

Zarządzenie Nr 19/0050/2018
Burmistrza Helu
z dnia 16 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Helu za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Burmistrz Helu

zarządza, co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się informację z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Helu za I półrocze 2018 roku, co stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć informacje, o których mowa w § 1 Radzie Miasta Helu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


z up. burmistrza Helu
mgr inż. Jarosław Palkowski
zastępca burmistrza Helu



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 2018 roku

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku (część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku (część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2018 roku
4. Należności gminy za I półrocze 2018 roku
5. Zobowiązania gminy za I półrocze 2018 roku
6. Informacja o pożyczkach i kredytach za I półrocze 2018 roku
7. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za I półrocze 2018 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 2018 roku
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2018 roku

Wykonanie dochodów budżetowych miasta H e l u
za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie I półrocze 2018	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630		TURYSTYKA	1 112 358,00	0,00	0,0
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 112 358,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..	1 112 358,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 118 200,00	540 615,70	17,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 118 200,00	540 615,70	17,3
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	20 900,00	18 861,61	90,2
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	417,60	0,0
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	1 540 000,00	501 897,34	32,6
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	2 000,00	0,00	0,0
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania	1 550 000,00	17 281,26	1,1
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	2 157,89	43,16
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	89 415,00	32 929,76	36,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 350,00	24 001,55	49,6
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	48 000,00	24 000,00	50,0
		§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	350,00	1,55	0,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75023	Urzędy gmin w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0940 Wpływy z e zwrotów z lat ubiegłych § 0970 Wpływy z różnych dochodów	41 065,00 25 000,00 15 000,00 1 065,00	8 928,21 4 918,40 3 113,40 896,41	21,7 19,7 0,0 84,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		900,00	450,00	50,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900,00 900,00	450,00 450,00	50,0 50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		41 000,00	4 800,00	11,7
	75416	Straż Miejska w tym: § 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne	41 000,00 41 000,00	4 800,00 4 800,00	11,7 11,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		7 818 185,00	3 860 117,56	49,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: § 0350 Podatek od działalności gospodarczej.. § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00 40 000,00 0,00	2 334,61 2 343,61 -9,00	5,8 5,9 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 Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw. § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	3 330 400,00 3 250 000,00 45 000,00 34 000,00 200,00 200,00 1 000,00	1 814 146,70 1 767 443,10 32 048,00 12 464,00 120,00 69,60 2 002,00	54,5 54,4 71,2 36,7 60,0 0,0 200,2

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: § 0310 podatek od nieruchomości os.fizycznych § 0340 Podatek od środków transportowych § 0360 Podatek od spadków i darowizn § 0370 opłata od posiadania psów § 0430 Wpływy z opłaty targowej § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 243 600,00 600 000,00 6 000,00 10 000,00 5 500,00 100 000,00 305 000,00 209 800,00 1 300,00 4 000,00 2 000,00	619 285,28 358 765,01 0,00 925,00 260,00 80 010,00 38 359,00 139 257,94 92,80 0,00 1 615,53	49,8 59,8 0,0 9,3 4,7 80,0 12,6 66,4 0,0 0,0 80,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	462 000,00 20 000,00 202 000,00 240 000,00 0,00	172 777,51 8 196,00 153 795,61 10 016,50 769,40	37,4 41,0 76,1 4,2 0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 742 185,00 2 667 185,00 75 000,00	1 251 573,46 1 286 262,00 -34 688,54	45,6 48,2 0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 935 888,00	1 806 371,78	61,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym: § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 920 246,00 2 920 246,00	1 797 072,00 1 797 072,00	61,5 61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: § 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00 5 000,00	3 977,78 3 977,78	79,6 79,6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej w tym: § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 642,00 10 642,00	5 322,00 5 322,00	50,01 50,01

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		715 660,00	46 750,00	6,5
80101	Szkoły podstawowe w tym: § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..		631 200,00 631 200,00	0,00 0,00	0,0 0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 770,00 28 770,00	14 388,00 14 388,00	50,0 50,0
80104	Przedszkola w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		55 690,00 0,00 5 000,00 50 690,00	32 239,00 6 889,00 0,00 25 350,00	57,9 0,0 0,0 50,0
80195	Pozostała działalność w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat		0,00 0,00	123,00 123,00	0 0
852	POMOC SPOŁECZNA		368 588,00	210 118,97	57,0
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		49 800,00 24 000,00 25 800,00	16 955,00 7 680,00 9 275,00	34,0 32,0 35,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp. w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		42 000,00 42 000,00	26 800,00 26 800,00	63,8 63,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 510,00 148 510,00	97 000,00 97 000,00	65,3 65,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00 30 000,00	14 910,00 14 910,00	49,7 49,7
	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 § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	65 778,00 20 000,00 38 000,00 2 300,00 5 478,00	35 653,97 7 762,22 25 430,00 2 300,00 161,75	54,2 38,8 66,9 100,0 3,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 500,00 32 500,00	18 800,00 18 800,00	57,85 57,85
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 200,00	5 520,00	60,0
	85395	Pozostałe działalność w tym: § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 200,00 9 200,00	5 520,00 5 520,00	166,7 166,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 142,00	7 142,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 142,00 7 142,00	7 142,00 7 142,00	100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
855	RODZINA		2 121 057,00	1 265 272,90	59,7
85501	Świadczenia wychowawcze w tym: § 2060 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 251 500,00 1 250 000,00 1 500,00	728 280,00 728 280,00 0,00	58,2 58,3 0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 oraz innych zadań § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		868 529,00 850 000,00 16 529,00 2 000,00	535 979,90 528 000,00 6 327,45 1 652,45	61,7 62,1 0,0 82,6
85503	Karta Dużej Rodziny w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		28,00 28,00	13,00 13,00	46,4 46,4
85504	Wspieranie rodziny w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,0 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 120 400,00	419 138,67	37,4
90002	Gospodarka odpadami w tym: § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat		1 100 400,00 1 100 000,00 300,00 100,00	415 876,89 415 519,69 139,20 218,00	37,8 37,8 0,0 218,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00 20 000,00	3 136,72 3 136,72	15,7 15,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: § 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00 0,00	125,06 125,06	0,0 0,0
RAZEM DOCHODY:			19 460 493,00	8 201 727,34	42,1

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Helu
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		152 060,00	50 497,64	33,2
	60016	Drogi publiczne gminne	152 060,00	50 497,64	33,2
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 558,00	99,9
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 442,38	99,5
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 754,89	98,6
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	18 742,37	15,6
630	TURYSTYKA		1 378 945,00	4 290,86	0,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 378 945,00	4 290,86	0,3
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 520,00	3 810,86	26,2
		§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	480,00	480,00	0,0
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 112 358,00	0,00	0,0
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	246 587,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		137 300,00	42 193,57	30,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 300,00	42 193,57	30,7
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	39 500,00	20 082,03	50,84
		§ 4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	22 111,54	27,6
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 500,00	7 692,00	12,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	7 692,00	14,0
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 692,00	76,9
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	71035	Cmentarze w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00 500,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 057 210,00	1 525 857,83	49,9
	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 § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenie pracowników	249 964,00 3 000,00 176 000,00 9 893,00 31 571,00 2 500,00 5 800,00 600,00 14 000,00 743,00 800,00 3 557,00 1 500,00	117 342,64 0,00 74 343,95 9 892,62 14 253,66 944,33 608,82 212,00 13 076,06 50,00 50,00 2 700,00 1 211,20	46,9 0,0 42,2 100,0 45,1 37,8 10,5 35,3 93,4 6,7 6,3 75,9 80,7
	75022	Rady gmin w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00 80 000,00 1 500,00 1 500,00	34 889,45 33 853,26 318,19 718,00	42,0 42,3 21,2 47,9
	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	2 246 246,00 4 500,00 1 316 509,00 98 923,00 242 000,00 30 077,00 37 000,00 20 000,00 75 000,00 31 781,00 45 000,00 3 600,00	1 215 365,86 950,00 649 943,65 98 922,56 124 669,94 12 701,99 21 087,00 16 090,60 52 059,28 21 587,69 43 776,00 3 426,00	54,1 21,1 49,4 100,0 51,5 42,2 57,0 80,5 69,4 67,9 97,3 95,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	156 070,00	87 612,86	56,1
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	15 000,00	7 305,87	48,7
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	111 000,00	32 125,63	28,9
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 350,94	61,3
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	31 786,00	24 730,05	77,8
		§ 4700 Szkolenie pracowników	16 000,00	11 025,80	68,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	220 000,00	74 412,10	33,8
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	11 818,10	40,2
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 437,62	64,8
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	43 156,38	27,0
	75095	Pozostała działalność w tym:	258 000,00	83 847,78	32,5
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	16 000,00	6 382,88	39,9
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	975,84	48,8
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	148 500,00	278,50	0,2
		§ 4430 Różne opłaty i składki	76 500,00	76 210,56	99,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		900,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym:	900,00	0,00	0,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	0,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	769,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		768 258,00	184 713,80	24,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	540 000,00	86 004,09	15,9
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	23 900,37	85,4
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	8 301,60	64,6
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 340,00	13 794,13	48,7
		§ 4260 Zakup energii	9 500,00	5 852,66	61,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	4 780,39	15,9
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 765,00	92,9
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 828,83	99,14
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	560,00	369,20	65,9
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	587,10	73,4
		§ 4430 Różne opłaty i składki	7 400,00	6 824,81	92,2
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	950,80	19,02
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	950,80	19,02
	75416	Straż Miejska	223 258,00	97 758,91	43,8
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	8 000,00	1 549,85	19,4
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 562,00	61 767,04	44,6
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 696,00	9 695,23	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	11 945,45	47,8
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 711,47	42,8
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 818,47	36,4
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,3
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 043,00	1 435,08	8,9
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	2 100,00	772,82	36,8
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 423,50	47,5
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	3 557,00	2 700,00	75,9
		§ 4700 Szkolenie pracowników	1 500,00	700,00	46,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		248 000,00	118 172,65	47,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	248 000,00	118 172,65	47,7
		w tym:			
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wart.	248 000,00	118 172,65	47,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		221 220,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 220,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 4810 Rezerwy	221 220,00	0,00	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 057 832,00	2 557 232,66	42,2
80101	Szkoły podstawowe		4 251 663,00	1 590 165,77	37,4
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		119 500,00	48 212,02	40,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 625 633,00	879 074,34	54,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 000,00	114 886,63	99,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		317 000,00	159 837,52	50,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		46 000,00	17 858,21	38,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,0
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	31 898,80	79,7
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		10 000,00	485,70	4,9
	§ 4260 Zakup energii		300 000,00	132 442,08	44,1
	§ 4270 Zakup usług remontowych		85 805,00	17 721,50	20,7
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	1 048,00	21,0
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		90 000,00	51 332,40	57,0
	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		10 000,00	2 635,27	26,4
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		5 000,00	1 204,51	24,1
	§ 4430 Różne opłaty i składki		10 000,00	2 583,79	25,8
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		135 496,00	124 855,00	92,1
	§ 4700 Szkolenia pracowników		13 000,00	4 090,00	31,5
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		631 200,00	0,00	0,0
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		690 029,00	0,00	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.		89 465,00	54 639,98	61,1
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		4 400,00	1 690,85	38,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 945,00	22 338,93	48,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00	4 004,59	97,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		9 500,00	4 752,80	50,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	677,40	48,4
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 460,39	48,7
	§ 4260 Zakup energii		13 240,00	13 240,00	100,0
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 595,02	71,9
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		2 880,00	2 880,00	100,0
80104	Przedszkola		538 351,00	309 137,99	57,4
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		20 200,00	7 681,24	38,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 900,00	158 394,34	49,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 500,00	23 499,91	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		63 000,00	31 727,70	50,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		9 000,00	4 462,28	49,6
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	7 497,14	50,0
	§ 4260 Zakup energii		35 000,00	35 000,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4270 Zakup usług remontowych	23 500,00	20 479,50	87,15
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 150,12	37,7
		§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	1 030,00	1 024,76	99,5
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	15 221,00	15 221,00	100,0
	80110	Gimnazja	734 536,00	425 041,66	57,9
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	43 000,00	14 039,38	32,6
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 200,00	254 761,05	53,2
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 499,84	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00	51 029,12	51,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 876,27	49,1
		§ 4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	32 836,00	32 836,00	100,0
	80103	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 569,50	85,7
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 569,50	85,7
	80120	Licea ogólnokształcące	249 833,00	174 414,76	69,8
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	3 000,00	2 704,72	90,2
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	102 593,74	60,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 099,57	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	21 459,71	85,8
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 424,02	31,0
		§ 4260 Zakup energii	14 805,00	14 805,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	11 328,00	11 328,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	384,00	2,6
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	384,00	2,6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	27 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	7 000,00	0,00	0,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	0,00	0,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy... w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4300 Zakup usług pozostałych	57 508,00 3 000,00 26 506,00 7 500,00 1 200,00 8 000,00 6 302,00 5 000,00	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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy... w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4300 Zakup usług pozostałych	57 506,00 3 000,00 26 505,00 7 500,00 1 200,00 8 000,00 6 301,00 5 000,00	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
	80195	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	33 970,00 7 000,00 26 970,00	879,00 879,00 0,00	2,6 12,6 0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		202 000,00	91 303,02	45,2
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00 5 000,00 7 000,00	6 460,48 1 859,48 4 601,00	53,8 37,2 65,7
	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 § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej sieci telefonicznej § 4430 Różne opłaty i składki	190 000,00 16 000,00 7 000,00 200,00 81 800,00 28 000,00 13 500,00 40 500,00 500,00 2 500,00	84 842,54 11 414,00 4 661,46 81,34 44 120,00 9 150,18 2 445,45 10 438,31 363,00 2 168,80	44,7 71,3 66,6 40,7 53,9 32,7 18,1 25,8 72,6 86,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	POMOC SPOŁECZNA		1 182 700,00	620 769,03	52,5
85202	Domy pomocy społecznej w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych		100 000,00 100 000,00	27 633,54 27 633,54	27,6 27,6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 800,00 49 800,00	16 658,42 16 658,42	33,5 33,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp. w tym: § 3110 Świadczenia społeczne		183 700,00 183 700,00	89 733,91 89 733,91	48,8 48,8
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne		95 000,00 95 000,00	40 880,82 40 880,82	43,0 43,0
85216	Zasiłki stałe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne		148 510,00 148 510,00	97 703,42 97 703,42	65,8 65,8
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 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4430 Różne opłaty i składki § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników		401 641,00 1 500,00 251 002,00 22 000,00 45 000,00 5 500,00 3 200,00 17 500,00 7 000,00 800,00 26 200,00 589,00 3 000,00 50,00 8 300,00 10 000,00	235 372,68 1 000,00 144 046,60 19 529,45 23 617,27 2 564,86 3 157,78 2 944,68 6 593,93 476,00 17 949,38 0,00 1 241,00 0,00 6 224,73 6 027,00	58,6 66,7 57,4 88,8 52,5 46,6 98,7 16,8 94,2 59,5 68,5 0,0 41,4 0,0 75,0 60,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 § 4440 Odpis na ZFŚS	144 424,00 800,00 58 824,00 7 000,00 10 000,00 1 500,00 24 300,00 628,00 1 000,00 38 000,00 2 372,00	75 008,22 0,00 27 894,78 4 694,06 6 122,95 667,17 7 891,11 130,65 80,00 25 749,00 1 778,50	51,9 0,0 47,4 67,1 61,2 44,5 32,5 20,8 8,0 67,8 75,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	32 500,00 32 500,00	17 492,19 17 492,19	53,8 53,8
	85295	Pozostała działalność w tym: § 3110 Świadczenia społeczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	27 125,00 9 000,00 350,00 75,00 4 070,00 13 630,00	20 285,83 3 719,52 0,00 0,00 3 000,00 13 566,31	74,8 41,3 0,0 0,0 73,7 99,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 200,00	5 502,26	59,8
	85395	Pozostała działalność w tym: § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4127 Składki na Fundusz Pracy	9 200,00 7 820,00 1 210,00 170,00	5 502,26 4 602,30 803,56 96,40	59,8 58,9 66,4 56,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		122 072,00	53 331,41	43,7
	85401	Świetlice szkolne 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 § 4440 Odpis na ZFŚS	58 930,00 4 400,00 38 400,00 3 100,00 8 000,00 1 150,00 1 000,00 2 880,00	27 131,41 536,20 17 272,98 3 092,40 3 089,70 260,13 0,00 2 880,00	46,0 12,2 45,0 99,8 38,6 22,6 0,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	17 142,00 17 142,00	6 200,00 6 200,00	36,2 36,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: § 3240 Stypendia dla uczniów	45 000,00 45 000,00	20 000,00 20 000,00	44,4 44,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
855	RODZINA		2 130 851,00	1 268 176,66	59,5
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym: § 2910 Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 251 500,00 1 500,00 1 224 050,00 19 147,00 2 592,00 3 692,00 519,00	729 060,09 810,09 711 857,10 10 664,25 2 458,20 2 868,01 402,44	58,3 54,0 58,2 55,7 94,8 77,7 77,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubwzpieczenie w tym: § 2910 Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy	852 000,00 2 000,00 818 900,00 22 045,00 2 900,00 5 395,00 760,00	528 747,37 747,37 511 199,45 9 922,83 2 899,10 3 489,02 489,60	62,1 37,4 62,4 45,0 100,0 64,7 64,4
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78,00 78,00	10,36 10,36	13,3 13,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85504	Wspieranie rodziny w tym: § 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 § 4440 Odpis na ZFŚS	25 273,00 15 300,00 1 219,00 2 581,00 380,00 5 000,00 200,00 593,00	10 358,84 4 497,50 1 218,05 1 336,66 130,73 3 175,90 0,00 0,00	41,0 29,4 99,9 51,8 34,4 63,5 0,0 0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowaw. w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 419 820,00	1 362 294,30	56,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	129 700,00 129 700,00	129 520,00 129 520,00	99,9 99,9
	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 § 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 § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS	1 100 000,00 2 000,00 157 860,00 13 811,00 22 500,00 3 800,00 5 000,00 877,00 13 700,00 4 000,00 8 000,00 500,00 861 709,00 500,00 1 000,00 4 743,00	635 295,05 0,00 94 317,95 13 810,56 18 639,92 2 569,41 0,00 876,80 0,00 3 377,96 0,00 197,00 497 545,55 209,90 150,00 3 600,00	57,8 0,0 59,7 100,0 82,8 67,6 0,0 100,0 0,0 84,4 0,0 39,4 57,7 42,0 15,0 75,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00 10 000,00 240 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	48,0 0,0 50,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	70 120,00 120,00 70 000,00	50 119,00 119,00 50 000,00	71,5 99,2 71,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: § 4260 Zakup energii	300 000,00 300 000,00	139 943,25 139 943,25	46,6 46,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym: § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00 250 000,00	165 000,00 165 000,00	66,0 66,0
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00 500,00 19 500,00	5 765,82 0,00 5 765,82	28,8 0 29,6
	90095	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	300 000,00 50 000,00 34 000,00 33 400,00 175 000,00 7 600,00	116 651,18 7 664,32 32 152,85 24 000,00 50 484,70 2 349,31	38,9 15,3 94,6 71,9 28,8 30,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		424 625,00	212 498,18	50,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	124 625,00 25 000,00 800,00 98 825,00	25 198,18 0,00 198,18 25 000,00	20,2 0,0 24,8 25,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	92116	Biblioteki w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00 280 000,00	167 300,00 167 300,00	59,8 59,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych..	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		45 000,00	9 671,42	21,5
	92601	Obiekty sportowe w tym: § 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00 500,00 4 500,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00	9 671,42 181,60 1 800,00 6 646,68 0,00 1 043,14	27,6 36,3 40,0 33,2 0,0 20,9
RAZEM WYDATKI:			18 618 493,00	8 114 197,29	43,6

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU

za I półrocze 2018 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 2018 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXXV/205/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2018 rok, który po stronie dochodów wyniósł 19.608.000,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 18.650.000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2018 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na 30 czerwca 2018 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 19.460.493,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 18.618.493,00 zł. Zaplanowano rozchody w kwocie 958.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku. Na dzień 30 czerwca 2018 roku rozchody wykonano na kwotę 479.000,00 zł.

Dochody budżetu miasta na 30 czerwca 2018 roku wykonano na kwotę **8.201.727,34 zł** co stanowi **42,1%** planu. Z wymienionej kwoty na dochody bieżące przypada 8.184.446,08 zł, a na dochody majątkowe 17.281,26 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę **8.114.197,29 zł** co stanowi **43,6 %** planu, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 7.965.934,92 zł, a na wydatki majątkowe kwota 148.262,37 zł.

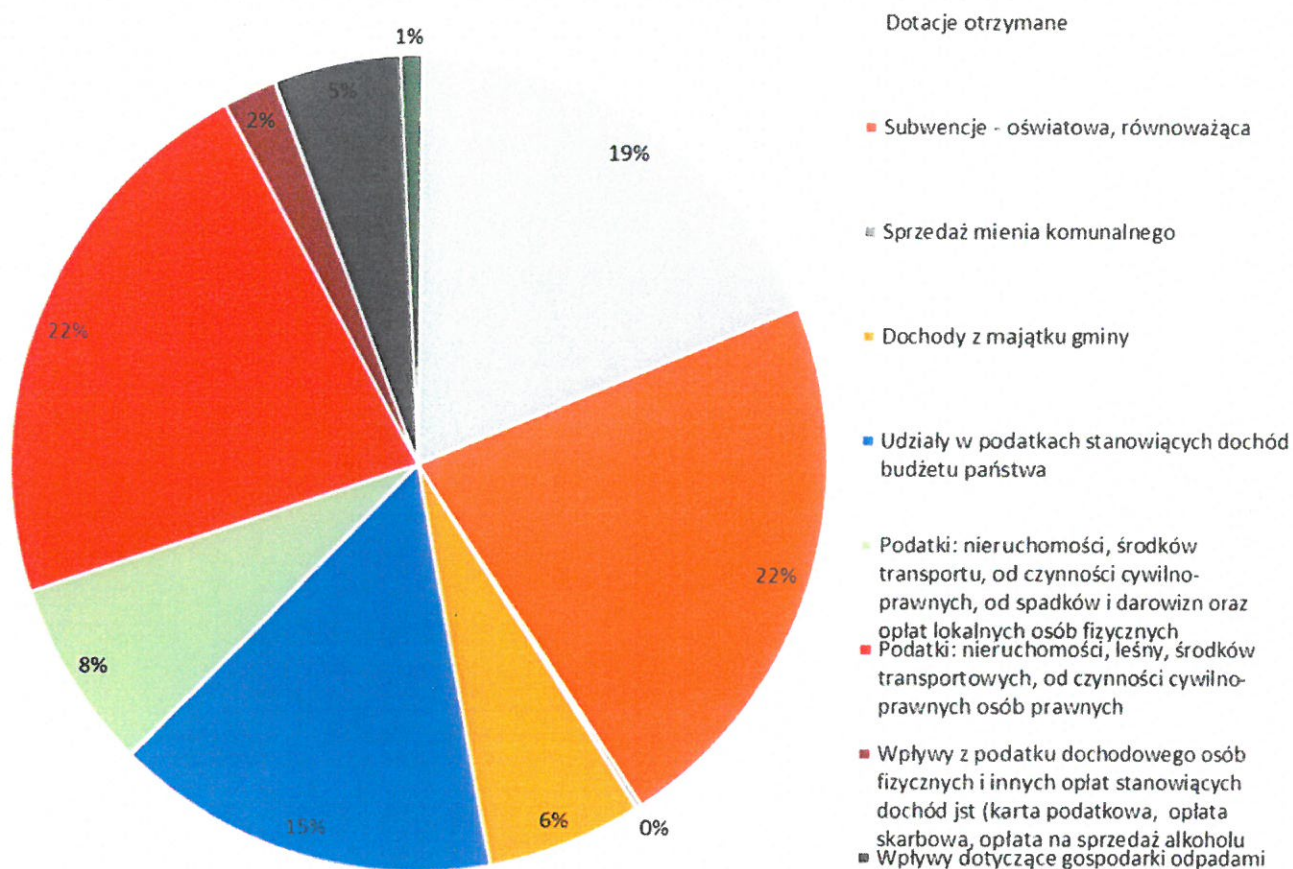
Dochody ogółem wykonano w 42,1% i jest to zadawalający wynik zważywszy na fakt, że budżet miasta charakteryzuje się sezonowością i największe dochody przypadają na drugą połowę roku. Osiągnięto ponad 50 % dochody w dziale 756 z podatków od nieruchomości, leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz z opłaty targowej. Jednakże na niskim poziomie wykonano dochody w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", a w szczególności ze sprzedaży mienia komunalnego (1,1%). W I półroczu nie sprzedano żadnej nieruchomości, ponowne przetargi zostaną przeprowadzone w drugiej połowie roku. Dochody które wykonano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2018 pochodzą ze sprzedaży na poprawę zagospodarowania (bezprzetargowo) oraz są to spłaty rat z wcześniejszych sprzedaży nieruchomości gdzie dochody te zostały rozłożone do spłaty w latach. Uważa się, że do końca roku 2018 dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej powinny zostać wykonane, natomiast zagrożone jest wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia.

Struktura dochodów w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

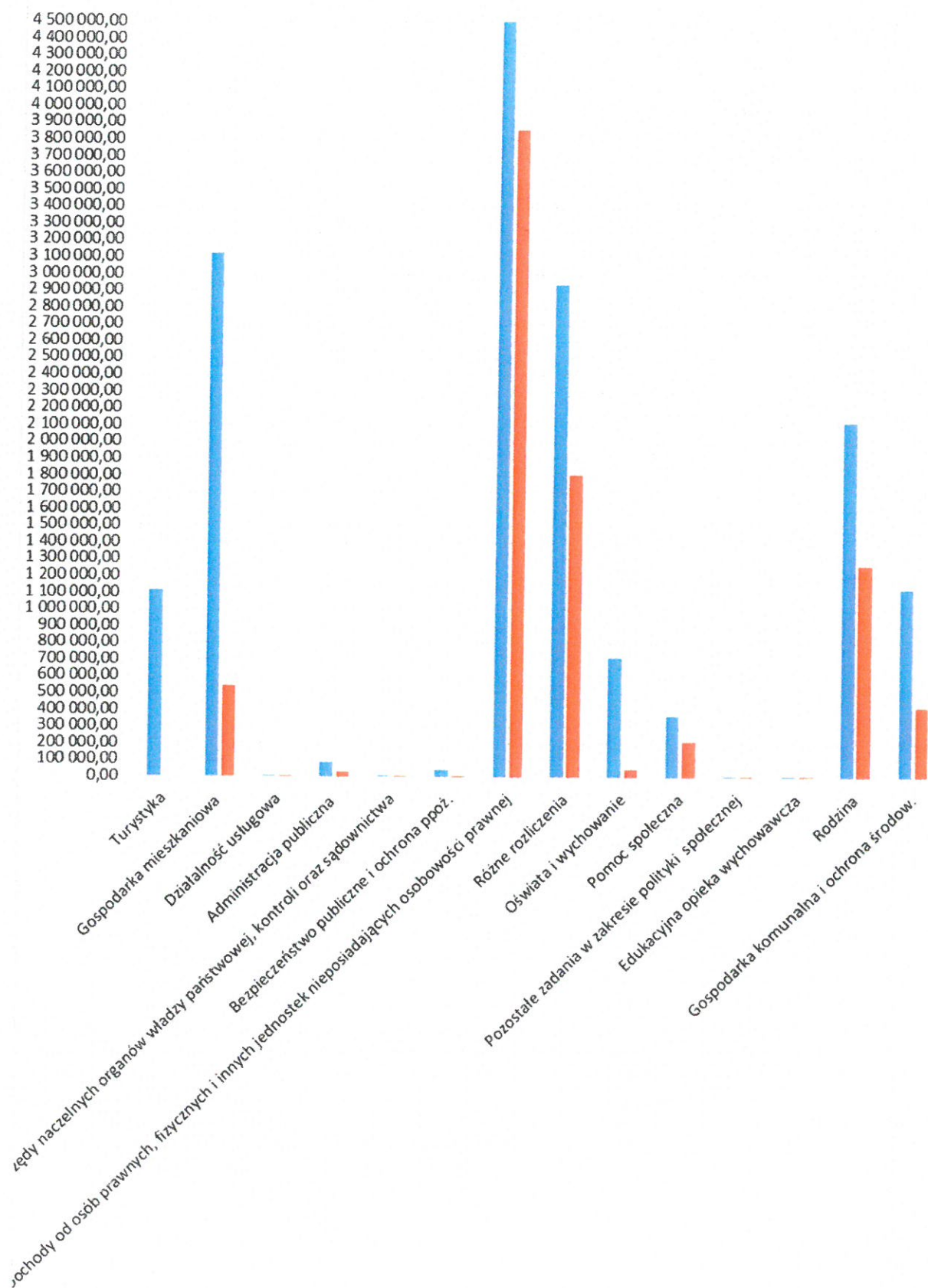
Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	% 4:3	% do ogółu wyk.dochod.
1.	Dotacje z udziałem środków europejskich	1.752.758,00	5.520,00	0,3	0,1
2.	Dotacje otrzymane	2.582.140,00	1.533.318,00	59,4	18,7
3.	Subwencje	2.930.888,00	1.802.394,00	61,5	22,0
4.	Sprzedaż mienia komunalnego	1.550.000,00	17.281,26	1,1	0,2
5.	Dochody z majątku gminy (dzierżawy)	1.540.000,00	501.897,34	32,6	6,1
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.742.185,00	1.251.573,46	45,6	15,2
7.	Podatki :nieruch. środ. transp. czynn. cywil-praw. od spadków i darowizn, podatku dochodowego i opłat lokalnych osób fizycznych	1.276.300,00	619.920,56	48,6	7,6
8.	Podatki : nieruch. leśny, środ. transp. od czynn. cywil.-praw. osób prawnych	3.329.200,00	1.812.075,10	54,4	22,1
9.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst (opłata skarbową, wpływy za parkowanie, zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	462.000,00	172.008,11	37,2	2,1
10.	Pozostałe dochody	195.022,00	70.219,82	36,0	0,9
11.	Gospodarka odpadami	1.100.000,00	415.519,69	37,8	5,0
	O g ó ł e m:	19.460.493,00	8.201.727,34	42,1	100,0

Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2018 roku.



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

Lp.	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
1.	Dział 630 - Turystyka	1 112 358,00	0,00	0,0
2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 118 200,00	540 615,70	17,3
3.	Dział 710 – Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,0
4.	Dział 750 – Administracja Publiczna	89 415,00	32 929,76	36,8
5.	Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,0
6.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	4 800,00	11,7
7.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem	7 818 185,00	3 860 117,56	49,4
8.	Dział 758 - Różne rozliczenia	2 935 888,00	1 806 371,78	61,5
9.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	715 660,00	46 750,00	6,5
10.	Dział 852 - Pomoc społeczna	368 588,00	210 118,97	57,0
11.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 200,00	5 520,00	60,0
12.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 142,00	7 142,00	100,0
13.	Dział 855 - Rodzina	2 121 057,00	1 265 272,90	59,7
14.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 400,00	419 138,67	37,4
	R a z e m:	19 460 493,00	8 201 727,34	42,1



DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale 630 Turystyka zaplanowano kwotę 1.112.358,00 zł, i na dzień 30.06.2018 roku nie wykonano dochodów. Zaplanowane środki to dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - bulwar nadmorski (300.000,00 zł) oraz ścieżka rowerowa (812.358,00 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 3.118.200,00 natomiast na dzień 30.06.2018 roku wykonano **540.615,70** co stanowi 17,3 % planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 18.861,61 co stanowi 90,2% planu. Należności z tego tytułu na 30.06.2018 r. wyniosły kwotę 6.156,95 zł, są to w całości zaległości, natomiast nadpłaty z tego tytułu wyniosły 526,01 zł,
- koszty upomnienia za nieterminowe płatności wyniosły kwotę 417,60 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 501.897,34 zł co stanowi 32,6% planu. Należności wyniosły 125.966,76 zł w tym zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2018 r. wyniosły kwotę 112.150,12 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 60.191,69 zł ,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nie zostały wykonane,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.550.000,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2018r. wykonano kwotę 17.281,26 zł co stanowi 1,1 % 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 5.171,12 zł ,
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wynoszą kwotę 2.157,89 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 89.415,00 zł wykonano kwotę **32.929,76 zł** co stanowi 36,8% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 24.001,55 zł z czego 24.000,00 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 8.928,21 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 450,00 zł co stanowi 50,0% planu i jest to dotacja celowa otrzymana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 41.000,00 zł natomiast wykonano **4.800,00 zł** co stanowi 11,7 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody pochodzące z nałożonych grzywien, mandatów karnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 7.818.185,00 zł natomiast na dzień 30.06.2018r. wykonano kwotę **3.860.117,56 zł** co stanowi 49,4 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł natomiast na dzień 30.06.2018 r. wykonano kwotę 2.334,61 zł co stanowi 5,8 % planu. Wymienione dochody (dot. karty podatkowej) realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz gminy. Dochody z karty podatkowej wykonano na kwotę 2.343,61 zł. Należności wyniosły kwotę 67.664,01 zł w tym zaległości wymagalne z tytułu karty podatkowej wyniosły kwotę 25.641,17 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 (rozdział 75615) zaplanowano na kwotę 3.330.400,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.814.146,70 zł** co stanowi 54,5 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **1.767.443,10** tj. w 54,4 % . Zaległości podatkowe wymagalne na 30.06.2018 roku wyniosły kwotę 4.176,89 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 2.639,84 zł,
- podatek leśny wykonano na kwotę **32.048,00 zł** co stanowi 71,2% planu, zaległości wymagalne wyniosły 1,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **12.464,00 zł** co stanowi 36,7 % planu, zaległości wymagalne wyniosły kwotę 5.654,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły kwotę **120,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły kwotę 69,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę **2.002,00 zł**.

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych (rozdział 75616) zaplanowano na kwotę 1.243.600,00 natomiast wykonano kwotę **619.285,28 zł** co stanowi 49,8 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę **358.765,01 zł** co stanowi 59,8 % planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2018 r. wyniosły 81.425,88 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 6.206,42 zł,
- podatek od środków transportowych zaplanowano na 6.000,00 zł, a na dzień 30.06.2018 r. nie wpłynęły dochody z tego tytułu,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł i w pierwszym półroczu 2018 roku wykonano kwotę **925,00 zł**, zaległości wymagalne wyniosły kwotę 7.657,00 zł. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy,
- opłata od posiadania psów w I półroczu 2018 roku została zrealizowana na kwotę **260,00 zł**,

- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę **80.010,00 zł** tj. w 80 %,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę **38.359,00 zł** tj. w 12,6 % , największe wpływy z opłaty miejscowej występują w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę **139.257,94 zł** tj. 66,4 % planu, zaległości wymagalne wyniosły kwotę 327,07 zł. Dochody realizowane są przez US i przekazywane na rzecz gminy,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia uzyskano kwotę 92,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **1.615,53 zł** tj. 80,8% planu .

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst (rozdział 75618) zaplanowano na kwotę **462.000,00 zł**, natomiast wykonano **172.777,51 zł**, co stanowi 37,4 % planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 8.196,00 zł co stanowi 41 % planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 153.795,61 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata parkingowa) wyniosły kwotę 10.016,50 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano na kwotę 769,40 zł,

5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) zaplanowano w wysokości 2.742.185,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.667.185,00 zł, natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 75.000,00 zł z tego na dzień 30.06.2018 r. wykonano kwotę **1.251.573,46 zł** tj. w 45,6 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 1.286.262,00 zł (48,2 %), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota -34.688,54 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.935.888,00 natomiast dochody wykonano na kwotę **1.806.371,78 zł** co stanowi 61,5 % planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin, którą wykonano na kwotę 1.797.072,00 zł oraz subwencja równoważąca w kwocie 5.322,00 zł. Wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 3.977,78 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 715.660,00 zł, wykonano **46.750,00** co stanowi 6,5 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na działalność oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej rozdz. 80103 na kwotę 14.388,00 zł oraz przedszkola dział 80104 na kwotę 25.350,00 zł. Poza tym wpłynęła kwota 6.889,00 zł i jest to zwrot kosztów za media. Zaplanowana w dz. 801 rozdz. 80101 kwota 631.200,00 zł na wydatki inwestycyjne w I półroczu 2018 roku nie została zrealizowana.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 368.588,00 zł wykonano kwotę **210.118,97 zł** tj. 57 % planu .

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 7.762,22 zł, oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 161,75 zł jest dochodem własnym gminy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 w I półroczu 2018 roku wykonano kwotę 5.520,00 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **7.142,00 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 855 - RODZINA

W dziale 855 Rodzina zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.265.272,90 zł. Wymienione dotacje dotyczą przede wszystkim świadczeń wychowawczych tzw. 500+ (728.280,00) oraz świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie (528.000,00). Kwotę 6.327,45 zł wykonano w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano na kwotę 1.652,45 zł. W rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” wykonano kwotę dotacji w wysokości 13,00 zł, a w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 1.120.400,00 zł, a na dzień 30.06.2018 roku zrealizowano kwotę 419.138,67 zł tj. w 37,4 %. Dochody w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wykonano na kwotę 415.876,89 zł, z czego na opłaty za odpady komunalne przypada kwota 415.519,69 zł, na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień przypada kwota 139,20 zł, a na odsetki za nieterminowe wpłaty przypada kwota 218,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z gromadzeniem środków z opłat produktowych na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano łącznie na kwotę 3.261,78 zł.

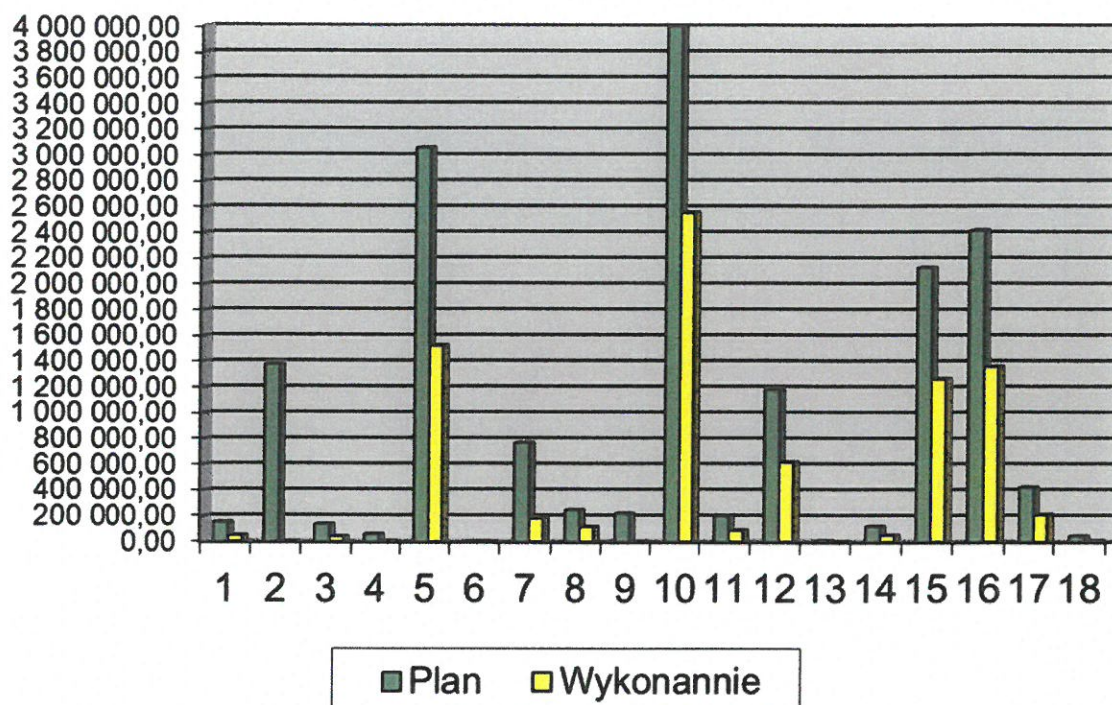
WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta Hel wydatki w kwocie **18.618.493,00 zł** na dzień 30.06.2018 roku wykonano **8.114.197,29 zł** co stanowi 43,6 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

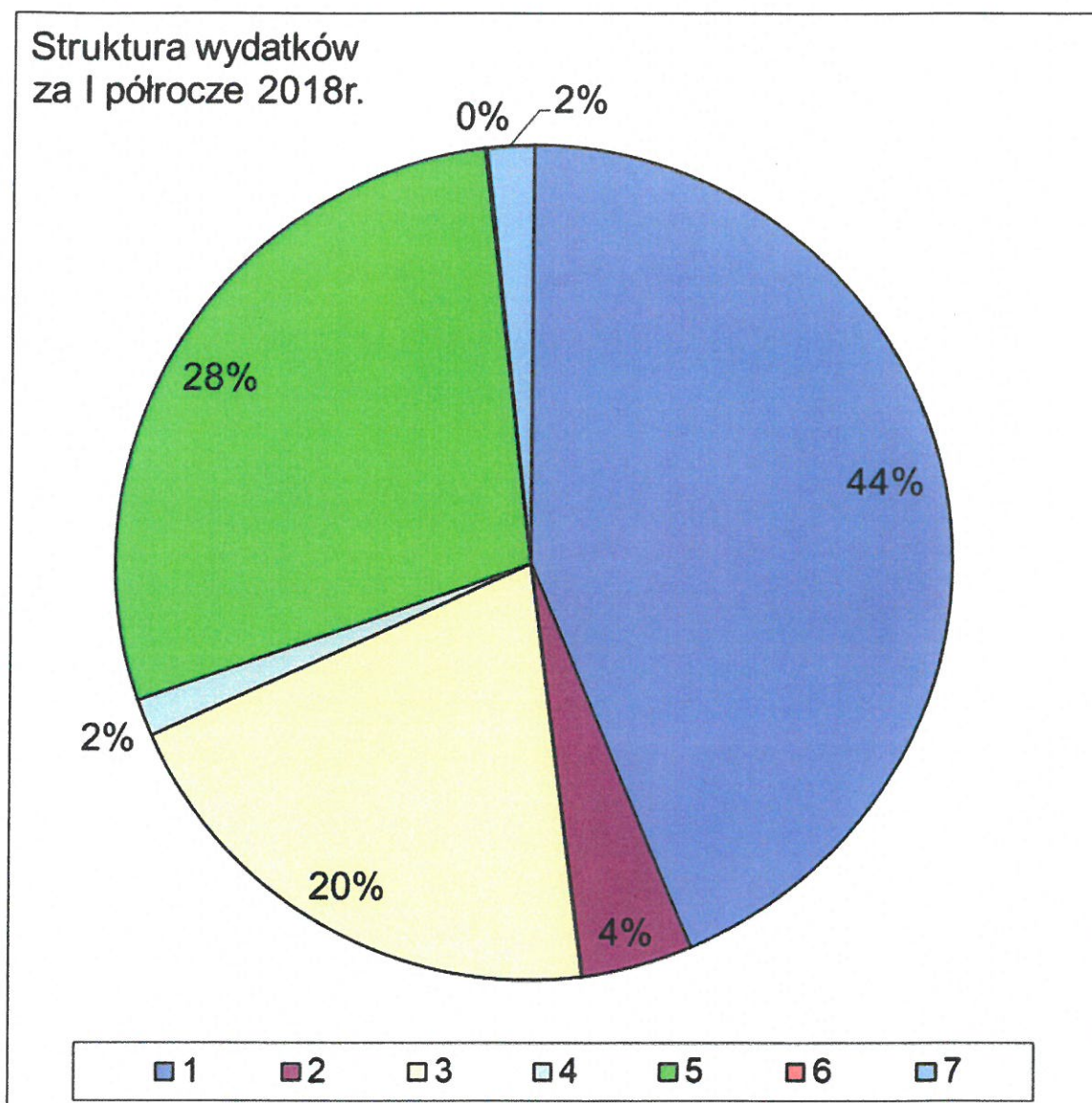
Lp	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30-06-2018 r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	152.060,00	50.497,64	33,2
2.	Dział 630 - Turystyka	1.378.945,00	4.290,86	0,3
3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	137.300,00	42.193,57	30,7
4.	Dział 710 - Działalność usługowa	60.500,00	7.692,00	12,7
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	3.057.210,00	1.525.857,83	49,9
6.	Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państw.	900,00	0,00	0
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpoż.	768.258,00	184.713,80	24,0
8.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	248.000,00	118.172,65	47,7
9.	Dział 758 - Różne rozliczenia	221.220,00	0,00	0
10.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	6.057.832,00	2.557.232,66	45,2
11.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	202.000,00	91.303,02	46,6
12.	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.182.700,00	620.769,03	52,5
13.	Dział 853 - Pozostałe zadania polityki społecznej	9.200,00	5.502,26	59,8
14.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	122.072,00	53.331,41	43,7
15.	Dział 855 - Rodzina	2.130.851,00	1.268.176,66	59,5
16.	Dział 900 - Gospod. Komunal. i ochrona środowiska	2.419.820,00	1.362.294,30	54,0
17.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzict. narodowego	424.625,00	212.498,18	50,0
18.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	45.000,00	9.671,42	21,5
	R a z e m:	18.618.493,00	8.114.197,29	43,6

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.



Struktura wykonanych wydatków w I połowie 2018 roku

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 30-06-2018	% 4:3	% do ogółu wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.597.259,00	3.537.381,45	53,62	43,59
2.	Dotacje na zadania bieżące	550.000,00	352.300,00	64,05	4,34
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.925.102,00	1.646.318,30	56,28	20,29
4.	Obsługa długu	248.000,00	118.172,65	47,65	1,46
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.941.258,00	2.306.260,26	46,67	28,42
6.	Wydatki majątkowe	3.347.674,00	148.262,37	4,43	1,83
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	9.200,00	5.502,26	59,81	0,07
	R a z e m:	18.618.493,00	8.114.197,29	43,6	100,0



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków (152.060,00 zł) w dz. 600 na dzień 30.06.2018 r. wykonano kwotę 50.497,64 zł co stanowi 33,2 % planu. W ramach § 4170 wydano kwotę 3.558,00 zł na opłacenie rachunku za nadzór dot. ul. Żeromskiego; w ramach § 4210 wydano kwotę 11.442,38 zł w tym na zakup materiałów budowlanych do naprawy drogi (1.918,80) oraz zakupiono elementy do wykonania

oznakowania drogowego, miejsc postojowych, przejazdu kolejowego, parkingu dla samochodów zabytkowych (znaki, tabliczki, słupy). W ramach § 4300 wydano kwotę 16.754,89 zł i wykonano tablice z nazwami ulic (2.332,08); zamontowano słupy SIM (3.432,66); wykonano prace remontowe polegające na zmianie profilu wjazdu i chodnika przy ul. Leśnej (10.000,00) wykonano baner o strefie zamieszkania (897,90); zmiana grafiki na tabliczce do oznakowania parkingu dla samochodów zabytkowych (92,25). Na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 18.742,37 zł za materiały budowlane do budowy odcinka ul. Wujka Klemensa.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 1.378.945,00 zł na zadania związane z turystyką w I półroczu 2018 roku wykonano na kwotę 4.290,86 zł, co stanowi 0,3 % planu. Wydano środki na druk certyfikatów turystycznych, projekt i wykonanie znaczka turystycznego, opłacono dostęp do internetu. Wydatki inwestycyjne w I półroczu nie były wykonywane.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 30.06.2018 roku wykonano kwotę 42.193,57 zł, co stanowi 30,7 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (3.444,00); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (620,00), podział nieruchomości (8.100,00), aktualizacja użytków (500,00), usługi notarialne (672,90), za publikację ogłoszeń na portalach internetowych dot. sprzedaży nieruchomości (861,00), druk materiałów zawierających informacje o sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajem przyczepy reklamowej na której zamieszczono informację o sprzedaży nieruchomości (4.614,13), opłata za sporządzenie kartoteki lokalu i budynku przy ul. Wiejskiej 105 do celów notarialnych (40,00), aktualizacja oprogramowania eGmina (1.230,00), opłaty za wieczyste użytkowanie terenu (22.111,54).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 12,7 % tj. na kwotę 7.692,00 zł.

W rozdziale 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego” zrealizowano wydatki za sporządzenie

projektów decyzji o warunkach zabudowy (7.692,00 zł). Zaplanowane wydatki w rozdziale 71035 „cmentarze” w wysokości 5.500,00 zł w I połowie roku 2018 nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 3.057.210,00 zł natomiast na dzień 30.06. 2018 roku wydano kwotę 1.525.857,83 zł co stanowi 49,9 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 117.342,64 zł na utrzymanie administracji rządowej (USC). Wymienione środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 dokonano zakupu karniszy i firany do sali ślubów (608,82). W ramach § 4300 opłacono abonament serwisowy i aktualizacje programów komputerowych (1.506,75), usługa graficzna (403,00), odinstalowanie oprogramowania ESOU SC (11.166,31). Usługi telekomunikacyjne wyniosły kwotę 500,00 zł. Podróże służbowe 50,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 2.700,00 zł, na szkolenie pracowników wydano kwotę 1.211,20 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w I połowie roku 2018 wyniosły kwotę 34.889,45 zł co stanowi 42,0 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (18.750,00), na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących (15.103,26). W ramach § 4210 zakupiono artykuły spożywcze (318,19) natomiast w ramach § 4300 wydano środki na wykonanie datownika (218,00) oraz szkolenia (500,00),
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta za I półrocze 2018 roku wynoszą 1.215.365,86 zł co stanowi 54,1 % 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 52.059,28 zł poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (9.840,10), zakup druków (2.207,52), zakup środków czystości (4.453,63), zakup artykułów przemysłowych do prac konserwatorskich (4.325,99), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (5.949,11), zakup wiązanek okolicznościowych (545,50), zakup prasy (370,60), zakup artykułów samochodowych (2.033,49), artykuły promocyjne (1.075,24), zakup literatury fachowej

(704,50), serwer (10.737,90), obudowa dysku sieciowego (1.769,00), laptop (3.019,00), plakietka pamiątkowa (147,60), akcesoria do telefonu komórkowego (283,80), tabliczkę z oznakowaniem bhp i ppoż. (990,82), zakupiono drzwi przeciwpożarowe (2.312,40), aparat telefoniczny, wentylator podłogowy, pistolet ciśnieniowy do kotłowni, stół warsztatowy, drabina, czajnik (1.206,46), zakupiono artykuły komputerowe (2.145,82), zakupiono toner do drukarki (512,91), wieszak, tabliczka na drzwi i przewijak dla niemowląt zakupiono na wyposażenie toalety (1.041,54), flagi (1.951,38), taśma ostrzegawcza (104,62), statywy mikrofonowe i etui na głośnik (548,00), skrzynki hydrantowe i gaśnice (4.520,25).

Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 21.587,69 i w kwocie tej dokonano zakupu pelletu za 14.315,74 zł, energii elektrycznej za 7.123,96 zł oraz pobór wody 147,99 zł.

W ramach § 427 „zakup usług remontowych” wykonano prace remontowe w budynku UM tj. wykonano instalację wodociągową, postawiono ściany działowe, dokonano montażu drzwi przeciwpożarowych oraz hydrantów wewnętrznych (13.776,00), przeprowadzono remont dachu na budynku UM (30.000,00).

Badania okresowe pracowników (§ 4280) wyniosły kwotę 3.426,00 zł.

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 87.612,86 zł składają się między innymi: opłata bankowa, prowizyjna (5.815,15), serwis kserokopiarek (14.162,93), opłata za nadane przesyłki listowe (15.751,10), usługi komunalne (403,97), aktualizacja i obsługa programów komputerowych 12.047,85), monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego (1.062,72), usługi samochodowe, naprawy, zmiana opon, wymiana zaworów, mycie (2.998,16), usługi informatyczne, utrzymanie witryn (3.366,95), dzierżawa mechanizmów zegarowych (2.051,38), przedłużenie ważności podpisu elektronicznego (202,94), usługi stolarskie (1.250,00), usługi elektryczne 1.107,00), usługi kurierskie (167,72), dofinansowanie nauki (2.000,00), modernizacja i konserwacja systemu e-obieg (11.000,00), konsumpcja (1.380,00), obsługa służby bhp (2.029,50), abonament RTV (424,95), przegląd, ładowanie gaśnic oraz pomiar ciśnienia w hydrantach (429,27), przegląd rowerów (474,00), przegląd kotłowni (1.180,80), czyszczenie rolet, regulacja i konserwacja okien (3.971,18), dzierżawa serwera (2.302,50), usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, oprawienie obrazów, druk życzeń świątecznych w prasie, dorabianie kluczy, usługi transportowe (2.032,79).

Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi wyniosły kwotę 5.640,60 zł, natomiast za dostęp do sieci internetu kwotę 1.665,27. W ramach § 4390 wydano na usługi prawne kwotę 29.520,00 zł, a na zastępstwo w rozliczaniu VAT 2.605,63 zł.. Wydatki na podróże służbowe

krajowe to kwota 7.350,94 zł . Odpis na fundusz socjalny wyniósł 24.730,05 zł. Na udział pracowników w szkoleniach wydano kwotę 11.025,80 zł.

- w dziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 74.412,10 zł między innymi na: umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonanie, prowadzenie i obsługę dźwiękową imprez promocyjnych (11.818,10). W ramach § 4210 wydano środki w wysokości 19.437,62 zł między innymi na: zakup biletów wstępu do kina, nagrody w loterii fantowej zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka (555,00), zakup grafik na potrzeby wykonania plakatu (185,52), sobótka (476,73), „Się czyta w Helu” regały , tusz do pieczętek (941,53), tablica suchoscieralna (247,90), podesty sceniczne (10.274,19), scena na Bulwarze: płyty podłogowe, środki do czyszczenia i konserwacji, barierki ochronne (3.532,34), system do zawieszania obrazów (823,93), artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe w związku z realizacją programu „Pomorze samorządowe”(221,59), tablica informacyjna pomnika przyrody, przypinki dla uczestników konkursu na drzewo roku, kwiaty, art. spożywcze (459,87), papier kredowy do drukowania plakatów (595,02), paliwo do samochodu wiozącego reprezentację Helu na regaty samorządowe (265,92), stoliki i krzesła turystyczne (335,00), pozostałe artykuły niezbędne w realizacji zadań promocyjnych: art. papiernicze, spożywcze, przemysłowe, upominki (523,08).

W ramach § 4300 zrealizowano wydatki na kwotę 43.156,38 między innymi na: wykonanie materiałów promocyjnych: druk mapek Helu, oprawienie obrazów (3.714,70), dofinansowanie książki „Puckie skrzydła nad Bałtykiem (997,50), prelekcje wygłoszone dla mieszkańców Helu (600,00), organizacja imprezy D-Day (20.000,00), „Gorący styczniowy wieczór”-organizacja imprezy (2.000,00), dofinansowanie festiwalu Bursztynowe Klucze, Konkursu Biblijnego oraz Militariady 2018 – spacerem przez historię, (1.500,00), wynajem pojazdu historycznego (1.000,00), wykonanie programu artystycznego „Taneczna majówka” oraz wyżywienie artystów (3.250,06), nocleg uczestników obozu tanecznego (2.000,00), zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie i telewizji (4.564,00), opracowanie logo, druk materiałów reklamowych, wykonanie pieczętek na potrzeby wydarzeń „Się czyta” i „Się zgramy”(1.392,42), pozostałe usługi niezbędne w realizacji zadań promocyjnych miasta: abonament na panoramy wirtualne, nocleg, nadruk na flagach, druk ulotek informacyjnych, udział w Pomorskim Forum Turystycznym, tablica informacyjna z opisem zatopionego kutra K-18 „Bryza” (2.137,70).

- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 83.847,78 zł .

W ramach § 4100 opłacono inkasentów pobierających opłatę miejscową i targową na kwotę 6.382,88 zł oraz w ramach § 4110 opłacono pochodne od w/w opłat na kwotę 975,84 zł.

W ramach § 4300 zapłacono rachunek dot. prowizji od opłaty miejscowej i targowej na kwotę 278,50 zł.

Paragraf 4430 wykonano na kwotę 76.210,56 zł, między innymi za kwotę 28.311,36 opłacone zostały ubezpieczenia majątku gminy, składki członkowskie: Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00), Stowarzyszenie Północno-kaszubska Lokalna Grupa Rybacka (12.000,00), Stowarzyszenie Gmin Gdański Obszar Metropolitalny (8.625,00), składka na Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” (19.700,00), opłaty sądowe, koszty egzekucyjne (2.329,00), opłata roczna za dysponowanie częstotliwościami RRL (150,00), opłata za wywóz odpadów komunalnych (1.795,20).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 w I półroczu 2018 roku nie realizowano wydatków.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 24,0 % na kwotę 184.713,80 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 86.004,09 zł co stanowi 15,9 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (23.900,37), wypłatę umów zleceń (8.301,60).

W ramach § 4210 wydano kwotę 13.794,13 zł między innymi na : zakup oleju napędowego do samochodów (952,94), artykuły przemysłowe do wykonania prac konserwatorskich i napraw budynku OSP (320,23), wiązanki okolicznościowe (80,00), środki czystości (54,49), artykuły samochodowe, części zamienne, koło zapasowe (1.539,30), zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych: wkłady uszczelniające do butli powietrznych, pokrowiec na butlę, tarcze do przecinarek, opryskiwacz, taśma ostrzegawcza (1.139,31), maski do aparatów powietrznych wraz z pojemnikami transportowymi (3.503,04), materiały biurowe (313,89), wentylator oddymiający (4.150,00), zakupiono separator cyklonowy, gaśnice, latarki strażackie (1.740,93).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz za pobór wody wyniosły kwotę 5.852,66 zł .

Na remonty wydano łącznie kwotę 4.780,39 zł na: naprawa myjki wysokociśnieniowej

(2.128,49), przegląd i naprawa maski do aparatu powietrznego (651,90), renowacja sztandaru OSP (2.000,00).

Na opłacenie badań profilaktycznych strażaków wydano kwotę 1.765,00 zł.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 19.828,83 zł między innymi na : legalizacja, przegląd i naprawa sprzętu technicznego, przegląd i kalibracja miernika wielogazowego (4.047,47), usługi kominiarskie, stolarskie, skanowanie mapy dojazdów do plaż (718,70) konserwacja systemu alarmowego (246,00), organizacja walnego zebrania członków OSP (1.049,76), usługi komunalne (14,76), usługi samochodowe , badania techniczne wozu bojowego, wymiana płynów, filtrów, naprawa instalacji elektrycznej i powietrznej, montaż sprzętu specjalistycznego (7.152,14), kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej strażaków ratowników OSP (6.600,00).

Usługi telefoniczne wyniosły kwotę 369,20 zł, a podróże służbowe (587,10). Na ubezpieczenia pojazdów pożarniczych oraz członków OSP przeznaczono kwotę 6.400,41 zł oraz opłata skarbową, składka członkowska, opłata komunalna wyniosły kwotę 424,40 zł.

- Na wydatki związane z obroną cywilną w I półroczu 2018 roku wydano kwotę 950,80 zł na: zakup kamizelek ostrzegawczych wykorzystywanych przez obronę cywilną.
- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 97.758,91 zł, co stanowi 43,8 % planu. Na wydatki te składają się w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (85.119,19). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły kwotę 1.549,85 zł, i zakupiono artykuły mundurowe oraz wypłacono ekwiwalent za czyszczenie mundurów. W ramach § 4210 dokonano zakupu druków (236,39), telefony komórkowe i akcesoria do telefonów (1.421,02), mandatownik, Kodeks wykroczeń, Prawo wykroczeń (80,40), uchwyt do monitora, taśma ostrzegawcza (163,51), paliwo do pojazdu służbowego (1.726,61), art. samochodowe (190,54). Okresowe badania lekarskie pracowników wyniosły kwotę 240,00 zł.

W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 1.435,08 zł na: monitorowanie systemu alarmowego (118,08), przegląd techniczny samochodu służbowego (99,00), usługi samochodowe: zmiana opon, wymiana filtrów, sprzęgła, ustawienie rozbieżności kół, korzystanie z myjni samochodowej (1.090,00), wykonanie pieczętki (128,00).

Usługi telekomunikacyjne wyniosły kwotę 772,82 zł. Różne opłaty i składki (§4430) opłacono ubezpieczenie samochodu oraz opłacono opłatę skarbową (1.423,50). Odpis na ZFŚS wyniósł

2.700,00zł. Na szkolenia pracowników (§ 4700) wydano kwotę 700,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydano kwotę 118.172,65 zł co stanowi 47,7 % planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW (94.258,95), kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku (23.913,70).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 6.057.832,00 zł z czego w I półroczu 2018 roku wykorzystano **kwotę 2.557.232,66** co stanowi 42,2 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 1.590.165,77 zł co stanowi 37,4 % planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły (1.171.656,70). Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup między innymi środków czystości, prasy, zakup artykułów biurowych, energię elektryczną, olej opałowy, prowizje bankowe, usługi komunalne, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników (418.509,07). Zaplanowana inwestycja w § 6057 i § 6059 (zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu) na łączną kwotę 1.321.229,00 zł w I połowie roku 2018 nie była realizowana.
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 54.639,98 zł i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac (31.773,72) oraz wydatki bieżące jak: wydatki osobowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, fundusz socjalny (22.866,26),
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 309.137,99 zł i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (218.084,23) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki (91.053,76).
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 425.041,66 tj. 57,9 % planu, są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (473.543,38) oraz pozostałe wydatki bieżące (92.203,94),
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wydano kwotę 2.569,50 zł,
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 174.414,76 tj. 69,8 % planu, są to

przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (145.577,04) oraz pozostałe wydatki bieżące (28.837,72),

- w rozdziale 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” wydano środki w wysokości 384,00 zł,
- w rozdziale 80149 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego” zaplanowano kwotę 27.000,00 zł i w I półroczu 2018 roku nie zrealizowano wydatków,
- w rozdziale 80150 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, w I półroczu 2018 roku nie zrealizowano wydatków,
- w rozdziale 80152 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w I półroczu 2018 roku nie realizowano wydatków,
- w „pozostalej działalności” (rozdział 80195) wydano kwotę 879,00 zł tj. 2,6 % planu i zakupiono nagrody dla uczniów.

Szczegółowy opis wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu w załączeniu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 202.000,00 zł natomiast wykorzystano w I półroczu 2018 roku kwotę **91.303,02 zł** co stanowi 45,2 % planu :

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 6.460,48 zł tj. 53,8 % planu.
W ramach § 4210 zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania posiłku dla dzieci uczęszczających do świetlicy (582,47), zakupiono artykuły papiernicze, dekoracyjne i plastyczne

na zajęcia prowadzone w świetlicy środowiskowej (41,89), zakupiono artykuły na „Tydzień profilaktyki” (469,56), zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją II Zlotu Młodzieży RUNMAGEDON (765,56).

W ramach § 4300 opłacono realizację zajęcia z uczniami ZSO w ramach edukacji żywieniowej (300,00), szkolenie dla rady pedagogicznej „Trudne rozmowy z rodzicami” (1.600,00), szkolenia nt. Pracy terapeutycznej z osobami psychotycznymi (600,00), konsultacje psychoterapeutyczne (900,00), organizacja II Zlotu Młodzieży RUNMAGEDON (1.201,00),

- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 84.842,54 zł co stanowi 44,7% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (11.414,00), umowy zlecenia (44.120,00), oraz składki ZUS (4.742,80). W ramach § 4210 wydano kwotę 9.150,18 zł z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych do wykonania prac konserwacyjnych i napraw w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej i Punktu Pomocy Rodzinie (174,16), zakup artykułów spożywczych (4.230,41), zakup artykułów dekoracyjnych, szkolnych i papierniczych na zajęcia plastyczne prowadzone w świetlicy (1.052,29), zakup środków czystości (169,78), zakup artykułów papierniczych i biurowych (215,57), zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach w ramach ‘Tygodnia profilaktyki’ (287,33), zakup prenumeraty „Hobby” (49,00), zakupiono niszczarkę (220,17), zakupiono koszyki na kredki (22,10), nagrody dla uczestników turnieju taneczno-gimnastycznego (70,01), przypinki, torby reklamowe dla „helskich morsów” (980,83), medale (1.678,53).

W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup energii 2.445,45 z czego na energię elektryczną przypada kwota (2.380,82) oraz pobór wody (64,63). W ramach § 4300 wydano kwotę 10.438,31 zł między innymi na: zajęcia edukacyjne prowadzone z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej (900,00), monitorowanie systemu alarmowego (118,08), udział w szkoleniu w zakresie pomocy osobom uzależnionym, superwizja pracy Punktu Pomocy Rodzinie (3.580,00), konsultacje psychoterapeutyczne (3.780,00), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (1.200,00), usługi komunalne (184,73), warsztaty profilaktyczne dla uczniów (300,00), konsumpcja (114,00), abonament RTV (261,50).

W ramach paragrafu 4360 opłacono dostęp do sieci Internetu (363,00). W ramach paragrafu 4430 opłacono wywóz odpadów komunalnych (448,80), opłaty sądowe (1.720,00).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na pomoc społeczną wykonano kwotę **620.769,03 zł** co stanowi 52,5 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wydano kwotę 27.633,54 zł za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z Helu (3 osoby),
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 16.658,42 zł,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 48,8 % na kwotę 89.733,91 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 40.880,82 zł co stanowi 43,0 % planu,
- wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych stanowią kwotę 97.703,42 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 401.641,00 zł natomiast wykonano w I półroczu 2018 roku kwotę 235.372,68 zł co stanowi 58,6 % 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 51,9 % na kwotę 75.008,22 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy,
- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania wydano kwotę 17.492,19 zł co stanowi 53,8 % planu,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 20.285,83 zł co stanowi 74,8 % planu.

Szczegółowy opis wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu w załączeniu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zaplanowano środki w wysokości 9.200,00 zł na program z udziałem środków europejskich „Aktywny Powiat Pucki”, natomiast na 30.06.2018 roku wydano kwotę 5.502,26 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 43,7 % na kwotę 53.331,41 zł i poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej rozdz. 85401 wykorzystano w 46,0 % na kwotę 27.131,41 i są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 6.200 zł co stanowi 36,2% planu,
- w rozdz. 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 20.000,00 zł,
- w rozdziale 85446 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” nie wydano zaplanowanych środków.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano kwotę 2.130.851,00 zł, natomiast na 30.06.2018 roku wydano kwotę 1.268.176,66 zł, co stanowi 59,5 % planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85501 „świadczenia wychowawcze” wydano kwotę 729.060,09 zł i są to świadczenia 500+ oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano kwotę 528.747,37 zł,
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wydano kwotę 10,36 zł,
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wydano kwotę 10.358,84 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (asystent rodziny),
- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” nie realizowano wydatków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w I połowie 2018 roku

kwotę 1.362.294,30 zł co stanowi 56,3 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 129.520,00 zł z czego na wykonanie przyłącza sanitarnego przy ul. Obr. Helu przypada na kwota 25.000,00 zł, wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego (75.000,00), sporządzenie dokumentacji dot. kanalizacji deszczowej przy ul. Kuracyjnej (4.920,00), budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków przy ul. Sikorskiego (24.600,00).
- w rozdz. 90002 „gospodarka odpadami” wydano kwotę 635.295,05 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (130.214,64), a także na wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu odpowiedzialnego za pobór opłaty śmieciowej.

W ramach paragrafu 4260 zakupiono pellet (2.295,96), energię elektryczną (1.008,00) oraz opłacono rachunek za pobór wody (74,00).

W ramach § 4280 opłacono okresowe badania lekarskie (197,00). W ramach § 4300 wydano środki za wywóz i utylizację odpadów komunalnych (420.000,00), wywóz odpadów segregowanych i obsługa PSZOK (70.800,00), nadzór autorski i obsługa serwisowa programu komputerowego (6.279,15), usługi komunalne (194,60), prowizja bankowa (271,80). Usługi telekomunikacyjne wyniosły kwotę 209,90 zł, na podróże służbowe wydano kwotę 150,00 zł, oraz odpis na ZFŚS odesłano kwotę 3.600,00 zł.

- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 120.000,00 zł co stanowi 48,0% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście, sprzątanie chodników, ulic, placów.
- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wykorzystano kwotę 50.119,00 zł, co stanowi 71,5 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 139.943,25 zł, co stanowi 46,6 % planu i są to wydatki bieżące ,
- w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” wydano kwotę 165.000,00 zł jest to dotacje do ZZOM z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych odbywających się na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 wydano kwotę 5.765,82 zł na serwis kabin WC,
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wydano kwotę 116.651,18 zł co stanowi 38,9 % planu. W ramach § 4210 wykorzystano środki w wysokości 7.664,32 zł między innymi na: zakup sprzętu do monitoringu ulic (3.919,50), uzupełnienie dystrybutora worków na psie

ekskrementy (940,95), materiały do wykonania remontu dachu i ocieplenia ścian budynku przy ul. Wiejskiej 79 oraz dwóch komórek gospodarczych dla lokatorów (1.116,00), artykuły spożywcze dla młodzieży pomagającej przy sprzątanii plaży (616,23), materiały do remontu elewacji budynku przy ul. Wiejskiej 78 (1.071,64).

W ramach § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną w obiektach MOW oraz budynku przy ul. Kuracyjnej.

W ramach § 4270 wydano kwotę 24.000,00 zł na remont dachu w budynku przy ul. Przybyszewskiego.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 50.484,70 zł między innymi: opłata za transport i usługi weterynaryjne dla odławianych bezdomnych zwierząt (900,00), sporządzenie dokumentacji dotyczącej budowy budynku wielorodzinnego (12.300,00), holowanie pojazdów (1.230,00), malowanie gazonów na Bulwarze, prace porządkowe (12.000,00), wyżywienie młodzieży biorącej udział w sprzątanii plaż (209,50), monitoring ulic (8.335,00), usługi wodne (451,00), usługi kominiarskie (49,20), sporządzenie dokumentacji dot. zagospodarowania „małej plaży” (4.305,00), rejestracja dziennika budowy (10,00), usługi transportowe, prace remontowe w hali (10.000,00), inne (695,00).

W ramach § 4430 Różne opłaty i składki wydano kwotę 2.349,31 zł, na spłatę zadłużenia czynszu za mieszkania należące do AMW (1.519,53) oraz na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej (829,78).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę 212.498,18 zł co stanowi 50,0 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” w I półroczu 2018 roku wyniosły kwotę 25.198,18 zł. Na zakup artykułów do wykonania dekoracji dla Teatru Muzycznego wydano kwotę 198,18 zł. W ramach § 4300 wydano kwotę 25.000,00 zł na organizację Festiwalu Kultury i sztuki.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatki w I półroczu 2018 roku zamknęły się kwotą 167.300,00 zł co stanowi 59,8 % planu. Wymienione środki przekazane zostały na utrzymanie biblioteki,
- w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydano kwotę 20.000,00 zł i jest to dotacja na remont kościoła.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 45.000,00 zł z czego w I półroczu 2018 roku wydano kwotę **9.671,42 zł** co stanowi 21,5% 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. W ramach § 4210 wydano kwotę 6.646,68 zł między innymi na: sprzęt sportowy zakupiony jako uzupełnienie wyposażenia hali sportowej (1.884,90), artykuły zakupione w związku z organizacją ferii zimowych dla dzieci (350,67) organizacja IV Zlotu Morsów (1.706,10), artykuły komputerowe (1.969,00), wentylatory podłogowe (398,00), statyw pod głośnik (104,00), pozostałe artykuły przemysłowe i biurowe (234,01).

W ramach § 4300 wydano kwotę 1.043,14 zł między innymi na: dofinansowanie IV Zlotu Morsów (343,14) oraz aktualizacja kosztorysu budowy łącznika przy Miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej (700,00).

Łączne wydatki budżetu miasta Helu w I półroczu 2018 roku wyniosły kwotę 8.114.197,29 zł, co stanowi 43,6 % planu.

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
- dochody budżetu miasta	-	19.460.493,00	8.201.727,34 zł	42,1
w tym:				
dochody bieżące	-	16.164.935,00	8.184.446,08 zł	53,0
dochody majątkowe	-	3.295.558,00	17.281,26 zł	3,8
- wydatki budżetu miasta	-	18.618.493,00	8.114.197,29 zł	43,6
w tym:				
wydatki bieżące	-	15.270.819,00	7.965.934,92 zł	53,0
wydatki majątkowe	-	3.347.674,00	148.262,37 zł	5,4
- Wynik budżetu (nadwyżka)	-	842.000,00	87.530,05 zł	
- przychody budżetu miasta	-	116.000,00	1.048.434,06 zł	
wolne środki				
- rozchody budżetu miasta	-	958.000,00	479.000,00 zł	
(splata pożyczki)				

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł łącznie kwotę 386.470,28 zł.

Należności gminy Hel za I półrocze 2018 roku wyniosły kwotę 4.986.310,42 w tym zaległości wymagalne wynoszą kwotę 1.083.528,69 zł, z czego na zakład budżetowy przypada kwota 698.149,72 zł, w tym wymagalne zaległości stanowią kwotę 312.754,84 zł.

Zobowiązania gminy Hel za I półrocze 2018r. wyniosły łącznie kwotę 970.186,19 w tym wymagalne wyniosły kwotę 228.581,28 zł. Z wymienionych kwot na zakład budżetowy przypada kwota 757.501,95 w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 228.579,09 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2018 roku wyniosło kwotę 7.686.476,21 zł z czego na kredyt w Banku Spółdzielczym przypada kwota 1.605.000,00 zł, a na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW kwota 6.081.476,21 zł. W I półroczu 2018 roku z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki spłacono odsetki w wysokości 118.172,65 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Helu nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 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 w ramach działu.

Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych
ZSO w Helu na dzień 30.06.2018r.

Wydatki ZSO w Helu na rok 2018 zaplanowano na kwotę **6 083 762,00 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **2 579 890,81 zł.** co stanowi **42,41 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 48 212,02 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 879 074,34 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 560 471,28 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 100 380,07 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 218 222,99 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114 886,63 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 159 837,52 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 17 858,21 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 31 898,80 zł.

w tym:

- środki czystości - 8 651,38 zł.
- prenumerata prasa - 2 060,84 zł.
- zakup materiałów narzędzia - 19 703,80 zł.
przeznaczone do bieżących napraw
tj : kolanka, żarówki, farby, wiadra, baterie łazienkowe, sprzęt dla konserwatorów,
światłówki,
- artykuły biurowe - 915,48 zł.
- zakup znaczków - 567,30 zł.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 485,70 zł.

w tym:

- pomoce dydaktyczne - 485,70 zł.

§ 4260 zakup energii - 132 442,08 zł.

w tym:

- energia elektryczna - 8 182,99 zł.
- zimna woda - 5 794,60 zł.
- energia ciepła - 118 464,49 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych	-	17 721,50 zł.
w tym:		
• konserwacja gaśnic ppoż.	-	7 263,15 zł.
• usługi remontowo naprawcze	-	2 445,24 zł.
• konserwacja kotłowni olejowej	-	1 845,00 zł.
• pomiary ochronne	-	3 668,11 zł.
• ocena tech. budynku	-	2 500,00 zł.
 § 4280 zakup usług zdrowotnych	-	 1 048,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	51 332,40 zł.
w tym:		
• prowizje bankowe	-	2 738,50 zł.
• usługi w zakresie oświaty	-	4 086,44 zł.
• usługi w zakresie bhp	-	3 321,00 zł.
• usługi komunalne	-	3 644,00 zł.
• pozostałe usługi	-	37 542,46 zł.
tj.: dozór techniczny, usługi transportowe, usługi badawcze, usługi kominiarskie, dozór techniczny		
 § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-		 2 635,27 zł.
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	1 204,51 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki	-	2 583,79 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	124 855,00 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej		
	-	4 090,00 zł.
 RAZEM	-	 1 590 165,77 zł.

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

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 690,85 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 338,93 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	21 139,89 zł.
• godz. nadwymiarowe	-	1 199,04 zł.
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	 4 004,59 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 752,80 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	677,40 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 460,39 zł.
§ 4260 zakup energii	-	13 240,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych	-	3 595,02 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	2 880,00 zł.
RAZEM	-	54 639,98/ zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7 681,24 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	158 394,34 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	92 918,98 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	10 031,39 zł.
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-	55 443,97 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23 499,91 zł.
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	31 727,70 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	4 462,28 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	7 497,14 zł.
§ 4260 zakup energii	-	35 000,00 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	-	20 479,50 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	4 150,12 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	15 221,00 zł.
RAZEM	-	308 113,23 zł.

Dz. 801 rozdz. 80110 GIMNAZJA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	14 039,38 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	254 761,05 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	199 412,15 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	36 852,98 zł.
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-	18 495,92 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	43 499,84 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	51 029,12 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	6 876,27 zł.
§ 4260 zakup energii	-	22 000,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	32 836,00 zł.

RAZEM - 425 041,66 zł.

Dz. 801 rozdz. 80120 L.O.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 704,72 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 102 593,74 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 36 920,46 zł.
- godz. nadwymiarowe - 13 164,92 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 52 508,36 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 099,57 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 21 459,71 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 1 424,02 zł.

§ 4260 zakup energii - 14 805,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 11 328,00 zł.

RAZEM - 174 414,76 zł.

Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych - 384,00 zł.

RAZEM - 384,00 zł.

Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 536,20 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 17 272,98 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 17 272,98 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 092,40 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 3 089,70 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 260,13 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 2 880,00 zł.

RAZEM - 27 131,41 zł.

RAZEM 801

- 2 552 759,40 zł.

RAZEM 854

- 27 131,41 zł.

OGÓŁEM WYDATKI

- 2 579 890,81 zł.

Sporządziła: J. DARGACZ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Dargacz

ZESTAWIENIE OPISOWE
 z realizacji wydatków budżetowych Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Helu w I półroczu 2018 r.

Lp	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	1 175 100,00	628 221,51	53,46%
I		Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	100 000,00	27 633,54	27,63%
1	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	100 000,00	27 633,54	27,63%
II		Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 800,00	19 508,24	39,17%
1	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 800,00	19 508,24	39,17%
III		Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 700,00	90 061,49	49,03%
1	3110	Świadczenia społeczne: w tym: - zasiłki celowe (373 świadczenia) - zasiłki okresowe (75 świadczeń) - dofinansowanie dożywiania 40% wartości faktury (2 170 posiłków) - pobyt podopiecznych - Dom u Wawrzeniaka (aktualnie 5 osób) - zasiłek jubileuszowy	183 700,00 40 000,00 42 000,00 24 000,00 71 700,00 6 000,00	90 061,49 28 031,86 22 267,95 11 661,44 26 872,66 900,00	49,03% 70,08% 53,02% 48,59% 37,48% 15,00%
IV		Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	40 880,82	43,03%
1	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	40 880,82	43,03%
V		Rozdział 85216 Zasiłki stałe	148 510,00	97 703,42	65,79%
1	3110	Świadczenia społeczne (175 świadczeń)	148 510,00	97 703,42	65,79%
VI		Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	401 641,00	243 194,27	60,55%
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc w zakresie dokształcania pracownika	1 500,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	66,67%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 002,00	147 349,32	58,70%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 529,45	88,77%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	26 528,36	58,95%
5	4120	Składki na fundusz pracy	5 500,00	2 573,28	46,79%
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 157,78	98,68%

1	2	3	4	5	6
		DZIAŁ 855 RODZINA	2 127 351,00	1 268 243,07	59,62%
X		Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	1 250 000,00	728 917,75	58,31%
1	3110	Świadczenia społeczne (rzeczywista ilość osób, która otrzymała pomoc w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci -287)	1 224 050,00	712 190,10	58,18%
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 147,00	10 999,00	57,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592,00	2 458,20	94,84%
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 692,00	2 868,01	77,68%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	402,44	77,54%
XI		Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 000,00	528 921,37	62,23%
1	3110	Świadczenia społeczne zasiłek rodzinny i świadczenie opiekuńcze świadczenia z Funduszu alimentacyjnego ubezpieczenie społeczne świadczenie rodzicielskie	818 900,00	511 199,45 368 906,52 48 550,00 37 098,73 56 644,20	62,43%
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 045,00	10 837,19	49,16%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 899,10	99,97%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 395,00	3 495,17	64,79%
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	490,46	64,53%
XII		Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	78,00	10,36	13,28%
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	10,36	13,28%
XII		Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	25 273,00	10 393,59	41,13%
1	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (asystent rodziny)	15 300,00	4 497,50	29,40%
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219,00	1 218,05	99,92%
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 581,00	1 336,66	51,79%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	130,73	34,40%
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 210,65	64,21%
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
7	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	0,00%
XIII		Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00%
1	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janusz Hyjek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Helu
mgr Irena Lenc

Należności GMINY HEL za I półrocze 2018 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 703,34	123 477,55
	w tym:		
	par. 0470 Użytkowanie wieczyste	6 156,95	6 156,31
	par.0750 Dochody z najmu i dzierżawy	125 966,76	112 150,12
	par.0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00
	par. 0770 Nabycie praw własności	172 287,97	5 171,12
	par.0920 Pozostałe odsetki	9 291,66	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	2 062 704,71	124 883,01
	w tym:		
	par.0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
	par. 0350 Karta podatkowa	67 664,01	25 641,17
	par.0310 Podatek od nieruchomości	1 924 788,63	85 602,77
	par.0330 Podatek leśny	31 559,00	1,00
	par.0340 Podatek od środków transportowych	23 770,00	5 654,00
	par. 0360 Podatek od spadków i darowizn	7 657,00	7 657,00
	par. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	546,07	327,07
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	6 720,00	0,00
855	Rodzina	489 375,19	489 375,19
	w tym:		
	par. 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	489 375,19	489 375,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 377,46	33 038,10
	w tym:		
	par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	1 421 712,46	33 038,10
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	665,00	0,00
	R a z e m:	4 288 160,70	770 773,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	698 149,72	312 754,84
	Łączne zobowiązania	4 986 310,42	1 083 528,69

ZOBOWIĄZANIA GMINY HEL za I półrocze 2018 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym: wymagalne
630	Turystyka	4 401,93	0,00
750	Administracja publiczna	75 700,76	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	833,66	0,00
801	Oświata i wychowanie	124 994,04	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 940,39	2,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044,91	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705,96	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92,37	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	970,22	0,00
	R a z e m:	212 684,24	2,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	757 501,95	228 579,09
	Łączne zobowiązania	970 186,19	228 581,28

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
za I półrocze 2018 roku

Lp.	Treść	Wartość pożyczek, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	6 081 476,21
2.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pucku	1 605 000,00
	R a z e m:	7 686 476,21

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REAKIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2018 roku

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja Publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010	48 000,00	24 000,00
2.	Urzędy naczelných organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 2010	900,00	450,00
3.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010 Dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010	 24 000,00 38 000,00	 7 680,00 25 430,00
4.	Rodzina Dz. 855 rozdz. 85501 par. 2060 Dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 Dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010 Dz. 855 rozdz. 85504 par. 2010	 1 250 000,00 850 000,00 28,00 1 000,00	 728 280,00 528 000,00 13,00 1 000,00
	R a z e m:	2 211 928,00	1 314 853,00

WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4010	 48 000,00	 21 110,04
2.	Urzedý naczelných organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4170	 131,00 769,00	 0,00 0,00

1.	2.	3.	4.
3.	Pomoc społeczna		
	Dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130	24 000,00	7 619,21
	Dz. 852 rozdz. 85228 par. 4300	38 000,00	25 430,00
4.	Rodzina		
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 3110	1 224 050,00	711 857,10
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4010	17 544,00	10 664,25
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4040	2 592,00	2 458,20
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4110	5 108,00	2 868,01
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4120	706,00	402,44
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 3110	818 900,00	511 199,45
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4010	22 045,00	9 922,83
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4040	2 900,00	2 899,10
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4110	5 395,00	3 489,02
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4120	760,00	489,60
	Dz. 855 rozdz. 85503 par. 4210	28,00	10,36
	Dz. 855 rozdz. 85504 par. 4010	800,00	0,00
	Dz. 855 rozdz. 85504 par. 4210	200,00	0,00
	R a z e m:	2 211 928,00	1 310 419,61

INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2018 roku

LP.	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.
1.	Gospodarka komunalna Dz. 900 rozdz. 90017 par. 2650	250 000,00	165 000,00
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92116 par. 2480	280 000,00	167 300,00
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92120 par. 2720	20 000,00	20 000,00
	R a z e m:	550 000,00	352 300,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2018 roku

A. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	0830	3 333 000,00	1 505 306,61
		2650	250 000,00	165 000,00
Równowartość odpisów amortyz.			980 000,00	422 797,86
Inne zwiększenia			0,00	2 703,43
Razem:			4 563 000,00	2 095 807,90
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			154 774,00	102 517,34
Ogółem:			4 717 774,00	2 198 325,24

B. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	7 355,00	6 194,10
		4010	1 408 863,00	698 322,19
		4040	114 000,00	0,00
		4110	308 715,00	136 074,19
		4120	40 425,00	14 368,83
		4140	34 376,00	4 720,00
		4170	229 000,00	116 510,30
		4210	307 774,00	194 505,39
		4260	498 685,00	200 124,80
		4270	111 036,00	13 877,24
		4280	4 800,00	1 680,00
		4300	320 000,00	143 352,66
		4360	13 000,00	7 805,12
		4390	2 200,00	0,00
		4410	3 500,00	1 413,04
		4430	148 000,00	84 089,11
		4440	45 216,00	44 659,86
		4530	51 062,00	34 187,76
		4610	5 500,00	246,90
		4700	7 000,00	3 826,00
odpisy amortyzacyjne			980 000,00	422 797,86
inne zwiększenia				62 287,07
Razem:			4 640 507,00	2 191 042,42
Podatek dochodowy				0,00
Stan środ. obrotowych na koniec roku			77 267,00	7 282,82
Ogółem:			4 717 774,00	2 198 325,24
Odpisy amortyzacyjne			48 000,00	23 694,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
za I półrocze 2018 roku

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	0960	20 000,00	8 270,53
Razem:			20 000,00	8 270,53
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			0,00	0,00
Ogółem:			20 000,00	8 270,53

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	5 000,00	3 112,86
		4240	5 000,00	0,00
		4260	5 000,00	0,00
		4300	3 803,00	96,50
		Razem:		20 000,00
Stan środ. obrotowych na I pół. 2016r.		0,00	5 061,17	
Ogółem:		20 000,00	8 270,53	

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Stefana Żeromskiego w Helu
ul. Komandorska 2, 84-150 Hel
Na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)
1	2	3	4
I Przychody ogółem, w tym:		349 500,15	175 770,00
1. Dotacje		293 000,00	167 300,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	280 000,00	167 300,00
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa	13 000,00	0,00
	Dotacja celowa z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych		56 500,00	8 470,00
	Wpływy z usług, darowizn	24 500,00	5 100,00
	Dochody z tytułu najmu	32 000,00	3 370,00
3. Przychody finansowe		0,15	0,00
	odsetki bankowe	0,15	0,00
4. Pozostałe przychody operacyjne - wpływy różne		0,00	0,00
II KOSZTY OGÓŁEM, w tym:		344 480,10	144 773,54
1. Amortyzacja		48 000,00	18 336,30
	środki trwałe	13 000,00	5 973,86
	pozostałe środki trwałe, war.niem. i prawne	6 000,00	2 160,10
	zbiory biblioteczne	29 000,00	10 202,34
2. Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	4 134,58
3. Zakup energii		19 000,00	1 601,79
4. Zakup usług pozostałych Ogółem:		42 455,59	20 755,69
	usługi remontowe	2 500,00	0,00
	usługi pozostałe	38 310,08	19 746,19
	usługi pocztowe i bankowe	1 200,00	755,30
	usługi telefonii stacjonarnej	400,00	208,82
	usługi internetowe	45,51	45,38
5. Podatki i opłaty		0,00	0,00
6. Wynagrodzenia		187 962,19	80 348,00
	wynagrodzenia osobowe	163 393,29	71 988,00
	wynagrodzenia bezosobowe	24 568,90	8 360,00
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39 057,92	19 046,88
	składki na ubezpieczenia społeczne	29 550,92	14 421,74
	składki na FP	3 278,43	1 571,22
	ZFŚS	3 260,57	296,42
	zdrowotne (karta zdrowia)	1 788,00	1 777,50
	ekwiwalent za odzież	1 180,00	980,00
8. Pozostałe koszty		1 504,40	550,30
	podróże służbowe krajowe	580,00	321,10
	ubezpieczenie mienia	700,00	117,00
	opłata za zagosp.odpadami	224,40	112,20
	okolicznościowa dział.kulturalna, darowizny, zaokr.	0,00	0,00
III WYNIK FINANSOWY		5 020,05	30 996,46
IV ZAKUPY INWESTYCYJNE (ŚRODKI TRWAŁE)		51 300,00	46 417,09
V STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1. stan należności		0,00	0,00
2. stan zobowiązań		1 500,00	0,00
3. stan środków pieniężnych		10 000,00	15 568,95

GL. KSIĘGOWA

Agnieszka Karczewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA
30 czerwca 2018 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 XXXV/204/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obowiązywać miała w 2018 roku i latach następnych do 2023 roku. Wymienioną uchwałą przyjęto dochody ogółem w wysokości 19.608.000,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 18.650.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała aktualizacji w związku ze zmianami budżetu miasta Helu i ostatecznie uchwałą Rady Miasta Helu nr XLI/239/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku dochody ogółem wyniosły kwotę 19.458.493,00 zł, a wydatki ogółem kwotę 18.616.493,00 zł. Prognoza dochodów bieżących została sporządzona z dużą dozą ostrożności. Do prognozy przyjęty został niewielki wzrost dochodów. Dochody majątkowe na 2018 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 2018 roku dochody ogółem wykonano w 42,1%, co jest dobrym wykonaniem biorąc pod uwagę fakt, że budżet gminy Hel charakteryzuje się sezonowością i najwyższe dochody osiąga się w okresie sezonu letniego (lipiec, sierpień). Zaplanowane do wykonania w 2018 roku dochody bieżące powinny zostać do końca roku wykonane z nadwyżką. Gorzej sytuacja przedstawia się z realizacją dochodów majątkowych, które na 30 czerwca 2018 roku wykonane zostały tylko w 3,8 %, a dochody z tego tytułu mają duży wpływ na utrzymanie wskaźnika spłaty zobowiązań na poziomie pozwalającym spłacać zobowiązania gminy.

Zaplanowana sprzedaż nieruchomości odbędzie się po sezonie letnim (wrzesień). 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 zadaniami inwestycyjnymi określonymi 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 2018 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 2018 rok i wykonanie na dzień 30 czerwca br.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	19.458.493,00	8.201.727,34
1.1	Dochody bieżące	16.162.935,00	8.184.446,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3.295.558,00	17.281,26
1.2.1	Sprzedaż majątku	1.550.000,00	17.281,26
2.	Wydatki ogółem, w tym:	18.616.493,00	8.114.197,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15.268.819,00	7.965.934,92
2.1.1	Obsługa długu	248.000,00	118.172,65
2.2	Wydatki majątkowe	3.347.674,00	148.262,37
3.	Wynik budżetu	842.000,00	87.530,05
4.	Wynik budżetu bieżącego	894.116,00	218.511,16
5.	Wynik budżetu majątkowego	-52.116,00	-130.981,11
6.	Przychody	116.000,00	1.048.434,06
6.1	Kredyty i pożyczki	0	0
6.2.	Wolne środki	116.000,00	1.048.434,06
7.	Rozchody w tym:	958.000,00	479.000,00
7.1	Splata pożyczek i kredytów	958.000,00	479.000,00
8.	Łączna kwota długu (pożyczki i kredyty)	8.165.476,21	7.686.476,21

W I połowie roku 2018 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta Helu na 2018 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 87.530,05 zł.

Budżet miasta Helu przy zachowaniu dyscypliny wydatkowej, na koniec 2018 roku powinien zamknąć się nadwyżką budżetową.

W zakresie przychodów zostały zaangażowane w budżecie miasta Helu na 2018 rok, wolne środki w wysokości 116.000,00 zł, co również zostało uwzględnione w WPF po stronie planu.

W zakresie rozchodów w I półroczu 2018 roku dokonano spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 340.000,00 zł, oraz 139.000,00 zł kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku. Łącznie spłacono kwotę 479.000,00 zł.

Kwota długu miasta Helu z wyżej wymienionych tytułów na dzień 30.06.2018 r. wyniosła kwotę 7.686.476,21 zł z czego:

- zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - 6.081.476,21 zł
- zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego - 1.605.000,00 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 2018 roku jak i w latach następnych nie przekroczyły progów ustawowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2018 roku wynosi 6,20 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 9,21%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,86 %. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie zwłaszcza na 2018 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 2018 roku nie realizowano przedsięwzięć.