



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 2016 roku

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku (część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku (część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2016 roku
4. Należności gminy za I półrocze 2016 roku
5. Zobowiązania gminy za I półrocze 2016 roku
6. Informacja o pożyczkach i kredytach za I półrocze 2016 roku
7. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za I półrocze 2016 roku
8. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
10. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku

BURMISTRZ

Dr Klemens Adam Kohnke

**Wykonanie dochodów budżetowych miasta H e l u
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 801,00	8 417,00	32,6
	60016	Drogi publiczne gminne	25 801,00	8 417,00	32,6
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	25 801,00	8 417,00	32,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 306 000,00	572 608,67	24,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 306 000,00	572 608,67	24,8
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	20 000,00	14 542,52	72,7
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	66,80	
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	900 000,00	464 282,97	51,6
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 000,00	3 000,00	60,0
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania	1 379 000,00	80 774,80	5,9
		§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	9 941,58	497,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
		w tym:			
		§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 035,00	36 281,93	43,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 035,00	21 503,55	50,0
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	43 000,00	21 502,00	50,0

1.	2.	3.	4.		6.
		§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35,00	1,55	4,4
	75023	Urzędy gmin w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 15 000,00 25 000,00	14 778,38 13 583,93 1 194,45	36,9 90,6 4,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		3 596,00	3 228,00	89,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 596,00 3 596,00	3 228,00 3 228,00	89,8 89,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		40 000,00	3 400,00	8,5
	75416	Straż Miejska w tym: § 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne	40 000,00 40 000,00	3 400,00 3 400,00	8,5 8,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		7 175 341,00	3 020 801,11	42,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: § 0350 Podatek od działalności gospodarczej.. § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	50 000,00 50 000,00 0,00	5 248,39 5 238,44 9,95	10,5 10,5 0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym: § 0310 podatek od nieruchomości os.prawnych § 0330 Podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	3 070 826,00 3 000 826,00 33 000,00 35 000,00 500,00 1 500,00	1 241 369,17 1 196 348,17 30 492,00 13 716,00 0,00 813,00	40,4 39,9 92,4 39,2 0,0 54,2

1.	2.	3.	4.		6.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1 164 500,00	515 246,20	44,2
		§ 0310 podatek od nieruchomości os.fizycznych	651 000,00	334 250,96	51,3
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	5 000,00	4 057,00	81,1
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 362,00	13,6
		§ 0370 opłata od posiadania psów	8 500,00	6 135,40	72,2
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	48 870,00	61,1
		§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	265 000,00	18 880,24	7,1
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	139 500,00	100 476,83	72,0
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	127,60	6,4
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	3 500,00	1 086,17	31,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego w tym:	425 000,00	171 621,71	40,4
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 648,00	51,0
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000,00	153 289,42	76,6
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	210 000,00	8 488,19	4,0
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 196,10	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 465 015,00	1 087 315,64	44,1
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 395 015,00	1 104 615,00	46,1
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	-17 299,36	-24,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 328 274,00	2 192 173,49	65,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym:	2 939 306,00	1 808 800,00	61,5
		§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 939 306,00	1 808 800,00	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	378 977,00	378 375,49	99,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki	7 000,00	6 398,49	91,4
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	371 977,00	371 977,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej w tym:	9 991,00	4 998,00	50,03
		§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 991,00	4 998,00	50,03

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		145 490,00	58 337,10	40,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		39 730,00 39 730,00	19 866,00 19 866,00	50,0 50,0
80104	Przedszkola w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		65 760,00 65 760,00	32 880,00 32 880,00	50,0 50,0
80195	Pozostała działalność w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów		40 000,00 40 000,00	5 591,10 5 591,10	13,98 13,98
852	POMOC SPOŁECZNA		1 972 601,00	1 176 168,97	59,6
85211	Świadczenia wychowawcze w tym: § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		860 000,00 860 000,00	446 980,00 446 980,00	52,0 52,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 291 Wpływy ze zwrotów dotacji		817 500,00 800 000,00 15 500,00 2 000,00	512 197,43 505 000,00 5 997,43 1 200,00	62,7 63,1 38,7 60,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 690,00 15 000,00 13 690,00	19 400,00 9 600,00 9 800,00	67,6 64,0 71,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. w tym: § 0970 Wpływy różnych dochodów § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00 0,00 21 000,00	18 902,91 2 902,91 16 000,00	90,0 0,0 76,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	204,00 204,00	204,00 204,00	100,0 100,0
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 700,00 120 700,00	101 000,00 101 000,00	83,7 83,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 110,00 29 110,00	15 860,00 15 860,00	54,5 54,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: § 0830 Wpływy z usług § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	62 356,00 20 000,00 42 000,00 356,00	38 609,63 9 976,25 28 500,00 133,38	61,9 49,9 67,9 37,5
	85295	Pozostała działalność w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 291 Wpływy ze zwrotów dotacji	33 041,00 30,00 33 000,00 11,00	23 015,00 15,00 23 000,00 0,00	69,7 50,0 69,7 0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	11,21	0,0
	85395 Pozostałe działalność		0,00	11,21	0,0
	w tym:				
	§ 0920 Pozostałe odsetki		0,00	11,21	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 520,00	13 520,00	100,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		13 520,00	13 520,00	100,0
	w tym:				
	§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		13 520,00	13 520,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 020 300,00	407 240,10	39,9
	90002 Gospodarka odpadami		1 000 300,00	391 141,32	39,1
	w tym:				
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw		1 000 000,00	390 907,32	39,1
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	174,00	0,0
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat		300,00	60,00	20,0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	4 245,35	21,2
	w tym:				
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		20 000,00	4 245,35	21,2
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	168,63	0,0
	w tym:				
	§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej		0,00	168,63	0,0
	90095 Pozostała działalność		0,00	11 684,80	0,0
	w tym:				
	§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		0,00	11 684,80	0,0
RAZEM DOCHODY:			16 116 458,00	7 494 687,58	46,5

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Helu
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 000,00	111 997,94	36,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	99 186,35	99,2
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 186,35	99,2
	60016	Drogi publiczne gminne	205 000,00	12 811,59	6,2
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 201,19	28,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 610,40	21,5
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	210 000,00	38 204,78	18,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000,00	38 204,78	18,2
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 191,83	86,5
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,0
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	33 012,95	22,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 000,00	20 621,43	3,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 000,00	20 621,43	3,5
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	11 027,43	20,8
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	157 000,00	9 594,00	6,1
		§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	0,00	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 500,00	8 662,00	14,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	8 610,00	20,5
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 610,00	21,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	71035	Cmentarze w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00 200,00 17 300,00	52,00 52,00 0,00	0,3 26,0 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 699 925,00	1 242 382,80	46,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS	263 704,00 1 300,00 181 139,00 14 000,00 34 000,00 5 000,00 3 200,00 600,00 19 000,00 800,00 1 000,00 3 665,00	86 550,05 0,00 55 227,27 9 006,76 10 948,81 665,59 193,96 300,00 7 038,51 50,00 354,15 2 765,00	32,8 0,0 30,5 64,3 32,2 13,3 6,1 50,0 37,0 6,3 35,4 75,4
	75022	Rady gmin w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	88 109,00 80 109,00 3 750,00 4 250,00	48 966,90 43 593,42 2 507,38 2 866,10	55,6 54,4 66,9 67,4
	75023	Urzędy gmin w tym: § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane 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 § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS	1 943 244,00 3 000,00 1 092 871,00 90 000,00 200 000,00 20 000,00 30 000,00 20 000,00 75 000,00 41 000,00 10 000,00 5 800,00 244 000,00 15 000,00 59 040,00 14 000,00 23 533,00	964 357,63 0,00 548 538,19 85 202,80 107 816,84 10 930,36 18 072,00 17 918,71 20 605,41 11 980,29 0,00 1 296,00 80 821,63 9 442,85 30 120,00 3 879,55 17 733,00	49,6 0,0 50,2 94,7 53,9 54,7 60,2 89,6 27,5 29,2 0,0 22,3 33,1 63,0 51,0 27,7 75,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00 520,00 65,00 13 915,00 30 000,00 145 500,00	68 758,18 516,63 64,19 10 238,04 19 340,93 38 598,39	36,2 99,4 98,8 73,6 64,5 26,5
	75095	Pozostała działalność w tym: § 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	214 868,00 13 368,00 1 500,00 100 000,00 100 000,00	73 750,04 3 240,00 522,06 958,20 69 029,78	34,3 24,2 34,8 1,0 69,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		3 596,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	3 596,00 92,00 538,00 2 856,00 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		399 278,00	220 082,54	55,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4430 Różne opłaty i składki	146 000,00 2 500,00 26 000,00 1 500,00 24 500,00 15 500,00 9 000,00 37 000,00 2 200,00 21 385,00 500,00 15,00 5 900,00	68 124,56 0,00 13 220,47 1 099,32 6 487,30 7 171,66 4 384,46 21 000,00 349,00 11 102,86 137,09 0,00 3 172,40	46,7 0,0 50,8 73,3 26,5 46,3 48,7 56,8 15,9 51,92 27,4 0,0 53,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75416	Straż Miejska w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	253 278,00 7 471,00 162 272,00 10 815,00 25 376,00 4 000,00 10 815,00 11 547,00 1 000,00 7 500,00 1 800,00 1 400,00 3 282,00 6 000,00	151 957,98 5 725,94 100 681,28 10 221,36 12 769,13 1 002,14 0,00 10 747,67 694,00 6 602,90 309,56 722,00 2 482,00 0,00	60,0 76,6 62,0 94,5 50,3 25,1 0,0 93,1 69,4 88,0 17,2 51,6 75,6 0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		290 000,00	144 506,21	49,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów w tym: § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wart.	290 000,00 290 000,00	144 506,21 144 506,21	49,8 49,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		192 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: § 4810 Rezerwy	192 000,00 192 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 563 798,00	2 637 137,20	57,8
	80101	Szkoły podstawowe w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych	2 423 071,00 105 086,00 1 360 897,00 100 799,00 244 964,00 29 040,00 55 000,00 6 733,00 263 000,00 10 000,00	1 536 134,84 53 331,87 792 549,27 100 799,00 154 728,15 17 588,46 37 777,36 664,50 164 047,71 10 000,00	63,4 50,8 58,2 100,0 63,2 60,6 68,7 9,9 62,4 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 160,00	54,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 013,45	60,0
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	10 000,00	5 356,62	53,6
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 739,80	43,5
		§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	5 827,15	72,8
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	134 552,00	134 552,00	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	7 000,00	6 999,50	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	145 143,00	97 618,91	67,3
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	9 522,00	4 678,52	49,1
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 628,00	50 402,84	59,6
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	9 190,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 208,00	11 267,92	69,5
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 595,00	1 605,97	61,9
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	202,78	8,1
		§ 4260 Zakup energii	10 240,00	10 240,00	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 270,88	94,9
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	100,0
	80104	Przedszkola	418 798,00	243 152,72	58,1
		w tym:			
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746,00	745,04	99,9
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	11 572,00	6 111,68	52,8
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 315,00	128 556,20	50,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 653,00	21 653,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	48 425,00	26 226,65	54,2
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 330,00	3 713,73	50,7
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 802,60	12,9
		§ 4260 Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100,0
		§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 721,98	57,4
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 864,84	78,6
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	12 757,00	12 757,00	100,0
	80110	Gimnazja	849 198,00	489 778,11	57,7
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	55 823,00	27 374,13	49,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 101,00	292 042,57	51,7
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 530,00	50 530,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	113 134,00	62 073,14	54,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 837,00	6 985,27	50,5
		§ 4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	30 773,00	30 773,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4260 Zakup energii § 4440 Odpis na ZFŚS	371 962,00 11 407,00 254 004,00 20 430,00 47 614,00 7 214,00 20 805,00 10 488,00	249 574,99 6 611,44 157 770,76 20 430,00 30 079,49 3 390,30 20 805,00 10 488,00	67,1 58,0 62,1 100,0 63,2 47,0 100,0 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 5 000,00	2 733,00 2 733,00	54,7 54,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy... w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00 7 000,00 8 000,00 2 500,00 3 500,00 1 000,00 500,00 1 000,00 3 000,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy... w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych	288 000,00 13 000,00 175 000,00 20 500,00 15 000,00 4 500,00 10 000,00 10 000,00 18 000,00 22 000,00	17 506,63 1 772,23 12 241,60 0,00 2 478,01 353,17 312,62 349,00 0,00 0,00	6,1 13,6 7,0 0,0 16,5 7,8 3,1 3,5 0,0 0,0
	80195	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	35 626,00 25 372,00 10 254,00	638,00 638,00 0,00	1,8 2,5 0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
851	OCHRONA ZDROWIA		200 000,00	92 130,39	46,1
85153	Zwalczanie narkomanii w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00 4 000,00 6 000,00	5 290,00 0,00 5 290,00	52,9 0,0 88,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4430 Różne opłaty i składki		190 000,00 16 000,00 8 500,00 1 500,00 79 000,00 35 000,00 13 940,00 6 000,00 28 495,00 500,00 1 065,00	86 840,39 10 650,00 3 190,07 237,65 38 549,36 14 583,17 8 167,54 0,00 10 342,70 363,00 756,90	45,7 66,6 37,5 15,8 48,8 41,7 58,6 0,0 36,3 72,6 71,1
852	POMOC SPOŁECZNA		2 735 282,00	1 428 899,05	52,2
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
85202	Domy pomocy społecznej w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych		90 000,00 90 000,00	50 747,46 50 747,46	56,4 56,4
85204	Rodziny zastępcze w tym: § 4330 Zakup usług przez jst od innych jednostek		5 400,00 5 400,00	0,00 0,00	0,0 0,0
85206	Wspieranie rodziny w tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4440 Odpis na ZFŚS		16 135,00 12 000,00 935,00 2 336,00 317,00 547,00	7 998,17 5 283,97 927,27 1 212,26 164,45 410,22	49,6 44,0 99,2 51,9 51,9 75,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85211	Świadczenia wychowawcze w tym: § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy	860 000,00 825 000,00 31 500,00 3 000,00 500,00	318 877,38 312 650,00 5 242,90 866,88 117,60	37,1 37,9 16,6 28,9 23,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie w tym: § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy	802 000,00 2 000,00 776 000,00 20 500,00 3 000,00 500,00	491 246,87 1 200,00 477 160,89 10 211,23 2 355,25 319,50	61,3 60,0 61,5 49,8 78,5 63,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 690,00 28 690,00	18 880,90 18 880,90	65,8 65,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp. w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	125 000,00 125 000,00	62 502,94 62 502,94	50,0 50,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	100 204,00 100 204,00	59 961,15 59 961,15	59,8 59,8
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	120 700,00 120 700,00	99 058,72 99 058,72	82,1 82,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii	363 324,00 1 500,00 229 709,00 21 734,00 43 040,00 5 517,00 11 000,00 7 000,00	208 237,37 0,00 126 055,74 20 366,92 24 717,00 2 873,93 8 994,21 3 290,22	57,3 0,0 54,9 93,7 57,4 52,1 81,8 47,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	28 560,00	11 756,85	41,2
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 200,00	125,27	10,4
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	155,00	7,8
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	6 564,00	5 332,93	81,2
		§ 4700 Szkolenia pracowników	5 000,00	4 569,30	91,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 688,00	78 824,36	57,2
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 500,00	194,72	13,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 314,00	28 714,52	49,2
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 644,00	5 821,45	87,6
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 796,00	8 924,45	69,7
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	948,05	74,2
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 968,00	10 930,72	84,3
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 470,00	53,5
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 188,00	820,45	37,5
	85295	Pozostała działalność	83 141,00	32 563,73	39,2
		w tym:			
		§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	11,00	0,00	0,0
		§ 3110 Świadczenia społeczne	40 000,00	26 056,56	65,1
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	848,00	42,4
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,00	4 314,45	29,5
		§ 4260 Zakup energii	5 500,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	940,82	4,7
		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	403,90	40,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		120 604,00	66 632,17	55,2
	85401	Świetlice szkolne	56 084,00	30 682,17	54,7
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	4 296,00	2 070,76	48,2
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 348,00	18 206,29	50,1
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,00	2 978,10	99,6
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 501,00	3 979,80	53,1
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	567,22	53,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 3240 Stypendia dla uczniów § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	63 520,00 43 000,00 20 520,00	35 950,00 19 950,00 16 000,00	56,6 46,4 78,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 568 815,00	1 027 320,48	40,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	315 000,00 315 000,00	700,00 700,00	0,2 0,2
	90002	Gospodarka odpadami w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS	1 000 000,00 3 000,00 175 692,00 13 082,00 32 450,00 4 624,00 2 500,00 2 850,00 620,00 759 406,00 700,00 700,00 4 376,00	475 831,60 0,00 78 147,82 12 650,91 15 378,91 2 196,89 427,97 1 212,11 0,00 361 948,86 243,13 249,00 3 376,00	47,6 0,0 44,5 96,7 47,4 47,5 17,1 42,5 0,0 47,7 34,7 35,6 77,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00 10 000,00 240 000,00	124 000,00 0,00 124 000,00	49,6 0,0 51,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00 65 000,00	50 000,00 50 000,00	76,9 76,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: § 4260 Zakup energii	305 815,00 305 815,00	136 530,00 136 530,00	44,6 44,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym: § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00 250 000,00	120 000,00 120 000,00	48,0 48,0
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00 20 000,00	1 421,20 1 421,20	7,1 7,1
	90095	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	363 000,00 28 000,00 40 000,00 208 000,00 87 000,00	118 837,68 21 711,01 21 101,33 40 711,42 35 313,92	32,7 77,5 52,8 19,6 40,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		410 000,00	140 069,24	34,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00 50 000,00 4 500,00 65 500,00	69,24 0,00 69,24 0,00	0,1 0,0 1,5 0,0
	92116	Biblioteki w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00 290 000,00	140 000,00 140 000,00	48,3 48,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		34 660,00	12 178,34	35,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	34 660,00 130,00 3 870,00 25 660,00 5 000,00	12 178,34 117,10 3 866,74 4 307,83 3 886,67	35,1 90,1 99,9 16,8 77,7
RAZEM WYDATKI:			15 373 458,00	7 190 824,57	46,8

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU za I półrocze 2016 rok

Wysoka Rado !

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XIV/73/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2015 rok, który po stronie dochodów wyniósł 15.139.149,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 14.639.149,00 zł.

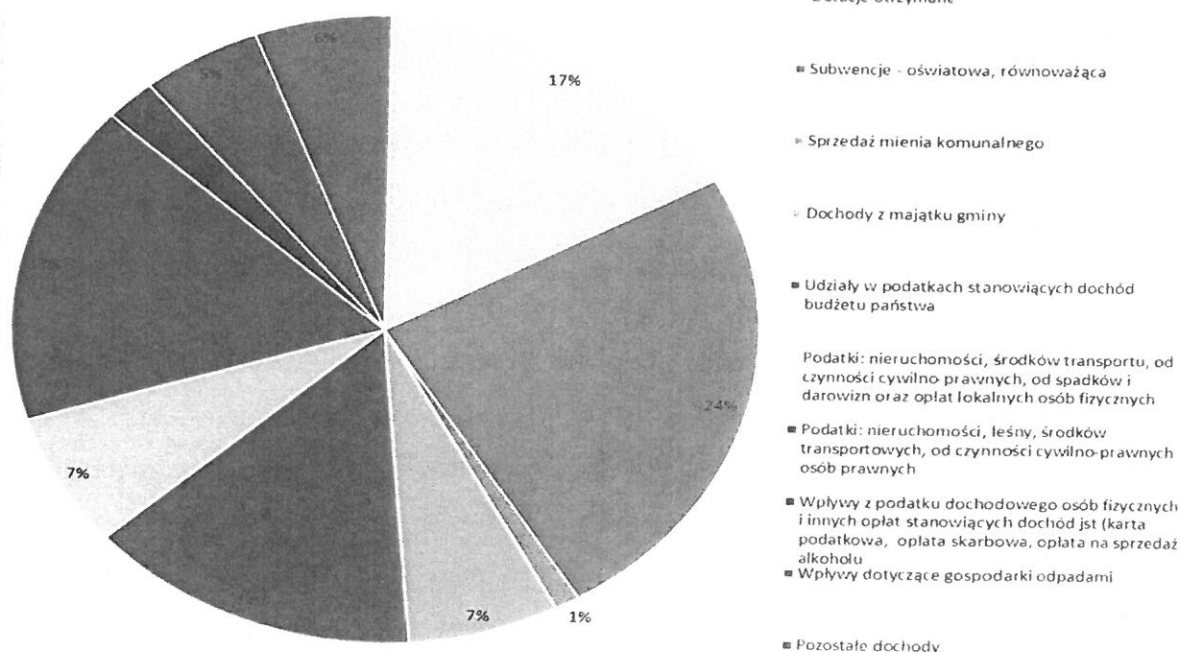
W ciągu I półrocza 2016 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na 30 czerwca 2016 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 16.116.458,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 15.373.458,00 zł. Zaplanowano rozchody w kwocie 743.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku. Na dzień 30 czerwca 2016 roku rozchody wykonano na kwotę 469.000,00 zł.

Dochody budżetu miasta na 30 czerwca 2016 rok wykonano na kwotę **7.494.687,58 zł** co stanowi **46,5%** planu. Z wymienionej kwoty na dochody bieżące przypada 7.410.912,78 zł, a na dochody majątkowe 83.774,80 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę **7.190.824,57 zł** co stanowi **46,8 %** planu, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 7.147.517,62 zł, a na wydatki majątkowe kwota 43.306,95 zł.

Dochody ogółem wykonano w 46,5% i jest to zadowalający wynik. Jednakże na niskim poziomie wykonano dochody w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", a w szczególności ze sprzedaży mienia komunalnego (5,9%). W I półroczu odbył się jeden przetarg na sprzedaż nieruchomości, jednak nie doszło do sprzedaży z powodu braku zainteresowania. Przetarg zostanie powtórzony po sezonie letnim. Pozostałe zaplanowane na ten rok sprzedaże zostaną przeprowadzone w miesiącach wrzesień – październik. Poza tym budżet miasta charakteryzuje się sezonowością i największe dochody osiąga się w sezonie letnim np. z dzierżaw, opłaty miejscowej, postojowej czy mandatów karnych. Z wymienionych opłat tylko dochody z mandatów karnych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” wykonano poniżej 50%. Uważa się, że do końca roku 2016 dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostaną wykonane, natomiast zagrożone jest wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia.

Struktura dochodów w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

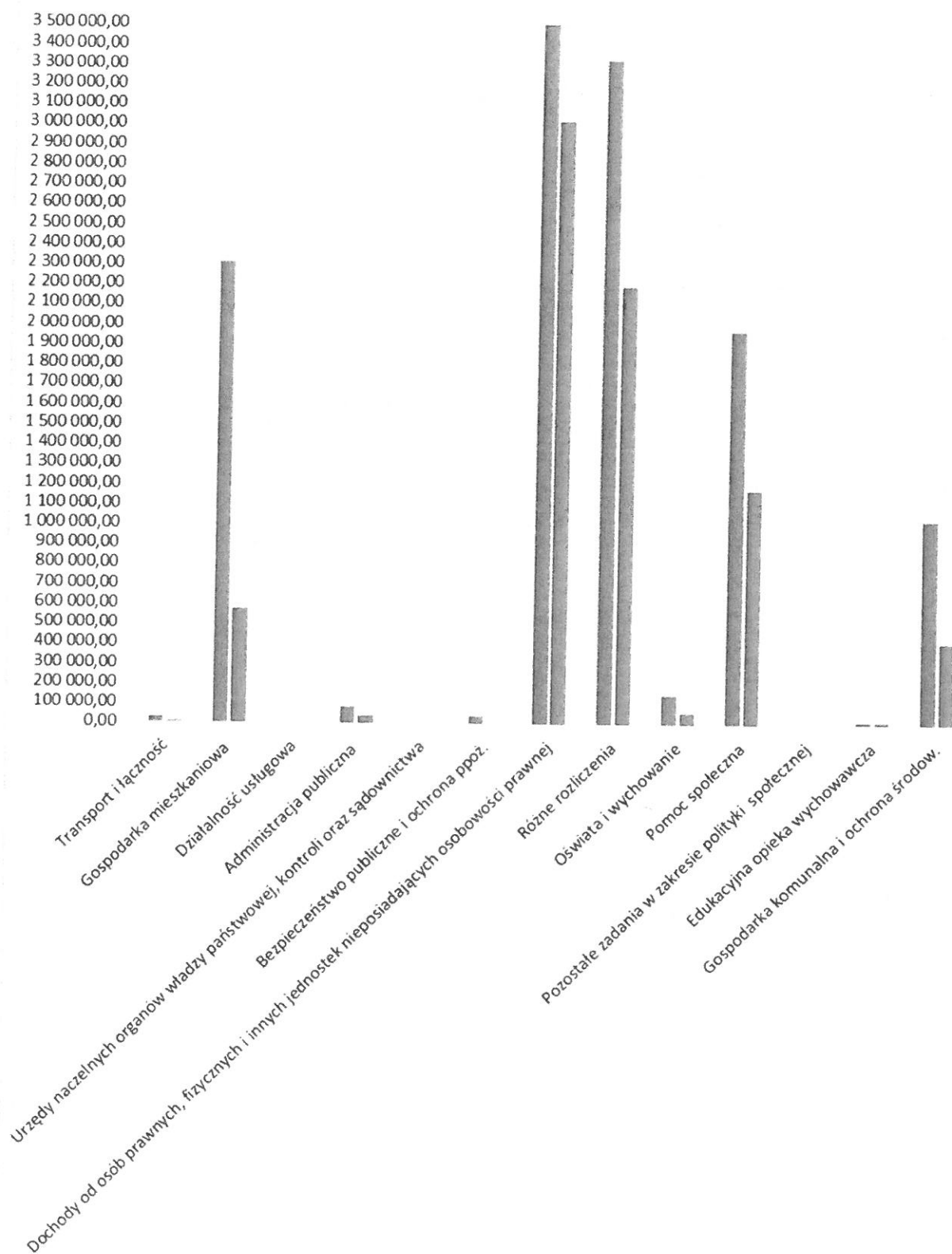
Lp.	Treść	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	% 4:3	% do ogółu wykonanych dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacje otrzymane	2 102 840	1 261 139,00	60,0	16,8
2.	Subwencje	2.949.297	1.813.798,00	61,5	24,2
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	1.379.000	80.774,80	5,9	1,1
4.	Dochody z majątku gminy	1 135 000	490 313,68	43,2	6,5
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.465.015	1.087 315,64	44,1	14,5
6.	Podatki : nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, i opłat lokalnych osób fizycznych	1 164 500	515 246,20	44,2	6,9
7.	Podatki : nieruchomości, leśny, środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	3 070 826	1 241 369,17	40,4	16,6
8.	Wpływy z podatku dochodowego os. fiz. i innych opłat stanowiących dochód jst (karta podatkowa, opłata skarbową)	265 000	168 381,91	63,5	2,3
9.	Pozostałe dochody	584 680	445 207,86	76,1	5,9
10.	Gospodarka odpadami	1 000 300	391 141,32	39,1	5,2
	O g ó ł e m:	16 116 458	7 494 687,58	46,5	100,0



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

Lp.	Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	25 801,00	8 417,00	32,6
2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 306 000,00	572 608,67	24,8
3.	Dział 710 – Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,0
4.	Dział 750 – Administracja Publiczna	83 035,00	36 281,93	43,7
5.	Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 596,00	3 228,00	89,8
6.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	3 400,00	8,5
7.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem	7 175 341,00	3 020 801,11	42,1
8.	Dział 758 - Różne rozliczenia	3 328 274,00	2 192 173,49	65,9
9.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	145 490,00	58 337,10	40,1
10.	Dział 852 - Pomoc społeczna	1 972 601,00	1 176 168,97	59,6
11.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11,21	0
12.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 520,00	13 520,00	100
13.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 300,00	407 240,10	39,9
	R a z e m:	16 116 458,00	7 494 687,58	46,5

Tytuł wykresu



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 25.801,00 , a na dzień 30.06.2016 roku wykonano dochody w 32,6% tj. na kwotę 8.417,00 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 2.306.000,00 natomiast na dzień 30.06.2016 roku wykonano 572.608,67 co stanowi 24,8 % planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 14.542,52 co stanowi 72,7% planu. Należności z tego tytułu na 30.06.2016 r. wyniosły kwotę 8.223,72 zł, w tym zaległości 8.220,96 zł, natomiast nadpłaty z tego tytułu wyniosły 272,84 zł,
- koszty upomnienia za nieterminowe płatności wyniosły kwotę 66,80 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 464.282,97 zł co stanowi 51,6% planu. Należności wyniosły 62.640,00 zł w tym zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2016 r. wyniosły kwotę 54.418,26 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 16.488,25 zł ,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano na kwotę 3.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.379.000,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2016r. wykonano kwotę 80.774,80 zł co stanowi 5,9 % planu. Na wykonanie składa się sprzedaż gruntu na poprawę zagospodarowania, a także wpływ rat dotyczących wcześniejszych sprzedaży. Wystąpiły zaległości wymagalne z tego tytułu na kwotę 8.679,09 zł , natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 11.534,80 zł ,
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wynoszą kwotę 9.941,58 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 83.035,00 zł wykonano kwotę **36.281,93 zł** co stanowi 43,7% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 21.503,55 zł z czego 21.502,00 zł to otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 1,55 zł to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 14.778,38 zł, którą osiągnięto z tytułu refundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym, a także dochodów otrzymanych z US oraz z ZUS.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 3.228,00 zł co stanowi 89,8% planu i jest to dotacja celowa otrzymana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (372,00 zł) oraz na wymianę urn wyborczych (2.856,00 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 40.000,00 zł natomiast wykonano **3.400,00 zł** co stanowi 8,5 % planu. Wymienione dochody pochodzą z nałożonych grzywien, mandatów karnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 7.175.341,00 zł natomiast na dzień 30.06.2016r. wykonano kwotę **3.020.801,11 zł** co stanowi 42,1 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł natomiast na dzień 30.06.2016 r. wykonano kwotę 5.248,39 zł co stanowi 10,5 % planu. Wymienione dochody (dot. karty podatkowej) realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz gminy. Dochody z karty podatkowej wykonano na kwotę 5.238,44 zł natomiast kwota 9,95 zł stanowi odsetki

od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej. Należności wyniosły kwotę 88.703,24 zł w tym zaległości wymagalne z tytułu karty podatkowej wyniosły kwotę 44.158,58 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 3.070.826,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.241.369,17 zł** co stanowi 40,4 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **1.196.348,17** tj. w 39,9 % . Zaległości podatkowe wymagalne na 30.06.2016 roku wyniosły kwotę 177.377,12 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 1.080,00 zł,
- podatek leśny wykonano na kwotę **30.492,00 zł** co stanowi 92,4% planu,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **13.716,00 zł** co stanowi 39,2 % planu, zaległości wymagalne wyniosły kwotę 5.599,00 zł. W stosunku do podatnika zalegającego z płatnościami wszczęto postępowanie mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę **813,00 zł**.

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.164.500,00 natomiast wykonano kwotę **515.246,20 zł** co stanowi 44,2 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę **334.250,96 zł** co stanowi 51,3 % planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2016 r. wyniosły 53.815,59 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 2.571,71 zł,
- podatek od środków transportowych zaplanowano na 5.000,00 zł, a na dzień 30.06.2016 r. wykonano kwotę 4.057,00 zł. Wystąpiły zaległości wymagalne na kwotę 34,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę **1.362,00 zł**. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy. Nie wystąpiły zaległości wymagalne,
- opłatę od posiadania psów wykonano w 72,2 % na kwotę **6.135,40 zł**,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę **48.870,00 zł** tj. w 61,1 %,

- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę **18.880,24 zł** tj. w 7,1 % ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę **100.476,83 zł** tj. 72 % planu, zaległości wymagalne z tego tytułu wyniosły kwotę 0,17 zł,
- z tytułu kosztów upomnienia uzyskano kwotę 127,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **1.086,17 zł** tj. 31% planu .

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst zaplanowano na kwotę **425.000,00 zł**, natomiast wykonano **171.621,71 zł**, co stanowi 40,4 % planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 7.648,00 zł co stanowi 51 % planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 153.289,642zł. Wpływy z innych opłat (opłata parkingowa) wyniosły kwotę 8.488,19 zł. Wpływy z różnych opłat wyniosły kwotę 2.196,10 zł i są to dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz ślubu poza lokalem USC,

5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.465.015,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.395.015,00 zł natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 70.000,00 zł z tego na dzień 30.06.2016 r. wykonano kwotę **1.087.315,64 zł** tj. w 44,1 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 1.104.615,00 zł (46,1 %), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota -17.299,36 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 3.328.274,00 natomiast dochody wykonano na kwotę **2.192.173,49 zł** co stanowi 65,9 %. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin, którą wykonano na kwotę 1.808.800,00 zł oraz subwencja równoważąca w kwocie 4.998,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 371.977,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT. Wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 7.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 6.398,49 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 145.490,00 zł, wykonano **58.337,00** co stanowi 40,1 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na działalność oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej rozdz. 80103 na kwotę 19.866,00 zł oraz przedszkola dział 80104 na kwotę 32.880,00 zł. Poza tym wpłynęła kwota 5.591,10 zł i jest to zwrot kosztów za media.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 1.972.601,00 zł wykonano kwotę **1.176.168,97 zł** tj. 59,6 % planu .

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 9.976,25 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 6.130,81 zł oraz różne dochody w wysokości 2.902,91 zł jest dochodem własnym gminy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 w I półroczu 2016 roku wykonano kwotę 11,21 zł i są to odsetki od rachunku bankowego na który wpływały środki z programów europejskich..

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **13.520,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 1.020.300,00 zł, a na dzień 30.06.2016 roku zrealizowano kwotę 407.240,10 zł tj. w 39,9 %. Dochody w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

wykonano na kwotę 391.141,32 zł, z czego na opłaty za odpady komunalne przypada kwota 390.907,32 zł, a na odsetki za nieterminowe wpłaty oraz koszty upomnienia przypada łącznie kwota 234,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z gromadzeniem środków z opłat produktowych na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano kwotę 4.413,98 zł. W rozdziale 90095 zrealizowano kwotę 11.684,80 zł, jest to dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dot. gospodarki niskoemisyjnej) .

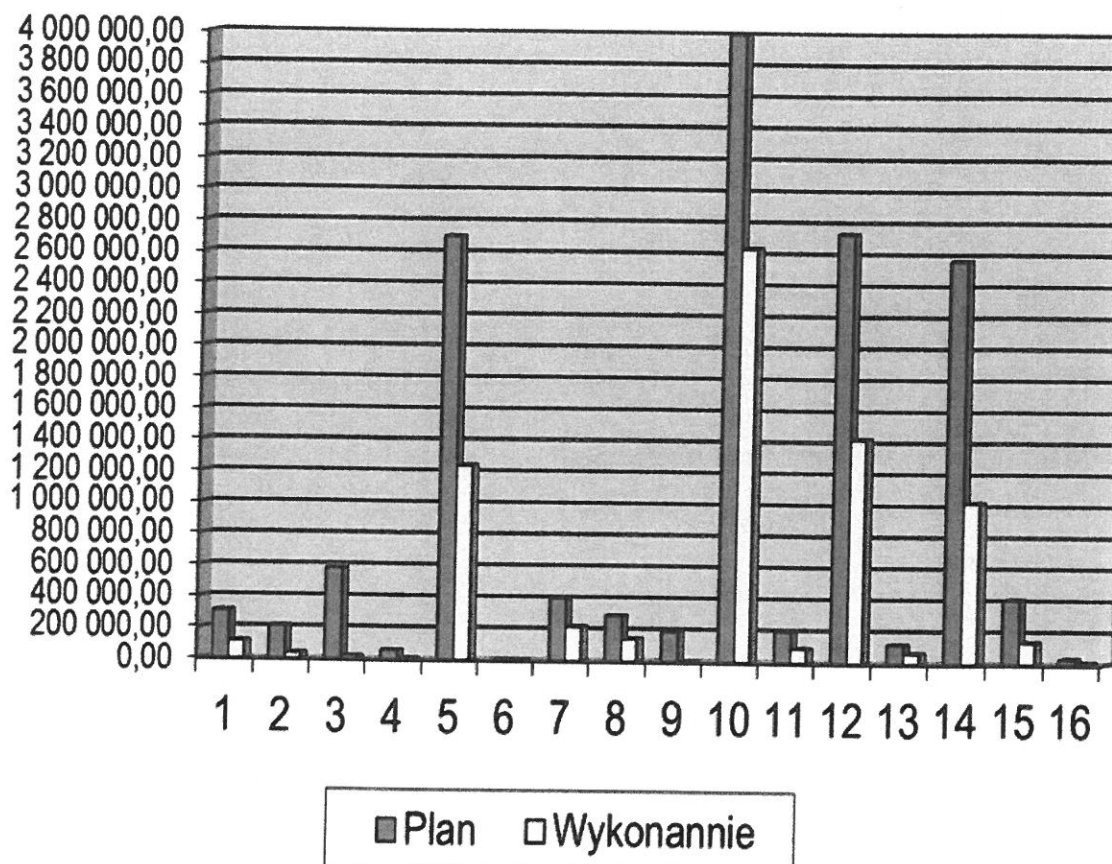
WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta Hel wydatki w kwocie **15.373.458,00 zł** na dzień 30.06.2016 roku wykonano **7.190.824,57 zł** co stanowi 46,8 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30-06-2016r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	305.000,00	111.997,94	36,7
2.	Dział 630 - Turystyka	210.000,00	38.204,78	18,2
3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	581.000,00	20.621,43	3,5
4.	Dział 710 - Działalność usługowa	59.500,00	8.662,00	14,6
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	2.699.925,00	1.242.382,80	46,0
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3.596,00	0,00	0
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399.278,00	220.082,54	55,1
8.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	290.000,00	144.506,21	49,8
9.	Dział 758 - Różne rozliczenia	192.000,00	0,00	0
10.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	4.563.798,00	2.637.137,20	57,8
11.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	200.000,00	92.130,39	46,1
12.	Dział 852 - Pomoc społeczna	2.735.282,00	1.428.899,05	52,2
13.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	120.604,00	66.632,17	55,2
14.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.568.815,00	1.027.320,48	40,0
15.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410.000,00	140.069,24	34,2
16.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	34.660,00	12.178,34	35,1
	R a z e m:	15.373.458,00	7.190.824,57	46,8

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.

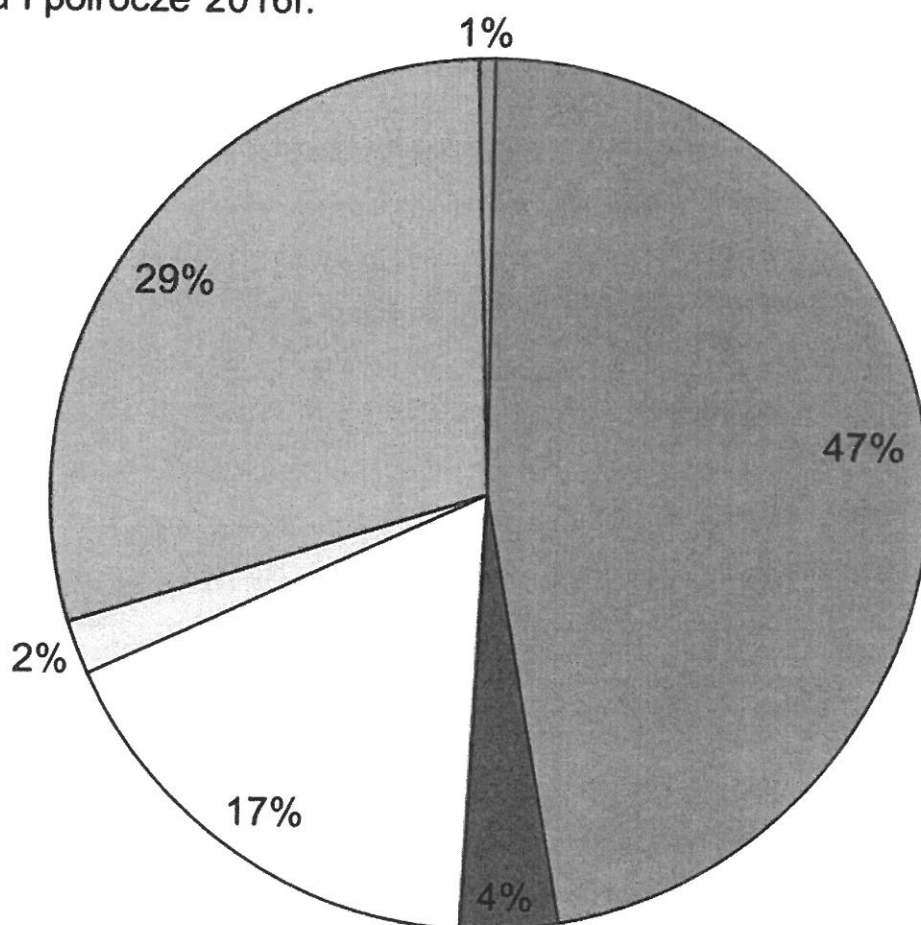


Struktura wykonanych wydatków w I połowie 2016 roku

Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie 30-06-2016	% 4:3	% do ogółu wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.310.538,00	3.386.721,23	53,7	47,1
2.	Dotacje na zadania bieżące	542.757,00	261.945,04	48,3	3,6
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.410.510,00	1.248.675,44	51,8	17,4

4.	Obsługa długu	290.000,00	144.506,21	49,8	2,0
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.672.653,00	2.105.669,70	45,0	29,3
6.	Wydatki majątkowe	1.147.000,00	43.306,95	3,8	0,6
	R a z e m:	15.373.458,00	7.190.824,57	46,8	100,0

Struktura wydatków
za I półrocze 2016r.



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków 305.000,00 zł w dz. 600 na dzień 30.06.2016 r. wykonano kwotę 111.997,94 zł co stanowi 36,7 % planu, z czego 99.186,35 zł to spłata środków na podstawie porozumienia między gminami Hel , Gdynia i Gdańsk na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym ; natomiast kwotę 12.811,59 zł wydano na zakup materiałów budowlanych w celu wykonania parkingu (4.201,19), układanie chodnika (5.610,40), aktualizacja użytków w celu przebudowy ul. Żeromskiego (1.000,00), wykonanie mapy do celów projektowych ul. Kuracyjna, droga na „Cypel” (2.000,00).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 210.000,00 zł na zadania związane z turystyką w I półroczu 2016 roku wykonano na kwotę 38.204,78 zł, co stanowi 18,2 % planu. Z wymienionej kwoty zakupiono podesty sceniczne (5.191,83) oraz wydano kwotę 33.012,95 zł na wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej oraz kserowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 30.06.2016 roku wykonano kwotę 20.621,43 zł co stanowi 3,5 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (3.444,00); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (1.580,00), opłaty roczne użytkowanie wieczyste (1.158,83), zamieszczenie ogłoszeń na portalach internetowych dot. sprzedaży nieruchomości (861,00), aktualizacja programu na stanowisku geodezji i gospodarki gruntami (1.230,00), wniosek o założenie księgi wieczystej (10,00), wykonanie banneru reklamowego dot. sprzedaży nieruchomości (190,00), koszty notarialne związane z nabyciem działki (653,60), prace geodezyjne: aktualizacja użytków (1.000,00) oraz odnowienie granic działki (900,00). W ramach paragrafu 6050 wykonano wymianę stolarki okiennej w Checzy Kaszubskiej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 14,6 % tj. na kwotę 8.662,00 zł.

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (8,610,00 zł). Zaplanowane środki w rozdziale 71035 Cmentarze w I połowie roku 2016 zostały wykorzystane w kwocie 52,00 zł na zakup flag masztowych umieszczonych przy mogile Obrońców Helu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.699.925,00 zł natomiast na dzień 30.06. 2016 roku wydano kwotę 1.242.382,80 zł co stanowi 46 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 86.550,05 zł na utrzymanie administracji rządowej (USC). Wymienione środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 dokonano zakupu publikacji „Metryka” rocznik 2015 (113,00), zakupiono kosze na śmieci (80,96). Na badania okresowe pracowników wydano kwotę 300,00 zł. W ramach § 4300 opłacono abonament serwisowy i aktualizacje programów komputerowych (6.088,51), opłata za szkolenia (500,00), montaż rolet wewnętrznych w biurze USC (450,00). Usługi telekomunikacyjne wyniosły kwotę 50,00 zł. Podróże służbowe 354,15 zł. Odpis na Fundusz socjalny – 2.765,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły w I połowie roku 2016 kwotę 48.966,90 zł co stanowi 55,6 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (29.550,00), na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących (14.043,42). W ramach § 4210 zakupiono artykuły spożywcze (730,38), urządzenie techniczne „mikser” wraz z okablowaniem służące do rejestracji sesji RM (1.635,00), wiązanki okolicznościowe (142,00). W ramach § 4300 wydano środki na: usługę gastronomiczną podczas sesji wyjazdowej w Cetniewie (1.080,00), wykonano pieczętki (46,00), szkolenia (500,00), wykonano medale „Zasłużony dla miasta Hel” (1.070,10), opłacono nocleg (170,00).
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta za I półrocze 2016 roku wynoszą 964.357,63 zł

co stanowi 49,6 % 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 20.605,41 poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (3.596,67), zakup druków (144,80), zakup środków czystości (2.891,59), zakup artykułów przemysłowych do prac konserwatorskich (1.451,12), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (3.050,83), zakup wiązanek okolicznościowych (392,00), zakup prasy (314,30), tusz do drukarek, toner oraz części zamienne do drukarek (4.559,61), routery sieciowe (903,00), półka pod klawiaturę (94,97), zakup artykułów samochodowych (986,40), artykuły promocyjne (597,54), zakupiono krzesła obrotowe (348,00), aparat telefoniczny (202,00), szlifierka (60,13), wyposażenie apteczki (50,07), zakupiono baterie do telefonów komórkowych (202,00), wykładzina (353,71), alkomat (299,00), szklanki (53,88), zasilacz (41,50), moskitiera (12,29).

Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 11.980,29 i w kwocie tej dokonano zakupu pelletu za 2.563,21 zł, energii elektrycznej za 9.257,03 zł oraz pobór wody 160,05 zł. Badania okresowe pracowników (§ 4280) wyniosły kwotę 1.296,00 zł.

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 80.821,63 zł składają się między innymi: opłata bankowa, prowizyjna (15.419,02), szkolenia (3.684,00), serwis kserokopiarek (10.027,57), opłata za nadane przesyłki listowe (13.440,25), usługi komunalne (421,07), aktualizacja i obsługa programów komputerowych (9.745,29), monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego (2.368,28), usługi samochodowe (170,00), usługi informatyczne, utrzymanie witryn (3.363,90), licencja na program komputerowy Team Viewer (2.334,87), dzierżawa mechanizmów zegarowych (2.036,36), przedłużenie ważności podpisu elektronicznego oraz przedłużenie ważności domen hel.eu, gohel.pl oraz utrzymanie hostingu e-mail i www (927,42), przegląd stanu technicznego przewodów kominowych (393,60), usługi stolarskie (915,00), wykonanie skrzynki do przechowywania kabiny wyborczej (280,00), przegląd pieca c.o. (688,80), zamieszczenie w prasie kondolencji (430,50), usługi transportowe (865,21), nocleg dla rzeczoznawcy (125,00), wykonanie tablicy informacyjnej (536,28), dorobienie kluczy (130,16), pranie flag (145,15), wykonanie wizualizacji toalety w urzędzie (300,00), modernizacja i konserwacja systemu e-obieg (9.999,90), konsumpcja (229,00), obsługa służby bhp (1.845,00).

Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi wyniosły kwotę 7.773,93 zł, natomiast za dostęp do sieci internetu kwotę 1.668,92. Usługi prawne (30.120,00). Wydatki na podróże

służbowe krajowe to kwota 3.879,55 zł . Odpis na fundusz socjalny wyniósł 17.733,00 zł.

- w dziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 68.758,18 zł między innymi na: umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonanie, prowadzenie i obsługę dźwiękową imprez promocyjnych (10.238,04). W ramach § 4210 wydano środki w wysokości 19.340,93 zł między innymi na: zakup artykułów na Dzień Dziecka (808,00), artykuły zakupione w związku z organizacją zajęć w czasie ferii zimowych (416,01), wydatki na „Święto Miasta” (1.832,88), sobótka (467,58), zakup paliwa na wyjazd zespołu harcerskiego „Wędrowcy” na festiwal (523,94), witacze (9.717,00), rowery zakupione na potrzeby mobilnej informacji turystycznej (3.532,00), zakup pucharów (420,00), stojak do maskotki promocyjnej (787,20), linka do mocowania baneru, naczynia jednorazowe, chorągiewki (836,32).

W ramach § 4300 zrealizowano wydatki na kwotę 38.598,39 między innymi na: wykonanie nadruku logo Helu na pendrivach i smyczach promocyjnych (2.364,86), wykonanie znaczków 3D z herbem Helu (373,92), wykonanie kasetonów świetlnych na witaczu z podświetlanymi napisami (2.398,50), D-Day – organizacja imprezy (20.000,00), organizacja targowiska „Się Przyda” opracowanie i wykonanie banneru z logo, konsumpcja (535,94), organizacja imprezy „Gorący styczniowy wieczór” (1.500,00), wykonanie tablicy pamiątkowej „Północnej Alei Polskich Klubów Motocyklowych” (1.328,40), wynajem sceny mobilnej na organizację „II Zlotu Polskich Klubów Motocyklowych Road to Hel(l)” (3.000,00), udział zespołu „Wędrowcy” w festiwalu „Bursztynowe Słoneczko” (60,00), poczęstunek gości zaproszonych na otwarcie muzeum (4.000,00), poczęstunek gości uczestniczących w obchodach 25 rocznicy powołania Straży Granicznej (2.000,00), dofinansowanie VIII Powiatowego Festiwalu Bursztynowe Klucze (300,00), udział miasta Helu w aplikacji mobilnej Gdynia i Kaszuby Północne (309,96), czyszczenie maskotki promocyjnej oraz przerobienie stelaża do maskotki (426,81).

- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 73.750,04 zł .

W ramach § 4100 opłacono inkasentów pobierających opłatę miejscową i targową na kwotę 3.240,00 zł oraz w ramach § 4110 opłacono pochodne od w/w opłat na kwotę 522,06 zł. W ramach § 4300 zapłacono rachunek dot. prowizji na kwotę 958,20 zł.

Paragraf 4430 wykonano na kwotę 69.029,78 zł, między innymi za kwotę 20.193,48 opłacone zostały ubezpieczenia majątku gminy, oraz składki członkowskie Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00), Stowarzyszenie Północno-kaszubska Lokalna Grupa Rybacka (12.000,00), Lokalna Grupa Działania „Małe Morze” (15.000,00), Stowarzyszenie Gmin Gdański Obszar Metropolitalny (6.000,00), składka na Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”

(9.500,00), składka członkowska Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (300,00), opłaty sądowe, kancelaryjne, doręczenie korespondencji (375,30), zakup znaków sądowych (240,00), zwrot kosztów udzielenia informacji (73,80), opłata za korzystanie z częstotliwości (150,00), ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego (102,00), opłata za wywóz odpadów komunalnych (1.795,20).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 w I półroczu 2016 roku nie realizowano wydatków.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 55,1 % na kwotę 220.082,54 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 68.124,56 zł co stanowi 46,7 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (13.220,47), wypłatę umów zleceń (6.487,30) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (1.099,32).

W ramach § 4210 wydano kwotę 7.171,66 zł między innymi na : zakup oleju napędowego do samochodów (2.698,25), artykuły przemysłowe do wykonania prac konserwatorskich i napraw budynku OSP (151,36), materiały do naprawy schodów w remizie (120,70), części zamienne do naprawy wozu bojowego (583,04) wiązanki okolicznościowe (250,00), środki czystości (439,01), zakup drzwi do garażu (717,00), akumulatory do wozów bojowych (1.592,33), tarcza do cięcia stali (64,01), plakiety pamiątkowe (553,50), telefony komórkowe (2,46).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz za pobór wody wyniosły kwotę 4.384,46 zł .

Na remont samochodu pożarniczego wydano kwotę 21.000,00 zł. Kwotę 349,00 zł wydano na opłacenie badań profilaktycznych strażaków (§ 4280).

W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 11.102,86 zł między innymi na : przegląd techniczny samochodów pożarniczych (408,00), konsumpcja, wyżywienie podczas akcji gaśniczych, walne zebranie (1.200,00), usługi kominiarskie (184,50), przegląd i naprawa narzędzi hydraulicznych oraz przegląd aparatów powietrznych (2.504,40), szkolenia (530,00), naprawa pieca c.o. w kotłowni w remizie (2.361,60), napełnianie butli tlenem medycznym, napełnianie gaśnic, przejazd autostradą, konsumpcja (593,36), naprawa pomp pływających

(2.558,40), druk plakatów i ulotek (762,60).

Usługi telefoniczne dotyczące rozmów z telefonów komórkowych wyniosły kwotę 137,09 zł.

Na ubezpieczenia pojazdów pożarniczych oraz członków OSP przeznaczono kwotę 3.172,40 zł.

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 151.957,98 co stanowi 60 % planu. Na wydatki te składają się w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (124.673,91). W ramach § 4210 dokonano zakupu druków (199,80), aparaty telefoniczne (357,40), telefony komórkowe (1.580,54), rutery (927,00), artykuły komputerowe: dysk twardy, klawiatura, kable (471,49), meble biurowe (6.259,54), zakupiono nagrodę – tablet – za udział w olimpiadzie wiedzy o społeczeństwie (669,00), tablica urzędowa Straż Miejska (282,90). Okresowe badania lekarskie wyniosły 694,00 zł. W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 6.602,90 zł na: szkolenie podstawowe strażników miejskich (5.400,00), wykonanie statuetek pamiątkowych (475,40), organizacja konkursu (232,50), usługi stolarskie wykonane w nowym biurze SM (420,00), dorobienie kluczy (75,00).

Na komórkowe rozmowy telefoniczne wydano kwotę 309,56 zł. Na podróże służbowe wydano kwotę 722,00 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 2.482,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydano kwotę 144.506,21 zł co stanowi 49,8 % planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW (115.516,93), kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku (25.910,84), kredytu krótkoterminowego – debetu (3.078,44)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 4.563.798,00 zł z czego w I półroczu 2016 roku wykorzystano **kwotę 2.637.137,20** co stanowi 57,8 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 1.536.134,84 co stanowi 63,4 % planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup środków czystości, prasy, zakup artykułów biurowych, energię elektryczną, olej opałowy, prowizje bankowe, usługi komunalne, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny, szkolenia

pracowników,

- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 97.618,91 zł i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac oraz zakup energii, fundusz socjalny,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 243.152,72 zł i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (180.149,58) oraz pozostałe wydatki bieżące (62.258,10). W ramach tego rozdziału przekazano kwotę 745,04 zł jako dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu we Władysławowie,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 489.778,11 tj. 57,7 % planu, są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (411.630,98) oraz pozostałe wydatki bieżące (78.147,13),
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 249.574,99 tj. 67,1 % planu, są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (211.670,55) oraz pozostałe wydatki bieżące (37.904,44),
- w rozdziale 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydano środki w wysokości 2.733,00 zł,
- w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wykonano wydatki na kwotę 17.506,63 zł, co stanowi 6,1% planu. Z wymienionej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 15.072,78 zł, a na pozostałe wydatki bieżące kwota 2.433,85 zł,
- w „pozostalej działalności” (rozdział 80195) wydano kwotę 638,00 zł tj. 1,8 % planu. Wymienione środki wydano na zakup nagród dla najlepszych uczniów ZSO.

Szczegółowy opis wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu w załączeniu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 200.000,00 zł natomiast wykorzystano **92.130,39 zł** co stanowi 46,1 % planu :

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 5.290,00 zł tj. 52,9 % planu.

W ramach § 4300 opłacono realizację programu profilaktycznego z uczniami ZSO z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia przeprowadzone w ramach „Tygodnia Profilaktyki” (350,00), zajęcia edukacyjne przeprowadzone z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej (1.520,00), dofinansowanie udziału pracowników świetlicy środowiskowej w warsztatach przygotowujących do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi (1.500,00), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (1.200,00), konsultacje psychoterapeutyczne (720,00).

- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 86.840,39 zł co stanowi 45,7% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (10.650,00), umowy zlecenia (38.290,00), podróże służbowe (259,36) oraz składki ZUS (3.190,07) i Fundusz Pracy (237,65). W ramach § 4210 wydano kwotę 14.583,17 zł z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych do wykonania prac konserwacyjnych i napraw w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej i Punktu Pomocy Rodzinie (943,07), zakup artykułów spożywczych (5.332,34), zakup artykułów dekoracyjnych, szkolnych i papierniczych na zajęcia plastyczne prowadzone w świetlicy (1.567,08), zakup środków czystości (719,30), zakup artykułów papierniczych i biurowych (312,36), zakup art. sportowych i spożywczych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach w ramach ‘Tygodnia profilaktyki’ (871,58), zakup prenumeraty „Hobby”, aktualizacja materiałów zawierających procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktualizacja materiałów i programów dotyczących profilaktyki uzależnień, książki – uzupełnienie biblioteczki Punktu Pomocy Rodzinie (1.523,99), festiwal „Buchtą”, artykuły dekoracyjne zakupione na cele organizacyjne, nagrody za udział w festiwalu (933,29), artykuły spożywcze, owoce, napoje, antyramy do dyplomów dla uczestników konkursów zorganizowanych podczas festynu „czas na zdrowie” zorganizowanego w ramach Dnia Dziecka (223,87), tablica do zamieszczania prac dzieci ze świetlicy środowiskowej (279,00), lampa sufitowa do Punktu Pomocy Rodzinie (659,60), szafa aktowa (1.131,60), czajnik (86,09).

W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup energii 8.167,54 z czego na energię elektryczną przypada kwota (2.515,45) oraz olej opałowy (5.652,09). W ramach § 4300 wydano kwotę 10.342,70 zł między innymi na: konsumpcja – posiłki dla dzieci, które brały udział w zawodach sportowych zorganizowanych w ramach Tygodnia Profilaktyki (553,73), abonament RTV (262,85), monitorowanie systemu alarmowego (177,12), realizacja programów profilaktycznych (1.845,00), szkolenie i superwizja pracy (1.160,00), opłaty sądowe (880,00), konsultacje

psychoterapeutyczne (4.050,00), prowadzenie terapii logopedycznej (900,00), poczęstunek dla uczestników festiwalu BUCHTA (280,00), usługi internetowe (150,00), dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek (84,00). W ramach paragrafu 4360 opłacono dostęp do sieci Internetu (363,00). W ramach paragrafu 4430 opłacono wywóz odpadów komunalnych (448,80), ubezpieczenie mienia (308,10).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na pomoc społeczną wykonano kwotę **1.428.899,05 zł** co stanowi 52,2 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 3.000,00 zł i w I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków,
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 50.747,46 zł za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z Helu (5 osób),
- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze nie zrealizowano w I półroczu żadnych wydatków,
- w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny wydano kwotę 7.998,17 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 7.587,95 zł, a na odpis na ZFŚS kwotę 410,22 zł,
- w rozdziale 85211 Świadczenia wychowawcze wykonano kwotę 318.877,38 zł z czego na świadczenia wychowawcze 500+ wydano kwotę 312.650,00 zł, a na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 6.227,38 zł,
- w rozdziale 85212 w I półroczu wydano środki w wysokości 491.246,87 zł z czego : dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej (1.200,00), wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 477.160,89 zł, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 12.885,98 zł,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 18.880,90 zł,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 50% na kwotę 62.502,94 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 59.961,15 zł co stanowi 59,8% planu,
- wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych stanowią kwotę 99.058,72 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 363.324,00 zł natomiast wykonano w I półroczu 2016 roku kwotę 208.237,37 zł co stanowi 57,3 % 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, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,

- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 57,2 % na kwotę 78.824,36 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 32.563,73 zł co stanowi 39,2 % planu. Wymienione środki wydano na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci , na prace społecznie użyteczne , oraz na wypłatę dodatku do świadczenia rodzinnego. Pozostałe środki stanowią wydatki gminy na utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych – energia elektryczna, organizacja Dnia Seniora, ubezpieczenia mienia .

Szczegółowy opis wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu w załączeniu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 55,2 % na kwotę 66.632,17 zł i poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej rozdz.. 85401 wykorzystano w 54,7 % na kwotę 30.682,17 i są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 35.950,00 zł co stanowi 56,6% planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce (19.950,00) oraz wypłatę stypendium socjalnych (16.000,00),
- w rozdziale 85446 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” nie wydano zaplanowanych środków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w I połowie 2016 roku kwotę 1.027.320,48 zł co stanowi 40 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydano w ramach inwestycji kwotę 700,00 zł na wykonanie pomiaru geodezyjnego przyłącza kanalizacyjnego ul. Kuracyjna,

- w rozdz. 90002 „gospodarka odpadami” wydano kwotę 475.831,60 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także na wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu odpowiedzialnego za pobór opłaty śmieciowej. W ramach paragrafu 4210 zakupiono materiały biurowe (292,67), zakupiono druki (135,30). W ramach paragrafu 4260 zakupiono pellet (320,40) oraz energię elektryczną (891,71). W ramach § 4300 wydano środki za wywóz i utylizację odpadów komunalnych (298.689,78), wywóz odpadów segregowanych i obsługa PSZOK (59.000,00), nadzór autorski i obsługa serwisowa programu komputerowego (3.099,60), szkolenia (758,00), prowizja bankowa (357,48), wykonanie pieczętek (44,00).
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 124.000,00 zł co stanowi 49,6% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście, sprzątanie chodników, ulic, placów.
- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 50.000,00 zł co stanowi 76,9 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 136.530,00 zł co stanowi 44,6% planu i są to wydatki bieżące ,
- w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” wydano kwotę 120.000,00 zł jest to dotacje do ZZOM z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 wydano kwotę 1.421,20 zł z czego na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych wydano (1.000,00), serwis kabin WC (421,20),
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wydano kwotę 118.837,68 zł co stanowi 32,7 % planu. W ramach § 4210 wykorzystano środki między innymi na: zakup elementu placu zabaw – piramida - linarium (9.753,90), zakupiono ławki parkowe (2.700,00), materiały (deski) do naprawy ławek na terenie miasta (5.289,00), artykuły elektrotechniczne zakupione w celu podłączenia energii elektrycznej do budynku na cyplu (1.230,48), uzupełnienie dystrybutora worków na psie ekskrementy (940,95), artykuły spożywcze i upominki dla młodzieży pomagającej przy sprzątaniu plaży (523,90), artykuły ogrodnicze (949,99), artykuły przemysłowe do konserwacji obiektów (322,79).

W ramach § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną w obiektach MOW.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 40.711,42 zł między innymi: opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym (325,00), dozór techniczny urządzeń (250,00), usługi elektryczne , wykonanie przyłącza energii elektrycznej do lokalu socjalnego i do budynku na cyplu (2.349,06), wykonanie pomiaru powietrza, wykonanie otworów

wentylacyjnych w budynku sali (3.210,30), wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu łącznika (9.840,00), wykonanie projektu rozbiórki garażu (1.722,00), czyszczenie namiotów handlowych (1.250,91), wykonanie barierki dla niepełnosprawnych (4.305,00), wykonanie „przystani dla seniora” (17.459,15) .

- w ramach § 4430 Różne opłaty i składki wydano kwotę 35.313,92 zł, a w szczególności: spłata zadłużenia czynszu za mieszkania należące do WAM (25.939,75), koszty procesu, opłata kancelaryjna (9.374,17).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę 140.069,24 zł co stanowi 34,2 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” w I półroczu 2016 roku wykorzystano na kwotę 69,24 zł na zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do wykonania wystawy „Teatr w Remizie”,
- w rozdziale 92116 „Biblioteka” wydatki w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą 140.000,00 zł co stanowi 48,3 % planu. Wymienione środki przekazane zostały na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 34.660,00 zł z czego w I półroczu 2016 roku wydano kwotę **12.178,34 zł** co stanowi 35,1% planu. W ramach rozdziału 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano środki między innymi na: umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć sportowych oraz delegacje (3.983,84). W ramach § 4210 wydano kwotę 4.307,83 zł między innymi na: sprzęt sportowy zakupiony jako uzupełnienie wyposażenia hali sportowej (450,00), zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych (1.488,05), artykuły zakupione w związku z organizacją zawodów sportowych (695,47), paliwo do samochodu zakupione w związku z dojazdem trenera szkoły piłkarskiej (1.100,77), smar do konserwacji bieżni w siłowni sportowej (64,90), organizacja ferii zimowych (508,64). W ramach § 4300 wydano kwotę 3.886,67 zł między innymi na: czyszczenie i konserwację nawierzchni boiska piłkarskiego (2.540,00), koszulki z nadrukiem dla reprezentacji Helu oraz wpisowe na Pomorski Futbol Cup 2016 (275,00), wykonanie medali „Morsy Hel” (996,67), wykonanie tabliczki okolicznościowej (75,00).

Łączne wydatki budżetu miasta Helu w I półroczu 2016 roku wyniosły kwotę 7.190.824,57 zł, co stanowi 46,8 % planu.

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
- dochody budżetu miasta	-	16.116.458,00	7.494.687,58 zł	46,5
w tym:				
dochody bieżące	-	14.732.458,00	7.410.912,78 zł	50,3
dochody majątkowe	-	1.384.000,00	83.774,80 zł	6,0
- wydatki budżetu miasta	-	15.373.458,00	7.190.824,57 zł	46,8
w tym:				
wydatki bieżące	-	14.226.458,00	7.147.517,62 zł	50,2
wydatki majątkowe	-	1.147.000,00	43.306,95 zł	3,8
- Nadwyżka	-	743.000,00	303.863,01 zł	
- przychody budżetu miasta	-		213.431,66 zł	
wolne środki				
- rozchody budżetu miasta	-	743.000,00	469.000,00 zł	
(splata pożyczki)				

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł łącznie kwotę 342.454,77 zł.

Należności gminy Hel za I półrocze 2016 roku wyniosły kwotę 3.715.872,45 w tym zaległości wymagalne wynoszą kwotę 1.088.873,06 zł, z czego na zakład budżetowy przypada kwota 422.571,01 zł w tym wymagalne zaległości stanowią kwotę 294.316,43 zł.

Zobowiązania gminy Hel za I półrocze wyniosły łącznie kwotę 901.441,41 w tym wymagalne wyniosły kwotę 116.365,07 zł. Z wymienionych kwot na zakład budżetowy przypada kwota 399.805,51 i w całości zobowiązania wymagalne w kwocie 116.365,07 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 30 czerwca wyniosło kwotę 9.317.476,21 zł z czego na kredyt w Banku Spółdzielczym przypada kwota 2.161.000,00 zł, a na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW kwota 7.156.476,21 zł. W I półroczu 2016 roku z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki spłacono odsetki w wysokości 144.506,21 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Helu skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł. Burmistrz Helu nie dokonywał lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Burmistrz Helu skorzystał z upoważnienia i dokonywał w okresie sprawozdawczym zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami. Przeniesienia polegały na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU

	plan	wykonanie	%
	2.706.621,00	1.426.758,23	52,71
852-85201-4300 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			
852-85202-4300 Domy Pomocy Społecznej	90.000,00	50.747,46	56,39
pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej			
852-85204-4330 Rodziny zastępcze	5.400,00	0,00	0,00
wydatki ponoszone przez gminy w związku z opłatami za pobyt w rodzinie zastępczej			
852-85206-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.000,00	5.283,97	44,03
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85206-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	927,27	99,17
dodatkowe wynagrodzenie roczne			
852-85206-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2.336,00	1.212,26	51,89
składki na ubezpieczenie społeczne			
852-85206-4120 Składki na Fundusz Pracy	317,00	164,45	51,88
składki na Fundusz Pracy			
852-85206-4440 Odpisy na ZFŚS	547,00	410,22	74,99
odpis na ZFŚS			

852-85211-3110 Świadczenie wychowawcze	825.000,00	312.650,00	37,90
świadczenie wychowawcze (500 +)			
852-85211-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.500,00	5.242,90	16,64
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85211-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	866,88	28,90
składki na ubezpieczenie społeczne			
852-85211-4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	117,60	23,52
składki na Fundusz Pracy			
852-85212-3110 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie ...	776.000,00	477.160,89	61,48
świadczenia społeczne + skł. ZUS - ubezp. społeczne - podop.MOPS			
852-85212-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.500,00	10.211,23	49,81
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85212-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	2.355,25	78,51
składki na ubezpieczenie społeczne			
852-85212-4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	319,50	63,90
składki na Fundusz Pracy			
852-85213-4130 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby...	28.690,00	18.880,90	65,81
skł. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	15.000,00	9.313,20	
skł. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne - zas. stały	13.690,00	9.567,70	
852-85214-3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	125.000,00	62.502,94	50,00
świadczenia społeczne -zasiłki celowe	50.000,00	34.004,16	
świadczenia społeczne -zasiłki okresowe	21.000,00	13.646,78	
świadczenia społeczne -dożywianie - 40%	50.000,00	14.252,00	
świadczenia społeczne -JUBILEUSZE	4.000,00	600,00	

852-85215-3110 Dodatki mieszkaniowe	100.204,00	59.961,15	59,96
dodatek mieszkaniowy	100.000,00	59.961,15	
dodatek energetyczny - środki otrzymane z dotacji	204,00	0,00	
852-85216-3110 Zasiłek stały	120.700,00	99.058,72	82,07
świadczenia społeczne - zasiłki stałe, środki otrzymane z dotacji			
852-85219-3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	0,00
refundacja kosztów zakupu okularów korygujących, ekwiwalent pieniężny za zużyte przy wykonywaniu pracy odzież stanowiąca własność pracownika			
852-85219-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	229.709,00	126.055,74	54,88
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85219-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.734,00	20.366,92	93,71
dotatkowe wynagrodzenie roczne			
852-85219-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	43.040,00	24.717,00	57,43
skł. na ubezp. społ. -pracodawca			
852-85219-4120 Składki na Fundusz Pracy	5.517,00	2.873,93	52,09
skł. na Fundusz Pracy - pracodawca			
852-85219-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	8.994,21	81,77
meble biurowe		2.935,00	
art. i mat. biurowe, sprzęt biurowy,		1.089,08	
tonery		1.066,48	
fotele biurowe		973,00	
rolety okienne		650,01	
druki		614,19	
książki, publikacje		580,05	
niszczarka		449,00	
pieczętki		322,00	
telefon		198,40	
czajnik		99,00	
książka pocztowa nadawcza		18,00	
852-85219-4260 Zakup energii	7.000,00	3.290,22	47,00
opłata za dostawę energii			

852-85219-4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			
852-85219-4300 Zakup usług pozostałych	28.560,00	11.756,85	41,17
obsługa internetowa ośrodka, nadzór autorski nad programami, licencje,			
certyfikaty		6.488,70	
prowizja bankowa		1.946,59	
usługi pocztowe		1.834,33	
obsługa BHP		738,00	
pakowanie i wysyłka		429,43	
konserwacja kserokopiarki		319,80	
852-85219-4360 Zakup usług telekomunikacyjnych - publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	125,27	10,44
zakup usług telefonii komórkowej			
852-85219-4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	155,00	7,75
delegacje pracowników,			
852-85219-4440 Odpisy na ZFŚS	6.564,00	5.332,93	81,25
odpis na ZFŚS			
852-85219-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5.000,00	4.569,30	91,39
kursy, szkolenia			
852-85228-3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	194,72	12,98
świadczenia rzeczowe, odzież ochronna, rękawiczki			
852-85228-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.314,00	28.714,52	49,24
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85228-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.644,00	5.821,45	87,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne			
852-85228-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12.796,00	8.924,45	69,74
skł. na ub. społ. opłacane przez pracodawcę z tyt. umów o pracę,			
"13" i umowy zlecenia			

852-85228-4120 Składki na Fundusz Pracy	1.278,00	948,05	74,18
skł. na FP opłacane przez pracodawcę z tyt.umów o pracę, "13" i umowy zlec.			
852-85228-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.968,00	10.930,72	84,29
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osoby zatrudnionej w zastępstwie opiekunek przebywających na urloпах wyp., zwolnieniach lekarskich			
852-85228-4300 Zakup usług pozostałych	42.000,00	22.470,00	53,50
specjalistyczne usługi opiekuńcze u 3 dzieci - dotacja			
852-85228-4440 Odpis na ZFŚS	2.188,00	820,45	37,50
odpis na ZFŚS			
852-85295-3110 Świadczenia społeczne	40.000,00	26.056,56	65,14
60% dożywianie - środki otrzymane z dotacji prace społecznie użyteczne	33.000,00	21.378,00	
	7.000,00	4.678,56	
852-85295-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	848,00	99,76
umowa o dzieło,			
852-85295-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.630,00	4.314,45	29,55
art. spożywcze i przemysłowe na Bal Seniora mat.biurowe - dotacja - Karta Dużej Rodziny	5.599,00	4.314,45	
	30,00	0,00	
852-85295-4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	403,90	40,39
ubezpieczenie mienia			

sporządziła

GLÓWNY KSIEGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Bojarska
Katarzyna Bojarska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Helu
mgr Lena Lenc

Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych

ZSO w Helu na dzień 30.06.2016r.

Wydatki ZSO w Helu na rok 2016 zaplanowano na kwotę **4 586 510,00 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **2 666 436,33 zł.** co stanowi **58,14 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 53 331,87 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 792 549,27 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 539 454,72 zł.
- godz. nadwymiarowe - 67 850,87 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 185 243,68 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100 799,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 154 728,15 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 17 588,46 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 37 777,36 zł.

w tym:

- środki czystości - 9 932,27 zł.
- prenumerata prasa - 3 146,73 zł.
- zakup materiałów narzędzia - 22 044,99 zł.
przeznaczone do bieżących napraw
tj : świetlówki+ oprawy, rolety okienne, kolanka, żarówki, farby, wiadra, baterie łazienkowe,
sprzęt dla konserwatorów
- artykuły biurowe - 2 255,62 zł.
- zakup znaczków - 397,75 zł.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 664,50 zł.

w tym:

- pomoce dydaktyczne - 664,50 zł.

§ 4260 zakup energii - 164 047,71 zł.

w tym:

- energia elektryczna - 9 889,86 zł.
- zimna woda - 4 006,28 zł.
- energia cieplna - 150 151,57 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych - 10 000,00 zł.
w tym:

- konserwacja gaśnic ppoż. - 1 199,25 zł.
- usługi remontowo naprawcze - 970,00 zł.
- konserwacja kotłowni olejowej - 6 453,15 zł.
- pomiary ochronne - 1 377,60 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 2 160,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 48 013,45 zł.

w tym:

- prowizje bankowe - 1 789,45 zł.
- usługi w zakresie oświaty - 1 769,87 zł.
- usługi w zakresie bhp - 3 321,00 zł.
- usługi komunalne - 4 487,49 zł.
- pozostałe usługi - 36 645,64 zł.
tj.: dozór techniczny, usługi transportowe,
usługi badawcze, usługi kominiarskie, dozór techniczny

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5 356,62 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 1 739,80 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki - 5 827,15 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 134 552,00 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej - 6 999,50 zł.

RAZEM - 1 536 134,84 zł.

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

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 678,52 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 50 402,84 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 42 164,33 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 8 238,51 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 190,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 11 267,92 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 1 605,97 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 202,78 zł.

§ 4260 zakup energii - 10 240,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 4 270,88 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 5 760,00 zł.

RAZEM - 97 618,91 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6 111,68 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 128 556,20 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 55 470,37 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 5 985,24 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 67 100,59 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 653,00 zł.

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 26 226,65 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 3 713,73 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1 802,60 zł.

§ 4260 zakup energii - 32 000,00 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych - 1 721,98 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 7 864,84 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 12 757,00 zł.

RAZEM - 242 407,68 zł.

Dz. 801 rozdz. 80110 GIMNAZJA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 27 374,13 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 292 042,57 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li -229 424,52 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 43 601,85 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 19 016,20 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50 530,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 62 073,14 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 6 985,27 zł.

§ 4260 zakup energii - 20 000,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 30 773,00 zł.

RAZEM - 489 778,11 zł.

Dz. 801 rozdz. 80120 L.O.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6 611,44 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 157 770,76 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 79 603,49 zł.
- godz. nadwymiarowe - 28 692,74 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 49 474,53 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 430,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 30 079,49 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 3 390,30 zł.

§ 4260 zakup energii - 20 805,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 10 488,00 zł.

RAZEM - 249 574,99 zł.

Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych - 2 733,00 zł.

RAZEM - 2 733,00 zł.

**Dz. 801 rozdz. 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH
ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 772,23 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 241,60 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 12 241,60 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 2 478,01 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 353,17 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 312,62 zł.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 349,00 zł.

w tym:

- pomoce dydaktyczne - 349,00 zł

RAZEM - 17 506,63 zł.

Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 070,76 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 18 206,29 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 18 206,29 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 978,10 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 3 979,80 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 567,22 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 2 880,00 zł.

RAZEM - 30 682,17 zł.

RAZEM 801 - 2 635 754,16 zł.

RAZEM 854 - 30 682,17 zł.

OGÓŁEM WYDATKI - 2 666 436,33 zł.

Sporządziła: J. DARGACZ

Należności GMINY HEL za I półrocze 2016 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 474,46	71 318,31
	w tym:		
	par. 0470 Użytkowanie wieczyste	8 223,72	8 220,96
	par.0750 Dochody z najmu i dzierżawy	62 640,00	54 418,26
	par.0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00
	par. 0770 Nabycie praw własności	78 238,56	8 679,09
	par.0920 Pozostałe odsetki	29 372,18	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	1 871 536,36	281 473,46
	w tym:		
	par.0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
	par. 0350 Karta podatkowa	88 703,24	44 158,58
	par.0310 Podatek od nieruchomości	1 715 186,98	231 192,71
	par.0330 Podatek leśny	31 233,00	489,00
	par.0340 Podatek od środków transportowych	29 038,00	5 633,00
	par. 0360 Podatek od spadków i darowizn	1 649,00	0,00
	par. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	279,14	0,17
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	5 447,00	0,00
852	Pomoc społeczna	417 573,45	417 573,45
	w tym:		
	par. 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	417 573,45	417 573,45
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 717,17	24 191,41
	w tym:		
	par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	825 361,17	24 191,41
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	356,00	0,00
	R a z e m:	3 293 301,44	794 556,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	422 571,01	294 316,43
	łącznie zobowiązania	3 715 872,45	1 088 873,06

ZOBOWIĄZANIA GMINY HEL za I półrocze 2016 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym: wymagalne
600	Transport i łączność	16 070,55	0,00
630	Turystyka	8 542,35	0,00
750	Administracja publiczna	83 638,73	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	5 431,44	0,00
801	Oświata i wychowanie	147 341,34	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 880,75	0,00
852	Pomoc społeczna	32 516,70	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 377,01	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 886,98	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950,05	
	R a z e m:	501 635,90	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	399 805,51	116 365,07
	Łączne zobowiązania	901 441,41	116 365,07

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCKACH
za I półrocze 2016 roku

Lp.	Treść	Wartość pożyczek, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	7 156 476,21
2.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pucku	2 161 000,00
	R a z e m:	9 317 476,21

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2016 roku

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja Publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010	43 000,00	21 502,00
2.	Urzędy naczelných organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 2010	3 596,00	3 228,00
5.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85211 par. 2060 Dz. 852 rozdz. 85212 par. 2010 Dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010 Dz. 852 rozdz. 85215 par. 2010 Dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 Dz. 852 rozdz. 85295 par. 2010	 860 000,00 800 000,00 15 000,00 204,00 42 000,00 30,00	 446 980,00 505 000,00 9 600,00 204,00 28 500,00 15,00
	R a z e m:	1 763 830,00	1 015 029,00

WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4010	43 000,00	21 502,00
2.	Urzędy naczelných organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4170 Dz. 751 rozdz. 75101 par.4210 Dz. 751 rozdz. 75101 par.4300	 92,00 538,00 2 856,00 110,00	 0,00 0,00 0,00 0,00
4.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85211 par. 3110 Dz. 852 rozdz. 85211 par. 4010 Dz. 852 rozdz. 85211 par. 4110 Dz. 852 rozdz. 85211 par. 4120	 825 000,00 31 500,00 3 000,00 500,00	 312 650,00 5 242,90 866,88 117,60

1.	2.	3.	4.
	Dz. 852 rozdz. 85212 par. 3110	776 000,00	477 160,89
	Dz. 852 rozdz. 85212 par. 4010	20 500,00	10 211,23
	Dz. 852 rozdz. 85212 par. 4110	3 000,00	2 355,25
	Dz. 852 rozdz. 85212 par. 4120	500,00	319,50
	Dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130	15 000,00	9 313,20
	Dz. 852 rozdz. 85215 par. 3110	204,00	0,00
	Dz. 852 rozdz. 85228 par. 4300	42 000,00	22 470,00
	Dz. 852 rozdz. 85295 par. 4210	30,00	0,00
	R a z e m:	1 763 830,00	862 209,45

PLAN FINANSOWY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Stefana Żeromskiego w Helu
na rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	Dynamika
1	2	3	4	5
I Przychody ogółem, w tym:		333 000,15	150 733,72	45,27%
1. Dotacje		302 000,00	140 000,00	46,36%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		290 000,00	140 000,00	48,28%
Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa		12 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego		0,00	0,00	0,00%
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych		31 000,00	10 733,72	34,62%
Wpływy z usług, darowizn		15 000,00	5 773,72	38,49%
Dochody z tytułu najmu		16 000,00	4 960,00	31,00%
3. Przychody finansowe		0,15	0,00	0,00%
odsetki bankowe		0,15	0,00	0,00%
4. Pozostałe przychody operacyjne - wpływy różne		0,00	0,00	0,00%
II KOSZTY OGÓŁEM, w tym:		304 119,48	156 514,81	51,46%
1. Amortyzacja		20 119,48	20 356,59	101,18%
środki trwałe		3 519,48	1 759,74	50,00%
pozostałe środki trwałe		8 600,00	8 901,05	103,50%
zbiory biblioteczne		8 000,00	9 695,80	121,20%
2. Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	5 852,70	34,43%
3. Zakup energii		23 000,00	10 268,13	44,64%
4. Zakup usług pozostałych Ogółem:		28 287,75	20 838,60	73,67%
usługi remontowe		10 000,00	9 068,40	90,68%
usługi pozostałe		16 542,24	10 932,95	66,09%
usługi pocztowe i bankowe		1 200,00	603,10	50,26%
usługi telefonii stacjonarnej		500,00	194,91	38,98%
usługi internetowe		45,51	39,24	86,22%
5. Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00%
6. Wynagrodzenia		177 262,19	81 825,69	46,16%
wynagrodzenia osobowe		136 893,29	67 510,69	49,32%
wynagrodzenia bezosobowe		40 368,90	14 315,00	35,46%
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		36 275,66	15 944,21	43,95%
składki na ubezpieczenia społeczne		28 300,92	14 422,80	50,96%
składki na FP		3 628,43	1 247,93	34,39%
ZFŚS		3 008,31	273,48	9,09%
zdrowotne (karta zdrowia)		500,00	0,00	0,00%
ekwiwalent za odzież		838,00	0,00	0,00%
8. Pozostałe koszty		2 174,40	1 428,89	65,71%
podróże służbowe krajowe		350,00	0,00	0,00%
ubezpieczenie mienia		1 600,00	1 316,69	82,29%
opłata za zagosp.odpadami		224,40	112,20	50,00%
okolicznościowa dział.kulturalna, darowizny, zaokr.		0,00	0,00	0,00%
III WYNIK FINANSOWY		28 880,67	-5 781,09	-20,02%
IV ZKUPY INWESTYCYJNE (ŚRODKI TRWAŁE)		15 700,00	4 900,00	31,21%

**V STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ
I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

1. stan należności	0,00	0,00	0,00%
2. stan zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
3. stan środków pieniężnych	30 000,00	34 587,03	115,29%

GL. KSIĘGOWA

Agnieszka Karczewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Grażyna Rotta

INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2016 roku

LP.	Treść	Plan 2016r.	Wykonanie 2016 rok
1.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80104 par. 2540	746,00	745,04
2.	Gospodarka komunalna Dz. 900 rozdz. 90017 par. 2650	250 000,00	120 000,00
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92116 par. 2480	290 000,00	140 000,00
	R a z e m:	540 746,00	260 745,04

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2016 roku

A. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	0830	3 290 000,00	1 475 899,91
		2650	250 000,00	120 000,00
Równowartość odpisów amortyz.			965 000,00	422 299,50
Inne zwiększenia			0,00	5 016,64
Razem:			4 505 000,00	2 023 216,05
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			161 567,00	74 154,06
Ogółem:			4 666 567,00	2 097 370,11

B. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	7 355,00	2 706,72
		4010	1 536 000,00	633 895,84
		4040	112 000,00	0,00
		4110	239 211,00	118 376,84
		4120	33 700,00	12 728,91
		4140	34 376,00	15 005,00
		4170	229 000,00	101 983,50
		4210	266 000,00	142 415,61
		4260	491 000,00	224 093,26
		4270	191 000,00	19 678,85
		4280	4 800,00	1 591,00
		4300	228 000,00	124 741,60
		4360	13 000,00	4 468,80
		4390	2 200,00	0,00
		4410	3 500,00	791,07
		4430	135 000,00	41 517,52
		4440	46 206,00	45 215,74
		4530	39 084,00	22 586,05
		4610	3 500,00	207,04
		4700	7 000,00	5 648,00
odpisy amortyzacyjne			965 000,00	422 299,50
inne zwiększenia				90 539,19
Razem:			4 586 932,00	2 030 490,04
Podatek dochodowy				0,00
Stan środ. obrotowych na koniec roku			79 635,00	66 880,07
Ogółem:			4 666 567,00	2 097 370,11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
za I półrocze 2016 roku

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	0960	40 000,00	16 932,83
Razem:			40 000,00	16 932,83
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			0,00	0,00
Ogółem:			40 000,00	16 932,83

B. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	4110	172,00	0,00
		4120	25,00	0,00
		4170	1 000,00	0,00
		4210	15 000,00	429,48
		4240	15 000,00	0,00
		4300	7 803,00	90,00
Razem:			39 000,00	519,48
Stan środ.	obrotowych			
na I pół.	2016r.		1 000,00	16 413,35
Ogółem:			40 000,00	16 932,83

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA
30 czerwca 2016 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Burmistrz Helu zobowiązany jest przedstawić Radzie Miasta Helu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze w terminie do 31 sierpnia.

Uchwałą Rady Miasta Helu nr XIV/72/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obowiązywać miała w 2016 roku i latach następnych. Wymienioną uchwałą przyjęto dochody ogółem w wysokości 15.139.149,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 14.639.149,00 zł. W ciągu I półrocza 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała aktualizacji w związku ze zmianami budżetu miasta Helu i ostatecznie na 30 czerwca 2016 roku dochody ogółem wyniosły kwotę 16.116.458,00 zł, a wydatki ogółem kwotę 15.373.458,00 zł. Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej obowiązującej w roku bieżącym, dochody zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do realnego, z zachowaniem możliwego do uzyskania wzrostu, jednakże symptomy kryzysu znajdujące odzwierciedlenie także w przypadku budżetów samorządowych mogą również negatywnie wpłynąć na poziom osiągniętych w roku bieżącym dochodów, co również odbije się na wielkości obowiązujących wskaźników na lata następne. Prognoza dochodów bieżących została sporządzona z dużą dozą ostrożności. Do prognozy przyjęty został niewielki wzrost dochodów. Dochody majątkowe na 2016 rok zaplanowane zostały z uwzględnieniem sporej kwoty wpływów ze sprzedaży majątku, ewentualny brak wpływów z tego tytułu również może wywrzeć wpływ na poziom wskaźników ustawowych w przyszłych latach.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku dochody ogółem wykonano na 46,5%, co jest dobrym wykonaniem biorąc pod uwagę fakt, że budżet gminy Hel charakteryzuje się sezonowością i najwyższe dochody osiąga się w okresie sezonu letniego, co powinno wpłynąć na wykonanie zaplanowanych dochodów bieżących. Gorzej sytuacja przedstawia się z realizacją dochodów majątkowych, które na 30 czerwca 2016 roku wykonane zostały tylko w 6,0 %, a dochody z tego tytułu mają duży wpływ na utrzymanie wskaźnika spłaty zobowiązań na poziomie pozwalającym spłacać zobowiązania gminy.

Zaplanowane do sprzedaży nieruchomości nie znalazły nabywców. Postanowiono powtórzyć przetargi po sezonie letnim. W przypadku nie zrealizowania zaplanowanych dochodów ze

sprzedaży majątku , należy dokonać aktualizacji budżetu i WPF poprzez zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku. Wydatki majątkowe związane są w zadaniach inwestycyjnych określonych w budżecie. W przypadku nie wykonania dochodów majątkowych również wydatki majątkowe zostaną zablokowane, ewentualnie ich realizacja zostanie przesunięta na kolejne okresy sprawozdawcze.

Wydatki bieżące budżetu na rok 2016 i lata następne zostały oszacowane na poziomie wyznaczonym możliwościami na jaki pozwala strona dochodowa. Zaplanowano środki na obsługę długu, natomiast nie założono wzrostu wydatków bieżących. Wprowadzenie maksymalnych oszczędności i ograniczenie wydatków bieżących w najbliższych latach pozwoli na zachowanie ustawowych wskaźników na dopuszczalnym poziomie.

Niżej przedstawiono zestawienie głównych wartości z WPF prognozowanych na 2016 rok i wykonanie na dzień 30 czerwca br.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	16.116.458,00	7.494.687,58
1.1	Dochody bieżące	14.732.458,00	7.410.912,78
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.384.000,00	83.774,80
1.2.1	Sprzedaż majątku	1.379.000,00	80.774,80
2.	Wydatki ogółem, w tym:	15.373.458,00	7.190.824,57
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14.226.458,00	7.147.517,62
2.1.1	Obsługa długu	290.000,00	144.506,21
2.2	Wydatki majątkowe	1.147.000,00	43.306,95
3.	Wynik budżetu	743.000,00	303.863,01
4.	Wynik budżetu bieżącego	506.000,00	263.395,16
5.	Wynik budżetu majątkowego	237.000,00	40.467,85
6.	Przychody	0	543.968,83
6.1	Kredyty i pożyczki	0	330.537,17
6.2.	Wolne środki	0	213.431,66
7.	Rozchody w tym:	743.000,00	469.000,00
7.1	Splata pożyczek i kredytów	743.000,00	469.000,00
8.	Łączna kwota długu	9.043.476,21	9.317.476,21

W I połowie roku 2016 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta Helu na 2016 rok były zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, także nie uległa zmianie wielkość długu miasta Helu, a tym samym postanowienia art. 229 uofp zostały spełnione.

W I półroczu br. budżet miasta Helu zamknął się nadwyżką w wysokości 303.863,01 zł.

Budżet miasta Helu przy zachowaniu dyscypliny wydatkowej, na koniec 2016 roku powinien zamknąć się nadwyżką budżetową.

W zakresie przychodów nie zostały zaangażowane w budżecie miasta Helu na 2016 rok, wolne środki w wysokości 213.431,66 zł, co również nie zostało uwzględnione w WPF po stronie planu, natomiast pokazano je w wykonaniu przychodów na 30.06.2016 r. (tabela powyżej).

W zakresie rozchodów w I półroczu 2016 roku dokonano spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 330.000,00 zł, oraz 139.000,00 zł kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku. Łącznie spłacono kwotę 469.000,00 zł.

Kwota długu miasta Helu z wyżej wymienionych tytułów na dzień 30.06.2016 r. wyniosła kwotę 9.317.476,21 zł z czego:

- | | |
|---|-------------------|
| - zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW | - 7.156.476,21 zł |
| - zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego | - 2.161.000,00 zł |

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

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie w 2016 roku jak i w latach następnych nie przekroczyły progów ustawowych.

Aby nie dopuścić do przekroczenia wymienionego wskaźnika spłaty zobowiązań podjęto rozmowy w WFOŚiGW o zmianie wysokości spłat rat pożyczki w roku 2016, gdzie wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 6,41 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wynosi 9,76%, a wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wynosi 8,19 %. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie zwłaszcza na 2016 rok będą wymagały stałego monitorowania oraz ewentualnego aktualizowania tych wielkości. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wykonanie zaplanowanych dochodów, a zwłaszcza ze sprzedaży majątku. Planowane przetargi na sprzedaż odbędą się w m-cu wrześniu / październiku. Dochody z tego tytułu

muszą być na bieżąco monitorowane. W latach 2017-2023 nie powinno wystąpić zagrożenie przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, ponieważ różnica między planowanym, a dopuszczalnym wskaźnikiem jest większa.

W I półroczu 2016 roku nie realizowano przedsięwzięć.

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2016 roku były zgodne z danymi wykazanymi w budżecie miasta Helu na 2016 rok.

BURMISTRZ
D. Klemens Adam Kojnke