



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 2018 rok

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok (część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok (część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu miasta Helu za 2018 rok
5. Zobowiązania gminy za 2018 rok
6. Należności gminy za 2018 rok
7. Informacja o pożyczkach i kredytach
8. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za 2018 rok
9. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy za 2018 rok
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2018 rok
12. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok
13. Informacja o stanie mienia komunalnego

Wykonanie dochodów budżetowych miasta Helu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 112 358,00	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 112 358,00	0	0
		w tym:			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 112 358,00	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 131 275,00	3 245 350,20	103,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 131 275,00	3 245 350,20	103,6
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	20 900,00	46 137,98	220,8
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	300,00	591,60	197,2
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	1 555 075,00	1 626 953,88	104,6
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania	1 550 000,00	1 562 383,18	100,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	9 283,56	185,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
		w tym:			
		§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 419,00	80 807,58	123,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	49 354,00	49 005,55	99,3
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	49 004,00	49 004,00	100,0
		§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	350,00	1,55	0,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75023	Urzędy gmin w tym: § 064 Wpływy z kosztów egzekucyjnych § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0970 Wpływy z różnych dochodów	16 065,00 500,00 9 000,00 3 500,00 3 065,00	31 802,03 997,60 9 135,50 10 336,10 11 332,83	198,0 199,5 101,5 295,3 369,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		63 918,00	60 555,13	94,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900,00 900,00	900,00 900,00	100,0 100,0
	75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63 018,00 63 018,00	59 655,13 59 655,13	94,7 94,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		16 000,00	12 821,00	80,1
	75416	Straż Miejska w tym: § 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne	16 000,00 16 000,00	12 821,00 12 821,00	80,1 80,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 854 185,00	8 285 630,82	105,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: § 0350 Podatek od działalności gospodarczej.. § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00 40 000,00 0,00	20 807,95 20 093,09 714,86	52,0 50,2 0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym: § 0310 podatek od nieruchomości os.prawnych	3 336 200,00 3 250 000,00	3 524 408,28 3 422 231,28	105,6 105,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 0330 Podatek leśny	53 000,00	63 607,00	120,0
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	32 000,00	36 234,00	113,2
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	123,00	61,5
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	2 213,00	221,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1 270 300,00	1 415 243,43	111,4
		§ 0310 podatek od nieruchomości os.fizycznych	606 000,00	621 874,48	102,6
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	75 374,50	753,7
		§ 0370 Podatek od posiadania psów	5 500,00	7 280,00	132,4
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	107 000,00	107 250,00	100,2
		§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	330 000,00	341 646,00	103,5
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	209 800,00	256 400,24	122,2
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	5 418,21	270,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego w tym:	465 500,00	476 390,03	102,3
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 407,57	72,0
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	202 000,00	211 154,79	104,5
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	240 000,00	247 918,72	103,3
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	1 500,00	897,00	59,8
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	11,95	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 742 185,00	2 848 781,13	103,9
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 667 185,00	2 836 681,00	106,4
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	12 100,13	16,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 948 013,00	2 952 198,30	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym:	2 920 246,00	2 920 246,00	100,0
		§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu	2 920 246,00	2 920 246,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	17 125,00	21 310,30	124,4
		§ 0920 Pozostałe odsetki	17 000,00	21 028,04	123,7
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	125,00	282,26	225,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 642,00	10 642,00	100,0
		w tym:			
		§ 2920 Subwencja ogólna dla gmin	10 642,00	10 642,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		748 405,00	119 658,56	16,0
	80101	Szkoły podstawowe	631 200,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	631 200,00	0,00	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	28 770,00	28 770,00	100,0
		w tym:			
		§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 770,00	28 770,00	100,0
	80104	Przedszkola	58 290,00	61 434,00	105,4
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7 600,00	10 744,00	141,4
		§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 690,00	50 690,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	29 945,00	29 244,55	97,7
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	29 945,00	29 244,55	97,7
	80195	Pozostała działalność	200,00	210,01	105,0
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	210,01	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		71,00	71,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	71,00	71,00	100,0
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71,00	71,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		463 210,00	419 362,49	90,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne..	43 280,00	36 584,37	84,5
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 480,00	17 881,37	96,8
		§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 800,00	18 703,00	75,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 500,00 48 500,00	42 000,00 42 000,00	86,6 86,6
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00 200 000,00	188 109,00 188 109,00	94,1 94,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 600,00 36 600,00	36 366,67 36 366,67	99,4 99,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: § 0830 Wpływy z usług § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	98 830,00 16 000,00 70 000,00 7 352,00 5 478,00	80 302,45 14 053,22 59 767,00 5 985,27 496,96	81,3 87,8 85,4 81,4 9,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00 36 000,00	36 000,00 36 000,00	100,0 100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 200,00	9 180,97	99,8
	85395	Pozostałe działalność w tym: § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 200,00 9 200,00	9 180,97 9 180,97	99,8 99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 078,00	10 316,80	68,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 078,00 15 078,00	10 316,80 10 316,80	68,4 68,4

4. FGA, 20

1.	2.	3.	4.	5.	6.
855	RODZINA		2 649 145,00	2 537 206,28	95,8
85501	Świadczenia wychowawcze w tym: § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...		1 462 500,00 1 460 000,00 2 500,00	1 390 471,30 1 390 471,30 0,00	95,1 95,2 0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...		1 078 529,00 1 060 000,00 16 529,00 2 000,00	1 040 791,24 1 022 827,07 13 878,10 4 086,07	96,5 96,5 84,0 204,3
85503	Karta Dużej Rodziny w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		31,00 31,00	28,74 28,74	92,7 92,7
85504	Wspieranie rodziny w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		108 085,00 104 160,00 2 817,00 1 108,00	105 915,00 101 990,00 2 817,00 1 108,00	98,0 97,9 100,0 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 115 400,00	1 134 324,78	101,7
90002	Gospodarka odpadami w tym: § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych... § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat		1 100 400,00 1 100 000,00 300,00 100,00	1 119 186,87 1 118 312,07 324,80 550,00	101,7 101,7 108,3 550,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00 10 000,00	10 137,91 10 137,91	101,4 101,4
RAZEM DOCHODY:			20 194 177,00	18 869 983,91	93,4

Wykonanie wydatków budżetowych miasta Helu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 524,00	286 516,13	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	286 524,00	286 516,13	100,0
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 558,00	99,9
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 071,00	16 070,52	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 382,00	30 377,59	100,0
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 511,00	236 510,02	100,0
630		TURYSTYKA	1 378 945,00	29 271,48	2,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 378 945,00	29 271,48	2,1
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,00	4 673,00	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 520,00	11 991,14	82,6
		§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,0
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 358,00	4 921,09	0,4
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 587,00	7 206,25	2,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 300,00	141 059,36	93,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 300,00	141 059,36	93,2
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 060,00	29 379,33	83,8
		§ 4430 Różne opłaty i składki	75 700,00	71 155,87	94,0
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 540,00	40 524,16	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 500,00	27 231,60	49,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00	19 231,60	40,5
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	19 231,60	86,6
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 300,00	0,00	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 215 334,00	3 124 792,34	97,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	231 968,00	220 504,96	95,1
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	335,64	83,9
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	150 607,23	96,5
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 893,00	9 892,62	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	30 071,00	27 054,86	90,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 780,23	71,2
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 354,00	5 084,40	95,0
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	512,00	85,3
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 100,00	19 819,78	93,9
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	343,00	100,00	29,2
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	33,3
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	2 000,00	1 711,20	85,6
	75022	Rady gmin	109 630,00	102 625,92	93,6
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	67 564,39	93,2
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 630,00	27 864,51	94,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 197,02	96,0
	75023	Urzędy gmin	2 374 516,00	2 332 265,34	98,2
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 370,00	5 368,47	100,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 509,00	1 322 656,74	98,9
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 923,00	98 922,56	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	237 000,00	235 383,18	99,3
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 477,00	24 118,52	87,8
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	40 694,00	40 694,00	100,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 325,00	41 424,29	95,6
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 361,00	123 663,76	98,6
		§ 4260 Zakup energii	45 981,00	45 312,87	98,5
		§ 4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	43 776,00	97,3
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 691,00	6 685,00	99,9
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	190 558,00	180 563,78	94,8
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 476,81	99,9
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	89 950,00	84 858,68	94,3
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 763,57	89,7
		§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	908,00	90,8
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	32 177,00	32 177,00	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	19 000,00	18 512,11	97,4

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	255 920,00 48 400,00 24 200,00 182 100,00 1 220,00	251 215,56 46 893,30 21 344,52 182 062,98 914,76	98,2 96,9 88,2 100,0 75,0
	75095	Pozostała działalność w tym: § 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	243 300,00 18 450,00 2 050,00 128 200,00 94 600,00	218 180,56 17 025,06 2 037,71 122 188,76 76 929,03	89,7 92,3 99,4 95,3 81,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		63 918,00	60 555,13	94,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00 131,00 769,00	900,00 131,00 769,00	100,0 100,0 100,0
	75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów 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 § 4300 Zakup usług pozostałych § 4410 Podróże służbowe krajowe	63 018,00 30 240,00 355,00 23,00 14 056,00 7 455,00 10 115,00 774,00	59 655,13 29 040,00 354,61 22,14 14 055,70 5 294,31 10 114,87 773,50	94,7 96,0 99,9 96,3 100,0 71,0 100,0 99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		783 424,00	760 915,18	97,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 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 § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych	555 706,00 9 706,00 37 000,00 580,00 70,00 11 850,00 28 840,00 12 000,00 12 800,00 2 200,00	544 658,80 9 706,00 36 747,80 459,18 65,79 11 236,80 28 517,70 11 561,27 9 780,39 1 915,00	98,0 100,0 99,3 79,2 94,0 94,8 98,9 96,3 76,4 87,05

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 718,39	82,96
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	760,00	739,77	97,3
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 385,90	92,2
		§ 4430 Różne opłaty i składki	7 400,00	6 824,81	92,2
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji niezaliczanych ...	400 000,00	400 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	5 166,00	4 844,80	93,8
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 678,80	93,6
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	166,00	166,00	100,0
	75416	Straż Miejska	222 552,00	211 411,58	95,0
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	6 855,48	85,7
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 556,00	130 875,79	97,3
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 696,00	9 695,23	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	23 800,00	23 558,74	99,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 375,37	96,4
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	16 753,73	81,3
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,3
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 043,00	12 174,06	93,3
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 561,68	89,2
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0
		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 423,50	89,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	1 500,00	1 341,00	89,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	236 000,00	231 135,15	97,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	236 000,00	231 135,15	97,9
		w tym:			
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	236 000,00	231 135,15	97,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75 626,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 626,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 4810 Rezerwy	75 626,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 091 277,00	4 628 222,17	76,0
	80101	Szkoły podstawowe	4 277 063,00	2 868 843,59	67,1
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 500,00	100 424,39	98,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 433,00	1 665 429,37	99,9
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 886,63	99,9
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	327 500,00	327 189,44	99,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	35 675,82	99,1
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	70 761,09	99,7
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 000,00	9 836,18	98,4
		§ 4260 Zakup energii	300 000,00	238 629,12	79,5
		§ 4270 Zakup usług remontowych	55 805,00	48 908,00	87,6
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 910,00	98,2
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	93 000,00	91 947,48	98,9
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 865,51	46,3
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 482,06	69,6
		§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	135 496,00	134 804,00	99,5
		§ 4700 Szkolenia pracowników	13 000,00	7 094,50	54,6
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	631 200,00	0,00	0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	690 029,00	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	88 465,00	85 319,86	96,4
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 272,85	96,3
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 945,00	43 390,27	94,4
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 004,59	97,7
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	9 218,30	97,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 313,85	93,8
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
		§ 4260 Zakup energii	13 240,00	13 240,00	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	100,0
	80104	Przedszkola	555 151,00	551 546,55	99,4
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 200,00	15 165,55	99,8
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 800,00	337 705,18	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 499,91	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	66 776,12	99,7
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 126,65	99,2
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0
		§ 4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,0
		§ 4270 Zakup usług remontowych	23 500,00	20 848,50	88,7
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,0
		§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	2 730,00	2 203,64	80,7
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	15 221,00	15 221,00	100,0
	80110	Gimnazja	721 036,00	715 595,50	99,2
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	26 805,08	95,7
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 700,00	480 595,10	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 499,84	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00	96 471,56	96,5
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 387,92	95,6
		§ 4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	32 836,00	32 836,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 800,00	4 160,70	0,00 ✓
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 160,70	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	223 833,00	223 023,30	99,6
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 763,81	92,1
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	145 480,61	99,6
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 099,57	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	24 400,00	24 394,31	100,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 152,00	98,9
		§ 4260 Zakup energii	14 805,00	14 805,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	11 328,00	11 328,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	7 400,00	49,3
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 400,00	49,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	123 322,00	116 312,33	94,3
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 919,00	82 714,97	93,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	7 500,00	100,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 325,96	98,6
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 302,00	6 784,93	92,9
		§ 4260 Zakup energii	4 201,00	4 194,98	99,9
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 211,49	98,3
		§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	380,00	76,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 692,00	18 690,64	100,0
		w tym:			
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 623,00	15 622,40	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 686,00	2 685,49	100,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	383,00	382,75	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w tym: § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	29 945,00 29 945,00	29 244,55 29 244,55	97,7 97,7
	80195	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	33 970,00 7 000,00 26 970,00	8 085,15 4 415,15 3 670,00	23,8 63,1 13,6
851	OCHRONA ZDROWIA		235 031,00	229 817,88	97,8
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00 5 000,00 7 000,00	11 556,19 4 740,19 6 816,00	96,3 94,8 97,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4430 Różne opłaty i składki	193 100,00 20 700,00 10 000,00 200,00 88 900,00 20 300,00 14 970,00 34 890,00 500,00 2 640,00	188 331,39 19 950,00 9 526,41 135,49 88 505,93 19 562,37 14 426,89 33 612,50 363,00 2 248,80	97,5 96,4 95,3 67,7 99,6 96,4 96,4 96,3 72,6 85,2
	85195	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	29 931,00 29 860,00 71,00	29 930,30 29 859,30 71,00	100,0 100,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		1 329 798,00	1 275 649,33	95,9
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	53 720,00 53 720,00	53 694,71 53 694,71	100,0 100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 280,00 43 280,00	36 584,37 36 584,37	84,5 84,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	179 991,00 179 991,00	173 490,54 173 490,54	96,4 96,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	68 480,00 68 480,00	67 643,39 67 643,39	98,8 98,8
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	200 000,00 200 000,00	188 109,00 188 109,00	94,1 94,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4430 Różne opłaty i składki § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników	527 512,00 4 650,00 335 323,00 19 530,00 59 100,00 6 950,00 3 158,00 13 550,00 10 408,00 833,00 51 200,00 3 000,00 50,00 8 300,00 11 460,00	516 935,73 4 614,14 329 396,14 19 529,51 57 592,51 6 510,45 3 157,78 12 396,40 10 407,53 833,00 50 815,33 2 150,30 0,00 8 299,64 11 233,00	98,0 99,2 98,2 100,0 97,4 93,7 100,0 91,5 100,0 100,0 99,2 71,7 0,0 100,0 98,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4440 Odpis na ZFŚS	174 160,00 1 150,00 65 307,00 4 694,00 14 800,00 1 792,00 13 337,00 628,00 80,00 70 000,00 2 372,00	161 630,16 1 150,00 63 945,15 4 694,00 14 117,95 1 646,03 13 336,60 522,10 80,00 59 767,00 2 371,33	92,8 100,0 97,9 100,0 95,4 91,9 100 83,14 100 85,4 100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	36 000,00 36 000,00	36 000,00 36 000,00	100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85295	Pozostała działalność w tym: § 3110 Świadczenia społeczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	46 655,00 10 530,00 350,00 75,00 21 870,00 13 830,00	41 561,43 8 036,66 0,00 0,00 19 869,90 13 654,87	89,1 76,3 0,0 0,0 90,9 98,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 200,00	9 106,17	99,0
	85395	Pozostała działalność w tym: § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4127 Składki na Fundusz Pracy	9 200,00 7 702,00 1 338,00 160,00	9 106,17 7 662,32 1 337,85 106,00	99,0 99,5 100,0 66,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		142 208,00	108 137,68	76,0
	85401	Świetlice szkolne w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4440 Odpis na ZFŚS	58 930,00 4 400,00 38 400,00 3 100,00 8 000,00 1 150,00 1 000,00 2 880,00	44 041,68 536,20 30 541,62 3 092,40 5 731,33 260,13 1 000,00 2 880,00	74,7 12,2 79,5 99,8 71,6 22,6 100,0 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	25 078,00 25 078,00	12 896,00 12 896,00	51,4 51,4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: § 3240 Stypendia dla uczniów	57 200,00 57 200,00	51 200,00 51 200,00	89,5 89,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
855	RODZINA		2 648 177,00	2 536 994,82	95,8
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym: § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	1 462 500,00 2 500,00	1 392 564,55 2 093,25	95,2

2.549,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 3110 Świadczenia społeczne	1 438 100,00	1 368 572,10	95,2
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 230,00	15 230,00	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 459,00	2 458,20	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 692,00	3 692,00	100,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia... w tym:	1 062 000,00	1 023 947,10	96,4
		§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	2 000,00	1 120,03	56,0
		§ 3110 Świadczenia społeczne	1 028 200,00	991 027,97	96,4
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 745,00	22 745,00	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 899,10	0,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 395,00	5 395,00	100,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	81,00	28,74	35,5
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	28,74	35,5
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	123 056,00	119 915,40	97,4
		§ 3110 Świadczenia społeczne	100 820,00	98 700,00	97,9
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 479,00	7 787,50	91,8
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219,00	1 218,05	99,9
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 597,00	2 596,06	100,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	364,00	130,73	35,9
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 484,00	9 483,06	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	93,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	540,00	539,03	99,8
		§ 4330 Zakup usług przezjst od innych jednostek	540,00	539,03	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 681 620,00	2 599 525,30	96,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	154 550,00	154 546,87	100,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	154 550,00	154 546,87	100,0
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	1 296 950,00	1 262 251,16	97,3
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	2 000,00	839,10	42,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 360,00	195 353,11	98,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 811,00	13 810,56	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00	35 239,32	97,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	4 947,67	96,1
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	2 806,00	2 806,00	100,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	877,00	876,80	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 500,00	62,5
		§ 4260 Zakup energii	6 800,00	6 719,83	98,8
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	197,00	98,5
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 021 303,00	994 636,67	97,4
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	432,10	86,4
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	15,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	275 000,00	100,0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 120,00	70 119,00	100,0
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	119,00	99,2
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	280 569,15	98,4
		w tym:			
		§ 4260 Zakup energii	285 000,00	280 569,15	98,4
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	250 000,00	100,0
		w tym:			
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	250 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 978,31	89,9
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 978,31	92,2
	90095	Pozostała działalność	325 000,00	284 060,81	87,4
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 659,25	99,4
		§ 4260 Zakup energii	61 000,00	44 167,07	72,4
		§ 4270 Zakup usług remontowych	31 400,00	27 552,98	87,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	164 000,00	150 851,73	92,0
		§ 4430 Różne opłaty i składki	7 600,00	829,78	10,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		424 625,00	423 261,82	99,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	124 625,00 20 000,00 1 175,00 103 450,00	123 261,82 19 458,00 1 174,35 102 629,47	98,9 97,3 99,9 99,2
	92116	Biblioteki w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla	280 000,00 280 000,00	280 000,00 280 000,00	100,0 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: § 2720 Dotacja celowa z budżetu	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		45 670,00	45 644,10	99,9
	92601	Obiekty sportowe w tym: § 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0
	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	35 670,00 300,00 3 420,00 23 860,00 8 090,00	35 644,10 277,36 3 418,00 23 859,61 8 089,13	99,9 92,5 99,9 100,0 100,0
RAZEM WYDATKI:			19 854 177,00	16 517 835,64	83,2

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU
za 2018 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 2018 roku.

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

W ciągu 2018 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2018 roku wynosił:

- dochody budżetu miasta	-	20.194.177,00 zł
- wydatki budżetu miasta	-	19 854.177,00 zł

Do budżetu zaangażowano wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 618.000,00 złotych. Rozchody budżetu miasta w wysokości 958.000,00 zł przeznaczone zostały na spłatę pożyczki (WFOŚiGW 680.000,00) i kredytu (BS Puck 278.000,00) zaciągniętych w związku z inwestycją „modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej”.

W roku 2018 rzeczywiste wykonanie dochodów budżetu miasta Helu wyniosło kwotę **18.869.983,91** zł co stanowi 93,4 % planu, natomiast wydatki wykonano na kwotę **16.517.835,64** zł co stanowi 83,2 % planu.

Budżet miasta za 2018 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.352.148,27 zł. Rozchody budżetu wyniosły kwotę 958.000,00 zł na spłatę pożyczki i kredytu.

Na wykonane w 2018 roku dochody ogółem w wysokości 18.869.983,91 zł, na dochody bieżące przypada kwota 17.307.600,73 zł, a na dochody majątkowe kwota 1.562.383,18 zł.

Struktura wykonanych dochodów 2018 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	% do wydatków ogółem
1.	Dotacje	3.308.716,00	3.154.097,90	95,3	16,7
2.	Subwencje	2.930.888,00	2.930.888,00	100,8	15,5
3.	Sprzedaż majątku	1.550.000,00	1.562.383,18	100,6	8,3
4.	Dochody z najmu i dzierżawy	1.555.075,00	1.626.953,88	197,2	8,6
5.	Udziały w podatkach	2.742.185,00	2.848.781,13	103,9	15,1
6.	Podatki i opłaty	6.226.400,00	6.590.044,72	105,8	34,9
7.	Pozostałe dochody w tym środki europejskie	1.880.913,00	156.835,10	8,3	0,8
	Razem:	20.194.177,00	18.869.983,91	93,4	100

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

Lp.	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie 2018 roku	%
1.	Dz. 630 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.112.358,00	0	0
2.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	3.131.275,00	3.245.350,20	103,6
3.	Dz. 710 Działalność usługowa	2.500,00	2.500,00	100,0
4.	Dz. 750 Administracja publiczna	65.419,00	80.807,58	123,5
5.	Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63.918,00	60.555,13	94,7
6.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000,00	12.821,00	80,1

7.	Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.854.185,00	8.285.630,82	105,5
8.	Dz. 758 Różne rozliczenia	2.948.013,00	2.952.198,30	100,1
9.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	748.405,00	119.658,56	16,0
10.	Dz. 851 Ochrona zdrowia	71,00	71,00	100,0
11.	Dz. 852 Pomoc społeczna	463.210,00	419.362,49	90,5
12.	Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.200,00	9.180,97	99,8
13.	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15.078,00	10.316,80	68,4
14.	Rodzina	2.649.145,00	2.537.206,28	95,8
15.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.115.400,00	1.134.324,78	101,7
	Razem:	20.194.177,00	18.869.983,91	93,4

Poniżej szczegółowe omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 630 - ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

W dziale tym zaplanowano dochody ze środków europejskich na zadania inwestycyjne tj. modernizacja ścieżki rowerowej oraz bulwaru nadmorskiego. Zadania te nie zostały w 2018 roku rozpoczęte, zostały przesunięte na rok 2019.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 3.131.275,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 roku wykonano **3.245.350,20 zł** co stanowi 103,6% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 46.137,98 zł, co stanowi 220,8% planu. Należności pozostałe do zapłaty w tym wymagalne z tego tytułu wynoszą kwotę 4.456,68 zł, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 1.630,11 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły kwotę 591,60 tj. 197,2% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 1.626.953,88 zł, co stanowi 104,6% planu. Należności pozostałe do zapłaty i wymagalne wynoszą kwotę 47.078,07 zł, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 8.253,65 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 1.550.000,00 natomiast na dzień 31.12.2018 roku wykonano kwotę 1.562.383,18 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą kwotę 130.514,05 zł .
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 9.283,56 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą kwotę 6.455,40 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 65.419,00 zł wykonano kwotę 80.807,58 zł co stanowi 123,5% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące dochody:

- otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (49.004,00),
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (1.55),
- dochody z tytułu sprzedaży druków, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, kosztów upomnienia, zwrotów kosztów wyceny, prowizje z US oraz z ZUS (31.802,03).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale wykonano dochody na kwotę 60.555,13 zł i są to dotacje celowe otrzymane na aktualizację spisu wyborców oraz na wybory do rad gmin i burmistrza.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

W dziale 754 zaplanowano wpływy na kwotę 16.000,00 zł z czego wykonano na koniec 2018 roku kwotę **12.821,00** zł tj. w 80,1%. Na wymienione wykonanie składają się dochody z nałożonych grzywien, mandatów karnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 7.854.185,00 zł natomiast na dzień 31.12.2018 roku wykonano kwotę **8.285.630,82** co stanowi 105,5 % 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 2018 roku wykonano kwotę 20.807,95 zł tj. w 52%. Wymienione dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane gminie. Z tego tytułu występują znaczne zaległości w wysokości 102.651,82 w tym wymagalne 102.651,82 zł.
- 2) Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę **3.336.200,00** natomiast na 31 grudnia 2018 roku wykonano kwotę **3.524.408,28 zł** co stanowi 105,6% planu.

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób prawnych wykonano na kwotę 3.422.231,28 zł tj. w 105,3%. Zaległości podatkowe wyniosły kwotę 28.472,40 zł i są to w całości zaległości wymagalne. Nadpłaty podatku wyniosły 2.671,16 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 2018 roku kwotę 5.477,82 zł. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 1.244,16 zł.
- podatek leśny wykonano na kwotę 63.607,00 co stanowi 120,0 % planu.
- podatek od środków transportowych osób prawnych wykonano w 113,2% na kwotę 36.234,00 zł, zaległości podatkowe z tego tytułu nie wystąpiły,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę 123,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo wpłacane do budżetu gminy,

- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków wykonano na kwotę 2.213,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 1.896,00 zł.

3) Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.270.300,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.415.243,43 zł** co stanowi 111,4 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **621.874,48 zł** tj. w 102,6 % planu. Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2018 roku wyniosły kwotę 32.081,14 zł i są to w całości zaległości wymagalne. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły 7.939,49 zł. Wobec wszystkich podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku wyniosły kwotę 350,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę **75.374,50 zł**, jest realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rzecz gminy. Zaległości z tego tytułu to 5.057,50 zł w tym wymagalne wyniosły kwotę 2.883,00 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 132,4 % na kwotę **7.280,00 zł**,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę **107.250,00 zł** tj. w 100,2%. 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 **341.646,00 zł** tj. w 103,5 % , 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 122,2 % na kwotę **256.400,24 zł**. Dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przelewane na konto gminy, zaległości wynoszą 705,77 zł w tym wymagalne w wysokości 286,77 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **5.418,21 zł** co stanowi 270,9 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 5.837,00 zł.

4) Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 465.500,00 zł, natomiast na 31 grudnia 2018 roku

wykonano kwotę **476.390,03 zł**, co stanowi 102,3 % planu . Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano na kwotę 14.407,57 zł, tj. 72,0 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 211.154,79 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw wyniosły kwotę 247.918,72 zł, tj. wykonanie w 103,3 %, (opłata parkingowa),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły kwotę 897,00 zł,
- wpływy z różnych opłat wyniosły 2.000,00 zł,
- pozostałe odsetki 11,95 zł.

5) Rozdział 75621 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.742.185,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.667.185,00 zł, natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 75.000,00 zł, z tego na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano kwotę **2.848.781,13 zł** tj. w 103,9 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota **2.836.681,00 zł** (106,4%), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota **12.100,13 zł** (16,1%). Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu na podstawie informacji z MF. Wystąpiła nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 428,00 zł, a od osób prawnych w wysokości 34.626,56 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.948.013,00 natomiast wykonano kwotę **2.952.198,30 zł** co stanowi 100,1% planu. Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin (oświatowa) w wysokości 2.920.246,00 zł, wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych 21.028,04 zł, różne wpływy 282,26 zł oraz subwencja równoważąca dla gmin w wysokości 10.642,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 748.405,00 zł wykonano kwotę **119.658,56 zł** co stanowi 16,0 % planu. Na powyższe wykonanie składają się:

- dochody w rozdziale 80101 szkoły podstawowe nie zostały wykonane, ponieważ planowana inwestycja została przesunięta na 2019 rok,
- dochody w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w wysokości 28.770,00 zł, jest to dotacja na zadania przedszkolne,
- dochody w rozdziale 80104 przedszkola wykonano w wysokości 61.434,00 zł, w tym jest również dotacja na zadania przedszkolne (50.690.00),
- dochody w rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i są to środki z dotacji w wysokości 29.244,55 zł,
- dochody w rozdziale 80195 pozostała działalność wykonano w wysokości 210,01 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale 851 dochody w wysokości 71,00 zł wykonane zostały w całości z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 463.210,00 zł wykonano kwotę **419.362,49 zł** tj. 90,5 % 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 77.648,37 zł,
- § 2030 dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania własne gminy w łącznej wysokości 327.163,94 zł,

Pozostałe dochody w dziale 852 Pomoc społeczna to wpływy z usług § 0830 w wysokości 14.053,22 zł; wpływy dochodów pochodzących z rozliczenia zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2360 w wysokości 496,96 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.

W dziale 853 zaplanowano środki w wysokości 9.200,00 zł, wykonano kwotę **9.180,97 zł** i są to środki unijne otrzymane w ramach programu „Aktywny powiat”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **10.316,80 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 zaplanowano kwotę 2.649.145,00 zł, natomiast na 31 grudnia 2018 roku wykonano kwotę **2.537.206,28 zł** tj. 95,8 % planu. Na wymienione wykonanie składają się przede wszystkim dotacje otrzymane na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja na wspieranie rodziny oraz dotacja Karta Dużej Rodziny.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 wykonano kwotę **1.134.324,78 zł** na którą składają się następujące dochody:

- rozdział 90002 gospodarka odpadami wykonano kwotę 1.118.312,07 zł, oraz koszt egzekucji 324,80 zł i odsetki 550,00 zł,
- rozdział 90005 ochrona powietrza i klimatu 5.000,00 zł,
- rozdział 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano na kwotę 10.137,91 zł,

WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie **19.854.177,00 zł** w 2018 roku wykonano kwotę **16.517.835,64 zł** co stanowi 83,2 % planu, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 16.342.402,00 zł , a wykonano na kwotę 15.674.127,25 zł co stanowi 95,91 % planu.
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.511.775,00 zł, a wykonano na kwotę 843.708,39 zł, co stanowi 24,03 % planu.

Zaplanowane rozchody wykonano na kwotę **958.000,00 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 31.12.2018 rok wyniosły kwotę 573.820,37 zł, są to zobowiązania niewymagalne, które w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- dz. 600 Transport i łączność	-	3.690,00 zł
- dz. 750 Administracja publiczna	-	156.756,06 zł,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	-	14.206,64 zł,
- dz. 801 Oświata i wychowanie	-	333.389,51 zł,
- dz. 851 Ochrona zdrowia	-	615,99 zł,
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3.124,81 zł,
- dz. 900 Gospodarka komunalna	-	62.037,36 zł.

Zobowiązania wymagalne powstały w zakładzie budżetowym na kwotę 494,60 zł. Wymienione zobowiązania wymagalne zostały w miesiącu styczniu spłacone i z tego tytułu nie zapłacono odsetek oraz innych kar.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, które zaciągnięte zostały na inwestycje „modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej” w wysokości **7.207.476,21 zł**, z czego:

- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku	-	5.741.476,21 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pucku	-	1.466.000,00 zł

Struktura wykonanych w 2018 roku wydatków

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
1.	Wynagrodzenia i pochodne	6.863.533,00	6.762.323,02	98,5	40,9
2.	Przekazane dotacje na zadania bieżące	559.706,00	559.706,00	100,0	3,4
3.	Wydatki bieżące na programy unijne	9.200,00	9.106,17	99,0	0,06
5.	Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	3.484.909,00	3.131.999,56	89,9	19,0
6.	Obsługa długu	236.000,00	231.135,15	97,9	1,4
7.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.189.054,00	4.979.857,35	96,0	30,2
8.	Wydatki majątkowe (łącznie ze środkami unijnymi)	3.511.775,00	843.708,39	24,0	5,1
	Razem:	19.854.177,00	16.517.835,64	83,2	100,0

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

Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie 2018	%
1.	Dz. 600 Transport i łączność	286.524,00	286.516,13	100,0
2.	Dz. 630 Turystyka	1.378.945,00	29.271,48	2,1
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	151.300,00	141.059,36	93,2
4.	Dz. 710 Działalność usługowa	55.500,00	27.231,60	49,1
5.	Dz. 750 Administracja publiczna	3.215.334,00	3.124.792,34	97,2
6.	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów...	63.918,00	60.555,13	94,7
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	783.424,00	760.915,18	97,1
8.	Dz. 757 Obsługa długu publicznego	236.000,00	231.135,15	97,9
9.	Dz. 758 Różne rozliczenia	75.626,00	0	0
10.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	6.091.277,00	4.628.222,17	76,0

11.	Dz. 851 Ochrona zdrowia	235.031,00	229.817,88	97,8
12.	Dz. 852 Pomoc społeczna	1.329.798,00	1.275.649,33	95,9
13.	Dz. 853 Pozostałe zadania...	9.200,00	9.106,17	99,0
14.	Dz. 854 Edukacyjna opieka ...	142.208,00	108.137,68	76,0
15.	Dz. 855 Rodzina	2.648.177,00	2.536.994,82	95,8
16.	Dz. 900 Gospodarka komunalna...	2.681.620,00	2.599.525,30	96,9
16.	Dz. 921 Kultura i ochrona ...	424.625,00	423.261,82	99,7
17.	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	45.670,00	45.644,10	99,9
	R a z e m :	19.854.177,00	16.517.835,64	83,2

Poniżej szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, które przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w dz. 600 wykonano łącznie kwotę **286.516,13** zł co stanowi 100 % planu. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wykonano wydatki bieżące na kwotę 50.006,11 zł, a na wydatki majątkowe kwota 236.510,02 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały budowlane do naprawy drogi (1.918,80), zakupiono elementy do wykonania oznakowania drogowego (14.151,72). W ramach § 4300 wykonano naprawy nawierzchni ulic (30.377,59). W ramach wydatków majątkowych wykonano z kostki brukowej odcinek ul. Żeromskiego (156.172,66), remont ulicy Wujka Klemensa (31.242,37), wykonanie drogi ul. Wiejska (49.094,99).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki zostały wykonane w 2,1 % na kwotę **29.271,48** zł. W ramach § 4170 wykonano opracowanie i oznakowanie szlaków turystycznych (4.673,00). W ramach § 4300 przeprowadzono przegląd techniczny infomatów (3.649,75), druk certyfikatów turystycznych (3.199,39), wykonanie ramek do tablic do oznakowania obiektów noclegowych (1.845,00), przewóz osób (2.400,00), wizytówki reklamowe (492,00), za

korzystanie z infrastruktury portowej (405,00). Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 12.127,34 zł i są to wydatki związane z realizacją projektu modernizacji ścieżki rowerowej .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 w 2018 roku wykonano kwotę **141.059,36** zł co stanowi 93,2 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności wycenę nieruchomości (8.487,00); prace geodezyjne, podziały działek (8.100,00); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (1.400,00); usługi notarialne (3.901,20); abonament za zamieszczenie ogłoszeń na portalach internetowych dot. sprzedaży nieruchomości (861,00); wykonanie tablic informacyjnych, druk materiałów zawierających informacje o sprzedaży nieruchomości gruntowych (4.860,13); aktualizacja użytków (500,00); opłata za sporządzenie kartoteki lokalu i budynku; aktualizacja oprogramowania (1.230,00). W ramach § 4430 dokonano opłaty za wieczyste użytkowanie terenu (71.155,87).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydano środki w wysokości 40.524,16 zł na inwestycje pn. Bursztynowy Hel.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 49,1% na kwotę **27.231,60** zł między innymi na opracowanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu (19.231,60). Wydano również kwotę dotacji w wysokości 2.500,00 zł na uporządkowanie mogiły Obrońców Helu oraz prace porządkowe na Cmentarzu Komunalnym (5.500,00).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 3.215.334,00 zł, natomiast wydano w 2018 roku kwotę **3.124.792,34** zł, co stanowi 97,2 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 220.504,96 zł na utrzymanie administracji rządowej (USC). Wymienione środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z

- utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 dokonano zakupu firan i karniszy do sali ślubów (608,82); zakupiono oprawy i tribusy ozdobne (679,58); wiązanki okolicznościowe (400,00); serwer wraz z oprogramowaniem (1.500,00) niszczarkę (530,00); zasilacz (368,00); czytniki e-dowód (998,00). W ramach § 4280 opłacono okresowe badania lekarskie pracowników (512,00). W ramach § 4300 opłacono rachunki za abonament serwisowy, i opiekę autorską oraz aktualizację programów komputerowych (3.619,89); odinstalowanie oprogramowania ESOU SC (15.277,34); usługa graficzna (403,00); przedłużenie podpisu elektronicznego (146,36); wykonanie pieczętek (95,00); usługi stolarskie (210,00); koszty dostawy (68,19).
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta rozdz. 75022 wynoszą 102.625,92 zł co stanowi 93,6 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (37.650,00); ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wice-przewodniczących Rady (29.914,39). W ramach § 4210 dokonano zakupu wiązanek okolicznościowych (50,00); art. spożywcze (696,78); książek (463,53); oprawy na zaświadczenia dla radnych (445,88); karty do podpisu elektronicznego (864,04); zestawy komputerowe (4.249,00); artykuły przemysłowe i elektroniczne zakupione do instalacji kamery (2.016,78); zestaw dyskusyjny (18.634,50); kamera (333,00); automaty do pieczętek (111,00). W ramach § 4300 wykonano plakietki „Honorowy obywatel miasta” (2.521,50); wykonano plakietki pamiątkowe dla radnych (2.700,00,00); kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na szkolenia; wykonanie datownika (272,00); udostępnienie oprogramowania Systemu Rada (369,00); aktywację karty do podpisu elektronicznego (226,32); koszty dostawy (108,20).
 - wydatki związane z utrzymaniem urzędu (rozdz. 75023) wynoszą 2.332.265,34 zł, co stanowi 98,2 % planu. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki w ramach § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123.663,76 zł poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (20.400,32); zakup druków (2.505,80); zakup środków czystości (11.487,04); zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (13.180,70); zakup prasy (891,80); zakup literatury fachowej (3.714,54); zakup art. przemysłowych do prac konserwacyjnych, napraw i prac remontowych w UM (11.859,98); zakup wiązanek okolicznościowych (1.645,50); zakup toneru (845,30); artykuły samochodowe

(7.526,33); serwer (7.519,03); pojemnik na biuletyn (128,10); krzesła (1.310,00); aparaty telefoniczne (984,65); karty i czytniki (432,02); artykuły komputerowe (2.384,82); stabilizator do robienia zdjęć (669,00); kserokopiarki (492,00); wózek transportowy (342,99); dmuchawa ogrodowa (1.211,54); cyrkulatory powietrza, ładowarka (609,73); obudowa dysku sieciowego (1.769,00); laptop (3.019,00), zestawy komputerowe (6.698,00); laminator (1.149,00); gilotyna do cięcia papieru (239,00); zszywacz akumulatorowy (336,00); drukarka (246,00); klimatyzatory (1.536,76); plakietka pamiątkowa (147,60); akcesoria do telefonu komórkowego (313,70); tabliczki z oznakowaniem bhp i ppoż . (990,82); skrzynki hydrantowe i gaśnice (4.520,25); flagi (2.220,60); statywy mikrofonowe (548,00); taśma ostrzegawcza (104,62); wyposażenie toalety (1.041,54); akcesoria i części zamienne do rowerów, stojaki na rowery (1.317,00); grzejnik łazienkowy (523,61); półki na dokumenty, zastawa stołowa, baterie (275,70); drzwi przeciwpożarowe (2.312,40); czajnik, drabina, stół warsztatowy, pistolet ciśnieniowy do kotłowni, wentylator podłogowy (1.051,97); inne (3,290,10).

Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 45.312,87 zł w tym zakup opału – pellet (30.565,20), energii elektrycznej (14.380,50), pobór wody (367,17). W ramach § 4270 wydano kwotę 43.776,00 zł na prace remontowe wykonane w budynku urzędu. Wydatki zrealizowane w § 4280 to badania okresowe pracowników (3.985,00) i refundacja kosztów zakupu okularów (2.700,00).

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 180.563,78 zł składają się między innymi: opłata bankowa (13.116,81); konserwacja systemu e-obieg (11.000,00); usługi kurierskie (661,85); serwis kserokopiarek (23.920,99); dofinansowanie nauki (6.000,00); usługi pocztowe (25.765,35); usługi komunalne, odbiór ścieków (995,15); dzierżawa mechanizmów zegarowych (4.087,74); aktualizacja i obsługa programów komputerowych „przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe i program Legislator (14.680,05); monitorowanie systemu alarmowego (826,56); konserwacja systemu alarmowego (865,92); usługi samochodowe- naprawa , elektryki i wymiana oleju, zmiana opon, przegląd techniczny, mycie (11.776,14); dzierżawa serwera dedykowanego (4.435,25); konsumpcja (1.380,00); obsługa służby bhp (5.043,00); utrzymanie witryn internetowych (6.769,45); przedłużenie ważności podpisu elektronicznego (202,94); świadczenie usług związanych z ochroną danych osobowych (26.734,00); abonament RTV (424,95); wykonanie nadruku cyfrowego na flagach (777,36); publikacja

materiałów w Expresie Biznesu (3.075,00); przegląd i naprawa rowerów (543,99); usługi elektryczne (1.353,00); przegląd, ładowanie gaśnic oraz pomiar ciśnienia w hydrantach (429,27); naprawa ekspresu do kawy (497,60); przegląd kotłowni (1.180,80); czyszczenie rolet, regulacja i konserwacja okien (3.971,18); inne usługi (3.406,43).

W ramach § 4360 wydano łącznie kwotę 16.476,81 zł z czego usługi telekomunikacyjne wyniosły 13.477,68 zł, a dostęp do sieci Internet 2.999,13 zł. Wydatki na obsługę prawną (§ 4390) wyniosły kwotę 84.858,68 zł, z tego na usługi prawne (60.393,00), oraz usługi dot. podatku VAT (24.465,68).

- W rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykonano kwotę 251.215,56 zł co stanowi 98,2 % planu. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 46.893,03 zł na koncerty zespołów muzycznych, obsługę dźwiękową i oprawę muzyczną imprez promocyjnych. W ramach § 4210 wydano kwotę 21.344,52 zł między innymi na: zakup książek na cele promocyjne (5.760,00); zakupiono słodycze na Dzień Dziecka, bilety do kina, nagrody (555,00); zakupy na „Dzień Ryby” (2.762,72); zakupy na Dzień Miasta (657,99); impreza sobótka (476,73); SięPrzyda (270,00); SięZgramy (19,90); Się Czyta w Helu (941,53); paliwo do samochodu (265,92); tablica suchościeralna (247,90); system do zawieszania obrazów (823,93); tablica informacyjna, nagrody w konkursie – Drzewo Roku (459,87); D-Day (2.073,20); zakup grafik na potrzeby wykonania plakatu (185,52); zakup papieru kredowego do druku plakatów (595,02); stoliki i krzesła turystyczne (335,00); art. spożywcze (221,59); pozostałe artykuły niezbędne w realizacji zadań promocyjnych (1.187,51); materiały pirotechniczne niezbędne w realizacji inscenizacji „32 Dni Obrony Helu” (2.005,19); nagroda w konkursie na rzeźbę ludową „Świątki Kaszubskie” (1.500,00).

W ramach § 4300 wydano kwotę 182.062,98 zł między innymi na wydatki: wykonanie materiałów promocyjnych (3.714,70); dofinansowanie książki „Puckie skrzydła nad Bałtykiem” (997,50); prelekcje wygłoszone dla mieszkańców Helu (600,00); organizacja, obsługa imprezy „Dzień Ryby” (30.900,00); D-Day – organizacja imprezy (60.153,23); organizacja „Święto Miasta (7.475,00); „Gorący Styczniowy Wieczór (2.000,00); dofinansowanie IX Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze”, Militariady (2.000,00); przewóz delegacji z Helu do Hermeskeil (5.421,86); przewóz delegacji z Helu do Luzina (1.300,00); wynajem pojazdu historycznego (1.000,00); wykonanie programu artystycznego „Taneczna majówka”(3.250,00);

nocleg uczestników obozu tanecznego „Dance Flow Hel” (2.000,00); wykonanie koncertów, obsługa techniczna (19.915,00); pozostałe usługi promocyjne niezbędne w realizacji zadań promocji miasta (2.724,40); produkcja filmu promocyjnego „Hel początek czy koniec Polski (4.199,97); obchody 640 lat potwierdzenia praw miejskich dla Helu (4.825,24); wykonanie murali (2.000,00); obsługa techniczna imprezy na zakończenie lata (4.000,00); koncert „Muzyczne wakacje” (1.350,00); wyżywienie uczestników polonijnego zlotu żeglarskiego (1.000,00); wykonanie rzeźby rybaka (1.094,00); wsparcie projektu LGR „Rejs Kaszubski Pętla Żuławska” (400,00); wykonanie znaczków turystycznych (516,60); zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie, telewizji i internecie (11.979,00); obchody Święta Niepodległości (1.084,00); obchody rocznicy „32 dni obrony Helu” (870,00); inne materiały promocyjne (1.392,42).

- W rozdziale 75095 pozostała działalność wydano kwotę 218.180,56 zł co stanowi 89,7% planu, i są to wynagrodzenia prowizyjne dot. opłaty targowej i miejscowej (17.025,06) oraz składki ZUS (2.037,71). W ramach § 4300 poniesiono następujące wydatki: obsługa strefy płatnego parkowania (102.649,46); prowizja od opłaty miejscowej (19.539,30). W ramach § 4430 wydatki wykonano na kwotę 76.929,03 zł między innymi na:

- ubezpieczenie mienia (23.284,83),
- składka członkowska ZMiGM (3.300,00),
- składka członkowska Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (12.000,00),
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Gdański Obszar Metropolitarny (8.625,00),
- składka członkowska Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” (10.000,00) oraz składka celowa (14.700,00),
- opłata sądowa, koszty postępowania, koszty egzekucyjne (3.224,00),
- opłata dot. wywozu odpadów (1.795,20),

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...

W dziale 751 zaplanowane wydatki wykonano w 94,7% na kwotę **60.555,13** zł wymienione środki wydatkowano w rozdziale 75101 na aktualizację spisu wyborców (900,00) oraz w rozdziale 75109 na wybory do rad gmin oraz wybory burmistrza miasta (59.655,13).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 97,1% na kwotę **760.915,18 zł**. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 544.658,80 zł co stanowi 98,0 % planu. Wymienione środki wydano między innymi na: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (36.747,80); umowy zlecenia i pochodne wydano łącznie kwotę 11.761,77 zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 28.517,70 zł między innymi na zakup paliwa (5.146,69); artykuły przemysłowe (414,40); wiązanki okolicznościowe (240,00); zakupiony sprzęt ratowniczy i przeciwpożarowy (20.085,84); środki czystości (54,49); artykuły samochodowe (1.792,30); materiały biurowe (708,39) art. spożywcze (75,59). Wydatki na zakup energii wyniosły kwotę 11.561,27 zł z czego na zakup energii elektrycznej przypada kwota 5.623,27 zł, natomiast na zakup opału kwota 5.938,00 zł. W ramach § 4270 zakup usług remontowych wykonano remont samochodu pożarniczego (5.000,00); renowacja sztandaru OSP (2.000,00); przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń (2.780,39). W ramach § 4300 wydano kwotę 25.718,39 zł między innymi na: przegląd sprzętu technicznego, legalizację (6.007,83); szkolenia (2.116,46); konserwacja systemu alarmowego (390,00); usługi samochodowe, przegląd samochodu pożarniczego (8.089,34); usługi komunalne (29,52); organizacja walnego zebrania członków OSP (1.849,76); kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej strażaków ratowników OSO (6.600,00); koszty dostawy zakupionych materiałów (95,43); inne usługi (1.340,05). W ramach § 4430 wydano kwotę 6.824,81 zł na ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, składkę członkowską, opłatę skarbową.

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 211.411,58 co stanowi 95,0% planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie na kwotę 167.505,13 zł. W ramach § 3020 zakupiono artykuły mundurowe, wypłacono ekwiwalent za czyszczenie mundurów (6.855,48). W ramach § 4210 zakupiono druki (236,39), zakup serwera i oprogramowania (5.000,00); tonery (537,51); telewizor do monitoringu ulic (1.826,99); zakupiono baterie, ładowarkę (188,80); paliwo do pojazdu służbowego (3.722,65); części do naprawy samochodu (190,54); telefony komórkowe oraz akcesoria do telefonów (1.466,00); alkomat (1.549,00); wentylator, lampki biurowe (171,45); materiały odblaskowe i podręczniki dla uczniów na zajęcia profilaktyczne (1.620,49); uchwyt do

monitora (163,51); zakup książek fachowych (80,40). W ramach & 4300 wydano środki w wysokości 12.174,06 zł na : noclegi i wyżywienie policjantów w sezonie letnim (9.600,00); monitorowanie systemu alarmowego (236,16); przegląd techniczny pojazdu SM (99,00); usługi samochodowe (2.099,00); wykonanie pieczętek (128,60); koszty dostawy zakupionych materiałów (11.90).

DZIAŁ 757 - FINANSE

W dziale 757 wydano kwotę **231.135,15** zł co stanowi 97,9 % 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 zaplanowanych środków z rezerwy celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 6.091.277,00 zł z czego wykorzystano **4.628.222,17** zł, co stanowi 76,0 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” wydano kwotę 2.868.843,59 zł co stanowi 67,1 % planu. W ramach § 6050 (inwestycje) nie wydano zaplanowanych środków w wysokości 1.321.229,00, poniewaz zadanie zostalo przesunięte do wykonania w 2019 roku.
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydano kwotę 85.319,86 zł, co stanowi 96,4% planu,
- rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 551.546,55 zł , tj. 99,4 % planu. W tej kwocie mieści się dofinansowanie pobytu dziecka – mieszkańca Helu w przedszkolu w Pucku (2.203,64),
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 715.595,50 zł tj. 99,2 % planu,
- w rozdziale 80113 wydano kwotę 4.160,70 zł na dowozenie dziecka do przedszkola integracyjnego w Pucku,
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 223.023,30 zł tj. 99,6% planu,

- rozdział 80146 „Dokształcanie nauczycieli wydano kwotę 7.400,00 zł,
- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” wydano kwotę 116.312,33 zł, oraz w rozdziale 80152 wydano kwotę 18.690,64 zł,
- w rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydano kwotę 29.244,55 zł,
- w „pozostalej działalności” wydano kwotę 8.085,15 zł.

Szczegółowy opis wydatków zawarty został w materiałach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych ZSO w Helu na dzień 31.12.2018” które dołączone zostały do sprawozdania.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 235.031,00 zł, natomiast wykorzystano **229.817,88 zł** co stanowi 97,8 % planu.

- na rozdział 85153 „zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 11.556,19 zł tj. 96,3 % planu. Wymienione środki wydano między innymi na zakup art. papierniczych (545,15); art. spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci (1.659,85); materiały biurowe (160,24); środki czystości (67,02); książki profilaktyczne (630,80); artykuły przemysłowe (439,82); artykuły spożywcze zakupione na zlot młodzieży (767,75); Tydzień Profilaktyki (469,56). W ramach § 4300 wydano środki na następujące wydatki: na koncert profilaktyczny NIEĆPA (1.500,00); szkolenie „Trudne rozmowy z rodzicami” (1.600,00); szkolenia zajęcia z uczniami (300,00), szkolenia nt. Pracy terapeutycznej z osobami psychotycznymi i głęboko zaburzonymi (900,00); organizacja zlotu młodzieży (1.201,00); konsultacje psychoterapeutyczne (900,00); pozostałe usługi (415,00).
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 188.331,39 zł co stanowi 97,5 % 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 (19.950,00); umowy zlecenia oraz składki ZUS, podróże służbowe (98.167,83). W ramach § 4210 wydano kwotę 19.562,37 zł z przeznaczeniem na: zakup artykułów spożywczych (8.548,61); artykułów biurowych, zakup artykułów szkolnych, papierniczych (690,54); niszczarka (220,17), zakup środków czystości

(1.591,16); zakupiono materiały do wykonania prac konserwacyjnych i naprawy pomieszczeń w świetlicy (174,16); zakupiono materiały na „Tydzień profilaktyki” (386,33); art. papiernicze, szkolne, dekoracyjne (2.831,68); zakup prenumeraty, materiałów profilaktycznych (448,00); różne zakupy, kredki, długopisy torby (1.371,95); słodczyce dla dzieci uczestniczących w konkursach, zawodach (328,16); festyn rodzinny (1.678,53); alkomat (424,71); artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla drużyn pożarniczych biorących udział w zawodach (868,37).

W ramach § 4260 wydano kwotę 14.426,89 zł z czego na olej opałowy przypada kwota 9.814,11 zł, na energię elektryczną przypada kwota 4.309,30 zł oraz za pobór wody zapłacono kwotę 303,48 zł.

W ramach § 4300 wydano 33.612,50 zł, a w szczególności na: realizacja programów profilaktycznych dla uczniów (300,00); szkolenie i superwizja pracy (6.420,00); zajęcia edukacyjne prowadzone z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej (1.900,00); karty wstępu na koncert profilaktyczny (2.592,00); konsultacje psychoterapeutyczne (8.460,00); usługi komunalne (827,64); kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych , dodatkowe patrole policji na okres sezonu letniego (9.600,00); abonament RTV (261,50), monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego (359,16); prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (2.400,00); konsumpcja (364,00);koszty dostawy zakupionych materiałów (128,20).

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę **1.275.649,33 zł** co stanowi 95,9 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 wykonano kwotę 53.694,71 zł, co stanowi 100% planu,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 36.584,37 zł, co stanowi 84,5% planu,
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano na kwotę 173.490,54 zł, tj. 96,4% planu,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 67.643,39 zł, co stanowi 98,8 % planu,
- wydatki w rozdziale 85216 wykorzystano w 94,1 % na kwotę 188.109,00 zł, co stanowi 94,1% planu,

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdz. 85219 zaplanowano kwotę 527.512,00 zł, natomiast wykonano w 2018 roku kwotę 516.935,73 zł co stanowi 98,0 % 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 rozdz. 85228 wykorzystano w 92,8 % na kwotę 161.630,16 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,
- na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) wykorzystano kwotę 36.000,00 zł,
- w pozostałej działalności (rozdz.85295) wydano kwotę 41.561,43zł co stanowi 89,1 % 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 2018 roku na kwotę **9.106,17 zł**, tj. 99,0 %.

Wydatki dotyczyły realizacji programu „Aktywny Powiat Pucki” realizowane przez MOPS w Helu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 76,0 % na kwotę **108.137,68 zł**, poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 74,7 % na kwotę 44.041,68 zł i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 12.896,00 zł co stanowi 51,4 % planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na program stypendialny skierowany do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- w rozdz. 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydano kwotę 51.200,00 zł, wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 zaplanowano środki w wysokości 2.648.177,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2018 roku wydano kwotę 2.536.994,82 zł, co stanowi 95,8% planu. W dziale tym wydatki realizowane są z dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (1.392.564,55), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.023.947,10), Karta Dużej Rodziny (28,74), wspieranie rodziny (119.915,40), Rodziny zastępcze (539,03).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w 2018 roku kwotę **2.599.525,30 zł** co stanowi 96,9 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano kwotę 154.546,87 na wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków, sporządzenie dokumentacji dot. kanalizacji deszczowej przy ul. Kuracyjnej, wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego, wykonanie przyłącza sanitarnego ul. Obrońców Helu, wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ul. Sikorskiego oraz Rybacka,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydano kwotę 1.262.251,16 co stanowi 97,3 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem komórki zajmującej się gospodarką odpadami.
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 275.000,00 zł co stanowi 100 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście,
- w rozdziale 90004 „ utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 70.119,00 zł, co stanowi 100% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,

- w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydano kwotę 5.000,00 zł i są to środki z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zmiany z ogrzewania tradycyjnego na ogrzewanie ekologiczne,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 280.569,15 zł co stanowi 98,4 % planu i są to wydatki bieżące związane z konserwacją oraz oświetleniem ulic,
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydano kwotę 250.000,00 i jest to dotacja do utrzymania hali sportowej,
- w rozdz. 90019 wykorzystano kwotę 17.978,31 zł na wydatki związane z ochroną środowiska - serwis kabin na sezon letni ,
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 284.060,81 zł co stanowi 87,4 % planu. W ramach § 4210 wydano środki w wysokości 60.659,25 zł między innymi na: zakup elementów oświetlenia świątecznego (8.758,91); elementy do naprawy placu zabaw (588,99); uzupełnienie dystrybutora worków na psie ekstrementy „Psi Pakiet” (2.785,95); materiały do remontu elewacji budynku (1.071,64); zakup sprzętu do monitoringu ulic (3.919,50); art. spożywcze dla młodzieży pomagającej sprzątać plażę (616,23); materiały do wykonania remontu dachu (1.116,00); parking przy ul. Wiejskiej (19.500,00); stojaki na odpady komunalne (2.398,50); kosze na odpady (5.166,00); podesty sceniczne (12.313,11); bariery ochronne (1.493,42); pozostałe (931,00). W ramach § 4260 opłacono rachunki za energię elektryczną w wysokości 44.167,07 zł. Wymienione rachunki dotyczyły dostarczenia prądu do MOW oraz noclegowni (24.573,24), budynek przy ul. Kuracyjnej (13.760,72), przepompowni (5.833,11).

W ramach § 4300 w 2018 roku wydano kwotę 150.851,73 zł między innymi na: odławianie bezpańskich psów i kotów, usługi transportowe i weterynaryjne (1.774,00); sprzątanie plaż, wywóz nieczystości (53.907,94);); prowadzenie rejestru i pobieranie opłat z tytułu posiadania psa (702,00); naprawa ozdób świątecznych (2.706,00); sporządzenie dokumentacji dot. zagospodarowania małej plaży (4.305,00); usługi kominiarskie (147,60); sporządzenie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska dla budynku wielorodzinnego (12.300,00); holowanie pojazdów (1.230,00); sprzątanie , wycinka drzew i krzewów na bulwarze (17.332,37); usługa gastronomiczna – wyżywienie osób biorących udział w sprzątaniu plaży (209,50); prace na terenie gminy: rozbiórka garaży, plantowanie działki, wykonanie ogrodzenia, prace na bulwarze i przystankach (8.343,00); udostępnienie dróg na terenie portu dla

meleksów (12.105,66); aktualizacja kosztorysów projektów : termomodernizacja, pomosty dla niepełnosprawnych (1.845,00); przestawienie ogrodzenia gospodarczego na dz. 140/7 (2.312,40); wymiana drzwi w budynku Wiejska 45 (437,66); najem pojazdu (2.001,00); opracowanie dokumentacji dot. dostawy energii elektrycznej (3.500,00); dezynfekcja pomieszczenia (553,50); konserwacja i czyszczenie barierek na drodze na cypel, wykonanie tablicy i stelażu pod tablicę ostrzegawczą na plaży (1.414,28); wykonanie billboardu „Bursztynowy Hel” (367,77); koszty dostawy zakupionych materiałów (510,05); monitoring ulic (18.337,00).

W ramach § 4430 zapłacono kwotę 829,78 koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę **423.261,82 zł**, co stanowi 99,7 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonane zostały w 98,9 % na kwotę 123.261,82 zł. Wydatki § 4170 dotyczą wynagrodzenia za wykonanie koncertów w związku z Teatrem w Remizie (19.458,00). W ramach § 4210 wydano środki w wysokości 1.174,35 zł na zakup kwiatów w związku z organizacją festiwalu Kultury i Sztuki oraz Teatru w Remizie, artykuły do wykonania dekoracji. W ramach § 4300 opłacono rachunki za organizację koncertów w ramach Festiwalu Kultury i Sztuki (70.000,00), oraz opłacono rachunki za organizację „Teatru w Remizie” (28.939,47); wynajem sali (3.690,00).
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatki w 2018 roku zamknęły się kwotą 280.000,00 co stanowi 100 % planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydano kwotę 20.000,00 zł na remont obiektu.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 45.670,00 zł z czego w 2018 roku wydano kwotę **45.644,10 zł**, co stanowi 99,9 % planu. Na remont hali wydano 10.000,00 zł.

Na umowy zlecenia oraz pochodne za prowadzenie zajęć sportowych wydano kwotę 3.695,36 zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 23.859,61 zł między innymi na: zakup artykułów sportowych (9.495,90); nagrody dla uczestników zawodów sportowych – medale, puchary, statuetki (3.794,06); art. zakupione w związku z organizacją zawodów sportowych (1.306,38); dofinansowanie IV Zlotu Morsów (1.706,10); organizacja ferii dla dzieci (350,67); zakup laptopa (1969,00); zakup wyposażenia (3.009,83); nagroda w ramach konkursu Bursztynowa Koga (1.000,00); zakup art. przemysłowych i biurowych (1.227,67).

W ramach § 4300 wydano kwotę 8.089,13 na: wynajem kortów tenisowych i prowadzenie zajęć w „Letniej szkole tenisa ziemnego” (390,00); dofinansowanie zlotu morsów (343,14); aktualizacja kosztorysu budowy łącznika przy hali (700,00); dofinansowanie lekcji nauki pływania dla dzieci i młodzieży (1.380,00); dofinansowanie lekcji nauki pływania dla mieszkańców (1.680,00); za obóz sportowy (3.000,00); konsumpcja (80,00); koszt dostawy zakupionych materiałów (515,99).

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za 2018 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	18.869.983,91 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	17.307.600,73 zł
dochody majątkowe	-	1.562.383,18 zł
- wydatki budżetu miasta	-	16.517.835,64 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	15.674.127,25 zł
wydatki majątkowe	-	843.708,39 zł
- nadwyżka	-	2.352.148,27 zł
- przychody budżetu miasta	-	1.048.434,06 zł
(wolne środki z roku ubiegłego)		
- rozchody budżetu miasta	-	958.000,00 zł
w tym:		
spłata pożyczki z WFOŚiGW	-	680.000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Pucku	-	278.000,00 zł

Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych
ZSO w Helu na dzień 31.12.2018r.

Wydatki ZSO w Helu na rok 2018 zaplanowano na kwotę **4 792 478,00 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **4 660 684,36 zł.** co stanowi **97,25 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 100 424,39 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 665 429,37 zł

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 1 087 436,39 zł
- godz. nadwymiarowe - 159 673,86 zł
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 418 319,12 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114 886,63 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 327 189,44 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 35 675,82 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 70 761,09 zł

w tym:

- środki czystości - 15 359,20 zł
- prenumerata prasa - 6 059,95 zł
- zakup materiałów narzędzia
przeznaczone do bieżących napraw
m.in. : kolanka, żarówki, farby, wiadra, baterie łazienkowe, sprzęt dla konserwatorów,
światłówki,
- artykuły biurowe - 1 702,29 zł
- zakup znaczków - 1 235,30 zł

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 9 836,18 zł

w tym:

- pomoce dydaktyczne - 7 370,50 zł
- zakup książek - 2 465,68 zł

§ 4260 zakup energii - 238 629,12 zł

w tym:

- energia elektryczna - 18 365,57 zł
- zimna woda - 20 555,48 zł
- energia ciepła - 199 708,07 zł

§ 4270 zakup usług remontowych	-	48 908,00 zł
w tym:		
• konserwacja gaśnic ppoż	-	7 263,15 zł
• usługi remontowo naprawcze	-	31 786,74 zł
• konserwacja kotłowni olejowej	-	3 690,00 zł
• pomiary ochronne	-	3 668,11 zł
• ocena tech. budynku	-	2 500,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	-	4 910,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	91 947,48 zł
w tym:		
• prowizje bankowe	-	5 210,93 zł
• usługi w zakresie oświaty	-	4 742,34 zł
• usługi w zakresie bhp	-	6 898,50 zł
• usługi komunalne	-	6 707,80 zł
• pozostałe usługi	-	68 387,91 zł
tj.: dozór techniczny, usługi transportowe, usługi badawcze, usługi kominiarskie, dozór techniczny		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-		4 865,51 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	3 482,06 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	-	10 000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	134 804,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	-	7 094,50 zł
RAZEM	-	2 868 843,59 zł

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

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 272,85 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43 390,27 zł
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	41 220,55 zł
• godz. nadwymiarowe	-	2 169,72 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 004,59 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 218,30 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	1 313,85 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00 zł
§ 4260 zakup energii	-	13 240,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	-	5 000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	2 880,00 zł
RAZEM	-	85 319,86 zł

Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	15 165,55 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	337 705,18 zł
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	190 626,10 zł
• godz. ponadwymiarowe	-	23 437,44 zł
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-	123 641,64 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23 499,91 zł
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	66 776,12 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	9 126,65 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000,00 zł
§ 4260 zakup energii	-	35 000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	-	20 848,50 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	11 000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	15 221,00 zł
RAZEM	-	549 342,91 zł

Dz. 801 rozdz. 80110 GIMNAZJA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	26 805,08 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	480 595,10 zł
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	393 588,19 zł
• godz. ponadwymiarowe	-	49 917,21 zł
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-	37 089,70 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	43 499,84 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	96 471,56 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	13 387,92 zł
§ 4260 zakup energii	-	22 000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	32 836,00 zł

RAZEM - 715 595,50 zł

Dz. 801 rozdz. 80120 L.O.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 763,81 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 145 480,61 zł

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 54 133,06 zł
- godz. ponadwymiarowe - 13 164,92 zł
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 78 182,63 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 099,57 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 24 394,31 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 4 152,00 zł

§ 4260 zakup energii - 14 805,00 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS - 11 328,00 zł

RAZEM - 223 023,30 zł

Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych - 7 400,00 zł

RAZEM - 7 400,00 zł

**Dz. 801 rozdz. 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 000,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 82 714,97 zł

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 82 714,97 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 7 500,00 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 1 200,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 5 325,96 zł

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 6 784,93 zł

w tym:

- pomoce dydaktyczne - 6 784,93 zł

§ 4260 zakup energii - 4 194,98 zł

§ 4300 zakup usług - 5 211,49 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej
- 380,00 zł

RAZEM - 116 312,33 zł

Dz. 801 rozdz. 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH , KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I i II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 622,40 zł

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 15 622,40 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 2 685,49 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 382,75 zł

RAZEM - 18 690,64 zł

Dz. 801 rozdz. 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 29 244,55 zł

RAZEM - 29 244,55 zł

Dz. 801 rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00 zł
§ 4300 zakup usług	-	870,00 zł
RAZEM	-	2 870,00 zł

Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	536,20 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 541,62 zł
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	30 541,62 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 092,40 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 731,33 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	260,13 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	2 880,00 zł

RAZEM	-	44 041,68 zł
RAZEM 801	-	4 616 642,68 zł
RAZEM 854	-	44 041,68 zł

OGÓŁEM WYDATKI - **4 660 684,36 zł**

Sporządziła: J. DARGACZ

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Justyna Dargacz

ZESTAWIENIE OPISOWE

z realizacji wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu w 2018 r.

Lp	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Rozdział 85195 Pozostała działalność	71,00	71,00	100,00%
1	4300	Zakup usług pozostałych	71,00	71,00	100,00%
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	1 322 198,00	1 268 445,46	95,93%
I		Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	53 720,00	53 694,71	99,95%
1	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty za pobyt 2 podopiecznych w domach pomocy społecznej	53 720,00	53 694,71	99,95%
II		Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 280,00	36 584,37	84,53%
1	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 280,00	36 584,37	84,53%
III		Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 991,00	173 490,54	0,96%
1	3110	Świadczenia społeczne: w tym: - zasiłki celowe (373 świadczenia) - zasiłki okresowe (105 świadczeń) - dofinansowanie dożywiania 40% wartości faktury (3 729 posiłków) - pobyt podopiecznych - Dom u Wawrzyniaka (aktualnie 5 osób) - zasiłek jubileuszowy	179 991,00 43 496,50 48 500,00 24 104,13 57 290,37 6 600,00	173 490,54 43 496,04 42 000,00 24 104,13 57 290,37 6 600,00	96,39% 100,00% 86,60% 100,00% 100,00% 100,00%
IV		Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	68 480,00	67 643,39	98,78%
1	3110	Świadczenia społeczne (389 świadczeń)	68 480,00	67 643,39	98,78%
V		Rozdział 85216 Zasiłki stałe	200 000,00	188 109,00	94,05%
1	3110	Świadczenia społeczne (335 świadczeń)	200 000,00	188 109,00	94,05%
VI		Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	527 512,00	516 935,73	98,00%
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym między innymi: -ekwiwalent za używanie ubrania dla pracowników socjalnych -ekwiwalent pieniężny za świadczenia wynikające z przepisów bhp - zwrot za okulary - pomoc w zakresie dokształcania pracownika	4 650,00	4 614,14 1 445,50 868,64 300,00 2 000,00	99,23%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 323,00	329 396,14	98,23%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 530,00	19 529,51	100,00%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 100,00	57 592,51	97,45%
5	4120	Składki na fundusz pracy	6 950,00	6 510,45	93,68%
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	3 157,78	99,99%

1	2	3	4	5	6
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów i art. biurowych i zakup oprogramowania i licencji zakup publikacji i książek zakup tonerów zakup pieczatek	13 550,00	12 396,40 12 396,40 8 011,67 2 222,46 1 158,50 859,77 144,00	91,49%
8	4260	Zakup energii	10 408,00	10 407,53	100,00%
9	4280	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	833,00	833,00	100,00%
10	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe utrzymanie BIP obsługa informatyczna Osrodka odnowienie certyfikatu kwalifikowanego usługi RODO świadczenie pomocy prawnej obsługa bhp pozostałe:	51 200,00	50 815,33 4 553,04 6 113,35 1 014,75 9 600,00 392,37 10 117,00 13 284,00 1 663,00 4 077,82	99,25%
11	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 150,30	71,68%
12	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
13	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,64	100,00%
14	4700	Szkolenia pracowników	11 460,00	11 233,00	98,02%
VII	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		174 160,00	161 630,16	92,81%
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent pieniężny za świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 150,00	1 150,00 1 150,00	100,00%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 307,00	63 945,15	97,91%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 694,00	4 694,00	100,00%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 800,00	14 117,95	95,39%
5	4120	Składki na fundusz pracy	1 792,00	1 646,03	91,85%
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec dla opiekunek środowiskowych)	13 337,00	13 336,60	100,00%
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	522,10	83,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	80,00	80,00	100,00%
9	4300	Zakup usług pozostałych specjalistyczne usł. opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi	70 000,00	59 767,00 25 749,00	85,38%
10	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,33	99,97%
VIII	Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania		36 000,00	36 000,00	100,00%
1	3110	Świadczenia społeczne (3729 posiłków)	36 000,00	36 000,00	100,00%
IX	Rozdział 85295 Pozostała działalność		39 055,00	34 357,56	87,97%
1	3110	Świadczenia społeczne w tym - prace społecznie użyteczne 8 osób	10 530,00	8 036,66 5 845,40	76,32%
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	0,00	0,00%
3	4120	Składki na fundusz pracy	75,00	0,00	0,00%
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla m. Hel -zakup paczek świątecznych dla emerytów pow. 70 roku życia	21 500,00	19 720,90 3 000,00 16 720,09	91,73%
5	4300	Zakup usług pozostałych noworoczne spotkanie Burmistrza m. Hel z seniorami	6 600,00	6 600,00 6 600,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
		DZIAŁ 855 RODZINA	2 643 677,00	2 533 781,54	95,84%
X	Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze		1 460 000,00	1 390 471,30	95,24%
		Świadczenia społeczne			
1	3110	(rzeczywista ilość osób, która otrzymała pomoc w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci -287)	1 438 100,00	1 368 572,10	95,17%
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 230,00	15 230,00	100,00%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 459,00	2 458,20	99,97%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 692,00	3 692,00	100,00%
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	100,00%
XI	Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 060 000,00	1 022 827,07	96,49%
		Świadczenia społeczne	1 028 200,00	991 027,97	96,38%
		zasiłek rodzinny i świadczenie opiekuńcze	734 558,55	698 986,62	
		świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	94 800,00	93 200,00	
		ubezpieczenie społeczne	79 046,35	79 046,25	
		świadczenie rodzicielskie	119 795,10	119 795,10	
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 745,00	22 745,00	100,00%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 899,10	99,97%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 395,00	5 395,00	100,00%
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	100,00%
XII	Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny		81,00	28,74	35,48%
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	28,74	35,48%
XII	Rozdział 85504 Wspieranie rodziny		123 056,00	119 915,40	97,45%
1	3110	Świadczenie społeczne (329 świadczeń 300+)	100 820,00	98 700,00	97,90%
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (asystent rodziny)	8 479,00	7 787,50	91,84%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219,00	1 218,05	99,92%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 597,00	2 596,06	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	130,73	35,91%
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 484,00	9 483,06	99,99%
7	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93,00	0,00	0,00%
XIII	Rozdział 85508 Rodziny zastępcze		540,00	539,03	99,82%
1	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	539,03	99,82%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janusz Hyjek

ZOBOWIĄZANIA GMINY HEL na 31 grudnia 2018 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym: wymagalne
3690	Transport i łączność	3 690,00	0,00
750	Administracja publiczna	156 756,06	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	14 206,64	0,00
801	Oświata i wychowanie	333 389,51	0,00
851	Ochrona zdrowia	615,99	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 124,81	0,00
855	Rodzina	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 037,36	0,00
	R a z e m:	573 820,37	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	656 449,30	494,60
	Łączne zobowiązania	1 230 269,67	494,60

Należności GMINY HEL na 31 grudnia 2018 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 504,20	51 534,75
	w tym:		
	par. 0470 Użytkowanie wieczyste	4 456,68	4 456,68
	par.0750 Dochody z najmu i dzierżawy	47 078,07	47 078,07
	par. 0770 Nabycie praw własności	130 514,05	0,00
	par.0920 Pozostałe odsetki	6 455,40	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	176 701,63	166 375,13
	w tym:		
	par. 0350 Karta podatkowa	102 651,82	102 651,82
	par.0310 Podatek od nieruchomości	60 553,54	60 553,54
	par.0360 Wpływy z podatku od spadków	5 057,50	2 883,00
	par. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	705,77	286,77
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	7 733,00	0,00
855	Rodzina	499 884,55	499 884,55
	w tym:		
	par. 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	499 884,55	499 884,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 454,34	52 286,29
	w tym:		
	par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	103 354,34	52 286,29
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 100,00	0,00
	R a z e m:	969 544,72	770 080,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	602 061,52	148 699,73
	R a z e m:	1 571 606,24	918 780,45

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCKACH
na 31.12.2018 rok

Lp.	Treść	Wartość pożyczek, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	5 741 476,21
2.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pucku	1 466 000,00
	R a z e m:	7 207 476,21

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2018 roku

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 rok
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja Publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010	49 004,00	49 004,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 2010 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 2010	900,00 63 018,00	900,00 59 655,13
3.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80153 par. 2010	29 945,00	29 244,55
4.	Ochrona zdrowia Dz. 851 rozdz. 85195 par. 2010	71,00	71,00
5.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010 Dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010	 18 480,00 70 000,00	 17 881,37 59 767,00
6.	Rodzina Dz. 855 rozdz. 85501 par. 2060 Dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 Dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010 Dz. 855 rozdz. 85504 par. 2010	 1 460 000,00 1 060 000,00 31,00 104 160,00	 1 390 471,30 1 022 827,07 28,74 101 990,00
	R a z e m:	2 855 609,00	2 731 840,16

WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4010 Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4210	48 000,00 1 004,00	48 000,00 1 004,00
2.	Urzędy naczelných organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4170 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 3030 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 4120 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 4170 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 4210 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 4300 Dz. 751 rozdz. 75109 par. 4410	131,00 769,00 30 240,00 355,00 23,00 14 056,00 7 455,00 10 115,00 774,00	131,00 769,00 29 040,00 354,61 22,14 14 055,70 5 294,31 10 114,87 773,50
3.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80153 par. 4240	29 945,00	29 244,55
4.	Ochrona zdrowia Dz. 851 rozdz. 85195 par. 4300	71,00	71,00
5.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130 Dz. 852 rozdz. 85228 par. 4300	18 480,00 70 000,00	17 881,37 59 767,00
6.	Rodzina Dz. 855 rozdz. 85501 par. 3110 Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4010 Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4040 Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4110 Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4120 Dz. 855 rozdz. 85502 par. 3110 Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4010 Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4040 Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4110 Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4120 Dz. 855 rozdz. 85503 par. 4210	1 438 100,00 15 230,00 2 459,00 3 692,00 519,00 1 028 200,00 22 745,00 2 900,00 5 395,00 760,00 31,00	1 368 572,10 15 230,00 2 458,20 3 692,00 519,00 991 027,97 22 745,00 2 899,10 5 395,00 760,00 28,74

1.	2.	3.	4.
	Dz. 855 rozdz. 85504 par. 3110 Dz. 855 rozdz. 85504 par. 4010	100 820,00 3 340,00	98 700,00 3 290,00
	R a z e m:	2 855 609,00	2 731 840,16

INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
na 31 grudnia 2018 roku

LP.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 rok
1.	Bezpieczeństwo publiczne Dz. 754 rozdz. 75412 oar. 2820 Dz. 754 rozdz. 75412 oar. 6230	9 706,00 400 000,00	9 706,00 400 000,00
2.	Gospodarka komunalna Dz. 900 rozdz. 90017 par. 2650	250 000,00	250 000,00
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92116 par. 2480 Dz. 921 rozdz. 92120 par. 2720	280 000,00 20 000,00	280 000,00 20 000,00
	R a z e m:	959 706,00	959 706,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 31 grudnia 2018 roku

A. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	0830	3 443 552,00	3 443 551,92
		2650	250 000,00	250 000,00
Równowartość odpisów amortyz.			980 000,00	845 595,72
Inne zwiększenia			0,00	7 707,55
Razem:			4 673 552,00	4 546 855,19
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			154 774,00	102 517,34
Ogółem:			4 828 326,00	4 649 372,53

B. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	15 204,00	15 203,12
		4010	1 467 058,00	1 467 057,99
		4040	115 091,00	115 090,16
		4110	299 645,00	299 644,01
		4120	40 425,00	33 043,67
		4140	13 145,00	13 056,00
		4170	245 243,00	245 242,45
		4210	412 604,00	412 603,35
		4260	449 297,00	406 805,23
		4270	74 251,00	74 250,26
		4280	4 800,00	3 475,00
		4300	400 268,00	400 267,83
		4360	19 520,00	19 519,70
		4390	2 200,00	0,00
		4410	3 500,00	3 422,54
		4430	160 860,00	160 859,50
		4440	43 475,00	43 474,20
		4610	247,00	246,90
		4700	4 226,00	4 226,00
odpisy amortyzacyjne			980 000,00	845 595,72
inne zwiększenia				123 835,06
Razem:			4 751 059,00	4 686 918,69
Podatek dochodowy				
Stan środ. obrotowych na koniec roku			77 267,00	-37 546,16
Ogółem:			4 828 326,00	4 649 372,53
Odpisy amortyzacyjne			48 000,00	46 119,92

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
na 31 grudnia 2018 roku

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	0960	16 728,47	16 728,47
Razem:			16 728,47	16 728,47
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			0,00	0,00
Ogółem:			16 728,47	16 728,47

B. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	4210	14 423,24	14 423,24
		4300	210,00	210,00
Razem:			14 633,24	14 633,24
Stan środ. obrotowych na koniec roku			2 095,23	2 095,23
Ogółem:			16 728,47	16 728,47

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Stefana Żeromskiego w Helu
za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (w zł)	Wykonanie rok (w zł)	Dynamika
1	2	3	4	5
I Przychody ogółem, w tym:		347 700,00	343 896,90	98,91%
1. Dotacje		291 200,00	291 200,00	100,00%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		280 000,00	280 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa		11 200,00	11 200,00	100,00%
Dotacja celowa z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego		0,00	0,00	0,00%
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych		56 500,00	52 696,90	93,27%
Wpływy z usług, darowizn		24 500,00	22 346,90	91,21%
Dochody z tytułu najmu		32 000,00	30 350,00	94,84%
3. Przychody finansowe		0,00	0,00	0,00%
odsetki bankowe		0,00	0,00	0,00%
4. Pozostałe przychody operacyjne - wpływy różne		0,00	0,00	0,00%
II KOSZTY OGÓŁEM, w tym:		344 480,10	323 245,03	93,84%
1. Amortyzacja		48 300,00	46 917,28	97,14%
środki trwałe		13 000,00	12 930,03	99,46%
pozostałe środki trwałe, war.niem. i prawne		6 000,00	4 782,35	79,71%
zbiory biblioteczne		29 300,00	29 204,90	99,68%
2. Zakup materiałów i wyposażenia		6 850,00	6 804,19	99,33%
3. Zakup energii		22 500,00	22 165,96	98,52%
4. Zakup usług pozostałych Ogółem:		42 295,59	35 400,61	83,70%
usługi remontowe		2 200,00	0,00	0,00%
usługi pozostałe		38 450,08	33 838,05	88,01%
usługi pocztowe i bankowe		1 200,00	1 134,15	94,51%
usługi telefonii stacjonarnej		400,00	383,03	95,76%
usługi internetowe		45,51	45,38	99,71%
5. Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00%
6. Wynagrodzenia		183 962,19	172 404,51	93,72%
wynagrodzenia osobowe		163 393,29	152 748,51	93,49%
wynagrodzenia bezosobowe		20 568,90	19 656,00	95,56%
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39 207,92	38 249,29	97,56%
składki na ubezpieczenia społeczne		29 550,92	28 820,58	97,53%
składki na FP		3 378,43	3 350,64	99,18%
ZFŚS		3 260,57	3 260,57	100,00%
zdrowotne (karta zdrowia)		1 838,00	1 837,50	99,97%
ekwiwalent za odzież		1 180,00	980,00	83,05%
8. Pozostałe koszty		1 364,40	1 303,19	95,51%
podróże służbowe krajowe		880,00	824,10	0,00%
ubezpieczenie mienia		260,00	254,69	97,96%
opłata za zagosp.odpadami		224,40	224,40	100,00%
okolicznościowa dział.kulturalna, darowizny, zaokr.		0,00	0,00	0,00%
III WYNIK FINANSOWY		3 219,90	20 651,87	641,38%
IV ZAKUPY INWESTYCYJNE (ŚRODKI TRWAŁE)		51 300,00	46 417,09	90,48%
V STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
1. stan należności		0,00	0,00	0,00%
2. stan zobowiązań		1 500,00	309,23	20,62%
3. stan środków pieniężnych		10 000,00	2 246,45	22,46%

GL. KSIĘGOWA
Agnieszka Kurczewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Grażyna Rotta

Rozliczenie dotacji podmiotowej za **2018** rok.

Otrzymana dotacja ogółem od I-XII 2018 wynosi: **280 000,00**

Wydatki:

Materiały (śr.czystości,gazety,druki,art..biurowe, wyposażenie, inne)	10 785,67
Różne opłaty i składki	224,40
Usługi obce (prowizje banku,opłaty pocztowe,telekom., kulturalne usł. Komunalne, przeglądy, naprawy i inne)	36 809,70
Usługi internetowe	45,38
Usługi telekomunikacyjne	381,60
Wynagrodzenia osobowe	152 748,51
Wynagrodzenia bezosobowe	19 656,00
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ZFŚS	980,00
ZUS - składki na ub.społeczne i Fundusz Pracy	3 260,57
Zużycie en.elektrycznej i opału	32 171,22
pozostałe - podróże służbowe, ubezpieczenia	21 858,16
	1 078,79

Razem wydatki 280 000,00

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

Hel, dnia 14.01.2019 r.

GL. KSIĘGOWA

Agnieszka Kuczyńska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Grażyna Rotta

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Hel obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień **31 grudnia 2018 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 (powierzchnia ewidencyjna) w tym:	2175	100%
- grunty Skarbu Państwa	2046	94,60
- grunty komunalne	39	1,70
- grunty prywatne	90	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:	39,00	6.604.000,00
	- tereny zabudowane, zurbanizowane i rekreacyjne	18,00	
	- użytki rolne i nieużytki	3,00	
	- drogi	13,00	
	- użytki leśne	3,00	
	- tereny różne i kolejowe	2,00	
2	oddane w użytkowanie wieczyste	2,00	

Grunty Gminy Miejskiej 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 Miejska Hel z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2018 roku uzyskała dochody w wysokości **3.245.350.20 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 2018 roku zaplanowano sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste. Przedmiotem sprzedaży były działki położone przy ulicy Żeromskiego, ozn. geod. nr 136/30, przy ulicy Wiejskiej ozn. geod. nr 484/2. Na zaplanowaną sprzedaż składają się również rozłożone na raty opłaty z tytułu nabycia gruntów w latach ubiegłych.
Ze sprzedaży powyższego mienia uzyskano wpływy **284.855,18 zł**
2. W 2018 roku w wyniku nieograniczonego przetargu ustnego sprzedano:
 - nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną przy ulicy Przybyszewskiego dz. ozn. geod. 199/4. Cena uzyskana ze sprzedaży to kwota **1.150.000,00 zł**
 - nieruchomość lokalową położoną przy ulicy Wiejskiej 105. Cena uzyskana ze sprzedaży to kwota **127.528,00 zł**

z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:

1. Wpływy w wysokości..... **46.137,98 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 była przekazywana w dzierżawę m. in. na cele garażowe, upraw warzywniczych, całoroczne oraz sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne, parkingi, reklamy, ogródki gastronomiczne, letnie akcje promocyjne i działalność rozrywkową. Pobierano także opłatę za korzystanie z dróg leśnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą – przewóz osób meleksem. W 2018 roku czynsz za dzierżawę gruntów naliczany był zgodnie z zarządzeniem burmistrza Helu nr 55/0050/2016 z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu a także zasad ich stosowania.
Wykorzystując doświadczenia ostatnich lat dzierżawcy najatrakcyjniejszych terenów wyłaniany 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 były : budynek przy ulicy Wiejskiej 41 (placówka banku Pekao SA), część budynku przy ulicy Wiejskiej 50,77 i Żeglarskiej pod lokalizację bankomatów, pomieszczenia w budynku ZSO, m.in. gabinet dentystyczny, kuchnia i stołówka, pomieszczenia gospodarcze przy ulicy Wiejskiej, zakład szewski. Wieloletnie umowy najmu zawarto również z przeznaczeniem na aptekę i sklep mięsny, obsługę ruchu turystycznego, także pomieszczenia lekcyjne w budynku ZSO 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. 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 **1.626.953,88 zł**

3. Na środki, które wpłynęły do budżetu w 2018 roku składa się kwota z tytułu niepłaconych w terminie należności, koszty upomnienia oraz odsetek od rozłożonych na raty opłat z tytułu nabycia nieruchomości oraz koszty egzekucyjne **9.875,16 zł**

W gminnym zasobie nieruchomości przygotowane są do sprzedaży następujące nieruchomości:

1. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXIX/211/2001 z dnia 14 lutego 2001 r., 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. W dniu 30 stycznia 2019 Rada Miasta Helu podjęła uchwałę Nr IV/36/19 w sprawie przystąpienia do zamiany planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu.
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.

III. Budynki, obiekty gminne

Nazwa obiektu	Ilość w [szt.]	Długość w [mb.]	Pow. użyt. w [m2]	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 Miejskiej Hel nie są obciążone hipoteką i nie stanowią zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Gmina Miejska 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 Miejska Hel jest właścicielem 100% udziałów w Eko HEL Sp. z o. o., o łącznej wartości 5.000 zł.
4. Gmina Miejska Hel jest właścicielem 100% udziałów Bursztynowy HEL Sp. z o. o., o łącznej wartości 5.000 zł.
5. Gmina Miejska Hel nie posiada akcji.

Hel, dn.02.04.2019 r.

Sporządziła: Jolanta Łuczaj



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA

31 grudnia 2018 roku

Uchwałą Rady Miasta Helu nr XXXV/204/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obowiązywać miała w 2018 roku i latach następnych (2018 – 2023). Przyjęto dochody ogółem w wysokości 19.608.000,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 18.650.000,00 zł, nadwyżka budżetu wyniosła 958.000,00 zł i przeznaczona została na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Pucku (278.000 zł) oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (680.000,00zł). Łączna kwota długu na koniec roku wynosiła 7.207.476,21 zł.

W ciągu roku 2018 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej ulegały zmianie i ostatecznie na koniec roku 2018 przyjęte wartości przedstawiały się następująco:

- Dochody ogółem 20.194.177,00 zł

w tym:

dochody bieżące 16.900.619,00 zł

dochody majątkowe 3.293.558,00 zł

w tym

ze sprzedaży majątku 1.550.000,00 zł

- Wydatki ogółem 19.854.177,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 16.342.402,00 zł

wydatki majątkowe 3.511.775,00 zł

Wynik budżetu 340.000,00 zł

Przychody budżetu 618.000,00 zł

(wolne środki z roku ubiegłego)

Rozchody budżetu 958.000,00 zł

(spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku oraz kredytu w BS Puck)

Rzeczywiste wykonanie budżetu w 2018 roku wyniosło:

- dochody **18.869.983,91 zł,**

- wydatki **16.517.835,64 zł,**

- nadwyżka budżetowa **2.352.148,27 zł.**

Kwota zadłużenia miasta Helu na koniec 2018 roku wyniosła łącznie 7.207.476,21 zł, z czego zadłużenie z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi 5.741.476,21 zł, a z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Pucku wynosi 1.466.000,00 zł. Wymienione zadłużenie zaciągnięto na inwestycję pn. "modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej".

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

W 2018 roku jednostka spełniała wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, jak również w latach następnych indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie wymagają stałego monitorowania oraz ewentualnego aktualizowania tych wielkości. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wykonanie zaplanowanych dochodów, w tym ze sprzedaży majątku, ponieważ ta pozycja ma wpływ na wysokość wskaźnika spłaty zobowiązań. W 2018 roku miasto sprzedało zaplanowane do zbycia nieruchomości i nie ma zagrożenia przekroczenia wskaźników spłaty zobowiązań. Jednakże dochody z tego tytułu muszą być na bieżąco monitorowane i ewentualnie uaktualniane. Prowadzi się ostrożną politykę finansową, aby nie dopuścić do przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta na 2018 rok zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu miasta.

W 2018 roku planowano zrealizować następujące przedsięwzięcia:

- inwestycja pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Puck – Ukierunkowanie i uporządkowanie ruchu turystycznego, poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej. Realizację inwestycji planowano na lata 2018 – 2019, jednak realizacja inwestycji nie doszła do skutku z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu i przesunięto termin realizacji na lata 2019-2020.
- modernizacja i zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu, również nie została rozpoczęta z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu. Inwestycja realizowana będzie w 2019 roku.