

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU za I półrocze 2014 rok

Wysoka Rado !

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku.

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

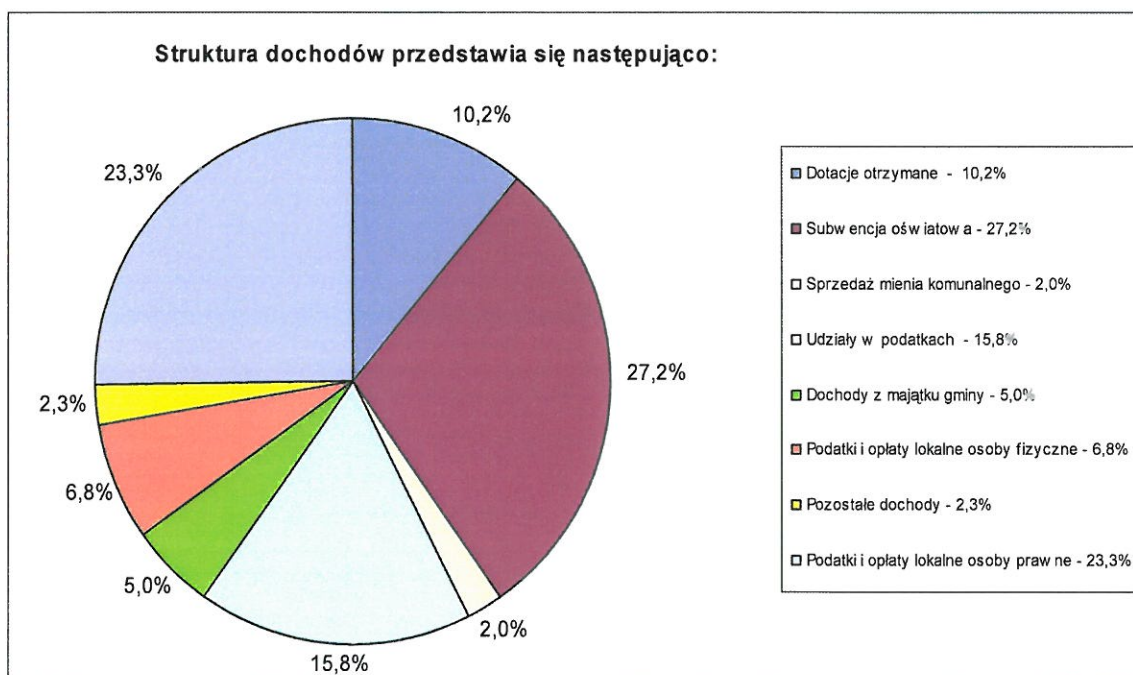
W ciągu I półrocza 2014 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na 30 czerwca 2014 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 16.102.198,00 zł , natomiast po stronie wydatków kwotę 16.098.198,00 zł. Zaplanowano rozchody w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚiGW. Na dzień 30 czerwca 2014 roku rozchody wykonano na kwotę 2.000,00 zł.

Dochody budżetu miasta na 30 czerwca 2014 rok wykonano na kwotę **6.689.290,35 zł** co stanowi **42%** planu. Z wymienionej kwoty na dochody bieżące przypada 6.549.137,16 zł, a na dochody majątkowe 140.153,19 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę **6.301.215,83 zł** co stanowi **39 %** planu, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 6.228.273,73 zł, a na wydatki majątkowe kwota 72.942,10 zł

Na niskie wykonanie dochodów w 42 % wpływ miało nie osiągnięcie zaplanowanych dochodów w dz. 700 ze sprzedaży mienia komunalnego. Pomimo ogłaszanych przetargów na sprzedaż działek, nie doszło do sprzedaży z powodu braku zainteresowania. Uważa się, że przyczyną braku zainteresowania inwestorów jest w dalszym ciągu kryzys gospodarczy. Postanowiono ponowić ofertę sprzedaży po sezonie letnim. Poza tym budżet miasta charakteryzuje się sezonowością i największe dochody osiąga się w sezonie letnim np. z dzierżaw, opłaty miejscowej, postojowej czy mandatów karnych, i właśnie w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów jest poniżej 50%. Również w I półroczu 2014 roku w dziale 853 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze środków europejskich na dokończenie zadania „Okno na świat”.

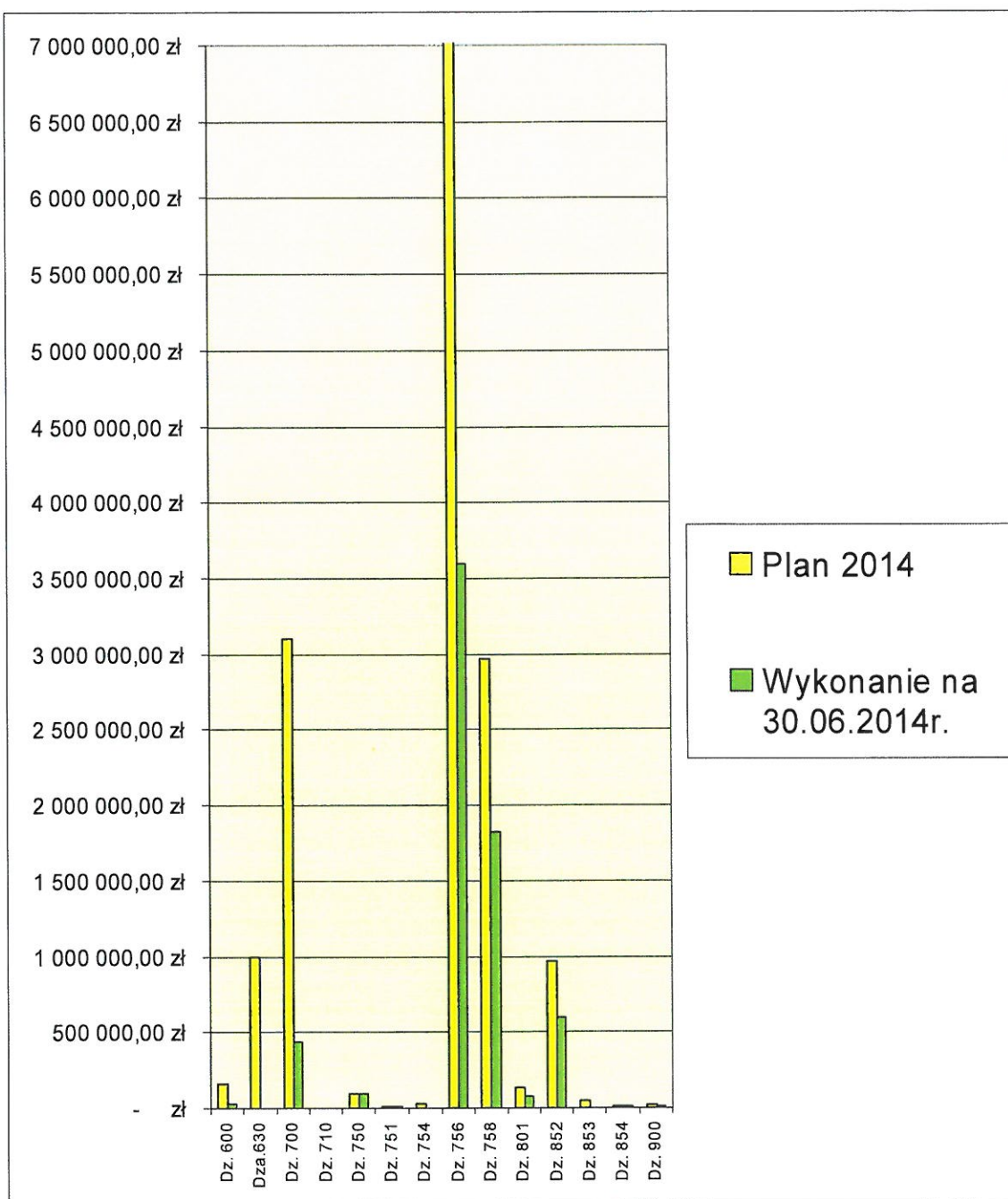
Struktura dochodów w 2014 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	% 4:3	% do ogółu wykonanych dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacje otrzymane	1.136.913	682.906,00	60,0	10,2
2.	Subwencje	2.949.882	1.815.312,00	61,5	27,2
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	2.320.000	133.405,49	5,7	2,0
4.	Dochody z majątku gminy	943.000	337.376,53	35,8	5,0
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.402.807	1.057.698,10	44,0	15,8
6.	Podatki : nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, i opłat lokalnych osób fizycznych	1.007.000	455.459,66	45,2	6,8
7.	Podatki : nieruchomości, leśny, środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	2.698.500	1.554.346,39	57,6	23,3
8.	Wpływy z podatku dochodowego os. fiz. i innych opłat stanowiących dochód jst (karta podatkowa, opłata skarbową)	1.450.000	497.171,36	34,3	7,4
9.	Pozostałe dochody	1.194.096	155.614,82	13,0	2,3
	O g ó ł e m:	16.102.198	6.689.290,35	41,5	100,0



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

Lp.	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	160 000,00	24 551,06	15
2.	Dział 630 - Turystyka	1 000 000,00	0,00	0
3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 104 619,00	437 100,96	14
4.	Dział 710 – Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100
5.	Dział 750 – Administracja Publiczna	93 320,00	96 783,21	104
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 606,00	7 284,00	96
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	2 370,20	8
8.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem	7 561 307,00	3 596 487,00	48
9.	Dział 758 - Różne rozliczenia	2 965 239,00	1 823 516,47	61
10.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	132 877,00	79 532,03	60
11.	Dział 852 - Pomoc społeczna	963 690,00	595 887,28	62
12.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	840,63	2
13.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 040,00	11 040,00	100
14.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 397,51	57
	R a z e m:	16 102 198,00	6 689 290,35	42



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 160.000,00 , a na dzień 30.06.2014 roku wykonano dochody w 15% tj. na kwotę 24.551,06 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego (23.676,80) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (874,26).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale 630 zaplanowano dochody w wysokości 1.000.000,00 zł, są to środki unijne przeznaczone na modernizację Bulwaru Nadmorskiego. Rozpoczęcie inwestycji planuje się na wrzesień br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 3.104.619,00 natomiast na dzień 30.06.2014 roku wykonano **437.100,96** co stanowi 14% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 16.192,52 co stanowi 88% planu. Zaległości z tego tytułu na 30.06.2014 r. wyniosły kwotę 6.610,04 zł, natomiast nadpłaty z tego tytułu wyniosły 60,89 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 283.023,18 zł co stanowi 37% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2014 r. wyniosły kwotę 82.817,86 zł natomiast nadpłaty wyniosły 13.823,54 zł ,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano na kwotę 1.390,00 zł.
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.320.000,00 natomiast na dzień 30.06.2014 wykonano kwotę 133.405,49 zł co stanowi 6 % planu. Na wykonanie składa się sprzedaż gruntu na poprawę zagospodarowania, a także wpływ rat dotyczących wcześniejszych sprzedaży. Wystąpiły zaległości wymagalne z tego tytułu na kwotę 18.687,82 zł , natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 12.779,50 zł .

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 93.320,00 zł wykonano kwotę **96.783,21 zł** co stanowi 104%

planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 18.351,10 zł z czego 18.348,00 zł to otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 3,10 zł to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 63.598,78 zł , którą osiągnięto z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, dzienników budowy, otrzymanych darowizn, refundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym,
- w rozdz. 75075 wykonano kwotę 14.833,33 zł, i jest to darowizna na wydatki związane z Teatrem w Remizie.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 7.284,00 zł co stanowi 96% planu i jest to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców (318,00 zł) oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego (6.966,00 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 30.000,00 zł natomiast wykonano **2.370,20 zł** co stanowi 8 % planu. Wymienione dochody pochodzą z nałożonych grzywien, mandatów karnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 7.561.307,00 zł natomiast na dzień 30.06.2014r. wykonano kwotę **3.596.487,00 zł** co stanowi 48 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł natomiast na dzień 30.06.2014 r. wykonano kwotę 7.485,27 zł co stanowi 19% planu. Wymienione dochody (dot. karty podatkowej) realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz gminy. Dochody z karty podatkowej wykonano na kwotę 7.395,67 zł natomiast kwota 89,60 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej. Zaległości wymagalne z tytułu karty podatkowej wyniosły kwotę 23.235,78 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 1.097,20 zł,

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.698.500,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.584.905,39 zł** co stanowi 59 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **1.522.506,39** tj. w 58 % . Zaległości podatkowe wymagalne na 30.06.2014 roku wyniosły kwotę 297.962,32 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 1.383,80 zł,
- podatek leśny wykonano na kwotę **15.212,00 zł** co stanowi 45% planu,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **16.228,00 zł** co stanowi 58 % planu, zaległości wymagalne wyniosły kwotę 5.644,00 zł. W stosunku do podatnika zalegającego z płatnościami wszczęto postępowanie mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę **400,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę **30.559,00 zł**

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.010.000,00 natomiast wykonano kwotę **456.517,55 zł** co stanowi 45 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę **292.539,70 zł** co stanowi 51 % planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2014 r. wyniosły 60.937,98 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 4.271,46 zł,
- podatek od środków transportowych zaplanowano na 12.000,00 zł, a na dzień 30.06.2014 r. nie ma wykonania z tego tytułu. Wystąpiły natomiast zaległości wymagalne na kwotę 4.777,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę **10.081,00 zł**. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy. Nie wystąpiły zaległości wymagalne , natomiast nadpłaty wyniosły 0,20 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 83 % na kwotę **8.263,25 zł**,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę **46.770,00 zł** tj. w 52 %,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę **14.701,12 zł** tj. w 7 % ,

- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę **83.104,59** zł tj. 83 % planu, zaległości z tego tytułu wyniosły kwotę 375,79 zł, a nadpłaty 1.109,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **1.057,89** zł tj. 35% planu .

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst zaplanowano na kwotę **1.410.000,00** zł, natomiast wykonano **489.880,69** zł, co stanowi 35 % planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 4.679,00 zł co stanowi 31 % planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 152.226,69 zł. Wpływy z innych opłat wyniosły kwotę 332.870,00 zł i są to wpłaty dot. opłaty za śmieci, zaległości wymagalne wyniosły kwotę 10.422,74 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 559,30 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 105,00 zł,

5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.402.807,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.352.807,00 zł natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 50.000,00 zł z tego na dzień 30.06.2014 r. wykonano kwotę **1.057.698,10** zł tj. w 44 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 1.042.180,00 zł (44 %), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota 15.518,10 zł (31%).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.965.239,00 natomiast dochody wykonano na kwotę **1.823.516,47** zł co stanowi 61%. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin, którą wykonano na kwotę 1.815.312,00 zł. Zrealizowano dochody ze zbycia udziałów w kwocie 5.357,70 zł. Wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 2.846,77 zł co stanowi 28 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 132.877,00 zł, wykonano **79.532,03** co stanowi 60 % planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na działalność oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej rozdz. 80103 na kwotę 13.289,00 zł oraz przedszkola dział 80104 na kwotę 53.149,00 zł. Poza tym wpłynęła kwota 13.094,03 zł i jest to zwrot kosztów za media 13.094,03 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 963.690,00 zł wykonano kwotę **595.887,28 zł** tj. 62 % planu .

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 8.403,50 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (3.943,23 zł) oraz różne dochody w wysokości 6.244,55 zł jest dochodem własnym gminy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kontynuację programu „Okno na świat”. W I półroczu 2014 roku nie otrzymano środków na to zadanie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **11.040,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

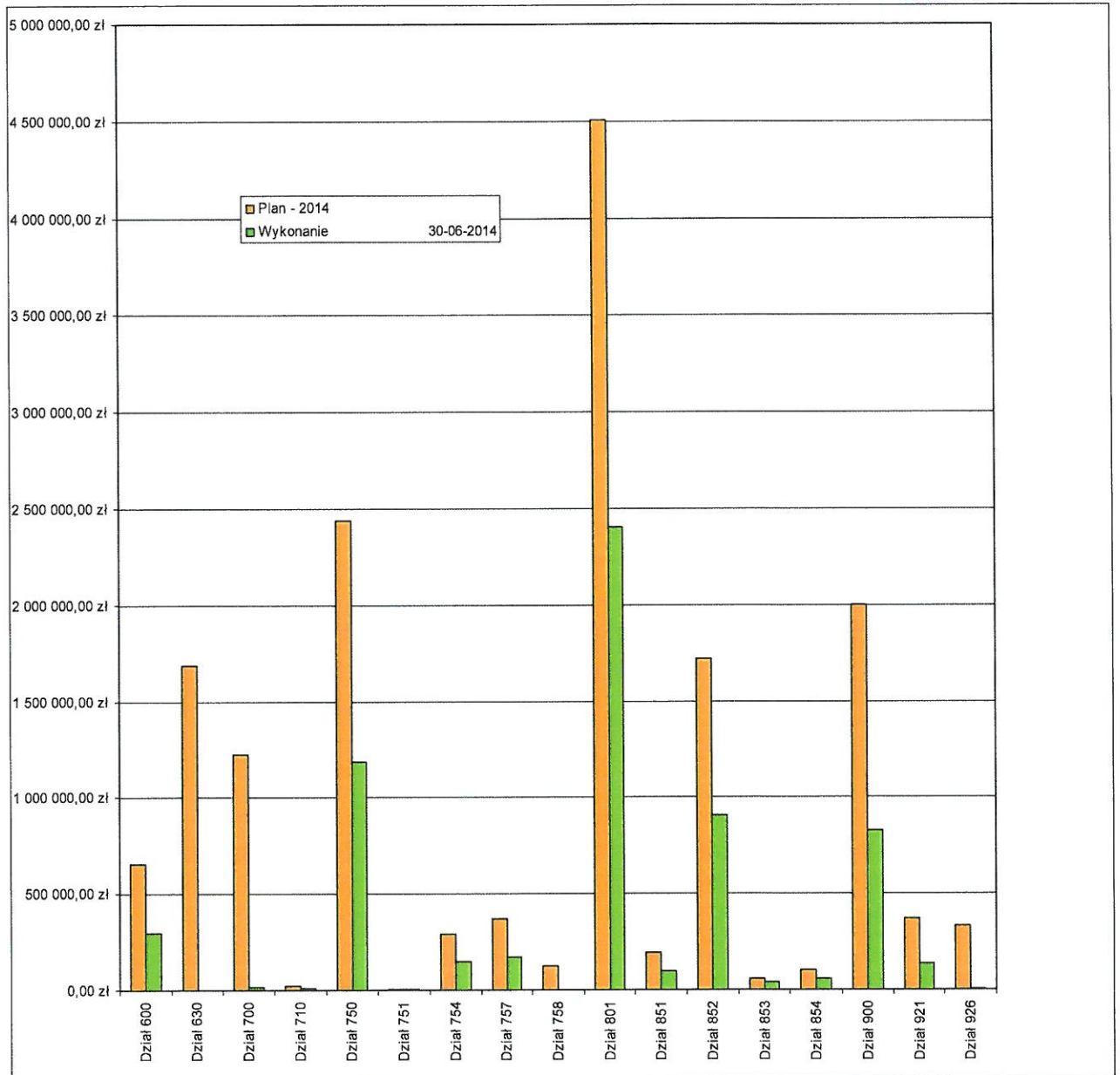
W dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, a na dzień 30.06.2014 roku zrealizowano kwotę 11.397,51 zł tj. w 57 %. Z tytułu odsetek zrealizowano kwotę 1.257,99 zł natomiast wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, a na dzień 30.06.2014 r. zrealizowano kwotę 10.139,52 zł.

WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta Hel wydatki w kwocie **16.098.198,00 zł** na dzień 30.06.2014 roku wykonano **6.301.215,83 zł** co stanowi 39 % planu.

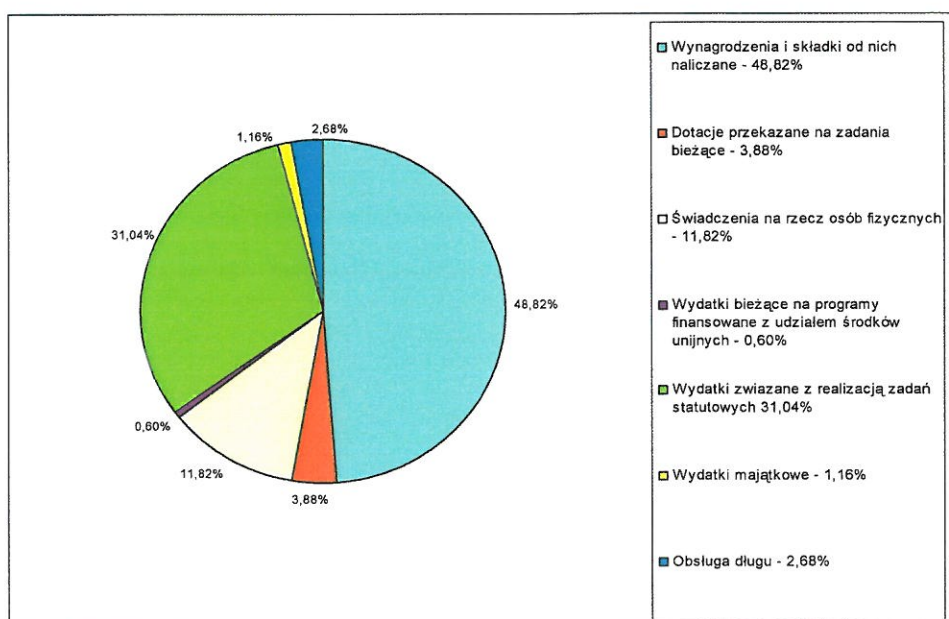
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30-06-2014r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	655.357,00	295.942,10	45
2.	Dział 630 - Turystyka	1.685.000,00	0,00	0
3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.222.000,00	18.397,43	2
4.	Dział 710 - Działalność usługowa	22.500,00	8.610,00	38
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	2.438.850,00	1.185.859,43	49
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	7.606,00	6.966,00	92
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290.215,00	146.765,50	51
8.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	369.000,00	169.241,79	46
9.	Dział 758 - Różne rozliczenia	124.385,00	0,00	0
10.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	4.506.423,00	2.404.171,20	53
11.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	195.100,00	99.418,48	51
12.	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.717.772,00	905.078,00	53
13.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.450,00	37.550,60	63
14.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	103.540,00	55.655,35	54
15.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.001.000,00	824.611,90	41
16.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370.000,00	136.000,00	37
17.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	330.000,00	6.948,05	2
	R a z e m:	16.098.198,00	6.301.215,83	39



Struktura wykonanych wydatków w I połowie 2014 roku

Lp.	Treść	Plan 2014r.	Wykonanie 30-06-2014	% 4:3	% do ogółu wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.939.856,00	3.075.859,96	51,78	48,82
2.	Dotacje na zadania bieżące	424.223,00	244.591,12	57,65	3,88
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.444.288,00	745.079,47	51,58	11,82
4.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	59.450,00	37.550,63	63,16	0,60
5.	Obsługa długu	369.000,00	169.241,79	45,86	2,68
6.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.451.024,00	1.955.950,76	43,94	31,04
7.	Wydatki majątkowe	3.410.357,00	72.942,10	2,13	1,16
	R a z e m:	16.098.198,00	6.301.215,83	39,14	100,0



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków 655.357,00 zł w dz. 600 wykonano kwotę 295.942,10 zł co stanowi 45% planu, z czego 220.000,00 zł to spłata środków na podstawie porozumienia między gminami Hel, Gdynia i Gdańsk na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym; natomiast kwotę 75.942,10 zł wydano na remont dróg i chodników w mieście (ul. Bałtycka, Steyera, Kaszubska).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 1.685.000,00 zł na zadania związane z turystyką w I półroczu 2014 roku nie zostały wykonane.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 30.06.2014 roku wykonano kwotę 18.397,43 zł co stanowi 2 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (9.717,00); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (1.318,00), opłaty roczne, czynsz najmu, użytkowanie wieczyste (4.158,83), ogłoszenie w prasie o przetargu (1.230,00), koszty przygotowania nieruchomości do umowy darowizny (393,60), inwentaryzacja lokali (350,00), aktualizacja programu na stanowisku geodezji i gospodarki gruntami (1.230,00).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 38 % tj. na kwotę 8.610,00 zł.

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowane środki w rozdziale 71035 Cmentarze w I połowie roku 2014 nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.438.850,00 zł natomiast na dzień 30.06. 2014 roku

wydano kwotę 1.185.859,43 zł co stanowi 49 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 83.823,89 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 oprav (200,49), zakupu druków (146,37). W ramach § 4300 opłacono abonament serwisowy i aktualizacje programów komputerowych (5.642,58), opłata za szkolenie (939,00). Usługi telekomunikacyjne wyniosły kwotę 25,00 zł. Podróże służbowe 56,60 zł. Odpis na Fundusz socjalny – 1.700,00 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły w I połowie roku 2014 kwotę 35.821,62 zł co stanowi 49 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (16.950,00), na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących (15.056,90), podróże służbowe (123,70). W ramach § 4210 zakupiono artykuły spożywcze (1.071,01), mikrofony wraz z okablowaniem (2.550,01), wiązanki okolicznościowe (70,00).
 - wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta za I półrocze 2014 roku wynoszą 945.848,31 zł co stanowi 55% 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 25.558,83 poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (2.694,35), zakup druków (1.407,99), zakup środków czystości (2.680,41), zakup artykułów przemysłowych do prac konserwatorskich (2.098,61), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (3.438,12), zakup wiązanek okolicznościowych (440,00), zakup prasy (358,40), tusz do drukarek, toner oraz części zamienne do drukarek (3.892,95), zakup poradników fachowych oraz aktualizacji (898,70), artykuły komputerowe (833,70), zakup artykułów samochodowych (778,98), artykuły promocyjne (216,82), zakupiono krzesła obrotowe (979,99), termosy, czajniki (246,72), stojaki na ulotki (359,16), art. ogrodnicze – ziemia do kwiatów (116,00), statuetki – upominki dla mieszkańców Helu wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla miasta Helu” (900,00), wyposażenie – kabiny, lampki (3.217,93).
- Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 28.050,37 i w kwocie tej dokonano zakupu oleju opałowego za 21.746,25 zł, energii elektrycznej za 6.008,54 zł oraz pobór wody 295,58 zł. Badania okresowe pracowników (§ 4280) wyniosły kwotę 526,00 zł.

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 95.511,14 zł składają się między innymi: opłata bankowa, prowizyjna (7.092,59), szkolenia (2.703,00), serwis kserokopiarek (9.694,22), opłata za nadane przesyłki listowe (15.128,50), usługi komunalne (514,08), konserwacja i modernizacja systemu e-obieg (4.463,67), monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego (6.957,15), usługi informatyczne, utrzymanie witryn (4.395,90) aktualizacja i obsługa informatyczna programów, dostęp do programu INFOR (16.550,53), dzierżawa mechanizmów zegarowych (2.036,36), zmiana opon i żarówek w samochodzie służbowym (140,00), abonament RTV (681,25), przegląd sprzętu przeciwpożarowego (346,86), przedłużenie ważności podpisu elektronicznego (464,94), usługi elektryczne (307,50), przegląd stanu technicznego przewodów kominowych (738,00), pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach należących do gminy (1.498,14), naprawa laptopa (1.024,66), obsługa służby bhp (1.845,00), koszty egzekucji (148,80), konsumpcja (127,25), nocleg dla rzeczoznawcy (260,00), skrzynie do przechowywania kabin (2.600,00), oprawy kartonowe (1.282,89)

W ramach § 4350 wydano środki na dostęp do sieci internetu w wysokości 1.904,15 zł. Na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi wydano: telefony komórkowe – 3.414,44 zł natomiast na telefony stacjonarne 350,00 zł. Usługi prawne (22.140,00). Wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 2.696,61 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 19.500,00 zł.

- w dziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 44.194,75 zł między innymi na: umowa zlecenie za obsługę dźwiękową imprez promocyjnych, koszty podróży (4.029,90). W ramach § 4210 wydano środki na: zakup paliwa do samochodu na wyjazd na festiwal muzyczny (299,97), zakup materiałów promocyjnych, mapki wrywane (1.027,69), zakup farb do malowania twarzy na Dzień Dziecka (59,97), nagrody za udział w konkursie „Odkryj Hel na nowo” (753,90), nagrody za udział w konkursach organizowanych podczas imprez promocyjnych (460,00), zakup art. spożywczych - spotkanie gości z Hermeskeil (43,89), mikrofony zakupione na potrzeby promocji miasta (844,00) oraz laptop wraz z nagrywarką (2.848,00), skrzynka do skrytki zakupiona w ramach konkursu „Drzewo roku” (125,26).

W ramach § 4300 dokonano między innymi następujących wydatków: organizacja imprezy „Gorący styczniowy wieczór” (1.100,00), udział w kampanii bilboardowej „Hel zaprasza zimą” (4.305,00), organizacja imprezy „Helska majówka” (2.000,00), wykonanie materiałów promocyjnych: helska maskotka promocyjna (15.063,00), koszty związane z wymianą

młodzieży polsko-niemieckiej – konsumpcja oraz noclegi (3.040,00), ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego (20,00), udział w targach kultury i promocji miast i regionów „Poloniada” (355,00), abonament za „panoramy wirtualne” (615,00), montaż i demontaż sceny na Bulwarze Nadmorskim (5.000,00), transport zespołu „Turliki” (1.000,00), zapłata za licencję na wykonanie aplikacji na telefony – Północne Kaszuby (1.204,17),

- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 76.170,86 zł . Za wymienioną kwotę opłacone zostały ubezpieczenia majątku gminy (39.079,67), oraz składki członkowskie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej (5.445,00), Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00), Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (12.000,00), Lokalna Grupa Działania „Małe Morze” ((3.000,00), Stowarzyszenie Gmin Gdański Obszar Metropolitalny (6.000,00), opłata od wniosku o wykreślenie z KRS Poradni Psychologicznej w Helu (300,00), opłata za wydanie zaświadczenia (30,00), opłata za wywóz odpadów komunalnych (1.645,60).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 w I półroczu 2014 roku wykonano wydatki na kwotę 6.966,00 zł związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 51 % na kwotę 146.765,50 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 44.976,13 zł co stanowi 44 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: artykuły mundurowe (3.058,71), wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (3.679,04), wypłatę umów zleceń oraz podróże służbowe (13.037,75) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (698,07).

W ramach § 4210 wydano kwotę 4.438,31 zł między innymi na : zakup oleju napędowego do samochodów (3.605,85), artykuły przemysłowe do wykonania prac konserwatorskich i napraw budynku OSP (197,17), zakup artykułów spożywczych (110,40), wiązanki okolicznościowe (50,00), medale i statuetki dla uczestników zawodów strażackich (474,89).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz za pobór wody wyniosły kwotę 1.901,83 zł .

W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 11.155,67 zł między innymi na : przegląd

samochodów (407,00), konsumpcja, wyżywienie podczas akcji gaśniczych, walne zebranie (1.248,08), usługi kominiarskie (184,50), przegląd i naprawa narzędzi hydraulicznych oraz przegląd aparatów oddechowych (5.063,44), wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku OSP (501,84), okresowa kontrola stanu technicznego budynku OSP (450,00), usługi elektryczne, montaż aparatu zmierzchowego (98,40), naprawa hamulców w samochodzie pożarniczym (3.179,55), dzierżawa pojemnika na odpady komunalne (22,14).

Usługi telefoniczne dotyczące rozmów z telefonów komórkowych wyniosły kwotę 129,05 zł, natomiast za telefony stacjonarne wyniosły 25,00 zł. Na ubezpieczenia pojazdów, osób przeznaczono kwotę 6.852,70 zł.

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 101.789,37 co stanowi 54 % planu. Na wydatki te składają się w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (94.501,13). W ramach § 4210 dokonano zakupu druków (30,81), monitory do podglądu miejskiego monitoringu (936,84). Okresowe badania lekarskie wyniosły 106,00 zł. W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 3.075,00 zł na wykonanie przyłączy do kamer zainstalowanych na terenie miasta w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Na komórkowe rozmowy telefoniczne wydano kwotę 549,59 zł natomiast telefonii stacjonarnej 25,00 zł. Na podróże służbowe wydano kwotę 65,00 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 2.500,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydano kwotę 169.241,79 zł co stanowi 46 % planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW (121.709,61) oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku (47.532,18).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 4.506.423,00 zł z czego w I półroczu 2014 roku wykorzystano **kwotę 2.404.171,20** co stanowi 53 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 1.364.826,36 co stanowi 56 % planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup środków czystości,

prasy, zakup artykułów biurowych, energię elektryczną, olej opałowy, prowizje bankowe, usługi komunalne, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników,

- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 83.187,44 zł i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 312.007,36 zł i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (232.386,02) oraz wydatki bieżące (76.030,22).
W ramach tego rozdziału przekazano kwotę 3.591,12 zł jako dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu w Juracie.
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 453.880,92 tj. 50 % planu, są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi ,
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 182.216,15 tj. 51 % planu, są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano środki w wysokości 7.400,00 zł,
- w „pozostałej działalności” (80195) wydano kwotę 652,97 zł tj. 5% planu. Wymienione środki wydano na zakup nagród dla najlepszych uczniów ZSO, oraz zakupiono nagrody za udział w konkursie nt. bezpieczeństwa.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 195.100,00 zł natomiast wykorzystano **99.418,48 zł** co stanowi 51 % planu :

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 4.917,94 zł tj. 49 % planu. W ramach § 4210 zakupiono między innymi: artykuły sportowe dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych w ramach przedsięwzięć profilaktycznych (419,66), zakupiono art. szkolne, sportowe dla uczniów biorących udział w konkursach zorganizowanych podczas „Tygodnia profilaktyki” (399,64), zakup prenumeraty „Remedium” czasopisma poświęconego profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego (340,20), środki czystości (193,66), zakup tablic informacyjnych, stojaków na ulotki (768,86), art. przemysłowe (95,92) W ramach § 4300 opłacono realizację programu profilaktycznego z uczniami ZSO (2.300,00), wykład dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym nt zdrowego żywienia (400,00)..

- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 94.500,54 zł co stanowi 51% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (11.200,00), umowy zlecenia (42.263,79), podróże służbowe (1.331,82) oraz składki ZUS (5.448,47) i Fundusz Pracy (227,12). W ramach § 4210 wydano kwotę 12.488,24 zł z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych (274,49), zakup artykułów spożywczych (5.847,44), artykułów biurowych i papierniczych (333,58), zakup środków czystości (184,54), zakup art. sportowych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach w ramach ‘Tygodnia profilaktyki’ (991,07), stojak na ulotki (132,73), art. papiernicze, szkolne, dekoracyjne, zakupione do prowadzenia zajęć plastycznych w ramach przedsięwzięć profilaktycznych (1.574,77), zakup prenumeraty „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym”, broszur, ulotek informacyjnych, książek, plakatów w celu wykorzystania w kampanii „Reaguj na przemoc” (2.040,87), zakupiono ustniki do alkomatów oraz testy do wykrywania narkotyków (300,77), długopisy i podziękowania – nagrody dla uczniów gimnazjum (224,00), artykuły komputerowe na nagrody dla wolontariuszy pracujących w świetlicy (484,88)materiały do prac plastycznych (99,10). W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup oleju opałowego (5.279,96) i energii elektrycznej (4.403,68) oraz pobór wody (146,06). W ramach § 4300 wydano kwotę 10.703,68 zł między innymi na: usługi komunalne (268,78), udział w szkoleniu zespołu interdyscyplinarnego, sympozjum poświęcone pracy terapeutycznej , superwizja Punktu Pomocy Rodzinie (3.180,00), konsumpcja – posiłki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej (453,00), abonament RTV (208,45), konserwacja systemu alarmowego (246,00), monitorowanie systemu alarmowego (239,85), koszt przejazdu dzieci na basen (1.560,00), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (1.200,00), prowadzenie terapii logopedycznej (1.500,00), usługi elektryczne (347,60).. W ramach paragrafu 4350 opłacono dostęp do sieci Internetu (363,00). Usługi telekomunikacyjne (25,00), W ramach paragrafu 4430 opłacono wywóz odpadów komunalnych (421,60), ubezpieczenie (198,12).

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę **905.078,00 zł** co stanowi 53 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 1.500,00 zł i w I

- półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków,
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 35.310,66 zł za pobyt w domu pomocy podopiecznych – 4 osoby,
 - w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wydano kwotę 6.031,66 zł,
 - w rozdziale 85212 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 335.827,99 zł, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 10.927,81 zł,
 - w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 12.953,91 zł,
 - w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 41% na kwotę 47.045,63
 - wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 62.387,39 zł co stanowi 46% planu,
 - wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych stanowią kwotę 106.232,33 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 343.227,00 zł natomiast wykonano w I półroczu 2014 roku kwotę 188.520,51 zł co stanowi 55 % planu. Wymienione środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, konserwację kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
 - środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 56 % na kwotę 68.942,47 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy,
 - w pozostałej działalności wydano kwotę 41.825,45 zł co stanowi 50 % planu. Wymienione środki wydano na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci, na prace społecznie użyteczne, oraz na wypłatę dodatku do świadczenia rodzinnego. Pozostałe środki stanowią wydatki gminy na utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych – energia elektryczna, organizacja Dnia Seniora, ubezpieczenia mienia.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 wykonano na kwotę 37.550,60 zł co stanowi 63 % planu. Wymieniona kwota dotyczy programu „Okno na świat”. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za dostęp do sieci internet oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 54 % na kwotę 55.655,35 zł i poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej rozdz.. 85401 wykorzystano w 58 % na kwotę 29.783,35 i są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 25.872,00 zł co stanowi 51% planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce (14.000,00) oraz wypłatę stypendium socjalnych (11.872,00),
- w rozdziale 85446 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” nie wydano zaplanowanych środków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w I połowie 2014 roku kwotę 824.611,90 zł co stanowi 41 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdz. 90002 „gospodarka odpadami” wydano kwotę 416.705,05 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także na wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu odpowiedzialnego za pobór opłaty śmieciowej. W ramach paragrafu 4210 zakupiono materiały biurowe (3.127,50), zakupiono biurko, kontenerem (1.320,02), środki czystości (74,64), zakupiono oprogramowanie komputerowe (2.711,50), literaturę fachową (325,00). W ramach paragrafu 4260 zakupiono olej opałowy (1.918,70) oraz energię elektryczną (530,16). W ramach § 4300 wydano środki na promocję selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (8.016,54), nadzór autorski i obsługa serwisowa programu komputerowego (1.537,50), szkolenia (310,00), prowizja bankowa (147,42), wywóz i utylizacja odpadów komunalnych (287,021,05), konserwacja i naprawa kontenerów PSZOK (14.415,60), wykonanie pieczętek (196,00).
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 87.500,00 zł co stanowi 51% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście, sprzątnięcie chodników, ulic, placów.
- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 62.500,00 zł co stanowi 89 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,

- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 86.367,07 zł co stanowi 35% planu i są to wydatki bieżące związane z konserwacją (48.066,90) oraz oświetleniem ulic (38.300,17),
- w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” wydano kwotę 105.000,00zł jest to dotacje do ZZOM z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 wydano kwotę 5.337,01 zł na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych (1.000,00), farba w sprayu do oznakowania drzew przeznaczonych do wycięcia (17,01), wykonanie zabiegów korekcyjnych, technicznych w koronach drzew (4.320,00),
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 61.202,77 zł co stanowi 43 % planu. W ramach § 4210 wykorzystano środki między innymi na: zakup zestawu „Bambino” na plac zabaw (11.544,24), zakup tablicy informacyjnej w celu oznakowania miejsc pamięci narodowej (135,30), zakup flag (1.844,51), dystrybutor worków do „Psiej kupy” (2.285,34), pułapki na bezpieczne koty (275,99).

W ramach § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną w obiektach MOW, budynku przy ul. Kuracyjnej, w przepompowni ścieków, energia elektryczna, pobór i podgrzanie wody e stołówce szkolnej (11.431,20).

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 33.686,19 zł między innymi na: odławianie bezpiecznych psów (4.000,00), wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych, wypisy i wyrisy działek w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie operatu wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych do basenu portu rybackiego (10.000,20), dozór techniczny urządzeń (1.066,00), dostawa i montaż urządzenia zabawowego (1.559,64), opłata za częstotliwość (125,00), sporządzenie aktu założycielskiego spółki EKO-Hel (557,28), opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym (325,00), okresowa kontrola stanu technicznego budynków: Wiejska 50, Kuracyjna 1, Komandorska 2, Helska 4, Marina (1.950,00), ułożenie mikrokanalizacji światłowodowej (14.103,07).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę 136.000,00 zł co stanowi 37 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” w I półroczu 2014 roku nie zostały wykorzystane.
- w rozdziale 92116 „Biblioteka” wydatki w I półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą

136.000,00 zł co stanowi 50 % planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 330.000,00 zł z czego w I półroczu 2014 roku wydano kwotę **6.948,05 zł** co stanowi 2% planu.

- w ramach rozdziału 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano środki między innymi na: umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć sportowych oraz delegacje (1.899,78), zakup medali (120,00), zakup art. spożywczych, przemysłowych, na organizację ferii zimowych (499,23), zakup siatki do gry w badmintona, stojaki jezdne (3.210,00), taśma boiskowa do gry w badmintona (280,00), zakupy materiałów na organizację nocy sportu (298,50), zakup koszulek dla drużyny piłki nożnej (200,00), zakup paliwa do samochodu wiozącego reprezentację Helu na turniej piłki nożnej (295,93), paliwo do samochodu wiozącego reprezentację Helu na Regaty Samorządowe (144,61).

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	6.689.290,35 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	6.549.137,16 zł
dochody majątkowe	-	140.153,19 zł
- wydatki budżetu miasta	-	6.301.215,83 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	6.228.273,73 zł
wydatki majątkowe	-	72.942,10 zł
- Nadwyżka	-	388.074,52 zł
- przychody budżetu miasta	-	228.874,76 zł
wolne środki		
- rozchody budżetu miasta	-	2.000,00 zł
(splata pożyczki)		