Profilaktyki” (1.500,00), koszty przejazdu dzieci na basen (1.560,00), usługi komunalne (305,35), opłaty sądowe (800,00), posiłki dla dzieci ze świetlicy (1.092,00), przewóz dzieci na wycieczkę (250,00), wstęp do Bałtykarium na wystawę żywej flory i fauny (220,00), konsultacje psychoterapeutyczne (2.640,00), kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych , dodatkowe patrole policji na okres sezonu letniego (17.048,00), abonament RTV (208,45), konserwacja systemu

alarmowego (246,00), monitorowanie systemu alarmowego (239,85), montaż okien (1.100,00), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (1.200,00), usunięcie awarii zasilania gniazdek (347,60). Ubezpieczenia mienia (619,72),

- w rozdziale 85195 wydano kwotę 4.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę **1.848.084,86 zł** co stanowi 96,2 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 wykonano kwotę 71.714,56 zł,
- w rozdziale 85204 wydano kwotę 6.031,66 zł.
- w rozdziale 85212 wydano na świadczenia rodzinne oraz na obsługę wymienionych świadczeń na kwotę 716.789,89 zł,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 27.888,49 zł,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 99,7 % na kwotę 112.000,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 124.663,10 zł co stanowi 91,9 % planu,
- wydatki w rozdziale 85216 wykorzystano w 98,8 % na kwotę 199.491,73 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 362.898,00 zł natomiast wykonano w 2014 roku kwotę 355.104,30 zł co stanowi 97,9 % planu. Wymienione środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, konserwację systemu komputerowego, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 91,6 % na kwotę 144.595,29 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny, oraz inne wydatki rzeczowe,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 89.805,84 zł co stanowi 80,8 % planu. Wydatki gminy na utrzymanie pomieszczeń noclegowni dla bezdomnych wyniosły 15.631,10 zł, natomiast z budżetu MOPS 74.174,74 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna zawierają materiały przygotowane przez MOPS w Helu, które dołączono do sprawozdania.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.

Zaplanowane wydatki w dz. 853 wykonano w 2014 roku na kwotę **70.682,77** zł, tj. w 97,6 %. Wydatki dotyczyły realizacji programu „Okno na świat”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 90,6 % na kwotę **117.578,56** zł, poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 98,2 % na kwotę 56.939,67 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 59.961,80 zł co stanowi 84,7 % planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce oraz na program stypendialny skierowany do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w 2014 roku kwotę **1.832.646,32** zł co stanowi 92,0 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydano kwotę 875.410,85 zł co stanowi 87,1 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem komórki zajmującej się gospodarką odpadami. Na wydatki majątkowe w tym rozdziale wydano kwotę 5.000,00 zł, na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 180.000,00 zł co stanowi 100 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście,
- w rozdziale 90004 „ utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 70.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,

- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 191.079,82 zł co stanowi 97,6 % planu i są to wydatki bieżące związane z konserwacją oraz oświetleniem ulic,
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydano kwotę 265.000,00 i jest to dotacja do utrzymania hali sportowej,
- w rozdz. 90019 wykorzystano kwotę 10.045,81 zł na wydatki związane z ochroną środowiska, min. dofinansowanie do utylizacji odpadów azbestowych (1.000,00), wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, technicznych w koronach drzew (4.320,00), serwis kabin na sezon letni (4.708,80),
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 241.109,84 zł co stanowi 94,4 % planu. Wymienione środki wykorzystano między innymi: na opłacenie umowy zlecenia wraz z pochodnymi na naprawę i konserwację elementów oświetlenia świątecznego (1.565,24). W ramach § 4210 zakupiono zestaw zabawowy Bambino i ustawiono w parku Myślisza (11.544,24), zakupiono łańcuchy świetlne i ozdoby choinkowe (5.435,74), zakupiono artykuły przemysłowe do wykonania naprawy uszkodzonych elementów ozdób świątecznych (727,69), zakupiono tablice informacyjną w celu oznakowania miejsc pamięci narodowej (135,30), zakupiono obejmy do flag (107,63), dystrybutor worków do „Psiej toalety” (2.285,34), uzupełnienie dystrybutora woreczków (343,17), pułapki na bezdomne koty (275,99). W ramach § 4260 opłacono rachunki za energię elektryczną w wysokości 10.538,48 zł. Wymienione rachunki dotyczyły dostarczenia prądu do MOW (5.134,95), do budynku przy ul. Kuracyjnej (1.576,04), do przepompowni (485,47), oraz koszty poniesione tytułem najmu pomieszczeń na stołówkę szkolną tj. energia i pobór wody (3.342,02). Poszczególni najemcy są obciążani w/w kwotami. W ramach § 4300 w 2014 roku wydano kwotę 146.058,48 zł między innymi na: odławianie bezpańskich psów i kotów (12.560,12), na kanalizację deszczową tj. wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, wypisy i wyrzysy działek w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (3.188,00), wykonanie operatu wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych do baseny portu rybackiego (6.765,00), opłata legalizacyjna za wykonanie urządzenia wodnego – wylot kanalizacji deszczowej (2.170,00), usługa skanowania dokumentacji (47,20), wywóz nieczystości z plaży (15.414,08), wywóz nieczystości z targowiska (1.077,71), dostawa i montaż urządzenia zabawowego Bambino (1.559,64), koszty utrzymania nieruchomości wspólnej (1.399,20), za sporządzenie aktu założycielskiego spółki EKO-Hel (557,28), okresowa kontrola

stanu technicznego budynków przy ul. Wiejskiej 50, Kuracyjna 1, Komandorska 2, Helska 4, Marina (1.474,08), ułożenie mikrokanalizacji światłowodowej (14.103,07), wykonanie dokumentacji w celu wykonania przyłącza energetycznego (6.027,00), wykonanie prac remontowo- budowlanych (25.000,00), wykonanie odłowni dzików (6.703,50), opracowanie dokumentacji przetargowej (3.500,00), wymiana części i przegląd samochodu (4.057,48), wymiana okien w lokalu socjalnym (2.648,16), aktualizacja profili kąpielisk (51,00), wykonanie instalacji elektrycznej w związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego (36.826,20). W ramach § 4430 zapłacono kwotę 60.084,65 zł wynikającą z wyroku sądowego – kwota należna WAM.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę **393.502,61 zł**, co stanowi 98,7 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonane zostały w 96,1 % na kwotę 123.502,61 zł. Wydatki § 4170 dotyczą wynagrodzenia za wykonanie koncertów w związku z festiwalem Kultury i Sztuki (41.207,00), W ramach § 4210 wydano środki na zakupów materiałów w związku z organizacją festiwalu Kultury i Sztuki między innymi zakup wiązanki okolicznościowej (30,00), papier kredowy do wykonania plakatów (119,20), artykuły przemysłowe do montażu tablic informacyjnych (273,88). W ramach § 4300 opłacono rachunki za wykonanie koncertów w ramach Festiwalu Kultury i Sztuki (10.000,00), opłacono noclegi artystów (1.300,00), wykonano tablice informacyjne, materiały informacyjne i reklamowe, druk ulotek (14.222,53). W ramach § 4307 i § 4309 opłacono rachunki za organizację „Teatru w Remizie” na łączną kwotę 67.650,00 zł.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatki w 2014 roku zamknęły się kwotą 270.000,00 co stanowi 100 % planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 330.000,00 zł z czego w 2014 roku wydano kwotę **224.616,27 zł**, co stanowi 68,1 % planu. Na umowy zlecenia oraz pochodne za

prorowadzenie zajęć sportowych wydano kwotę 2.136,84 zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 6.904,32 zł między innymi na: zakup artykułów sportowych do gry w badmintona i na wyposażenie siłowni (206,31), zakupiono nagrody dla uczestników zawodów sportowych – medale, puchary, statuetki (469,99), zakupiono paliwo do samochodu wiozącego reprezentację Helu na turniej piłki nożnej oraz na regaty samorządowe (440,54), zakupiono koszulki dla reprezentacji (200,00), zakupy w związku z organizacją ferii zimowych (499,23), zakupiono stojaki jezdne i siatkę do gry w badmintona (3.210,00), taśma boiskowa do gry w badmintona (280,00), zakupy związane z organizacją nocy sportu (298,50), zakupy artykułów przemysłowych, spożywczych na zawody – woda, papier na dyplomy, tusz do drukarki (1.299,74). W ramach § 4300 wydano kwotę 393,69 za transport sprzętu sportowego. Wydatki inwestycyjne wykonano na łączną kwotę 200.181,43 zł z tego za prace budowlane wykonane na sali gimnastycznej 197.860,00 zł, a za nadzór inwestorski nad realizacją projektu kwotę 2.321,43 zł.

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za 2014 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	14.708.272,37 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	13.900.629,65 zł
dochody majątkowe	-	807.642,72 zł
- wydatki budżetu miasta	-	14.116.464,99 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	12.649.272,90 zł
wydatki majątkowe	-	1.467.192,09 zł
- rozchody budżetu miasta	-	4.000,00 zł
(splata pożyczki z WFOŚiGW)		