



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 2015 rok

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok (część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok (część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu miasta Helu za 2015 rok
4. Należności gminy za 2015 rok
5. Zobowiązania gminy za 2015 rok
6. Informacja o pożyczkach i kredytach
7. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za 2015 rok
8. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy za 2015 rok
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
10. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych Jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2015 rok
11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok
12. Informacja o stanie mienia komunalnego

BURMISTRZ HELU

Dr Klemens Adam Kohnke

Wykonanie dochodów budżetowych miasta Helu za 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	22 183,40	110,9
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	22 183,40	110,9
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 183,40	110,9
630		TURYSTYKA	500 000,00	500 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	500 000,00	100,0
		w tym:			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	375 000,00	375 000,00	100,0
		§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 000,00	125 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 599 836,00	1 409 370,48	54,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 599 836,00	1 409 370,48	54,21
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	22 100,00	22 759,58	103
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	69,00	335,86	486,8
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	860 000,00	885 162,73	102,9
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 000,00	0,00	0
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania	1 708 667,00	496 103,24	29,0
		§ 0920 Pozostałe odsetki	4 000,00	5 009,07	125,2
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		108 910,00	107 162,25	98,4
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		45 910,00 45 900,00 10,00	45 913,95 45 900,00 13,95	100,0 100,0 139,5
75023	Urzędy gmin w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0970 Wpływy z różnych dochodów		63 000,00 22 000,00 41 000,00	61 248,30 19 743,32 41 504,98	97,22 89,74 101,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		31 279,00	31 276,44	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		630,00 630,00	630,00 630,00	100,0 100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		12 753,00 12 753,00	12 753,00 12 753,00	100,0 100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		7 738,00 7 738,00	7 736,82 7 736,82	100,0 100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		4 324,00 4 324,00	4 324,00 4 324,00	100,0 100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		5 834,00 5 834,00	5 832,62 5 832,62	100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		21 800,00	22 390,00	102,7
75412	Ochotnicze straże pożarne		11 800,00	11 800,00	100,0
	w tym:				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		11 800,00	11 800,00	100,0
75416	Straż Miejska		10 000,00	10 590,00	105,9
	w tym:				
	§ 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne		10 000,00	10 590,00	105,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 035 645,00	6 983 337,62	99,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 000,00	27 689,88	69,22
	w tym:				
	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej..		40 000,00	27 523,79	68,8
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat		0,00	166,09	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		3 183 026,00	3 109 473,81	97,69
	w tym:				
	§ 0310 podatek od nieruchomości os.prawnych		3 057 026,00	2 983 807,81	97,6
	§ 0330 Podatek leśny		34 000,00	32 625,00	96,0
	§ 0340 Podatek od środków transportowych		37 000,00	37 322,00	100,9
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		500,00	309,00	61,8
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat		54 500,00	55 410,00	101,7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 018 799,00	1 067 011,38	104,7
	w tym:				
	§ 0310 podatek od nieruchomości os.fizycznych		537 000,00	557 372,11	103,8
	§ 0340 Podatek od środków transportowych		7 500,00	7 537,20	100,5
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn		10 000,00	7 877,00	78,77
	§ 0370 Podatek od posiadania psów		8 500,00	8 112,00	95,44
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej		60 000,00	60 960,00	101,6
	§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej		252 500,00	254 405,55	100,8
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		140 000,00	165 149,82	118
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		299,00	907,80	303,6
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat		3 000,00	4 689,90	156,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	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 § 0690 Wpływy z różnych opłat	364 000,00 15 000,00 200 000,00 147 000,00 2 000,00	368 384,58 13 479,90 191 498,57 158 547,91 4 858,20	101,2 89,87 95,75 107,9 242,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 429 820,00 2 354 820,00 75 000,00	2 410 777,97 2 375 182,00 35 595,97	99,22 100,9 47,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 258 972,00	3 257 457,56	99,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym: § 2920 Subwencja ogólna z budżetu	3 214 786,00 3 214 786,00	3 214 786,00 3 214 786,00	100,0 100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: § 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00 10 000,00	8 485,56 8 485,56	84,86 84,86
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: § 2920 Subwencja ogólna dla gmin	34 186,00 34 186,00	34 186,00 34 186,00	100 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		222 482,00	225 860,99	101,5
	80101	Szkoły podstawowe w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 514,00 6 989,00 12 525,00	22 145,90 10 652,00 11 493,90	113,5 152,4 91,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 095,00 19 095,00	14 617,56 14 617,56	76,6 76,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80104	Przedszkola w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 077,00 7 326,00 110 751,00	119 526,48 11 253,00 108 273,48	101,2 153,6 97,8
	80110	Gimnazja w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 750,00 5 750,00	5 692,50 5 692,50	99,0 99,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	555,00 555,00	222,75 222,75	40,1 40,1
	80195	Pozostała działalność w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	59 491,00 59 491,00	63 655,80 63 655,80	107 107
851	OCHRONA ZDROWIA		800,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00 800,00	0,00 0,00	0 0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 250 909,00	1 236 616,34	98,9
	85206	Wspieranie rodziny w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 891,00 6 891,00	6 891,00 6 891,00	100,0 100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	825 000,00 810 000,00 15 000,00	825 832,84 806 556,66 19 276,18	100,1 99,6 128,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne..		32 000,00	31 227,77	97,6
	w tym:				
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		13 500,00	13 276,80	98,3
	§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		18 500,00	17 950,97	97,0
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp.		30 000,00	30 000,00	100,0
	w tym:				
	§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		30 000,00	30 000,00	100,0
	85215 Dodatki mieszkaniowe		306,00	0,00	0,0
	w tym:				
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		306,00	0,00	0,0
	85216 Zasiłki stałe		196 402,00	191 636,16	97,6
	w tym:				
	§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		195 000,00	190 236,16	97,6
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..		1 402,00	1 400,00	99,9
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		33 050,00	33 050,00	100,0
	w tym:				
	§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		33 050,00	33 050,00	100,0
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		88 400,00	79 152,61	89,5
	w tym:				
	§ 0830 Wpływy z usług		17 000,00	18 940,25	111,4
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		71 000,00	59 710,00	84,1
	§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		400,00	502,36	125,6
	85295 Pozostała działalność		38 860,00	38 825,96	99,9
	w tym:				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		2 700,00	2 700,00	100,0
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		160,00	125,96	78,7
	§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		36 000,00	36 000,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		30 000,00	92 227,83	307,4
	85395	Pozostałe działalność	30 000,00	92 227,83	307,4
		w tym:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,0
		§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 728,00	31 545,50	106,1
		§ 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	272,00	5 566,86	2046,6
		§ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	50 722,44	0
		§ 6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	4 393,02	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		27 285,00	23 944,00	87,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 285,00	23 944,00	87,8
		w tym:			
		§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 944,00	21 632,00	86,7
		§ 2040 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 341,00	2 312,00	98,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 021 231,00	979 986,43	96,0
	90002	Gospodarka odpadami	1 001 056,00	971 872,62	97,1
		w tym:			
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	1 000 000,00	970 119,42	97,0
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	974,00	1 505,20	154,5
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	82,00	248,00	302,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 758,23	38,8
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 758,23	38,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	175,00	355,58	0,0
		w tym:			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	175,00	355,58	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		46 580,00	46 580,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		46 580,00 34 935,00 11 645,00	46 580,00 34 935,00 11 645,00	100,0 100,0 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		441 740,00	441 740,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: § 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		441 740,00 262 939,00 178 801,00	441 740,00 262 938,74 178 801,26	100,0 100,0 100,0
RAZEM DOCHODY:			16 619 969,00	15 382 633,34	92,6

Wykonanie wydatków budżetowych miasta Helu za 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		469 000,00	336 024,19	71,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	100,0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	269 000,00	136 024,19	50,6
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 843,58	92,3
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 556,94	99,2
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	68 623,67	34,3
630	TURYSTYKA		881 000,00	873 321,30	99,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	881 000,00	873 321,30	99,1
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	404,75	81,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 443,00	40 561,35	95,6
		§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 447,00	9 446,40	100,0
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 610,00	12 608,80	100,0
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	100,0
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	435 300,00	98,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 220 000,00	839 209,73	68,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00	839 209,73	68,8
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 000,00	49 264,01	78,2
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,0
		§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 620,00	782 565,72	68,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		39 075,00	39 066,01	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 525,00	21 525,00	100,0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 525,00	21 525,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	71035	Cmentarze	17 550,00	17 541,01	99,9
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	41,00	83,7
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 501,00	17 500,01	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 622 402,00	2 529 722,34	96,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	181 100,00	168 460,82	93,0
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	954,85	47,7
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	110 337,50	97,6
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 551,91	97,2
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	20 126,50	93,6
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 218,63	71,7
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 688,00	2 802,51	49,3
		§ 428 Zakup usług zdrowotnych	700,00	497,00	71,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 824,00	21 407,16	98,1
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	150,00	7,5
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	226,76	13,3
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,0
	75022	Rady gmin	78 000,00	77 475,62	99,3
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 210,00	74 207,55	100
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	1 948,62	78,9
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 319,45	100,0
	75023	Urzędy gmin	1 838 550,00	1 800 285,72	97,9
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 212,58	91,8
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 700,00	1 069 262,41	98,8
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	83 472,18	98,2
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00	193 871,46	96,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	19 114,58	79,6
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	32 500,00	30 492,00	93,8
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 038,59	99,7
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	63 404,50	92,4
		§ 4260 Zakup energii	40 900,00	40 852,61	99,9
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 814,00	98,5
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	150 070,00	148 525,03	99,0
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	15 800,00	15 658,03	99,1
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	70 280,00	68 599,00	97,6
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	13 700,00	13 062,96	95,4
		§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	481,74	96,3
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	24 000,00	23 424,05	97,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	259 265,00 17 703,00 33 280,00 207 517,00 765,00	259 031,86 17 653,10 33 260,81 207 352,95 765,00	99,9 99,7 99,9 99,9 100,0
	75095	Pozostała działalność w tym: § 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	265 487,00 25 487,00 5 000,00 37 500,00 101 500,00 96 000,00	224 468,32 9 101,20 1 280,39 36 377,29 91 545,57 86 163,87	84,5 35,7 25,6 97,0 90,2 89,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		31 279,00	31 276,44	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	630,00 92,00 538,00	630,00 92,00 538,00	100,0 100,0 100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe	12 753,00 6 440,00 326,00 27,00 2 181,00 1 405,00 2 039,00 200,00 135,00	12 753,00 6 440,00 326,00 27,00 2 181,00 1 405,00 2 039,00 200,00 135,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4410 Podróże służbowe krajowe	7 738,00 3 220,00 203,00 17,00 1 680,00 2 286,00 120,00 212,00	7 736,82 3 220,00 202,75 16,59 1 679,48 2 286,00 120,00 212,00	100,0 100,0 99,9 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	4 324,00 3 105,00 3,00 16,00 1 000,00 200,00	4 324,00 3 105,00 3,00 16,00 1 000,00 200,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4410 Podróże służbowe krajowe	5 834,00 2 280,00 214,00 18,00 1 437,00 1 652,00 84,00 149,00	5 832,62 2 280,00 214,00 18,00 1 435,62 1 652,00 84,00 149,00	100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		402 800,00	363 018,09	90,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00 25 000,00	20 336,49 20 336,49	81,3 81,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4430 Różne opłaty i składki	161 800,00 3 500,00 24 000,00 1 400,00 22 600,00 53 300,00 9 775,00 14 400,00 2 245,00 24 800,00 480,00 5 300,00	149 917,39 1 756,08 22 091,35 309,42 21 664,00 49 883,30 8 194,72 14 359,32 2 244,00 24 052,45 276,25 5 086,50	92,7 50,2 92,0 22,1 95,9 93,6 83,8 99,7 99,96 96,99 57,6 96,0
	75414	Obrona cywilna w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00 3 550,00 3 827,00 123,00	5 433,91 3 550,00 1 760,91 123,00	72,5 100,0 46,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75416	Straż Miejska 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 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS	208 500,00 4 000,00 136 650,00 10 000,00 28 500,00 2 500,00 10 850,00 5 000,00 1 007,00 4 511,00 1 700,00 500,00 3 282,00	187 330,30 1 817,83 126 088,63 9 814,01 24 840,39 1 290,34 10 847,60 4 979,55 977,00 1 293,95 1 601,50 497,50 3 282,00	89,8 45,4 92,3 98,1 87,2 51,6 100,0 99,6 97,0 28,7 94,2 99,5 100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		310 000,00	300 508,41	96,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów w tym: § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	310 000,00 310 000,00	300 508,41 300 508,41	96,9 96,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		170 200,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: § 4810 Rezerwy	170 200,00 170 200,00	0,00 0,00	0,0 0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 823 261,00	4 604 570,88	95,5
	80101	Szkoły podstawowe 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 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4260 Zakup energii	2 531 173,00 112 108,00 1 384 755,00 99 369,00 248 036,00 27 987,00 1 000,00 93 600,00 19 525,00 257 000,00	2 460 879,92 97 366,71 1 354 726,78 99 369,00 245 303,31 27 616,90 626,62 92 773,26 18 257,59 238 779,32	97,2 86,9 97,8 100,0 98,9 98,7 62,7 99,1 93,5 92,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4270 Zakup usług remontowych	14 900,00	14 889,58	99,9
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	116 766,00	116 706,34	99,9
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	12 000,00	11 843,83	98,7
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 496,31	69,9
		§ 4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 497,37	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	120 627,00	120 627,00	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	132 220,00	131 508,07	99,5
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 557,00	7 349,76	97,3
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 260,00	76 963,48	99,6
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00	5 850,18	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 841,00	15 696,83	99,1
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	2 223,82	97,2
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
		§ 4260 Zakup energii	9 664,00	9 664,00	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	100,0
	80104	Przedszkola	475 934,00	468 467,77	98,4
		w tym:			
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 295,00	4 767,04	90,0
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 320,00	18 128,74	99,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 969,00	281 639,28	98,8
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 488,00	24 488,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	56 732,00	56 560,77	99,7
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 206,00	7 767,70	94,7
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,0
		§ 4260 Zakup energii	29 045,00	29 045,00	100,0
		§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 192,24	39,74
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	91,7
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	20 879,00	20 879,00	100,0
	80110	Gimnazja	872 342,00	859 977,86	98,6
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 272,00	55 223,59	98,1
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 972,00	565 773,95	98,2
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 105,00	45 901,11	99,6
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	114 138,00	113 839,29	99,7
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 105,00	14 025,97	99,4
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 750,00	5 692,50	99,0
		§ 4260 Zakup energii	27 000,00	26 521,45	98,2
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	33 000,00	33 000,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80120	Licea ogólnokształcące 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 § 4260 Zakup energii § 4440 Odpis na ZFŚS	371 716,00 10 995,00 255 070,00 18 932,00 46 605,00 6 238,00 24 805,00 9 071,00	364 099,20 10 544,31 250 957,09 18 932,00 45 700,90 6 004,29 22 889,61 9 071,00	98,0 95,9 98,4 100,0 98,1 96,3 92,3 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 10 000,00	7 630,00 7 630,00	76,3 76,3
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych	49 280,00 1 680,00 29 054,00 9 585,00 1 861,00 800,00 100,00 5 000,00 200,00 1 000,00	19 032,97 1 253,04 9 747,20 1 890,94 269,51 425,73 72,30 4 395,51 109,27 869,47	38,6 74,6 33,5 19,7 14,5 53,2 72,3 87,9 54,6 86,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych	371 196,00 11 074,00 248 882,00 33 656,00 5 529,00 5 000,00 47 555,00 15 000,00 500,00 4 000,00	285 395,10 11 073,94 172 880,37 31 135,19 4 462,01 3 509,65 47 128,72 11 420,34 265,46 3 519,42	76,9 100,0 69,5 92,5 80,7 70,2 99,1 76,1 53,1 88,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80195	Pozostała działalność w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00 1 000,00 3 000,00 5 400,00	7 579,99 750,00 1 879,29 4 950,70	80,6 75,0 62,6 91,7
851	OCHRONA ZDROWIA		200 800,00	194 284,89	96,8
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 4 000,00 6 000,00	9 896,50 3 900,50 5 996,00	99,0 97,5 99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4430 Różne opłaty i składki	190 000,00 19 880,00 7 300,00 300,00 72 000,00 34 810,00 13 940,00 6 000,00 34 570,00 400,00 800,00	184 388,39 19 880,00 7 161,40 203,12 71 591,66 34 547,50 9 383,76 6 000,00 34 550,51 363,00 707,44	97,0 100,0 98,1 67,7 99,4 99,2 67,3 100,0 99,9 90,8 88,4
	85195	Pozostała działalność w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	800,00 800,00	0,00 0,00	0,0 0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		2 043 261,00	1 945 931,17	95,2
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00 96 000,00	85 532,94 85 532,94	89,1 89,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85204 Rodziny zastępcze		8 000,00	0,00	0,0
	w tym:				
	§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jednostek		8 000,00	0,00	0,0
	85206 Wspieranie rodziny		15 196,00	13 387,77	88,1
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		105,00	102,73	97,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 036,00	11 231,44	86,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		1 810,00	1 808,60	99,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		245,00	245,00	100,0
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie		810 000,00	806 556,66	99,6
	w tym:				
	§ 3110 Świadczenia społeczne		785 700,00	782 256,66	99,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 800,00	20 800,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	3 000,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	100,0
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne..		32 000,00	31 227,77	97,6
	w tym:				
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 000,00	31 227,77	97,6
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiec.		116 000,00	116 000,00	100,0
	w tym:				
	§ 3110 Świadczenia społeczne		116 000,00	116 000,00	100,0
	85215 Dodatki mieszkaniowe		133 806,00	109 806,16	82,1
	w tym:				
	§ 3110 Świadczenia społeczne		133 806,00	109 806,16	82,1
	85216 Zasiłki stałe		196 402,00	191 636,16	97,6
	w tym:				
	§ 2910 Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...		1 402,00	1 400,00	99,9
	§ 3110 Świadczenia społeczne		195 000,00	190 236,16	97,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 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 § 4700 Szkolenia pracowników	373 215,00 1 500,00 237 105,00 19 701,00 45 985,00 6 100,00 13 800,00 7 148,00 850,00 23 502,00 2 960,00 3 000,00 6 564,00 5 000,00	360 185,51 1 366,00 236 577,60 19 700,21 45 576,90 6 071,47 11 018,71 5 848,80 690,00 20 823,82 1 058,13 1 546,89 6 563,58 3 343,40	96,5 91,1 99,8 100,0 99,1 99,5 79,8 81,8 81,2 88,6 35,7 51,6 100,0 66,9
	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 § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4440 Odpis na ZFŚS	194 083,00 2 000,00 72 301,00 4 880,00 16 975,00 2 050,00 19 089,00 100,00 74 500,00 2 188,00	178 553,70 1 548,22 72 221,35 4 879,11 16 973,17 1 945,29 19 088,70 0,00 59 710,00 2 187,86	92,0 77,4 99,9 100,0 100,0 94,9 100 0 80,1 100,0
	85295	Pozostała działalność w tym: § 3110 Świadczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	66 059,00 40 000,00 4 600,00 5 759,00 5 165,00 8 535,00 2 000,00	53 044,50 39 298,32 651,00 3 628,43 604,10 8 087,51 775,14	80,3 98,2 14,2 63,0 11,7 94,8 38,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		30 000,00	26 239,25	87,5
	85395	Pozostała działalność w tym: § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00 14 530,00 2 711,00 2 168,00	26 239,25 13 329,23 2 352,22 2 167,50	87,5 91,7 86,8 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383,00	382,50	99,9
		§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 315,00	2 615,28	78,9
		§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	908,00	697,51	76,8
		§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	573,00	372,76	65,1
		§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	159,00	99,41	62,5
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	1 372,84	100,0
		§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,00	2 422,50	75,2
		§ 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,00	427,50	65,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 397,00	128 789,90	93,7
	85401	Świetlice szkolne	55 312,00	54 937,90	99,3
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	4 296,00	4 046,21	94,2
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 706,00	35 670,94	99,9
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,00	2 986,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 390,00	7 329,74	99,2
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 044,66	99,1
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,35	98,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 085,00	72 852,00	89,8
		w tym:			
		§ 3240 Stypendia dla uczniów	45 300,00	43 500,00	96,0
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	35 785,00	29 352,00	82,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 252 862,00	2 200 959,90	97,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 114,00	4 800,00	47,5
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 114,00	4 800,00	47,5
	90002	Gospodarka odpadami	1 037 750,00	1 036 167,95	99,8
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	550,00	539,85	98,2
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 810,00	142 001,44	99,4
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,00	8 400,61	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	25 660,00	25 637,18	99,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	3 653,92	99,8
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	2 680,00	2 680,00	100,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 107,93	79,1
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 899,70	100,0
		§ 4260 Zakup energii	3 850,00	3 829,36	99,5
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	620,00	619,50	99,9
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	822 914,00	822 607,53	100,0
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej sieci telefonicznej	750,00	699,93	93,3
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	170,00	115,00	67,6
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	212 000,00	212 000,00	100,0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 500,00	75 482,97	100,0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 482,97	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 400,00	263 011,49	99,9
		w tym:			
		§ 4260 Zakup energii	223 654,00	223 266,20	99,8
		§ 4270 Zakup usług remontowych	39 746,00	39 745,29	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00	240 000,00	100,0
		w tym:			
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 031,00	90,3
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 031,00	90,3
	90095	Pozostała działalność	404 098,00	360 466,49	89,2
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 103,45	98,6
		§ 4260 Zakup energii	30 100,00	9 888,87	32,9
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	224 665,00	215 131,30	95,8
		§ 4307 Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 684,80	100,0
		§ 4309 Zakup usług pozostałych	2 063,00	2 062,02	100,0
		§ 4430 Różne opłaty i składki	114 185,00	100 596,05	88,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		430 000,00	421 904,60	98,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00 21 370,00 5 000,00 123 630,00	141 904,60 21 369,00 4 113,01 116 422,59	94,6 100,0 82,3 94,2
	92116	Biblioteki w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00 280 000,00	280 000,00 280 000,00	100,0 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		491 632,00	486 056,72	98,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 632,00 364,00 5 241,00 19 225,00 3 395,00 331 305,00 132 102,00	486 056,72 362,67 4 919,52 15 729,44 3 169,40 331 305,00 130 570,69	98,9 99,6 93,9 81,8 93,4 100,0 98,8
RAZEM WYDATKI:			16 554 969,00	15 320 883,82	92,5

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU
za 2015 rok

Wysoka Rado !

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz. 1040) Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr III/13/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2015 rok, który po stronie dochodów wyniósł 15.977.018,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 15.312.018,00 zł.

W ciągu 2015 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 roku wynosił:

- dochody budżetu miasta	-	16.619.969,00 zł
- wydatki budżetu miasta	-	16.554.969,00 zł

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 65.000,00 zł oraz przychody budżetu miasta w wysokości 600.000,00 zł przeznaczone zostały na rozchody miasta tj. spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętych w związku z inwestycją „modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej”.

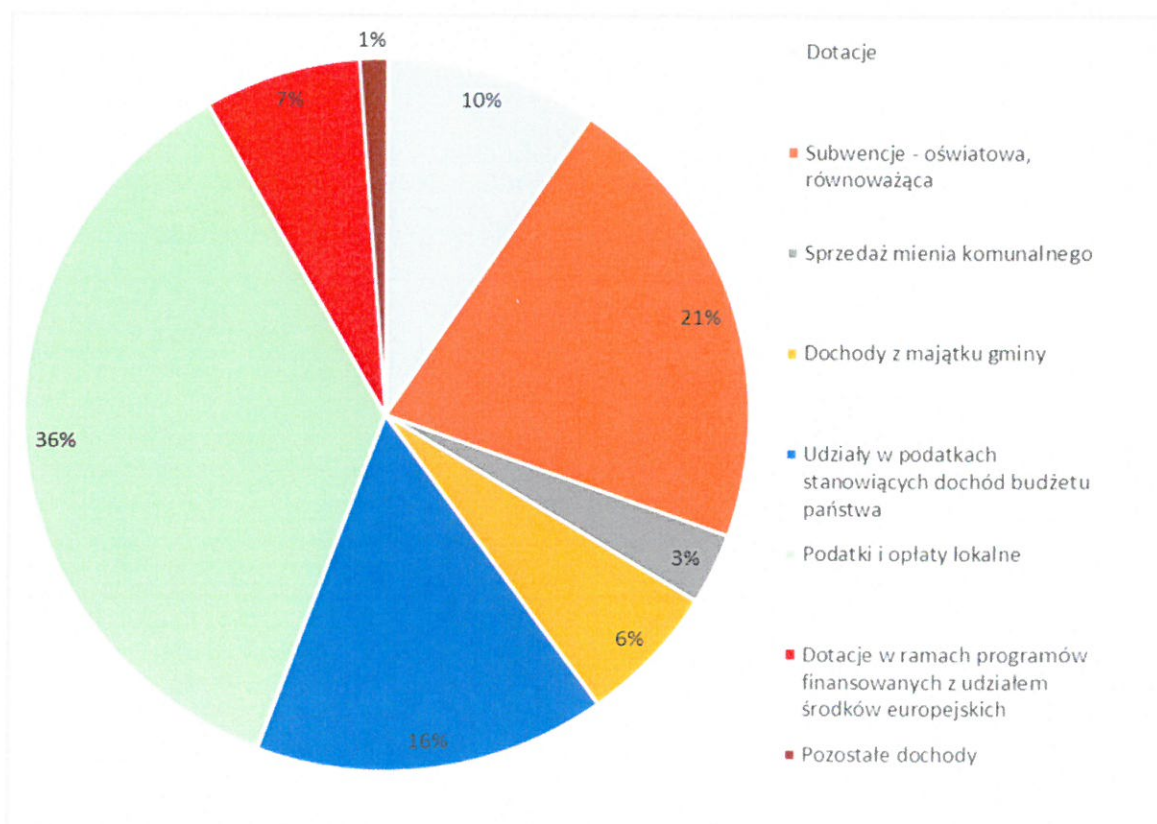
W roku 2015 rzeczywiste wykonanie dochodów budżetu miasta Helu wyniosło kwotę **15.382.633,34** zł co stanowi 92,6 % planu, natomiast wydatki wykonano na kwotę **15.320.883,82** zł co stanowi 92,5 % planu.

Budżet miasta za 2015 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 61.749,52 zł. Rozchody budżetu wyniosły kwotę 665.000,00 zł na spłatę pożyczki i kredytu.

Na wykonane w 2015 roku dochody ogółem w wysokości 15.382.633,34 zł, na dochody bieżące przypada kwota 13.889.674,64 zł, a na dochody majątkowe kwota 1.492.958,70 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

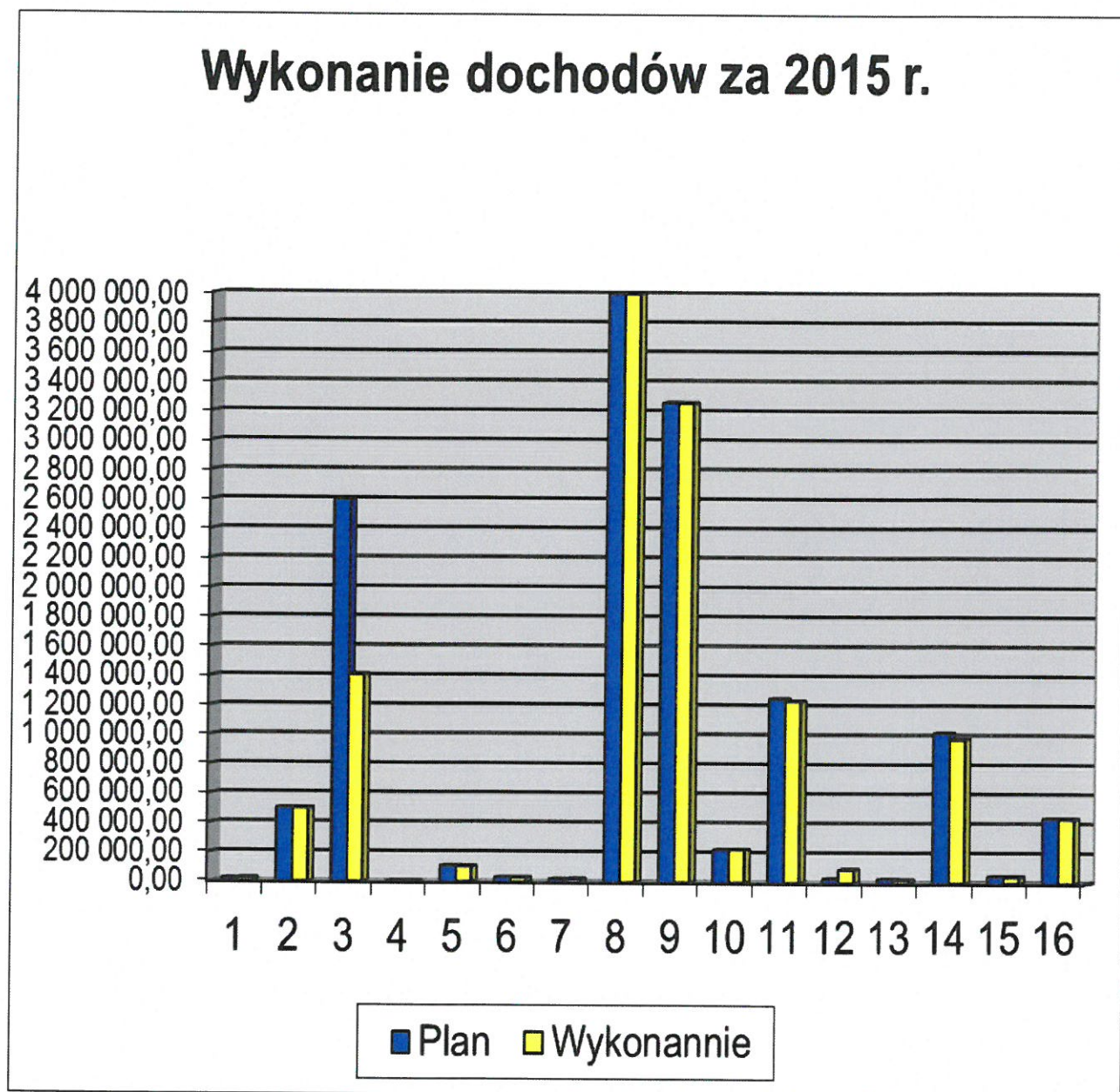
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	% do wydatków ogółem
1.	Dotacje	1.470.847,00	1.437.718,18	97,75	9,35
2.	Subwencje	3.248.972,00	3.248.972,00	100,00	21,12
3.	Sprzedaż majątku	1.708.667,00	496.103,24	29,03	3,23
4.	Dochody z majątku gminy	946.591,00	971.578,11	102,64	6,32
5.	Udziały w podatkach	2.429.820,00	2.410.777,97	99,22	15,66
6.	Podatki i opłaty lokalne	5.618.694,00	5.545.192,09	98,69	36,05
7.	Pozostałe dochody	178.058,00	191.743,93	107,69	1,25
8.	Środki UE	1.018.320,00	1.080.547,82	106,11	7,02
	Razem:	16.619.969,00	15.382.633,34	92,56	100



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

Lp.	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie 2015 roku	%
1.	Dz. 600 Transport i łączność	20.000,00	22.183,40	110,09
2.	Dz. 630 Turystyka	500.000,00	500.000,00	100,00
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	2.599.836,00	1.409.370,48	54,21
4.	Dz. 710 Działalność usługowa	2.500,00	2.500,00	100,00
5.	Dz. 750 Administracja publiczna	108.910,00	107.162,25	98,40
6.	Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.279,00	31.276,44	100,00
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.800,00	22.390,00	102,70
8.	Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.035.645,00	6.983.337,62	99,30
9.	Dz. 758 Różne rozliczenia	3.258.972,00	3.257.457,56	99,95
10.	Dz. 801 Oświata i wychowanie Dz. 851 Ochrona zdrowia	222.482,00 800,00	225.860,99 0	101,50 0
11.	Dz. 852 Pomoc społeczna	1.250.909,00	1.236.616,34	98,90
12.	Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	92.227,83	307,4
13.	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	27.285,00	23.944,00	87,80
14.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.021.231,00	979.986,43	96,00
15.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.580,00	46.580,00	100,00
16.	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	441.740,00	441.740,00	100,00
	Razem:	16.619.969,00	15.382.633,34	92,60

Graficzne przedstawienie wykonania dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:



Poniżej szczegółowe omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł i na dzień 31.12.2015 roku wykonano dochody w 110,9 % na kwotę **22.183,40** zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego .

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 2.599.836,00 natomiast na dzień 31.12.2015 roku wykonano **1.409.370,48 zł** co stanowi 54,21% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 22.759,58 zł, co stanowi 103% planu. Należności pozostałe do zapłaty w tym wymagalne z tego tytułu wynoszą kwotę 1.153,12 zł, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 144,45 zł,
- wpływy z różnych opłat wykonano na kwotę 335,86 zł, wymieniona kwota dotyczy kosztów upomnienia,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 885.162,73 zł, co stanowi 102,9% planu. Należności pozostałe do zapłaty w tym wymagalne wynoszą kwotę 50.550,96 zł, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 5.889,17 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł natomiast w 2015 roku nie wykonano dochodów z tego tytułu. Należności pozostałe do zapłaty w tym wymagalne wyniosły kwotę 1.000,00 zł.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 1.708.667,00 natomiast na dzień 31.12.2015 roku wykonano kwotę 496.103,24 zł co stanowi 29,0% planu. Na wykonanie składa się sprzedaż gruntu (292.145,70) oraz sprzedaż mieszkań

(203.957,54). Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą kwotę 32.627,05 zł z czego wymagalne to kwota 27.550,02 zł. Nadpłaty z tego tytułu na koniec 2015 roku wynoszą 19.315,49 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 5.009,07 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą kwotę 36.474,34 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 108.910,00 zł wykonano kwotę **107.162,25 zł** co stanowi 98,4% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące dochody:

- otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (45.900,00),
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (13,95),
- dochody z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, kosztów upomnienia, zwrotów kosztów wyceny (19.743,32),
- różne dochody: prowizje z US oraz z ZUS, zwroty wydatków za 2014 rok, (41.504,98).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 31.276,44 zł i są to dotacje celowe otrzymane na aktualizację spisu wyborców (630,00), wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (12.753,00), wybory do Sejmu i Senatu (7.736,82), wybory do rad gmin (4.324,00), referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (5.832,62).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

W dziale 754 zaplanowano wpływy na kwotę 21.800,00 zł z czego wykonano na koniec roku 2015 kwotę **22.390,00 zł** tj. w 102,7%. Na wymienione wykonanie składają się następujące

dochody: środki dla OSP w wysokości 11.800,00 zł, oraz z nałożonych grzywien, mandatów karnych na kwotę 10.590,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 7.035.645,00 natomiast na dzień 31.12.2015 roku wykonano kwotę **6.983.337,62** co stanowi 99,3 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) Rozdział 75601 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł, z czego na koniec 2015 roku wykonano kwotę 27.689,88 zł tj. w 69,22%. Wymienione dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane gminie. Z tego tytułu występują znaczne zaległości wymagalne w wysokości 92.769,34 zł.

2) Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę **3.183.026,00** natomiast na 31 grudnia 2015 roku wykonano kwotę **3.109.473,81 zł** co stanowi 97,6% planu.

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób prawnych wykonano na kwotę 2.983.807,81 tj. w 97,6%. Zaległości podatkowe wyniosły kwotę 34011,87 zł i są to w całości zaległości wymagalne. Nadpłaty podatku wyniosły 7.228,62 zł. Wobec wszystkich podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot. Skutki obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych wyniosły w 2015 roku kwotę 31.637,60 zł.
- podatek leśny wykonano na kwotę 32.625,00 co stanowi 96 % planu. Zaległości w tym wymagalne wyniosły kwotę 1,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych wykonano w 100,9% na kwotę 37.322,00 zł, zaległości podatkowe z tego tytułu nie wystąpiły,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 61,8 % na kwotę 309,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo wpłacane do budżetu gminy,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków wykonano na kwotę 55.410,00 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 2.237,00 zł.

3) Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.018.799,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.067.011,38 zł** co stanowi 104,7 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **557.372,11 zł** tj. w 103,8%. Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2015 roku wyniosły kwotę 39.478,49 zł i są to w całości zaległości wymagalne. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły 5.163,34 zł. Wobec wszystkich podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku wyniosły kwotę 13.442,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **7.537,20 zł** co stanowi 100,5 % planu. Zaległości podatkowe nie wystąpiły,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę **7.877,00 zł** , jest realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rzecz gminy. Zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 1.649,00 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 95,44 % na kwotę **8.112,00 zł**,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę **60.960,00 zł** tj. w 101,6%. Wpływy z tego tytułu uzyskuje się największe w okresie sezonu letniego . Jednakże obserwuje się ogólny spadek liczby zainteresowanych prowadzeniem handlu na targowisku,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę **254.405,55 zł** tj. w 100,8 % , również ta opłata w naszej gminie charakteryzuje się sezonowością i w miesiącach lipiec, sierpień , wrzesień uzyskuje się największe dochody. Czynione są starania, aby wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegającą tej opłacie wywiązywały się z tego obowiązku, co doprowadzi również do zwiększenia dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych wykonano w 118 % na kwotę **165.149,82 zł**. Dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przelewane na konto gminy, zaległości wynoszą 238,97 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) wykonano na kwotę 907,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **4.689,90 zł** co stanowi 156,3 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 3.921,00 zł.

4) Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 364.000,00 zł, natomiast na 31 grudnia 2015 roku

wykonano kwotę **368.384,58 zł**, co stanowi 101,2 % planu . Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano na kwotę 13.479,90,00 zł, tj. 89,87 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 191.498,57,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw wyniosły kwotę 158.547,91 zł, tj. wykonanie w 107,9 %, (opłata parkingowa),
- odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 4.858,20 zł,

5) Rozdział 75621 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.429.820,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.354.820,00 zł natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 75.000,00 zł z tego na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonano kwotę **2.410.777,97 zł** tj. w 99,22 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota **2.375.182,00 zł** (100,9%), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota **35.595,97 zł** (47,46%). Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu na podstawie informacji z MF. Należności pozostałe do zapłaty w tym wymagalne z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą na koniec 2015 roku kwotę 105,00 zł. Wystąpiła również nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 54.952,03 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 3.258.972,00 natomiast wykonano na kwotę **3.257.457,56 zł** co stanowi 99,95% planu. Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin (oświatowa) w wysokości 3.214.786,00 zł, wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych wykonano kwotę 8.485,56 zł oraz subwencję równoważącą dla gmin wykonano w wysokości 34.186,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 222.482,00 zł wykonano kwotę **225.860,99 zł** co stanowi 101,5 % planu. Na powyższe wykonanie składają się:

- dochody w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, które wynoszą 22.145,90 zł i jest to dotacja na zakup podręczników (11.493,90) oraz środki dot. współpracy młodzieży (10.652,00),
- dochody w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 14.617,56 zł, jest to dotacja na zadania przedszkolne,
- dochody w rozdziale 80104 przedszkola w wysokości 119.526,48 zł, w tym jest również dotacja na zadania przedszkolne,
- dochody w rozdziale 80110 Gimnazja w wysokości 5.692,50 zł, dotacja na zakup podręczników,
- dochody w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 222,75zł,
- dochody w rozdziale 80195 pozostała działalność w wysokości 63.655,80 zł.

Dochody w tym dziale to wpływy ze zwrotów wydatków poniesionych na stołówkę szkolną 22.626,44 zł, zwrot wydatków za media w związku z dzierżawą szkoły w okresie sezonu oraz zwrot środków w związku z rozliczeniem współpracy młodzieży polsko-niemieckiej.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 1.250.909,00 zł wykonano kwotę **1.236.616,34 zł tj. 98,9 % planu**.

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

- § 2010 dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 879.669,42 zł,
- § 2030 dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania własne gminy w łącznej wysokości 314.128,13 zł,

Pozostałe dochody w dziale 852 Pomoc społeczna to wpływy z usług § 0830 w wysokości 18.940,25 zł; wpływy dotyczące różnych dochodów § 0970 w wysokości 2.700,00 zł; wpływy dochodów pochodzących z rozliczenia zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2360 w wysokości 19.778,54 zł; zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości § 2910 - 1.400,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.

W dziale 853 na zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 zł wykonano kwotę **92.227,83zł** i są to środki unijne otrzymane w ramach programu „Okno na świat”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **23.944,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (21.632,00) oraz dotacja w wysokości 2.312,00 wyprawka szkolna..

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 wykonano kwotę **979.986,43 zł** na którą składają się następujące dochody:

- rozdział 90002 gospodarka odpadami wykonano kwotę 971.872,62 zł,
- rozdział 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano na kwotę 7.758,23 zł,
- rozdział 90020 to wpływy z opłat produktowych wykonane na kwotę 355,58 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę 46.580,00 zł na którą składają się dochody ze środków europejskich, dotyczące rozliczenia programu „Teatr w Remizie”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale 926 w 2015 roku zrealizowano kwotę **441.740,00 zł**, i wymienione środki dotyczą rozliczenia I etapu modernizacji Bulwaru Nadmorskiego.

WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie **16.554.969,00 zł** w 2015 roku wykonano kwotę **15.320.883,82 zł** co stanowi 92,5 % planu, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 13.882.952,00 zł , a wykonano na kwotę 13.157.193,45 zł co stanowi 94,8 % planu.
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.672.017,00 zł, a wykonano na kwotę 2.163.690,37 zł, co stanowi 80,9 % planu.

Zaplanowane rozchody wykonano na kwotę **665.000,00 zł** i jest to rata spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Gdańsku oraz rata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Pucku.

Zobowiązania miasta Helu na dzień 31.12.2015 rok wyniosły kwotę 765.392,35 zł, są to zobowiązania niewymagalne, które w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- dz. 750 Administracja publiczna	-	118.509,95 zł,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	-	18.377,21 zł,
- dz. 801 Oświata i wychowanie	-	475.794,18 zł,
- dz. 851 Ochrona zdrowia	-	769,77 zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna	-	52.822,82 zł,
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	5.075,01 zł,
- dz. 900 Gospodarka komunalna	-	94.043,41 zł.

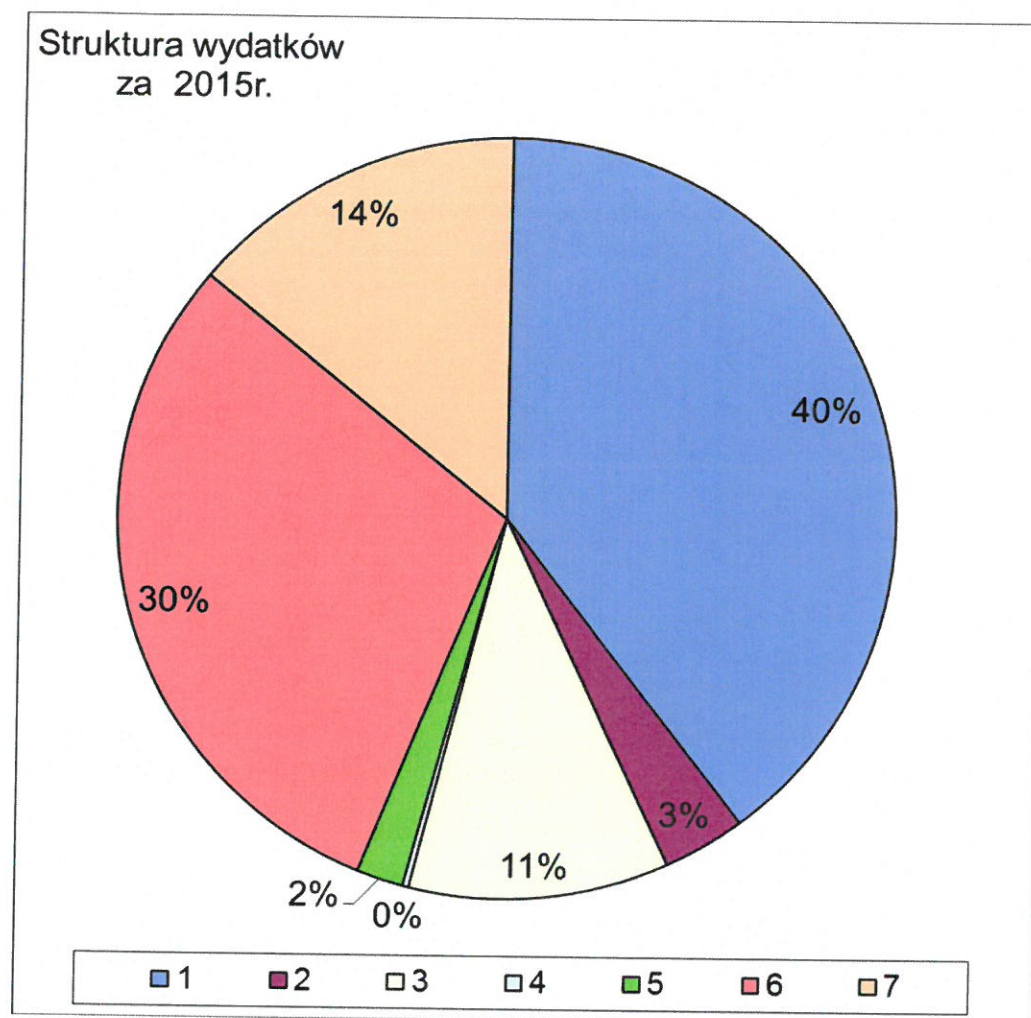
Zobowiązania wymagalne powstały w zakładzie budżetowym na kwotę 187,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, które zaciągnięte zostały na inwestycje „modernizacja sieci wodnoo-kanalizacyjnej” w wysokości 9.786.476,21 zł, z czego:

- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku	-	7.486.476,21 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pucku	-	2.300.000,00 zł

Struktura wykonanych w 2015 roku wydatków

Lp.	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie 2015r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
1.	Wynagrodzenia i pochodne	6.278.133,00	6.062.063,65	94,1	39,6
2.	Przekazane dotacje na zadania bieżące	525.295,00	524.767,04	99,9	3,4
3.	Wydatki bieżące na programy unijne	43.748,00	39.986,07	91,4	0,3
4.	Wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych	1.724.183,00	1.657.957,64	96,1	10,8
5.	Obsługa długu	310.000,00	300.508,41	96,9	2,0
6.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.001.593,00	4.571.910,64	98,5	29,8
7.	Wydatki majątkowe (łącznie ze środkami unijnymi)	2.672.017,00	2.163.690,37	80,9	14,1
	Razem:	16.554.969,00	15.320.883,82	92,5	100,0

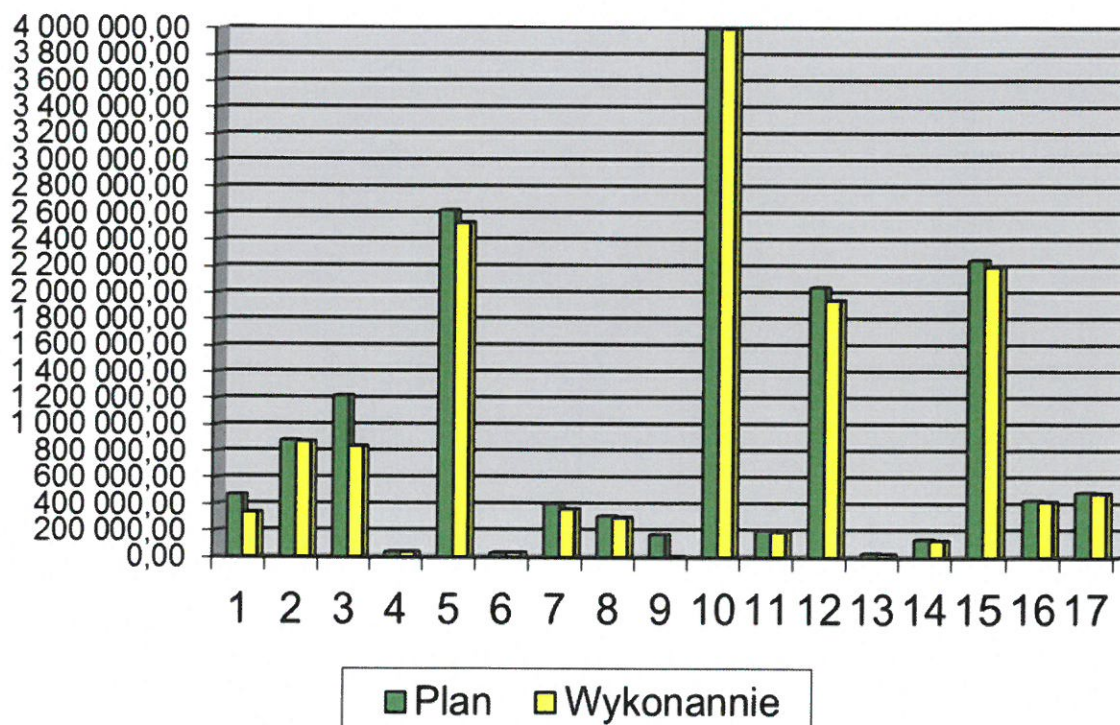


Poniższa tabelka przedstawia wykonanie zaplanowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015	%
1.	Dz. 600 Transport i łączność	469.000,00	336.024,19	71,6
2.	Dz. 630 Turystyka	881.000,00	873.321,30	99,1
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.220.000,00	839.209,73	68,8
4.	Dz. 710 Działalność usługowa	39.075,00	39.066,01	100,0
5.	Dz. 750 Administracja publiczna	2.622.402,00	2.529.722,34	96,5
6.	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów...	31.279,00	31.276,44	100,0
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	402.800,00	363.018,09	90,1
8.	Dz. 757 Obsługa długu publicznego	310.000,00	300.508,41	96,9
9.	Dz. 758 Różne rozliczenia	170.200,00	0	0

10.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	4.823.261,00	4.604.570,88	95,5
11.	Dz. 851 Ochrona zdrowia	200.800,00	194.284,89	96,8
12.	Dz. 852 Pomoc społeczna	2.043.261,00	1.945.931,17	95,2
13.	Dz. 853 Pozostałe zadania...	30.000,00	26.239,25	87,5
14.	Dz. 854 Edukacyjna opieka ...	137.397,00	128.789,90	93,7
15.	Dz. 900 Gospodarka komunalna...	2.252.862,00	2.200.959,90	97,7
16.	Dz. 921 Kultura i ochrona ...	430.000,00	421.904,60	98,1
17.	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	491.632,00	486.056,72	98,9
	R a z e m :	16.554.969,00	15.320.883,82	92,5

Wykonanie wydatków za 2015 r.



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w dz. 600 wykonano łącznie kwotę **336.024,19** zł co stanowi 71,6 % planu. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano kwotę 200.000,00 zł, jest to dofinansowanie transportu wodnego. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wykonano kwotę 136.024,19 zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 67.400,52 zł, a na wydatki majątkowe kwota 68.623,67 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono środek do czyszczenia znaków drogowych (173,99), zakupiono kostkę brukową do naprawy chodnika przy ul. Steyera (626,00) oraz masę bitumiczną do naprawy chodnika oraz inne materiały budowlane do ułożenia chodnika przy ul. Kuracyjnej (13.043,59), ułożono chodnik przy ul. Bocznej (1.476,00), ustawiono oznakowanie drogowe (5.696,87), wykonano mapy do celów informacyjnych (700,00), wyczyszczono i oklejono znaki drogowe (885,60), wykonano oznakowanie pionowe i poziome ulic (33.111,60), wykonano baner o strefie zamieszkania (281,67), wniesiono opłatę za korzystanie z dróg w Porcie Rybackim przez meleksy (8.905,20) oraz wykonano mapy do celów projektowych dot. ulicy Leśnej – wejście na plażę (2.500,00). W ramach wydatków majątkowych wykonano miejsca postojowe dla meleksów (21.540,51), wykonano przejście z ulicy Maszopów do Portu Rybackiego (34.783,16), wykonano koncepcję przebudowy drogi prowadzącej do plaży oraz kładki przez wydmy (12.300,00).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki zostały wykonane w 99,1 % na kwotę **873.321,30** zł. W ramach § 4210 zakupiono materiały do wykonania modernizacji tablic militarnych i konserwacji stojaków pod tablice na kwotę 404,75 zł. W ramach § 4300 dokonano między innymi aktualizacji map dla celów turystycznych (5.682,60), aktualizacji tablic informacyjnych dot. militariów (5.166,00), wykonanie stelaży do tablic informacyjnych (8.905,20), wykonanie projektu oznakowania szlaków po historycznych fortyfikacjach (20.295,00), wykonanie planszy informacyjnej dot. militariów na Cyplu (350,55), obsługa rajdu rowerowego (162,00). W ramach § 4360 wydano kwotę 9.446,40 na wykonanie dostępu do internetu na potrzeby turystyki.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 873.321,30 zł i są to głównie wydatki związane z realizacją projektu „Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego” (810.300,00). Poza tym w ramach tych wydatków wykonano mapy do celów projektowych ścieżki rowerowej (7.000,00), zakupiono i zamontowano stoły i blat do gry w szachy na Bulwarze Nadmorskim (5.608,80).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 w 2015 roku wykonano kwotę **839.209,73** zł co stanowi 68,8 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (7.257,00); prace geodezyjne, podziały działek (7.800,00); opłaty sądowe (1.285,01); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (1.240,00); opłaty roczne - użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów (26.673,20); koszty przygotowania nieruchomości do umowy darowizny oraz sporządzenie umowy (918,80); sporządzenie dokumentacji do celów informacyjnych (200,00); wykonanie map do celów projektowych (2.000,00); wniosek o założenie księgi wieczystej (260,00); aktualizacja użytków (400,00); aktualizacja oprogramowania – Menager Punktów Adresowych na stanowisko geodezji i gospodarki gruntami (1.230,00).

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano koncepcję przebudowy budynku (7.380,00) oraz zakupiono nieruchomości (782.565,72).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 100,0 % na kwotę **39.066,01** zł między innymi na opracowanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu (21.525,00). Wydano również kwotę 2.500,00 zł na uporządkowanie mogiły Obrońców Helu oraz prace porządkowe na Cmentarzu Komunalnym (15.000,01), zakupiono znicze na mogiłę Obr. Helu (41,00).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.622.402,00 zł, natomiast wydano w 2015 roku kwotę **2.529.722,34** zł, co stanowi 96,5 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 168.460,82 zł na utrzymanie administracji rządowej (USC). Wymienione środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 dokonano zakupu opraw (843,66); chodnik do sali ślubów (216,99); zakupiono tonery do drukarki (539,97); fotele biurowe (506,28); wiązanki okolicznościowe (460,00); artykuły spożywcze (235,61). W ramach § 4300 opłacono rachunki za abonament serwisowy, aktualizację i opiekę autorską programów komputerowych (14.627,16), szkolenia (880,00), wymiana okien (5.900,00).
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wynoszą 77.475,62 zł co stanowi 99,3 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (46.200,00); ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wice-przewodniczących Rady (27.027,00); podróże służbowe (980,55) . W ramach § 4210 dokonano zakupu wiązanek okolicznościowych (35,00); art. spożywcze (1.899,63); zakupiono artykuły przemysłowe – przejściówka do kabla audio (13,99). W ramach § 4300 wykonano legitymacje dla radnych (461,25), wykonano pieczętki (418,20) oraz kwotę 440,00 zł przeznaczono na szkolenia.
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu wynoszą 1.800.285,72 zł co stanowi 97,9 % planu. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki w ramach § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63.404,50 zł poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (12.180,47); zakup druków (2.534,42); zakup środków czystości (5.313,71); zakup literatury fachowej (2.173,56); artykułów przemysłowych do prac konserwacyjnych (5.384,31); zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (5.202,04); zakup prasy (579,10); zakup wiązanek okolicznościowych (1.534,98); zakup toneru oraz części zamiennych do drukarek (4.027,02); artykuły komputerowe (1.659,08); artykuły samochodowe (194,39); artykuły ogrodnicze (92,00); wyposażenie – odkurzacz do czyszczenia pieca, szafy ubraniowe, stojak na biuletyn, fotele biurowe, czajniki, wyposażenie

kuchenne, stoły na salę konferencyjną, telefon komórkowy, aparat telefoniczny, bojler, serwis kawowy, naczynia jednorazowe, zlew, szafka kuchenna, akcesoria do telefonów komórkowych, łyżeczki (7.856,55); zakupiono zestawy komputerowe oraz listwy zasilające (8.860,94); flagi narodowe oraz chorągiewki (1.234,78); flaga i maszt składany (199,00); półki na biuletyn i ulotki (86,40); przewód mikrofonowy do kamery (95,90), artykuły pasmanteryjne (106,50); choinki i ozdoby świąteczne (440,91).

Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 40.852,61 zł w tym zakup opału – pellet (23.639,02), energii elektrycznej (16.607,31), pobór wody (606,28).

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 148.525,03 zł składają się między innymi: opłata bankowa (13.610,57); szkolenia (12.728,50); konserwacja systemu alarmowego (4.553,00); serwis kserokopiarek (25.582,86); opłata za nadane przesyłki listowe (23.218,05); usługi komunalne (1.527,26); dzierżawa mechanizmów zegarowych (4.072,72); aktualizacja i obsługa programów komputerowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe i program Legislator (20.921,07); monitorowanie systemu alarmowego (1.747,83); usługi samochodowe- naprawa koła, elektryki i wymiana oleju, zmiana opon, przegląd techniczny, mycie (849,00); konsumpcja (1.237,97); obsługa służby bhp (4.528,00); utrzymanie witryn internetowych (4.072,50); wykonanie pieczętek (1.180,49); przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, przedłużenie ważności domeny hel.eu, gohel.pl (4.565,76); program komputerowy Office (249,60); abonament RTV (397,44); przegląd stanu technicznego przewodów kominowych (393,60); usługi elektryczne (1.938,80); modernizacja i konserwacja systemu e-obieg (9.999,90); usługi kurierskie (722,18); naprawy sprzętu - wzmacniacza, aparatu fotograficznego, telefonu (533,99); przegląd sprzętu (346,86); opłata kancelaryjna (12,00); usługi stolarskie (875,00); zwrot kosztów postępowania i opłata sądowa (363,00); przegląd sprzętu przeciwpożarowego (196,80); usługi transportowe (15,00); serwis techniczny klimatyzatora (172,20); dorobienie kluczy (50,00); druk obrazu (920,00); usługi kserograficzne (50,40); oprawienie obrazów (350,00); naprawa części do odkurzacza (73,47); tłumaczenie tekstu (500,00); warsztaty nt. „Miasto Hel etyczne” (6.700,00). Wydatki na obsługę prawną wyniosły 68.599,00 zł.

- W dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykonano kwotę 259.031,86 zł co stanowi 99,9 % planu. W ramach § 4170 wydano kwotę 17.653,10 zł

na obsługę dźwiękową imprez promocyjnych oraz koncerty podczas imprez w okresie letnim.. W ramach § 4210 wydano kwotę 33.260,81 zł między innymi na: materiały promocyjne – mapki, flagi, banderki (637,52); zakup książek na cele promocyjne (8.033,20); Dzień Dziecka (726,29); zakupiono artykuły przemysłowe na Dzień Ryby (1.347,83); pobyt w Helu grupy młodzieży z Hermeskeil (1.063,07); zakup paliwa do samochodu na wyjazd na festiwal muzyczny, zakup artykułów spożywczych, akcesoria do mundurów harcerskich (921,12); zakup nagród za udział w konkursie na wystrój świąteczny balkonów (615,34); zakup nagród oraz materiałów - udział w konkursach organizowanych podczas imprez promocyjnych (732,49); zestawy komputerowe zakupione na potrzeby miasta (3.948,00); organizacja imprez promocyjnych „Gorący styczniowy wieczór, , Święto Miasta, (1.468,01), inscenizacja „32 Dni Obrony Helu” (1.163,94); tablice informacyjne (5.899,94); wyjazd delegacji Helu do Hermeskeil (2.744,50); artykuły spożywcze zakupione na imprezę „Helski Mikołaj” (3.959,56). W ramach § 4300 wydano kwotę 207.352,95 zł między innymi na wydatki: obchody 75 rocznicy obrony Helu (692,00) materiały promocyjne: helska maskotka, nadruk logo Helu na zakupionych flagach, tablice z mapami Helu (17.341,28); Dzień Ryby – koncerty oraz Teatr Kulinaryny, program artystyczny dla dzieci, obsługa techniczna (40.718,40); organizacja D-Day (50.000,00); poławianie bursztynu (8.300); wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, pobyt młodzieży z Hermeskeil , konsumpcja, noclegi, koszty przejazdu (9.311,60); wyjazd grupy z Helu w ramach Partnerstwa Hel – Hermeskeil (13.900,60); dostawa i montaż tablic informacyjnych (1.199,99); montaż i nagranie płyty (3.690,00); hosting i przedłużenie licencji portalu gohel.pl (951,00); wyżywienie harcerzy biorących udział w festiwalu „Szałamaja” (110,49); udział zespołu „Wędrowcy” w festiwalu „Bursztynowe Słoneczko” (300,00); organizacja zlotu motocyklowego (8.787,80); wykonanie witaczy Helu (10.418,70); emisja reklam i reportaży w telewizji kablowej (5.904,00); usługa promocji w kalendarzu ściennym (800,00); oprawa muzyczna Święta Niepodległości (1.500,00); druk i oklejenie podkładów do map kierunkowych (553,50); zakup licencji na wyświetlenie filmu „Powstanie Warszawskie” (984,00); udział patrolu ułanów w obchodach Święta Niepodległości (1.250,00); wykonanie banera reklamowego (246,00); opracowanie obrazów (140,00); oprogramowanie do edycji filmów realizowanych w ramach promocji miasta (274,95); konsumpcja na zlocie żeglarskim (134,94). W ramach § 4430 opłacono ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Hermeskeil w kwocie 765,00 zł.

- W rozdziale 75095 pozostała działalność wydano kwotę 224.468,32 zł co stanowi 84,5% planu, i są to wynagrodzenia prowizyjne dot. opłaty targowej i miejscowej (9.101,20) oraz składki ZUS (1.280,39). W ramach § 4300 poniesiono następujące wydatki: obsługa strefy płatnego parkowania (80.076,05); prowizja od opłaty miejscowej (11.469,52). W ramach § 4430 wydatki wykonano na kwotę 86.163,87 zł między innymi na:
 - ubezpieczenie mienia (28.881,71),
 - składka członkowska ZMiGM (3.300,00),
 - składka członkowska Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (12.000,00),
 - składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Gdański Obszar Metropolitarny (6.000,00),
 - składka członkowska Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” (18.500,00)
 - składka członkowska Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (300,00),
 - opłata sądowa, koszty postępowania, koszty zastępstwa procesowego (15.482,16),
 - opłata dot. wywozu odpadów (1.700,00)

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...

W dziale 751 zaplanowane wydatki wykonano w 100% na kwotę **31.276,44** wymienione środki przeznaczono na:

- rozdział 75101 wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców (630,00),
- rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (12.753,00),
- rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu (7.736,82),
- rozdział 75109 wybory do rad gmin, powiatów i sejmików (4.324,00),
- rozdział 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (5.832,62).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 90,1% na kwotę **363.018,09** zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji wydano kwotę 20.336,49 zł na projekt „Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego”,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 149.917,39 zł co stanowi 92,7 % planu. Wymienione środki wydano między innymi na:

zakup umundurowania (1.756,08; ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (22.091,35); umowy zlecenia i pochodne oraz podróże wydano łącznie kwotę 21.664,00 zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 49.883,30 zł między innymi na zakup paliwa (8.167,25), artykuły przemysłowe (3.637,96); wiązanki okolicznościowe (100,00) art. spożywcze, woda mineralna (108,64), zakupiony sprzęt ratowniczy i przeciwpożarowy (37.647,12), środki czystości (222,33). Wydatki na zakup energii wyniosły kwotę 8.194,72 zł z czego na zakup energii elektrycznej przypada kwota 3.477,89 zł natomiast na zakup opału kwota 4.716,83 zł. W ramach § 4270 zakup usług remontowych wykonano remont bramy garażowej (3.075,00) naprawy sygnalizacji świetlno-dźwiękowej w wozie bojowym (2.627,82); naprawa systemu selektywnego alarmowania wraz z anteną kierunkową (8.656,50).

W ramach & 4300 wydano kwotę 24.052,45 zł między innymi na: przegląd i naprawa sprzętu technicznego (3.680,73); przegląd aparatów tlenowych (10.451,31); naprawa samochodu pożarniczego (1.650,00); dzierżawa pojemnika na odpady komunalne (36,90), posiłek dla strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczej (2.183,80); szkolenia z zakresu ratownictwa (300,00); usługi kominiarskie (184,50); konserwacja systemu alarmowego (124,00); wymiana kondensatora (565,80); opłata za wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi (50,00).

W ramach § 4430 wydano kwotę 5.086,50zł na ubezpieczenia pojazdów i członków OSP.

- na rozdział 75414 Obrona cywilna wydano kwotę 5.433,91 zł z czego 3.550,00 wydano na sporządzenie dokumentacji BIT do systemu TI SPIN, zakupiono artykuły komputerowe do systemu SPIN (1760,91) oraz kwotę 123,50 wydano na naprawę radiotelefonu,

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 187.330,30 co stanowi 89,8 % planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie. W ramach § 3020 zakupiono artykuły mundurowe (1.817,83). W ramach § 4210 zakupiono druki (390,65), zakup laptopów (2.982,90); zakupiono akumulatory do radiotelefonu (534,60), tonery do drukarki (489,54); zakup książeczki dla dzieci „Mój elementarz bezpieczeństwa (346,86); zakupiono dysk zewnętrzny do zapisywania nagrań z monitoringu (235,00). W ramach & 4300 wydano środki w wysokości 1.293,95 zł na : instalację czujnika ruchu w biurze SM (348,00), naprawę ładowarki biurowej (166,50), szkolenia (779,90).

DZIAŁ 757 - FINANSE

W dziale 757 wydano kwotę **300.508,41** zł co stanowi 96,9 % planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki z WFOŚ oraz od kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym nie wykorzystano środków z rezerwy celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 4.823.261,00 zł z czego wykorzystano **4.604.570,88** zł co stanowi 95,5 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 2.460.879,92 zł co stanowi 97,2 % planu,
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydano kwotę 131.508,07 zł, co stanowi 99,5 % planu,
- W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 468.467,77 zł , tj. 98,4 % planu. W tej kwocie mieści się dofinansowanie pobytu dziecka – mieszkańca Helu w przedszkolu w Juracie,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 859.977,86 zł tj. 98,6 % planu,
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 364.099,20 zł tj. 98,0% planu,
- rozdział 80146 „Dokształcanie nauczycieli wydano kwotę 7.630,00 zł,
- rozdział 80149 oraz 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” wydano kwotę 304.428,08 zł,
- w „pozostalej działalności” wydano kwotę 7.579,99 zł tj. 80,6 % planu.

Z wymienionych środków kwotę 1.682,39 zł wydano w ZSO natomiast kwotę 4.615,12 wydano na umowy zlecenia za pracę w komisji egzaminacyjnej (750,00) wydano na zakup nagród dla maturzystów oraz dla najlepszych uczniów (865,12), koszt przejazdu uczniów uczestniczących w olimpiadzie oraz opłata za obóz dla najlepszego ucznia gimnazjum (3.000,00).

Szczegółowy opis wydatków zawarty został w materiałach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych ZSO w Helu na dzień 31.12.2015.” które dołączone zostały do sprawozdania.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 200.800,00 zł, natomiast wykorzystano **194.284,89** zł co stanowi 96,8 % planu.

- na rozdział 85153 „zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 9.896,53 zł tj. 99,0 % planu. Wymienione środki wydano między innymi na zakup artykułów papierniczych do prowadzenia zajęć plastycznych (30,68); zakup aktualizacji do pozycji „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym” oraz aktualizacja materiałów i programów profilaktyki uzależnień (1.395,80); materiały biurowe (708,36); artykuły spożywcze do świetlicy (1.038,32); środki czystości (317,44); regały na dokumenty (409,90). W ramach & 4300 wydano kwotę 4.950,70 na następujące wydatki: wykonanie profilaktycznego programu artystycznego (600,00); warsztaty z uczniami gimnazjum i LO (1350,00); szkolenia i superwizja pracy (1.760,00); bilety wstępu do kina (192,00); konsumpcja – wyżywienie dzieci uczestniczących do świetlicy (334,00); kontrola punktów sprzedaży alkoholu (700,00); terapia logopedyczna (300,00); konsultacje psychoterapeutyczne (760,00).
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 184.388,39 zł co stanowi 97,0 % planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano między innymi na: diety członków komisji (19.880,00) oraz składki ZUS (7.161,40) i Fundusz Pracy (203,12). Na wynagrodzenia pełnomocnika, umowy zlecenia z pracownikami świetlicy oraz podróże służbowe wydano kwotę 71.591,66 zł . W ramach § 4210 wydano kwotę 34.547,50 zł z przeznaczeniem na: zakup artykułów spożywczych (9.477,72), artykułów biurowych ,zakup artykułów szkolnych, papierniczych (5.193,16), zakup książek, prasy, poradników (4.022,35), zakup środków czystości (1.315,40) zakupiono materiały do wykonania prac konserwacyjnych i naprawy pomieszczeń w świetlicy (3.085,93); zakupiono materiały na „Tydzień profilaktyki” (1.202,33); zakupiono laptop (2.767,00); zakup telewizora (1.950,00); zakup druków, dyplomów, nagrody ,naczynia jednorazowe (1.157,99); słuchawki- nagroda dla wolontariusza (101,98);

puchary, statuetki, nagrody za udział w pokazie taneczno – gimnastycznym i festiwalu Buchta (786,49); pojemniki na zabawki (119,90); bramka do aparatu telefonicznego (194,99); ramki do oprawienia tabliczek informacyjnych (88,31); wiązanka okolicznościowa (38,00); papier do wykonania dyplomów, słodycze dla dzieci uczestniczących w konkurencjach sportowych (356,23); regały, półki (352,86); słodycze do paczek świątecznych (525,75); nagrywarka + program (1.021,99); alkomat (471,00); artykuły spożywcze i środki higieniczne dla dzieci z hospicjum (234,19); ozdoby choinkowe (83,93).

W ramach § 4260 wydano kwotę 9.383,76 zł z czego na olej opałowy przypada kwota 5.427,89 zł, na energię elektryczną przypada kwota 3.538,67 zł oraz za pobór wody zapłacono kwotę 417,20 zł. W ramach § 4300 wydano 34.550,51 zł, a w szczególności na: realizacja programów profilaktycznych (600,00); szkolenie i superwizja pracy (1.120,00); Tydzień profilaktyki – nagrody (120,00); opłaty sądowe (80,00); posiłki dla dzieci ze świetlicy (901,00); konsultacje psychoterapeutyczne (7.240,00); usługi komunalne (1.087,95); kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, dodatkowe patrole policji na okres sezonu letniego (16.864,00), abonament RTV (232,20), konserwacja systemu alarmowego (123,00), monitorowanie systemu alarmowego (248,46), montaż okien (1.100,00), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (2.400,00), prowadzenie terapii logopedycznej (2.400,00); usługi elektryczne (258,30); wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy (178,00); wykonanie baneru, graweru na statuetkach (297,60); przygotowanie posiłku dla uczestników rodzinnego rajdu rowerowego (400,00).

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę **1.945.931,17 zł** co stanowi 95,2 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 wykonano kwotę 85.532,94 zł,
- w rozdziale 85206 wydano kwotę 13.387,77 zł,
- w rozdziale 85212 wydano na świadczenia rodzinne oraz na obsługę wymienionych świadczeń kwotę 806.556,66 zł,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 31.227,77 zł,

- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano na kwotę 116.000,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 109.806,16 zł co stanowi 82,1 % planu,
- wydatki w rozdziale 85216 wykorzystano w 97,6 % na kwotę 191.636,16 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 373.215,00 zł natomiast wykonano w 2015 roku kwotę 360.185,51 zł co stanowi 96,5 % planu. Wymienione środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, konserwację systemu komputerowego , usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 92,0 % na kwotę 178.553,70 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny, oraz inne wydatki rzeczowe,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 53.044,50 zł co stanowi 80,3 % planu.

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.

Zaplanowane wydatki w dz. 853 wykonano w 2015 roku na kwotę **26.239,25** zł, tj. w 87,5 %. Wydatki dotyczyły realizacji programu „Okno na świat”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 93,7 % na kwotę **128.789,90** zł, poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 99,3 % na kwotę 54.937,90 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 72.852,00 zł co stanowi 89,8 % planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce oraz na program stypendialny skierowany do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w 2015 roku kwotę **2.200.959,90** zł co stanowi 97,7 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano kwotę 4.800,00 zł na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydano kwotę 1.036.167,95 zł co stanowi 99,8 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem komórki zajmującej się gospodarką odpadami. W ramach § 4300 wydano między innymi: 807.753,34 zł na wywóz i utylizację odpadów komunalnych; nadzór autorski i obsługę serwisową programu komputerowego 5.547,30 zł; budowa PSZOK-u na terenie Helu 8.487,00; prowizje bankowe 469,89 zł,
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 212.000,00 zł co stanowi 100 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście,
- w rozdziale 90004 „ utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 75.482,97 zł, co stanowi 100% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 263.011,49 zł co stanowi 99,9 % planu i są to wydatki bieżące związane z konserwacją oraz oświetleniem ulic,
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydano kwotę 240.000,00 i jest to dotacja do utrzymania hali sportowej,
- w rozdz. 90019 wykorzystano kwotę 9.031,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska, min. dofinansowanie do utylizacji odpadów azbestowych (1.000,00), konserwacja rzeźby przy ul. Kuracyjnej (984,00), serwis kabin na sezon letni (7.047,00),
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 360.466,49 zł co stanowi 89,2 % planu. W ramach § 4210 wydano środki między innymi na: konserwację elementów oświetlenia świątecznego (7.706,02); huśtawka podwójna zakupiona na plac zabaw (2.800,00); szyby do wiat przystankowych (2.624,43);

tablice rejestracyjne na meleksów (2.460,00); ramki na tablice na meleksy (1.537,50); dystrybutor worków do psiej toalety (3.542,40); obrzeża trawnikowe (44,00); obejmy i obciążniki do masztów flagowych (209,10).

W ramach § 4260 opłacono rachunki za energię elektryczną w wysokości 9.888,87zł. Wymienione rachunki dotyczyły dostarczenia prądu do MOW (7.739,95), do stacji transformatorowej przy ul. Helskiej (1.845,60), scena na Bulwarze (303,32). Poszczególni najemcy są obciążani w/w kwotami. W ramach § 4300 w 2015 roku wydano kwotę 215.131,30 zł między innymi na: odławianie bezpańskich psów i kotów, usługi transportowe i weterynaryjne (12.279,32); sprzątanie plaż (21.600,00); prowadzenie rejestru i pobieranie opłat z tytułu posiadania psa (804,70); plac zabaw (2.337,00); naprawa ozdób świątecznych (1.943,40); naprawa i konserwacja tablic informacyjnych (5.849,94); usługi elektryczne na bulwarze, Sali gimnastycznej, budynku mieszkalnym (14.876,02); przebudowa linii kablowej 19.092,02); wykonanie przyłącza na ul. Helskiej (37.618,90); opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji kabli energetycznych (2.500,00); wykonanie podstawy pod wiatę przystankową (1.722,00); wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej (4800,00); wykonanie prac remontowych i porządkowych przy przystankach (4.000,00); druk naklejek z herbem miasta (370,00); montaż i demontaż sceny (20.000,00); naprawa poszycia sceny (492,00); wykonanie przejść z bulwaru na ul. Morską (12.622,00); wykonanie projektu budowlanego zejścia dla pieszych z ul. Maszopów do portu (8.226,00); usunięcie kolizji kabli w związku z budową przejścia z ul. Maszopów (12.300,00); nadzór nad realizacją inwestycji „Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego” (4.642,85); dzierżawa terenu w porcie pod stoiska handlowe (8.234,85); wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Żeromskiego 12 (1.677,91); wykonanie audytu energetycznego w budynku ZSO (7.000,00); opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej (4.000,00); opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej (3.500,00); wykonanie mapy do celów projektowych (800,00). W ramach § 4307 i 4309 wydano łącznie kwotę 13.746,82 na realizację zadania pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego.

W ramach § 4430 zapłacono kwotę 97.893,77 zł wynikającą z wyroku sądowego – kwota należna WAM, rozliczenie kosztów wspólnych za lokal przy ul. Wiejskiej 56 (2.702,28).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę **421.904,60** zł, co stanowi 98,1 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonane zostały w 94,6 % na kwotę 141.904,60 zł. Wydatki § 4170 dotyczą wynagrodzenia za wykonanie koncertów w związku z festiwałem Kultury i Sztuki (21.369,00), W ramach § 4210 wydano środki w wysokości 4.113,01 zł na zakupów materiałów w związku z organizacją festiwalu Kultury i Sztuki. W ramach § 4300 opłacono rachunki za wykonanie koncertów w ramach Festiwalu Kultury i Sztuki (82.603,68), oraz opłacono rachunki za organizację „Teatru w Remizie” na łączną kwotę 33.818,91 zł.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatki w 2015 roku zamknęły się kwotą 280.000,00 co stanowi 100 % planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 491.632,00 zł z czego w 2015 roku wydano kwotę **486.056,72** zł, co stanowi 98,9 % planu. Na umowy zlecenia oraz pochodne za prowadzenie zajęć sportowych wydano kwotę 5.282,19 zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 15.729,44 zł między innymi na: zakup artykułów sportowych (628,97); zakupiono drążek gimnastyczny jako uzupełnienie wyposażenia siłowni zewnętrznej (1.288,25); nagrody dla uczestników zawodów sportowych – medale, puchary, statuetki (3.598,98); zakupiono paliwo do samochodu na wyjazd po sprzęt sportowy (99,92); folia do laminowania (92,25); papier, tusz do drukarek (224,18); naczynia jednorazowe na turniej „Baszka” (247,45); taśma boiskowa (132,00); zakupy w związku z organizacją ferii zimowych (552,84); organizacja i zlot morsów (499,98); artykułu do remontu boiska (2.111,67); zakup siatki i montaż piłkochwytów na boisku piłkarskim (2.308,00); organizacja rajdu rowerowego (149,38); nagrody, słodczyce, art. spożywcze dla uczestników zawodów (264,35); stojaki jezdne i siatka do gry w badmintona (3.331,22). W ramach § 4300 wydano kwotę 3.169,40 za czyszczenie i konserwację nawierzchni boiska sportowego, naprawę ławek na boisku, delegacje sędziowskie, wynajęcie kortów tenisowych, przejazd młodzieży na mecz piłkarski.

Wydatki inwestycyjne wykonano na łączną kwotę 461.875,69 zł i dotyczą remontu i przebudowy sali gimnastycznej.

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za 2015 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	15.382.633,34 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	13.889.674,64 zł
dochody majątkowe	-	1.492.958,70 zł
- wydatki budżetu miasta	-	15.320.883,82 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	13.157.193,45 zł
wydatki majątkowe	-	2.163.690,37 zł
 - przychody budżetu miasta	 -	 816.682,14 zł
(wolne środki z roku ubiegłego)		
- rozchody budżetu miasta	-	665.000,00 zł
w tym:		
spłata pożyczki z WFOŚiGW	-	465.000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Pucku	-	200.000,00 zł

Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych
ZSO w Helu na dzień 31.12.2015r.

Wydatki ZSO w Helu na rok 2015 zaplanowano na kwotę **4 870 219,00 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **4 653 438,62 zł.** co stanowi **95,55 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 97 366,71 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 354 726,78 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 839 258,29 zł.
- godz. nadwymiarowe - 116 515,88 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 398 952,61 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 99 369,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 245 303,31 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 27 616,90 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 626,62 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 92 773,26 zł.

w tym:

- środki czystości - 14 108,49 zł.
- prenumerata prasa - 6 489,87 zł.
- zakup materiałów narzędzia - 64 038,97 zł.
przeznaczone do bieżących napraw
tj : świetlówki+ oprawy, rolety okienne, kolanka, żarówki, farby, wiadra, baterie łazienkowe,
sprzęt dla konserwatorów
- artykuły biurowe - 7 236,53 zł.
- zakup znaczków - 899,40 zł.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 18 257,59 zł.

w tym:

- pomoce dydaktyczne - 6 763,69 zł.
- dotacja na podręczniki - 11 493,90 zł.

§ 4260 zakup energii - 238 779,32 zł.

w tym:

- energia elektryczna - 23 887,87 zł.
- zimna woda - 23 669,71 zł.

- energia cieplna - 191 221,74 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych - 14 889,58 zł.

w tym:

- konserwacja gaśnic ppoż. - 1 318,31 zł.
- usługi remontowo naprawcze - 10 717,67 zł.
- konserwacja kotłowni olejowej - 1 476,00 zł.
- pomiary ochronne - 1 377,60 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 5 000,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 116 706,34 zł.

w tym:

- prowizje bankowe - 3 656,53 zł.
- usługi w zakresie oświaty - 1 803,29 zł.
- usługi w zakresie bhp - 6 187,50 zł.
- usługi komunalne - 6 668,00 zł.
- pozostałe usługi - 98 391,02 zł.
tj.: dozór techniczny, usługi transportowe,
usługi badawcze, usługi kominiarskie, dozór techniczny

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 11 843,83 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 3 496,31 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki - 6 497,37 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 120 627,00 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej

- 7 000,00 zł.

RAZEM - 2 460 879,92 zł.

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

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7 349,76 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 76 963,48 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 71 479,99 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 5 483,49 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 850,18 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 15 696,83 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 2 223,82 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł.

§ 4260 zakup energii	-	9 664,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	5 000,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	5 760,00 zł.

RAZEM - 131 508,07 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	18 128,74 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	281 639,28 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-157 710,32 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 7 619,63 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-116 309,33 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	24 488,00 zł.
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	56 560,77 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	7 767,70 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	13 000,00 zł.
§ 4260 zakup energii	-	29 045,00 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	-	1 192,24 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	11 000,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	20 879,00 zł.

RAZEM - 463 700,73 zł.

Dz. 801 rozdz. 80110 GIMNAZJA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	55 223,59 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	565 773,95 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-434 141,68 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 88 250,19 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	- 43 382,08 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	45 901,11 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	113 839,29 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	14 025,97 zł.
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 692,50 zł.
w tym:		

• dotacja na podręczniki	- 5 692,50 zł.
§ 4260 zakup energii	- 26 521,45 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	- 33 000,00 zł.
RAZEM	- 859 977,86 zł.

Dz. 801 rozdz. 80120 L.O.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 10 544,31 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	- 250 957,09 zł.
w tym:	
• wynagrodzenia n-li	-134 785,06 zł.
• godz. ponadwymiarowe	- 25 781,87 zł.
• wynagrodzenia adm.i obsł.	- 90 390,16 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 18 932,00 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	- 45 700,90 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	- 6 004,29 zł.
§ 4260 zakup energii	- 22 889,61 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	- 9 071,00 zł.
RAZEM	- 364 099,20 zł.

Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych	- 7 630,00 zł.
RAZEM	- 7 630,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 253,04 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 747,20 zł.
w tym:	
• wynagrodzenia n-li	- 9 747,20 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 890,94 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	269,51 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	425,73 zł.
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	-	72,30 zł.

w tym:

• pomoce dydaktyczne	-	72,30 zł.
§ 4260 zakup energii	-	4 395,51 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	-	109,27 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	869,47 zł.

RAZEM - 19 032,97 zł.

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

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 073,94 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	172 880,37 zł.

w tym:

• wynagrodzenia n-li	-172 880,37 zł.
----------------------	-----------------

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	31 135,19 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	4 462,01 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	3 509,65 zł.
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	-	47 128,72 zł.

w tym:

• pomoce dydaktyczne	-	46 905,97 zł.
• dotacja na podręczniki	-	222,75 zł.
§ 4260 zakup energii	-	11 420,34 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	-	265,46 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	3 519,42 zł.

RAZEM - 285 395,10 zł.

Dz. 801 rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 014,17 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	1 950,70 zł.
RAZEM	-	2 964,87 zł.

Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 046,21 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 670,94 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	35 670,94 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 986,00 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 329,74 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	1 044,66 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	980,35 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	2 880,00 zł.
RAZEM	-	54 937,90 zł.

Dz. 854 rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	-	2 312,00 zł.
RAZEM	-	2 312,00 zł.

Dz. 854 rozdz. 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych	-	1 000,00 zł.
RAZEM	-	1 000,00 zł.

RAZEM 801

- 4 595 188,72 zł.

RAZEM 854

- 58 249,90 zł.

OGÓŁEM WYDATKI

- 4 653 438,62 zł.

Sporządziła: J. DARGACZ

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 R.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU

	plan	wykonanie	%
	2.031.059,00	1.940.092,51	95,52
851-85195-4300 Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			
852-85201-4300 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			
852-85202-4300 Domy Pomocy Społecznej	96.000,00	85.532,94	89,10
pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej			
852-85204-4330 Rodziny zastępcze	8.000,00	0,00	0,00
wydatki ponoszone przez gminy w związku z opłatami za pobyt w rodzinie zastępczej			
852-85206-3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	102,73	97,84
świadczenia rzeczowe			
852-85206-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	13.036,00	11.231,44	86,16
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85206-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.810,00	1.808,60	99,92
składki na ubezpieczenie społeczne			
852-85206-4120 Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00
składki na Fundusz Pracy			

852-85212-3110 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie ...	785.700,00	782.256,66	99,56
świadczenia społeczne + skł. ZUS - ubezp. społeczne - podop.MOPS			
852-85212-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.800,00	20.800,00	100,00
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85212-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	3.000,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne			
852-85212-4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
składki na Fundusz Pracy			
852-85213-4130 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby...	32.000,00	31.227,77	97,59
skł. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne - zas. stały	18.500,00	17.950,97	
skł. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	13.500,00	13.276,80	
852-85214-3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	116.000,00	116.000,00	100,00
świadczenia społeczne -zasiłki celowe	56.500,00	56.500,00	
świadczenia społeczne -zasiłki okresowe	30.000,00	30.000,00	
świadczenia społeczne -dożywianie - 40%	24.000,00	24.000,00	
świadczenia społeczne -JUBILEUSZE	5.500,00	5.500,00	
852-85215-3110 Dodatki mieszkaniowe	133.806,00	109.806,16	82,06
dodatek mieszkaniowy	133.500,00	109.806,16	
dodatek energetyczny - środki otrzymane z dotacji	306,00	0,00	
852-85216-3110 Zasiłek stały	195.000,00	190.236,16	97,56
świadczenia społeczne - zasiłki stałe, środki otrzymane z dotacji			
852-85219-3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.366,00	91,07
refundacja kosztów zakupu okularów korygujących,ekwiwalent pieniężny za zużyte przy wykonywaniu pracy odzież stanowiąca własność pracownika			
852-85219-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	237.105,00	236.577,60	99,78
wynagrodzenie osobowe pracowników			

852-85219-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.701,00	19.700,21	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			
852-85219-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	45.985,00	45.576,90	99,11
skł. na ubez. społ. -pracodawca			
852-85219-4120 Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	6.071,47	99,53
skł.na Fundusz Pracy - pracodawca			
852-85219-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	11.007,99	79,77
art. i mat. biurowe, sprzęt biurowy, tonery		5.056,92	
komputer		3.400,00	
książki, publikacje		1.211,79	
niszczarka		699,00	
dysk + ramka		490,00	
pieczętka		150,28	
852-85219-4260 Zakup energii	7.148,00	5.848,80	81,82
opłata za dostawę energii			
852-85219-4280 Zakup usług zdrowotnych	850,00	690,00	81,18
zakup usług zdrowotnych			
852-85219-4300 Zakup usług pozostałych	23.502,00	20.823,82	88,60
obsługa internetowa ośrodka, nadzór autorski nad programami, licencje,		11.434,91	
usługi pocztowe		4.475,10	
provizja bankowa		3.202,00	
obsługa BHP		1.476,00	
utrzymanie BIP, EBOI		123,00	
pakowanie i wysyłka		112,81	
852-85219-4360 Zakup usług telekomunikacyjnych - publicznej sieci telefonicznej	2.960,00	1.058,13	35,75
zakup usług telefonii komórkowej			
852-85219-4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.546,89	51,56
delegacje pracowników,			
852-85219-4440 Odpisy na ZFŚS	6.564,00	6.563,58	99,99
odpis na ZFŚS			

852-85219-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5.000,00	3.343,40	66,87
kursy, szkolenia			
852-85228-3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.548,22	77,41
świadczenia rzeczowe, odzież ochronna, rękawiczki			
852-85228-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.301,00	72.221,35	99,89
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85228-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.880,00	4.879,11	99,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne			
852-85228-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16.975,00	16.973,17	99,99
skł. na ub. społ. opłacane przez pracodawcę z tyt. umów o pracę, "13" i umowy zlecenia			
852-85228-4120 Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	1.945,29	94,89
skł. na FP opłacane przez pracodawcę z tyt.umów o pracę, "13" i umowy zlec.			
852-85228-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19.089,00	19.088,70	100,00
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osoby zatrudnionej w zastępstwie opiekunek przebywających na urlopach wyp., zwolnieniach lekarskich			
852-85228-4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			
852-85228-4300 Zakup usług pozostałych	74.500,00	59.710,00	80,15
specjalistyczne usługi opiekuńcze u 3 dzieci - dotacja			
852-85228-4440 Odpis na ZFŚS	2.188,00	2.187,86	99,99
odpis na ZFŚS			
852-85295-3110 Świadczenia społeczne	40.000,00	39.298,32	98,24
60% dożywianie - środki otrzymane z dotacji	36.000,00	36.000,00	
prace społecznie użyteczne	4.000,00	3.298,32	

852-85295-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	651,00	32,55
--	-----------------	---------------	--------------

umowa o dzieło,

852-85295-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.759,00	3.639,15	63,19
--	-----------------	-----------------	--------------

art. spożywcze i przemysłowe na Bal Seniora

5.599,00	3.513,19
-----------------	----------

mat.biurowe - dotacja - Karta Dużej Rodziny

160,00	125,96
---------------	--------

852-85295-4300 Zakup usług pozostałych	4.700,00	4.252,95	90,49
---	-----------------	-----------------	--------------

Analiza studium zachowań społecznych na terenie miasta Hel

2.000,00

usługa transportowa żywności w ramach programu FEAD

984,00

Program wspierania rodziny na terenie miasta Hel

900,00

wynajęcie sieciarni na Bal Seniora

331,62

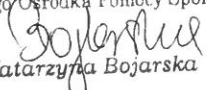
koszty wysyłki


37,33

852-85295-4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	775,14	38,76
--	-----------------	---------------	--------------

ubezpieczenie mienia

sporządziła

GLÓWNY KSIEGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Bojarska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Helu

mgr Irena Lenc

Należności GMINY HEL na 31 grudnia 2015 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 805,47	80 254,10
	w tym:		
	par. 0470 Użytkowanie wieczyste	1 153,12	1 153,12
	par.0750 Dochody z najmu i dzierżawy	50 550,96	50 550,96
	par.0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1 000,00	1 000,00
	par. 0770 Nabycie praw własności	32 627,05	27 550,02
	par.0920 Pozostałe odsetki	36 474,34	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	175 800,51	166 365,70
	w tym:		
	par.0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	105,00	105,00
	par. 0350 Karta podatkowa	94 158,18	92 769,34
	par.0310 Podatek od nieruchomości	73 490,36	73 490,36
	par.0330 Podatek leśny	1,00	1,00
	par. 0360 Podatek od spadków i darowizn	1 649,00	0,00
	par. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	238,97	0,00
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	6 158,00	0,00
852	Pomoc społeczna	393 270,90	393 270,90
	w tym:		
	par. 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	393 270,90	393 270,90
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 632,04	12 521,14
	w tym:		
	par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	49 448,04	12 521,14
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	184,00	0,00
	R a z e m:	740 508,92	652 411,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	554 929,45	311 660,85
	Łączne zobowiązania	1 295 438,37	964 072,69

ZOBOWIĄZANIA GMINY HEL na 31 grudnia 2015 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym: wymagalne
750	Administracja publiczna	118 509,95	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	18 377,21	0,00
801	Oświata i wychowanie	475 794,18	0,00
851	Ochrona zdrowia	769,77	0,00
852	Pomoc społeczna	52 822,82	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 075,01	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 043,41	0,00
	R a z e m:	765 392,35	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	546 075,41	187,43
	łącznie zobowiązania	1 311 467,76	187,43

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
na 31.12.2015 rok

Lp.	Treść	Wartość pożyczek, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	7 486 476,21
2.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pucku	2 300 000,00
	R a z e m:	9 786 476,21

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2015 roku

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja Publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010	45 900,00	45 900,00
2.	Urzędy naczelných organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 2010	630,00	630,00
	Dz. 751 rozdz. 75107 par. 2010	12 753,00	12 753,00
	Dz. 751 rozdz. 75108 par. 2010	7 738,00	7 736,82
	Dz. 751 rozdz. 75109 par. 2010	4 324,00	4 324,00
	Dz. 751 rozdz. 75110 par. 2010	5 834,00	5 832,62
3.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80101 par. 2010	12 525,00	11 493,90
	Dz. 801 rozdz. 80110 par. 2010	5 750,00	5 692,50
	Dz. 801 rozdz. 80150 par. 2010	555,00	222,75
4.	Ochrona zdrowia Dz. 851 rozdz. 85195 par. 2010	800,00	0,00
5.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85212 par. 2010	810 000,00	806 556,66
	Dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010	13 500,00	13 276,80
	Dz. 852 rozdz. 85215 par. 2010	306,00	0,00
	Dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010	71 000,00	59 710,00
	Dz. 852 rozdz. 85295 par. 2010	160,00	125,96
	R a z e m:	991 775,00	974 255,01

WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4010 Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4300	40 000,00 5 900,00	40 000,00 5 900,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4170 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 3030 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 4120 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 4170 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 4210 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 4300 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 4360 Dz. 751 rozdz. 75107 par. 4410 Dz. 751 rozdz. 75108 par. 3030 Dz. 751 rozdz. 75108 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75108 par. 4120 Dz. 751 rozdz. 75108 par. 4170 Dz. 751 rozdz. 75108 par. 4210 Dz. 751 rozdz. 75108 par. 4300 Dz. 751 rozdz. 75108 par. 4410 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 3030 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 4170 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 4210 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 4300 Dz. 751 rozdz. 75110 par. 3030 Dz. 751 rozdz. 75110 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75110 par. 4120 Dz. 751 rozdz. 75110 par. 4170 Dz. 751 rozdz. 75110 par. 4210 Dz. 751 rozdz. 75110 par. 4300 Dz. 751 rozdz. 75110 par. 4410	92,00 538,00 6 440,00 326,00 27,00 2 181,00 1 405,00 2 039,00 200,00 135,00 3 220,00 203,00 17,00 1 680,00 2 286,00 120,00 212,00 3 105,00 3,00 16,00 1 000,00 200,00 2 280,00 214,00 18,00 1 437,00 1 652,00 84,00 149,00	92,00 538,00 6 440,00 326,00 27,00 2 181,00 1 405,00 2 039,00 200,00 135,00 3 220,00 202,75 16,59 1 679,48 2 286,00 120,00 212,00 3 105,00 3,00 16,00 1 000,00 200,00 2 280,00 214,00 18,00 1 435,62 1 652,00 84,00 149,00
3.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240 Dz. 801 rozdz. 80110 par. 4240 Dz. 801 rozdz. 80150 par. 4240	12 525,00 5 750,00 555,00	11 493,90 5 692,50 222,75

1.	2.	3.	4.
4.	Ochrona zdrowia Dz. 851 rozdz. 85195 par. 4300	800,00	0,00
4.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85212 par. 3110 Dz. 852 rozdz. 85212 par. 4010 Dz. 852 rozdz. 85212 par. 4110 Dz. 852 rozdz. 85212 par. 4120 Dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130 Dz. 852 rozdz. 85215 par. 3110 Dz. 852 rozdz. 85228 par. 4300 Dz. 852 rozdz. 85295 par. 4210	785 700,00 20 800,00 3 000,00 500,00 13 500,00 306,00 71 000,00 160,00	782 256,66 20 800,00 3 000,00 500,00 13 276,80 0,00 59 710,00 115,24
	R a z e m:	991 775,00	974 244,29

INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
na 31 grudnia 2015 roku

LP.	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie 2015 rok
1.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80104 par. 2540	5 295,00	4 767,04
2.	Gospodarka komunalna Dz. 900 rozdz. 90017 par. 2650	240 000,00	240 000,00
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92116 par. 2480	280 000,00	280 000,00
	R a z e m:	540 758,00	540 121,68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 31 grudnia 2015 roku

A. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	0830	3 422 022,00	3 422 021,98
		2650	240 000,00	240 000,00
Równowartość odpisów amortyz.			1 086 000,00	859 576,88
Inne zwiększenia			0,00	3 746,49
Razem:			4 748 022,00	4 525 345,35
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			333 556,00	161 566,83
Ogółem:			5 081 578,00	4 686 912,18

B. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	14 112,00	14 111,75
		4010	1 536 000,00	1 422 285,35
		4040	221 889,00	221 888,75
		4110	310 191,00	310 190,48
		4120	44 800,00	33 188,99
		4140	34 376,00	30 729,00
		4170	219 435,00	219 434,16
		4210	338 416,00	338 415,51
		4260	490 832,00	443 804,18
		4270	184 876,00	50 062,16
		4280	4 800,00	1 845,00
		4300	269 116,00	269 116,00
		4360	12 800,00	11 761,10
		4410	5 640,00	2 419,53
		4430	170 564,00	170 563,48
		4440	47 039,00	43 392,52
		4530	46 500,00	41 933,21
		4610	6 314,00	5 658,80
		4700	3 878,00	3 877,31
odpisy	amortyzacyjne		1 086 000,00	859 576,88
inne	zwiększenia			114 433,96
Razem:			5 047 578,00	4 608 688,12
Podatek dochodowy				4 070,00
Stan środ. obrotowych na koniec roku			34 000,00	74 154,06
Ogółem:			5 081 578,00	4 686 912,18

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
na 31 grudnia 2015 roku

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	0960	16 841,74	16 841,74
Razem:			16 841,74	16 841,74
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			0,00	0,00
Ogółem:			16 841,74	16 841,74

B. WYDATKI

B. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	4210	10 793,10	10 793,10
		4300	6 048,64	6 048,64
Razem:			16 841,74	16 841,74
Stan środ. obrotowych na koniec roku			0,00	0,00
Ogółem:			16 841,74	16 841,74

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Stefana Żeromskiego

ul. Komandorska 2 - 84-150 HEL

tel. 058 675-09-67


NIP 587-15-38-774, Regon 192667703

Informacja dodatkowa stanowiąca załącznik do sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu za rok 2015.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje ogólne:

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Helu, ul. Komandorska 2, jest samorządową instytucją kultury, wpisana z dniem 21 marca 2002 r. do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Helu pod numerem 1, mieszcząca się w sferze finansów publicznych i działająca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Biblioteka działa na podstawie obowiązującego prawa i statutu. Siedziba Biblioteki mieści się w pomieszczeniach budynku przekazanego w użytkowanie na czas nieokreślony przez miasto Hel
2. Organizatorem Biblioteki jest miasto Hel, organem sprawującym nadzór ogólny nad działalnością Biblioteki jest Burmistrz Helu, organem sprawującym nadzór merytoryczny jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.
3. Podstawowym przedmiotem działalności Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego rejonu, rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu, uczestniczenie w organizowaniu życia kulturalnego w mieście.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.
5. Przyjęty w bibliotece rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
6. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.
7. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.
8. Kwoty nie spełniające warunków wprowadzonych dla celów podatkowych odnoszone są w ciężar wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.
9. Aktywa obrotowe – stosownie do art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości z uwagi na fakt zakupów materiałów w ilościach nie większych niż ich kwartalne zużycie – wartość zakupionych materiałów odpisuje się w koszty w momencie ich zakupu (nie prowadzi się magazynu materiałów).
10. Ewidencje kosztów działalności operacyjnej biblioteka prowadzi w zespole 4.
11. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.
12. Koszty utrzymania biblioteki pokrywane są głównie dotacją organizatora oraz przychodami własnymi.



Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy w wartości księgowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, natomiast środki pieniężne i fundusze w wartości nominalnej a zobowiązania w wartości wymaganej zapłaty.

Wartość aktywów trwałych Biblioteki na początek roku obrotowego wynosiła:

- środki trwałe - wartość księgowa 71.233,04 zł

Dotychczasowe umorzenie 67.041,83 zł

- wartości niematerialne i prawne – wartość księgowa 13.486,95 zł

Dotychczasowe umorzenie 13.486,95 zł.

W 2015 roku przyjęto do eksploatacji nowe środki trwałe w wysokości: 14.962,70 zł

oraz zlikwidowano kserokopiarkę Sharp (zamortyzowaną) o wartości 4.729,94 zł na skutek całkowitego zużycia i przekazano do utylizacji.

W 2015 roku nie przyjęto do eksploatacji nowych wartości niematerialnych i prawnych.

W roku 2015 wartość umorzenia środków trwałych wyniosła: 3.773,32 zł, wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wyniosła 0,00 zł.

Stan środków trwałych na koniec roku wynosił: 81.465,80 zł

Stan umorzenia środków trwałych na koniec roku wynosił: 66.085,21 zł

Umorzenie środków trwałych odbywa się zgodnie z planem amortyzacji - metodą liniową.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych których wartość przekracza 3.500,zł są umarzane tą samą metodą jak środki trwałe. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500,- zł są umarzane w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

W skład aktywów trwałych Biblioteki wchodzi również zbiory biblioteczne, które są umarzane w 100 % w miesiącu przyjęcia do zbiorów oraz środki amortyzowane jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania o wartości nie wyższej niż 3.500,- zł stanowiące wyposażenie.

W roku 2015 wartość przyjętych zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupów i darów wyniosła: 13.983,51 zł, selekcji na skutek zniszczenia uległy zbiory o wartości 274,37 zł, (ogółem wartość zbiorów na dzień bilansowy wyniosła: 172.548,48 zł), natomiast wartość pozostałych środków trwałych o wartości nie wyższej niż 3.500,- zł przyjętych do użytkowania zwiększyła się o kwotę: 5.187,83 zł w stosunku do roku ubiegłego, w wyniku protokołu komisji inwentaryzacyjnej zlikwidowano część pozostałych środków trwałych o wartości 9.351,13 zł (ogółem wartość pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie na dzień bilansowy wyniosła: 126.193,51 zł).

2. Biblioteka w ramach umowy użyczenia nr ONŚ/1/2012 pomiędzy Gminą Miasta Hel posiada sprzęt komputerowy z oprogramowaniem w ilości 2 szt. oraz urządzenie wielofunkcyjne – drukarka Brother MFC-7360N w ilości 1 szt.
Sprzęt jest wpisany do ewidencji pozabilansowej.

3. W 2015 roku otrzymano dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.200,00 zł na zakup książek, która została rozliczona w całości.

4. Dane o strukturze kapitału (funduszu) podstawowego instytucji kultury:

- stan na początek roku 20.886,86 zł,

- zwiększenia 0,00 zł

- zmniejszenia 8.027,45 zł (przebieganie wyniku finansowego za 2014 r.)

- stan na koniec roku 12.859,41 zł

5. Wszystkie zobowiązania biblioteki figurujące w bilansie na dzień 31.12.2015 są zobowiązaniami krótkoterminowymi o okresie spłaty nie przekraczającym jednego roku i dotyczą rozrachunków z dostawcami z tytułu usług, nie są przedawnione.

Należności nie wystąpiły.

6. Na dzień 31.12.2015 dokonano rozliczeń międzyokresowych z tytułu ubezpieczenia mienia biblioteki oraz opłaty za dzierżawę pojemników na śmieci w łącznej kwocie 593,46 zł.

7. Przychody netto ze sprzedaży produktów dotyczą sprzedaży usług kulturalnych.

8. Pozostałe przychody operacyjne biblioteka uzyskała z tytułu wynajmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia, kar za nie oddane w terminie lub zagubione książki, darowizny i pozostałej działalności oraz z otrzymanej pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych i Europejskiego Funduszu Rybackiego do zrealizowanej operacji pt. "Żeromski dla odmiany – 150. rocznica urodzin pisarza, piewcy polskiego morza, patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu".

9. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:

Jednostka korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy.

Wszystkie dochody Biblioteki przeznaczone są na działalność statutową podlegającą zwolnieniu.

Szczegóły w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej.

10. W roku obrotowym Miejska Biblioteka Publiczna w Helu uzyskała zysk bilansowy w wys. 46.076,83 zł, który proponuje się, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, przeksięgować na kapitał funduszu podstawowego Instytucji Kultury – zwiększenie funduszu.

11. Biblioteka nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

12. Nie omówione pozycje i objaśnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości w roku bieżącym nie wystąpiły w bibliotece.

13. Przeciętne zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyniosło: **2,75** etatu

14. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok nie wykazano żadnych znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych. Instytucja nie posiada informacji o zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały ujęte w sprawozdaniu. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian w polityce rachunkowości, które mogłyby wywrzeć istotny wpływ na wynik finansowy i sytuację majątkową Instytucji.

Hel, 22.03.2016 r.

Sporządziła: Agnieszka Karczevska

GL. KSIĘGOWA

Agnieszka Karczevska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Grażyna Rotta

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2015 rok.

Otrzymana dotacja ogółem od I-XII 2015 wynosi: **280 000,00**

Wydatki:

Materiały (śr. czystości, gazety, druki, art. biurowe, wyposażenie, inne)	8 007,97
Różne opłaty i składki	1 754,88
Usługi obce (prowizje banku, opłaty pocztowe, telekom., kulturalne usł. Komunalne i inne)	31 011,05
Usługi internetowe	45,51
Usługi remontowe	28 502,77
Usługi telekomunikacyjne	430,11
Usługi zdrowotne (badania na kartę zdrowia)	478,00
Wynagrodzenia osobowe	135 911,02
Wynagrodzenia bezosobowe	27 979,00
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00
Zakup zbiorów bibliotecznych	7 613,72
ZFŚS	3 008,31
ZUS - składki na ub. społeczne i Fundusz Pracy	31 629,04
Zużycie en. elektrycznej i opatu	2 750,62
delegacje służbowe krajowe	40,00

Razem wydatki 280 000,00

Wykorzystanie dotacji wykazane w rozliczeniu jest zgodne z przeznaczeniem i stanem faktycznym.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Hel, dnia 15.01.2016 r.

mgr Grażyna Rotta

GŁ. KSIĘGOWA

Agnieszka Marczyńska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego gminy Hel obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku. Zgodnie z art.43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz inne mienie gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

I. Grunty

Struktura własności gruntów położonych w granicach administracyjnych miasta Helu

Wyszczególnienie	Pow. w ha	Udział w [%]
Grunty w granicach administracyjnych miasta Helu w tym:	2180	100%
- grunty Skarbu Państwa	2063	94,60
- grunty komunalne	37	1,70
- grunty prywatne	80	3,70

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych na podstawie ewidencji gruntów miasta Helu

L.p.	Wyszczególnienie	Pow. w ha	Wartość w zł księgowa
1	Grunty komunalne stanowiące własność gminy w tym:	37,00	6.604.000,00
	- tereny zabudowane i zurbanizowane	16,00	
	- użytki rolne	2,00	
	- drogi	12,00	
	- użytki leśne i zadrzewione	5,00	
	- tereny różne + nieużytki	2,00	
2	oddane w użytkowanie wieczyste	2,00	

Grunty gminy Hel są terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, obiektami użyteczności publicznej, budynkami gospodarczymi, drogami i innymi.

II. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Hel z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2015 roku uzyskała dochody w wysokości **1.409.370,48 zł.**

Na kwotę tą złożyły się między innymi dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, dzierżawy terenów i najmu lokali użytkowych.

z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:

1. W 2015 roku burmistrz Helu przeznaczył do sprzedaży nieruchomość położoną, przy ulicy Adm. Steyera ozn. geod. nr 138/43 o powierzchni 0,0261 ha. Przedmiotowa nieruchomość została sprzedana na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości celem urządzenia drogi dojazdowej do posiadanej nieruchomości.
Cena uzyskana ze sprzedaży to kwota **89.900,00 zł**
2. W 2015 roku zaplanowano również sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste a także ze sprzedaży gruntów na rzecz osób, które dzierżawią nieruchomości na podstawie umów zawartych co najmniej na okres 10 lat, a zabudowały w/w grunty na podstawie zezwolenia na budowę. Na wyżej zaplanowaną sprzedaż składają się również rozłożone na raty opłaty z tytułu nabycia gruntów w latach ubiegłych.
Ze sprzedaży powyższego mienia do budżetu uzyskano wpływy w wysokości **206.145,70 zł**
3. W 2015 roku w wyniku nieograniczonego przetargu sprzedano lokal mieszkalny położony, przy ulicy Wiejskiej 56.
Cena uzyskana ze sprzedaży to kwota **182.000,00 zł**
4. W 2015 roku sprzedano dwa lokale mieszkalne przy ulicy Wiejskiej 79 i Wiejskiej 25. Ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców uzyskano wpływy w wysokości 12.710 zł. Do powyższej kwoty doliczone zostały środki z rozłożonych na raty opłat z tytułu nabycia lokali w latach ubiegłych **18.057,54 zł**

z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:

1. Wpływy z oddania gruntów w użytkowanie wieczyste wynoszą **22.759,58 zł**

z tytułu dzierżawy i najmu:

1. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi jej własność w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zadania wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Natomiast w myśl art. 40 ust. 2 pkt 3 i pkt 4, zasady zarządu mieniem gminy oraz zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, organy gminy mogą wydawać w formie aktów prawa miejscowego.
Mając na uwadze powyższe część gruntów jest przekazywana w dzierżawę m. in. na cele garażowe, upraw warzywniczych, całoroczne i sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne, również parkingi czy letnie akcje promocyjne. W 2015 roku czynsz za dzierżawę gruntów naliczany był zgodnie z zarządzeniem burmistrza Helu nr 61/0050/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku. Wykorzystując doświadczenia ostatnich lat dzierżawcy najatrakcyjniejszych terenów wylaniani byli w drodze przetargów. Stawki za niektóre tereny ustalane były w sposób umowny, jednakże czynsz nigdy nie był niższy niż wynikający ze stawek ustalonych na podstawie zarządzenia burmistrza.
2. Gmina gospodaruje mieniem wynajmując także budynki i lokale użytkowe. Przedmiotem najmu w 2015 roku były: budynek przy ul. Wiejskiej 41 na cele bankowe, część budynku nr 50 i 77 przy ulicy Wiejskiej pod lokalizację dwóch bankomatów, pomieszczenie w budynku przy ulicy Kuracyjnej pod usługi szewskie, pomieszczenia w budynku ZSO z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu dentystycznego, szkolnej stołówki a także

pomieszczenia lekcyjne z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na udostępnianiu miejsc noclegowych, w tym w szczególności na prowadzenie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich i obozów sportowych.

W wieloletni najem oddane są również pomieszczenia na cele apteczne i sklep mięsny zlokalizowane przy ulicy Wiejskiej.

Przedmiotem najmu było również pomieszczenie w budynku Urzędu Miasta z przeznaczeniem na prowadzenie wystawy „skamieniałości i minerały”.

Z tytułu powyższych dzierżaw i najmu osiągnięto do budżetu wpływy w wysokości **885.162,73 zł**

3. Na środki, które wpłynęły do budżetu w 2015 roku składa się kwota z tytułu niepłaconych w terminie należności oraz odsetek od rozłożonych na raty opłat z tytułu nabycia nieruchomości oraz inne opłaty **5.344,93 zł**

W gminnym zasobie nieruchomości przygotowane są do sprzedaży następujące nieruchomości:

1. Rada Miasta uchwałą Nr XXIX/211/2001 z dnia 14 lutego 2001 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki ozn. nr geod. 44/3 o pow. 0,6362 ha położonej przy ul. Helskiej. Zamiast dotychczasowego przeznaczenia na cele: projektowany obiekt harcówki planuje się przedmiotowy teren przeznaczyć pod zabudowę hotelową oraz mieszkaniowo-pensjonatową z usługami towarzyszącymi. Procedura uchwalania planu została zakończona. Uchwała w sprawie uchwalenia w/w planu ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 116 poz.2257 z dnia 20.09.2010 roku.
2. Rada Miasta uchwałą Nr XXII/162/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru składającego się z działki ozn. nr geod. 150 o pow. 1,5900 ha, położonej przy ul. Leśnej. Zamiast dotychczasowego przeznaczenia tego obszaru na cele specjalne, teren ten przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową i hotelowo pensjonatową z usługami towarzyszącymi. W dniu 5 czerwca 2007 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr IX/67/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru w związku zamiarem wydzielania dwóch budynków mieszkalnych celem ich sprzedaży na rzecz najemców. Uchwałą Nr XIII/77/07 z dnia 27 września 2007 roku wprowadzono zmiany polegające na zastąpieniu dotychczasowego numeru działki 150 nowymi numerami 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5. Procedura uchwalania w/w planu została ukończona. Uchwała w sprawie uchwalenia planu ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 116 poz.2259 z dnia 20.09.2010 roku.
W styczniu 2015 roku podjęta została przez Radę Miasta Helu uchwała Nr IV/24/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.
3. Rada Miasta uchwałą Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, położonego przy ul. Dworcowej, łącznej powierzchni 7,3980 ha ozn. geod. nr 37/5, 37/6, 35/6, 35/7, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14 z przeznaczeniem w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-pensjonatową oraz mieszkaniową z usługami towarzyszącymi. Wydzielane nieruchomości z tego obszaru są zbywane w drodze przetargów nieograniczonych. W 2015 roku burmistrz Helu dwukrotnie ogłaszał przetargi na zbycie dwóch nieruchomości z powyższego kompleksu. Z uwagi na brak oferentów przetargi kończyły się wynikiem negatywnym.

III. Budynki, obiekty gminne

Nazwa obiektu	Ilość w [szt.]	Długość w [mb.]	Pow. użytk. w [m ²]	Wartość księgowa w [zł]
Budynek Urzędu Miasta	2		572,90	1.420.838,00
Miejska Biblioteka Publiczna	1		403,00	1.018.105,02
Budynek ZSO	2		2.991,38	3.101.672,00
Budynek OSP	1		207,00	70.967,22
Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej	1		1766,00	6.075.394,13
Zespół fortyfikacji poniemieckich baterii dział 406 mm Schleswig - Holstein,				4.773.822,02
Obiekt zaplecza socjalnego w punkcie informacji turystycznej dla basenu jachtowego portu			476,37	1.771.062,61
Budynek biurowy z zapleczem socjalnym na działce 525/1, ul. Kuracyjna			355,80	494.348,73
Budynek produkcyjny (sieciarnia) - LCPSR	1		717,80	2.132.657,26
Budynek przy ul. Przybyszewskiego			835,00	390.000,00
Ścieżka rowerowa		10 000		1 864 736,92
Boisko sportowe			2600,00	840 509,52
RAZEM				24.344.113,43

IV. Inne prawa majątkowe

1. Nieruchomości stanowiące mienie komunalne będące własnością Gminy Hel nie są obciążone hipoteką i nie stanowią zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Gmina Hel jest właścicielem 100% udziałów w Zarządzie Portu Morskiego Hel Koga Sp. z o. o., tj. 840.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 42.000.000 zł.
3. Gmina Hel jest właścicielem 100% udziałów w EKO HEL Sp. z o. o., o łącznej wartości 5.000 zł.
4. Gmina nie posiada akcji.

Sporządziła: Jolanta Łuczaj