



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 2017 rok**

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok (część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 rok (część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu miasta Helu za 2017 rok
5. Zobowiązania gminy za 2017 rok
6. Należności gminy za 2017 rok
7. Informacja o pożyczkach i kredytach
8. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za 2017 rok
9. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy za 2017 rok
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2017 rok
12. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok
13. Informacja o stanie mienia komunalnego

## Wykonanie dochodów budżetowych miasta Helu za 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 379 450,00</b>	<b>1 941 129,29</b>	<b>81,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 379 450,00</b>	<b>1 941 129,29</b>	<b>81,6</b>
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	20 000,00	20 488,06	102,4
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	450,00	672,80	149,5
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	1 350 000,00	1 623 578,47	120,3
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	2 000,00	0,00	0,0
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania	1 000 000,00	286 476,36	28,6
		§ 0920 Pozostałe odsetki	7 000,00	9 913,60	141,6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>141 735,00</b>	<b>146 320,44</b>	<b>103,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>50 035,00</b>	<b>50 006,20</b>	<b>99,9</b>
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	50 000,00	50 000,00	100,0
		§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35,00	6,20	17,7
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>91 700,00</b>	<b>96 314,24</b>	<b>105,0</b>
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	63 557,98	105,9
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 700,00	31 373,31	102,2
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 382,95	138,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b> w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>900,00</b>  900,00	<b>900,00</b>  900,00	<b>100,0</b>  100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>25 184,00</b>	<b>25 767,49</b>	<b>102,3</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> w tym: § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin...	<b>7 184,00</b>  7 184,00	<b>7 183,71</b>  7 183,71	<b>100,0</b>  100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b> w tym: § 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	<b>18 000,00</b>  18 000,00 0,00	<b>18 583,78</b>  18 572,18 11,60	<b>103,2</b>  103,2 0,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 609 097,00</b>	<b>8 168 564,45</b>	<b>107,4</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> w tym: § 0350 Podatek od działalności gospodarczej.. § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	<b>20 000,00</b>  20 000,00 0,00	<b>23 857,30</b>  23 656,93 200,37	<b>119,3</b>  118,3 0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b> w tym: § 0310 podatek od nieruchomości os.prawnych § 0330 Podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych... § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	<b>3 089 000,00</b>  3 000 000,00 56 000,00 32 000,00 0,00 0,00 1 000,00	<b>3 387 712,81</b>  3 282 123,01 61 540,00 40 656,00 78,00 34,80 3 281,00	<b>109,7</b>  109,4 109,9 127,1 0,0 0,0 328,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> w tym:	<b>1 182 730,00</b>	<b>1 322 063,35</b>	<b>111,8</b>
		§ 0310 podatek od nieruchomości os.fizycznych	600 000,00	556 217,92	92,7
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	8 000,00	6 679,00	83,5
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	243,00	24,3
		§ 0370 Podatek od posiadania psów	5 700,00	5 720,00	100,4
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	114 130,00	114,1
		§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	272 800,00	303 768,76	111,4
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	332 818,97	175,2
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	230,00	324,80	141,2
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	2 160,90	54,0
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym:	<b>452 350,00</b>	<b>486 259,82</b>	<b>107,5</b>
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 772,50	91,2
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	192 000,00	204 483,95	106,5
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	240 000,00	261 645,10	109,0
		§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje...	200,00	200,00	100,0
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	1 700,00	1 657,07	97,5
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 008,40	125,2
		§ 0920 Pozostałe odsetki	450,00	492,80	109,5
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> w tym:	<b>2 865 017,00</b>	<b>2 948 671,17</b>	<b>102,9</b>
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 845 017,00	2 909 592,00	102,3
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	39 079,17	195,4
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>3 209 472,00</b>	<b>3 213 646,41</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b> w tym:	<b>3 198 023,00</b>	<b>3 198 023,00</b>	<b>100,0</b>
		§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu	3 198 023,00	3 198 023,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> w tym:	<b>7 000,00</b>	<b>11 174,41</b>	<b>159,6</b>
		§ 0920 Pozostałe odsetki	7 000,00	11 174,41	159,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 449,00</b>	<b>4 449,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 2920 Subwencja ogólna dla gmin	4 449,00	4 449,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>128 952,00</b>	<b>129 425,21</b>	<b>100,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 474,00</b>	<b>27 299,45</b>	<b>95,9</b>
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 832,00	22 657,45	95,1
		§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 642,00	4 642,00	100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</b>	<b>33 450,00</b>	<b>32 566,92</b>	<b>97,4</b>
		w tym:			
		§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 450,00	32 566,92	97,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>51 830,00</b>	<b>55 955,00</b>	<b>108,0</b>
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 125,00	182,5
		§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 830,00	46 830,00	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 795,00</b>	<b>11 076,18</b>	<b>93,9</b>
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 850,00	10 131,18	93,4
		§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	945,00	945,00	100,0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>	<b>603,00</b>	<b>472,02</b>	<b>78,3</b>
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	603,00	472,02	78,3
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 055,64</b>	<b>73,4</b>
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	0,0
		§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 807,64	100,4
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	444,00	444,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>425 242,00</b>	<b>412 634,01</b>	<b>97,0</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne..</b> 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	<b>46 000,00</b>  26 000,00  20 000,00	<b>44 407,00</b>  26 000,00  18 407,00	<b>96,5</b>  100,0  92,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiec.</b> w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>37 900,00</b>  37 900,00	<b>37 900,00</b>  37 900,00	<b>100,0</b>  100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>172 683,00</b>  172 683,00	<b>171 229,92</b>  171 229,92	<b>99,2</b>  99,2
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>34 800,00</b>  34 800,00	<b>34 800,00</b>  34 800,00	<b>100,0</b>  100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: § 0830 Wpływy z usług § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	<b>91 859,00</b>  20 000,00 71 444,00  415,00	<b>89 018,89</b>  19 816,78 68 985,00  217,11	<b>96,9</b>  99,1 96,6  52,3
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>42 000,00</b>  42 000,00	<b>35 278,20</b>  35 278,20	<b>84,0</b>  84,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>11 040,00</b>	<b>11 029,75</b>	<b>99,9</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostałe działalność</b> w tym: § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<b>11 040,00</b>  11 040,00	<b>11 029,75</b>  11 029,75	<b>99,9</b>  99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>25 001,00</b>	<b>18 477,62</b>	<b>73,9</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2040 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		<b>25 001,00</b>	<b>18 477,62</b>	<b>73,9</b>
			24 556,00	18 281,12	74,4
			445,00	196,50	44,2
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>2 606 894,00</b>	<b>2 592 506,00</b>	<b>99,4</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b> w tym: § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		<b>1 602 731,00</b>	<b>1 602 728,86</b>	<b>100,0</b>
			1 602 731,00	1 602 728,86	100,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2360 Dochody jst związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...		<b>1 000 430,00</b>	<b>986 577,22</b>	<b>98,6</b>
			987 048,00	978 798,85	99,2
			8 432,00	3 767,65	44,7
			4 950,00	4 010,72	81,0
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b> w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		<b>27,00</b>	<b>16,08</b>	<b>59,6</b>
			27,00	16,08	59,6
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		<b>3 706,00</b>	<b>3 183,84</b>	<b>85,9</b>
			3 706,00	3 183,84	85,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 080 772,00</b>	<b>1 115 160,99</b>	<b>103,2</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b> 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		<b>1 060 772,00</b>  1 060 000,00  672,00 100,00	<b>1 106 348,21</b>  1 104 715,41  1 252,80 380,00	<b>104,3</b>  104,2  186,4 380,0
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat		<b>20 000,00</b>  20 000,00	<b>8 537,02</b>  8 537,02	<b>42,7</b>  42,7
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> w tym: § 0400 Wpływy z opłaty produktowej		<b>0,00</b>  0,00	<b>275,76</b>  275,76	<b>0,0</b>  0,0
<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>17 646 683,00</b>	<b>17 778 505,66</b>	<b>100,7</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych miasta Helu za 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>183 643,00</b>	<b>183 571,61</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>183 643,00</b>	<b>183 571,61</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 223,00	19 222,73	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 120,00	49 116,09	100,0
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	115 232,79	99,9
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>86 530,00</b>	<b>69 193,71</b>	<b>80,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>86 530,00</b>	<b>69 193,71</b>	<b>80,0</b>
		w tym:			
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	526,00	513,00	97,5
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	73,50	49,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 530,00	4 530,00	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	2 301,47	27,2
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 824,00	13 815,28	87,3
		§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 530,00	47 960,46	84,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>694 470,00</b>	<b>694 463,71</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>694 470,00</b>	<b>694 463,71</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,00	3 001,20	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	162 018,00	162 012,52	100,0
		§ 4430 Różne opłaty i składki	82 670,00	82 669,99	100,0
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 180,00	53 180,00	100,0
		§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 600,00	393 600,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 500,00</b>	<b>17 901,49</b>	<b>58,7</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 401,50</b>	<b>53,3</b>
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	4 807,50	99,9
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 190,00	9 594,00	43,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,99</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	156,99	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 343,00	3 343,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 844 745,00</b>	<b>2 814 127,29</b>	<b>98,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>218 039,00</b>	<b>212 416,46</b>	<b>97,4</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 113,14	70,4
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 484,00	159 314,48	99,3
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00	9 325,68	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	26 500,00	25 948,18	97,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 717,71	85,9
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 363,69	85,6
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 318,58	91,6
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	120,00	40,0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	115,00	16,4
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	3 665,00	3 665,00	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	2 000,00	1 115,00	55,8
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>81 000,00</b>	<b>79 512,06</b>	<b>98,2</b>
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 705,00	75 037,10	99,1
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	1 061,46	82,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 413,50	85,3
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 117 909,00</b>	<b>2 106 246,35</b>	<b>99,4</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	4 849,12	99,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 909,00	1 202 377,51	99,6
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 450,00	94 443,84	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	222 423,00	221 377,88	99,5
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	23 228,06	98,8
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	34 800,00	34 525,00	99,2
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 215,00	37 212,81	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 334,74	99,8
		§ 4260 Zakup energii	31 172,00	30 472,84	97,8
		§ 4270 Zakup usług remontowych	13 650,00	13 635,94	99,9
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 417,00	88,6
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	175 800,00	175 707,90	99,9
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 667,11	97,8
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	113 375,00	110 917,22	97,8
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	12 350,00	11 682,48	94,6
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	24 865,00	24 865,00	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	12 400,00	11 531,90	93,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>218 510,00</b> 145,00 25,00 48 421,00 22 710,00 147 209,00	<b>217 002,99</b> 141,08 20,21 48 120,71 22 242,61 146 478,38	<b>99,3</b> 97,3 80,8 99,4 97,9 99,5
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: § 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	<b>209 287,00</b> 10 745,00 1 485,00 137 820,00 59 237,00	<b>198 949,43</b> 10 740,94 1 466,01 133 363,56 53 378,92	<b>95,1</b> 100,0 98,7 96,8 90,1
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b> w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<b>900,00</b> 131,00 769,00	<b>900,00</b> 131,00 769,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>419 262,00</b>	<b>412 480,40</b>	<b>98,4</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b> w tym: § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	<b>3 200,00</b> 3 200,00	<b>3 200,00</b> 3 200,00	<b>100,0</b> 100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4430 Różne opłaty i składki	<b>183 070,00</b> 20 550,00 850,00 89,00 5 266,00 47 184,00 9 618,00 70 938,00 1 524,00 22 231,00 470,00 570,00 3 780,00	<b>180 335,80</b> 20 304,19 845,59 88,08 5 265,94 47 079,54 7 990,69 70 884,53 1 521,00 21 758,33 357,92 481,00 3 758,99	<b>98,5</b> 98,8 99,5 99,0 100,0 99,8 83,1 99,9 99,8 97,87 76,2 99,4 99,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>8 184,00</b> 7 184,00 400,00 600,00	<b>8 099,81</b> 7 183,71 338,00 578,10	<b>99,0</b> 100,0 84,5 96,4
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b> w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4430 Różne opłaty i składki § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników	<b>224 808,00</b> 9 025,00 134 407,00 10 604,00 24 436,00 3 221,00 13 230,00 630,00 19 393,00 1 580,00 231,00 2 169,00 3 282,00 2 600,00	<b>220 844,79</b> 8 995,76 134 364,51 10 604,00 24 398,75 3 219,86 10 474,31 630,00 18 502,29 1 513,22 184,00 2 168,50 3 282,00 2 507,59	<b>98,2</b> 99,7 100,0 100,0 99,8 100,0 79,2 100,0 95,4 95,8 79,7 100,0 100,0 96,4
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>259 400,00</b>	<b>258 842,19</b>	<b>99,8</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów</b> w tym: § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	<b>259 400,00</b> 259 400,00	<b>258 842,19</b> 258 842,19	<b>99,8</b> 99,8
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>73 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> w tym: § 4810 Rezerwy	<b>73 177,00</b> 73 177,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,0</b> 0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 043 359,00</b>	<b>4 843 109,43</b>	<b>96,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy	<b>2 840 029,00</b> 100 000,00 1 473 940,00 100 799,00 281 864,00 28 000,00	<b>2 660 990,00</b> 99 652,99 1 472 180,34 100 791,56 281 841,48 26 855,06	<b>93,7</b> 99,7 99,9 100,0 100,0 95,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 437,00	67 437,00	100,0
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	33 832,00	28 750,28	85,0
		§ 4260 Zakup energii	290 000,00	289 678,54	99,9
		§ 4270 Zakup usług remontowych	35 500,00	35 080,73	98,8
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 164,00	96,84
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 496,47	100,0
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 056,18	93,2
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	100,0
		§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	131 057,00	131 057,00	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	7 000,00	6 711,37	95,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	190 000,00	20 937,00	11,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</b>	<b>95 956,00</b>	<b>94 558,95</b>	<b>98,5</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 584,46	91,7
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 590,00	48 089,64	99,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,00	6 345,79	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 300,00	9 994,59	97,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 424,47	89,0
		§ 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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>511 101,00</b>	<b>509 465,15</b>	<b>99,7</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 300,00	18 129,21	99,1
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 105,00	317 101,60	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	60 965,00	60 604,80	99,4
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 602,58	95,6
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 622,00	97,5
		§ 4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,0
		§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,0
		§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	3 381,00	3 054,96	90,4
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	14 950,00	14 950,00	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>960 550,00</b>	<b>958 675,58</b>	<b>99,8</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 500,00	52 195,18	99,4
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 120,00	640 901,28	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 750,00	47 388,31	99,2
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	127 480,00	127 475,46	100,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 034,17	98,4
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	100,0
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 850,00	10 131,18	93,4
		§ 4260 Zakup energii	27 000,00	27 000,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	36 605,00	36 605,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>1 500,00</b>  1 500,00	<b>1 480,50</b>  1 480,50	<b>0,00</b>  0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b> w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4260 Zakup energii § 4440 Odpis na ZFŚS	<b>397 090,00</b>  11 407,00 269 364,00 23 306,00 51 000,00 4 940,00 24 805,00 12 268,00	<b>396 186,90</b>  11 067,83 269 363,60 23 009,59 50 805,81 4 867,07 24 805,00 12 268,00	<b>99,8</b>  97,0 100,0 98,7 99,6 98,5 100,0 100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>14 500,00</b>  14 500,00	<b>14 499,00</b>  14 499,00	<b>100,0</b>  100,0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych</b> w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>195 014,00</b>  8 000,00 108 411,00 15 500,00 3 000,00 3 500,00 30 603,00 18 000,00 8 000,00	<b>191 821,45</b>  8 000,00 108 411,00 15 500,00 3 000,00 2 859,58 28 127,33 17 934,88 7 988,66	<b>98,4</b>  100,0 100,0 100,0 100,0 81,7 91,9 99,6 99,9
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>27 619,00</b>  8 500,00 19 119,00	<b>15 431,90</b>  2 747,90 12 684,00	<b>55,9</b>  32,3 66,3
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>202 444,00</b>	<b>199 407,70</b>	<b>98,5</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>11 850,00</b>  4 994,00 6 856,00	<b>11 843,43</b>  4 987,43 6 856,00	<b>99,9</b>  99,9 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> 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	<b>190 150,00</b>  20 250,00 7 600,00 53,00 88 680,00 22 754,00 13 500,00 36 500,00 363,00 450,00	<b>187 120,27</b>  20 250,00 7 529,13 52,43 88 590,00 20 428,34 13 010,95 36 447,62 363,00 448,80	98,4  100,0 99,1 98,9 99,9 89,8 96,4 99,9 100,0 99,7
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>444,00</b>  444,00	<b>444,00</b>  444,00	<b>100,0</b>  100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 261 962,00</b>	<b>1 190 988,02</b>	<b>94,4</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>51 260,00</b>  51 260,00	<b>51 259,54</b>  51 259,54	<b>100,0</b>  100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne..</b> w tym: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>46 000,00</b>  46 000,00	<b>44 407,00</b>  44 407,00	<b>96,5</b>  96,5
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiec.</b> w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	<b>179 088,00</b>  179 088,00	<b>161 857,79</b>  161 857,79	<b>90,4</b>  90,4
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	<b>84 965,00</b>  84 965,00	<b>84 964,06</b>  84 964,06	<b>100,0</b>  100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	<b>172 683,00</b>  172 683,00	<b>171 229,92</b>  171 229,92	<b>99,2</b>  99,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>478 039,00</b>	<b>447 842,47</b>	<b>93,7</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 513,00	1 512,79	100,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 234,00	274 853,46	95,4
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 489,00	21 468,58	99,9
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	52 497,00	50 296,46	95,8
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 432,00	5 204,16	70,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	988,00	935,00	94,6
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	28 768,27	94,0
		§ 4260 Zakup energii	7 884,00	7 883,82	100,0
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 716,00	36 124,48	79,0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 109,90	70,3
		§ 4430 Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	7 707,00	7 706,63	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	10 570,00	10 569,92	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>187 449,00</b>	<b>181 183,35</b>	<b>96,7</b>
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	176,00	175,08	99,5
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,00	3 047,25	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 747,00	15 543,65	92,8
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	1 932,76	84,8
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 427,00	25 172,15	91,78
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	450,14	99,81
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	506,00	506,00	100
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	71 444,00	68 985,00	96,6
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 372,00	2 371,32	100,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>42 000,00</b>	<b>35 278,20</b>	<b>84,0</b>
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	42 000,00	35 278,20	84,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 478,00</b>	<b>12 965,69</b>	<b>63,3</b>
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	5 943,78	59,4
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	90,30	99,2
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,26	94,3
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	263,45	99,8
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 610,00	6 155,90	64,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>11 040,00</b>	<b>11 029,75</b>	<b>99,9</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostałe działalność</b>		<b>11 040,00</b>	<b>11 029,75</b>	<b>99,9</b>
	w tym:				
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 189,00	9 188,66	100,0
	§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne		1 619,00	1 617,99	99,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		232,00	223,10	96,2
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>137 085,00</b>	<b>125 866,79</b>	<b>91,8</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>56 084,00</b>	<b>55 264,89</b>	<b>98,5</b>
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		4 296,00	4 095,81	95,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 282,00	36 149,02	99,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 056,00	2 791,18	91,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		7 500,00	7 373,62	98,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 070,00	999,66	93,4
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	975,60	97,6
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		2 880,00	2 880,00	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>33 351,00</b>	<b>23 047,90</b>	<b>69,1</b>
	w tym:				
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów		33 351,00	23 047,90	69,1
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny</b>		<b>46 650,00</b>	<b>46 650,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym:				
	§ 3240 Stypendia dla uczniów		46 650,00	46 650,00	100,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 000,00</b>	<b>904,00</b>	<b>90,4</b>
	w tym:				
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 000,00	904,00	90,4
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>2 618 019,00</b>	<b>2 598 276,59</b>	<b>99,2</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>1 602 731,00</b>	<b>1 602 728,86</b>	<b>100,0</b>
	w tym:				
	§ 3110 Świadczenia społeczne		1 579 045,00	1 579 044,08	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 503,00	16 503,00	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 592,00	2 591,29	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		3 939,00	3 939,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		652,00	651,49	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia...</b> w tym: § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur... § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy	<b>992 182,00</b>  5 134,00 968 538,00 13 743,00 0,00 4 032,00 735,00	<b>982 809,57</b>  4 010,72 960 288,85 13 743,00 0,00 4 032,00 735,00	<b>99,1</b>  78,1 99,1 100,0 0,0 100,0 100,0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b> w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>127,00</b>  127,00	<b>16,08</b>  16,08	<b>12,7</b>  12,7
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> w tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4440 Odpis na ZFŚS	<b>22 979,00</b>  18 106,00 1 100,00 2 800,00 380,00 593,00	<b>12 722,08</b>  7 960,74 990,05 2 800,00 378,29 593,00	<b>55,4</b>  44,0 90,0 100,0 99,6 100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 446 787,00</b>	<b>2 434 778,05</b>	<b>99,5</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	<b>27 500,00</b>  27 500,00	<b>27 500,00</b>  27 500,00	<b>100,0</b>  100,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4140 Wpłaty na PFRON § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4440 Odpis na ZFŚS	<b>1 218 886,00</b>  700,00 174 887,00 9 900,00 28 500,00 3 850,00 4 846,00 17 700,00 5 000,00 31 000,00 500,00 936 827,00 800,00 4 376,00	<b>1 216 129,51</b>  634,88 174 860,05 9 852,85 28 468,70 3 849,59 4 846,00 16 951,90 4 397,83 30 272,09 497,00 936 732,02 390,60 4 376,00	<b>99,8</b>  90,7 100,0 99,5 99,9 100,0 100,0 95,8 88,0 97,7 99,4 100,0 48,8 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>240 000,00</b>  240 000,00	<b>240 000,00</b>  240 000,00	100,0  100,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>75 000,00</b>  75 000,00	<b>74 720,00</b>  74 720,00	99,6  99,6
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym: § 4260 Zakup energii	<b>273 815,00</b>  273 815,00	<b>273 060,00</b>  273 060,00	<b>99,7</b>  99,7
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b> w tym: § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	<b>250 000,00</b>  250 000,00	<b>250 000,00</b>  250 000,00	100,0  100,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>17 000,00</b>  320,00 16 680,00	<b>16 929,80</b>  319,80 16 610,00	<b>99,6</b>  99,9 99,6
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	<b>344 586,00</b>  66 236,00 34 300,00 23 400,00 208 200,00 12 450,00	<b>336 438,74</b>  66 179,99 34 273,01 23 367,50 204 422,27 8 195,97	<b>97,6</b>  99,9 99,9 99,9 98,2 65,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>401 200,00</b>	<b>401 074,07</b>	<b>100,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	<b>121 200,00</b>  20 000,00 275,00 100 925,00	<b>121 074,07</b>  19 931,00 274,07 100 869,00	<b>99,9</b>  99,7 99,7 99,9
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla	<b>280 000,00</b>  280 000,00	<b>280 000,00</b>  280 000,00	<b>100,0</b>  100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>54 160,00</b>	<b>45 451,23</b>	<b>83,9</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>54 160,00</b>	<b>45 451,23</b>	<b>83,9</b>
		w tym:			
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	163,13	81,6
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 651,00	97,4
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00	16 357,10	87,7
		§ 4270 Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 780,00	37,8
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>16 768 683,00</b>	<b>16 301 462,03</b>	<b>97,2</b>

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU  
za 2017 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 2017 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXIV/128/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2017 rok, który po stronie dochodów wyniósł 16.493.571,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 15.615.571,00 zł.

W ciągu 2017 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2017 roku wynosił:

- dochody budżetu miasta	-	17.646.683,00 zł
- wydatki budżetu miasta	-	16.768.683,00 zł

Rozchody budżetu miasta w wysokości 878.000,00 zł przeznaczone zostały na spłatę pożyczki (WFOŚiGW 600.000,00) i kredytu (BS Puck 278.000,00) zaciągniętych w związku z inwestycją „modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej”.

W roku 2017 rzeczywiste wykonanie dochodów budżetu miasta Helu wyniosło kwotę **17.778.505,66** zł co stanowi 100,7 % planu, natomiast wydatki wykonano na kwotę **16.301.462,03** zł co stanowi 97,2 % planu.

Budżet miasta za 2017 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.477.043,63 zł. Rozchody budżetu wyniosły kwotę 878.000,00 zł na spłatę pożyczki i kredytu.

Na wykonane w 2017 roku dochody ogółem w wysokości 17.778.505,66 zł, na dochody bieżące przypada kwota 17.492.029,30 zł, a na dochody majątkowe kwota 286.476,36 zł.

Struktura wykonanych dochodów 2017 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	% do wydatków ogółem
1.	Dotacje	3.198.336,00	3.180.718,44	99,5	17,9
2.	Subwencje	3.202.472,00	3.202.472,00	100,00	18,0
3.	Sprzedaż majątku	1.000.000,00	286.476,36	28,6	1,6
4.	Dochody z majątku gminy	1.372.000,00	1.644.066,53	119,8	9,3
5.	Udziały w podatkach	2.865.017,00	2.948.671,17	102,9	16,5
6.	Podatki i opłaty	4.744.080,00	5.219.893,28	110,0	29,4
7.	Pozostałe dochody	1.264.778,00	1.296.207,88	102,5	7,3
	Razem:	17.646.683,00	17.778.505,66	100,7	100

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

Lp.	Nazwa	Plan 2017	Wykonanie 2017 roku	%
1.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	2.379.450,00	1.941.129,29	81,6
2.	Dz. 710 Działalność usługowa	2.500,00	2.500,00	100,0
3.	Dz. 750 Administracja publiczna	141.735,00	146.320,44	103,2
4.	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,0
5.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.184,00	25.767,49	102,3
6.	Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.609.097,00	8.168.564,45	107,4

7.	Dz. 758 Różne rozliczenia	3.209.472,00	3.213.646,41	100,1
8.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	128.952,00	129.425,21	100,4
9.	Dz. 851 Ochrona zdrowia	444,00	444,00	100,0
10.	Dz. 852 Pomoc społeczna	425.242,00	412.634,01	97,0
11.	Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.040,00	11.029,75	99,9
12.	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25.001,00	18.477,62	73,9
13.	Rodzina	2.606.894,00	2.592.506,00	99,4
14.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.080.772,00	1.115.160,99	103,2
	<b>Razem:</b>	<b>17.646.683,00</b>	<b>17.778.505,66</b>	<b>100,7</b>

Poniżej szczegółowe omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 zaplanowano kwotę 2.379.450,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 roku wykonano **1.941.129,29 zł** co stanowi 81,6% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 20.488,06 zł, co stanowi 102,4% planu. Należności pozostałe do zapłaty w tym wymagalne z tego tytułu wynoszą kwotę 3.154,16 zł, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 218,37 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły kwotę 672,80 tj. 149,5% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 1.623.578,47 zł, co stanowi 120,3% planu. Należności pozostałe do zapłaty w tym wymagalne wynoszą kwotę 63.981,20 zł, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 9.615,71 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł , w 2017 roku nie wykonano dochodów z tego tytułu,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 natomiast na dzień 31.12.2017 roku wykonano kwotę 286.476,36 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą kwotę 188.833,23 zł z czego wymagalne to kwota 8.021,53 zł. Nadpłaty z tego tytułu na koniec 2017 roku wynoszą 5.864,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 9.913,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą kwotę 25.010,95 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 141.735,00 zł wykonano kwotę 146.320,44 zł co stanowi 103,2% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące dochody:

- otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (50.000,00),
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (6,20),
- dochody z tytułu sprzedaży druków, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, kosztów upomnienia, zwrotów kosztów wyceny, prowizje z US oraz z ZUS (96.314,24).

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 900,00 zł i są to dotacje celowe otrzymane na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.**

W dziale 754 zaplanowano wpływy na kwotę 25.184,00 zł z czego wykonano na koniec 2017 roku kwotę **25.767,49** zł tj. w 102,3%. Na wymienione wykonanie składają się następujące dochody: środki z zakresu obrony cywilnej w wysokości 7.183,71 zł, oraz z nałożonych grzywien, mandatów karnych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych na kwotę 18.583,78 zł.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH**

W dziale 756 zaplanowano kwotę 7.609.097,00 zł natomiast na dzień 31.12.2017 roku wykonano kwotę **8.168.564,45** co stanowi 107,4 % 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 20.000,00 zł, z czego na koniec 2017 roku wykonano kwotę 23.656,93 zł tj. w 118,3%. Wymienione dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane gminie. Z tego tytułu występują znaczne zaległości w wysokości 93.763,03 w tym wymagalne 92.558,19 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły kwotę 200,37 zł.

2) Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę **3.089.000,00** natomiast na 31 grudnia 2017 roku wykonano kwotę **3.387.712,81 zł** co stanowi 109,7% planu.

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób prawnych wykonano na kwotę 3.282.123,01 zł tj. w 109,4%. Zaległości podatkowe wyniosły kwotę 43.766,62 zł i są to w całości zaległości wymagalne. Nadpłaty podatku wyniosły 3.379,90 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 2017 roku kwotę 6.559,12 zł.
- podatek leśny wykonano na kwotę 61.540,00 co stanowi 109,9 % planu. Zaległości w tym wymagalne wyniosły kwotę 1,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych wykonano w 127,1% na kwotę 40.656,00 zł, zaległości podatkowe z tego tytułu nie wystąpiły,

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę 78,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo wpłacane do budżetu gminy,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano na kwotę 34,80 zł ,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków wykonano na kwotę 3.281,00 zł.  
Zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 1.729,00 zł.

3) Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.182.730,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.322.063,35 zł** co stanowi 111,8 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **556.217,92 zł** tj. w 92,7 %. Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2017 roku wyniosły kwotę 60.590,69 zł i są to w całości zaległości wymagalne. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły 9.794,13 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 341,64 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **6.679,00 zł** co stanowi 83,5 % planu. Zaległości podatkowe nie wystąpiły,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę **243,00 zł** , jest realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rzecz gminy. Zaległości z tego tytułu w tym wymagalne wyniosły kwotę 1.800,00 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 100,4 % na kwotę **5.720,00 zł**,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę **114.130,00 zł** tj. w 114,1%. 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 **303.768,76 zł** tj. w 111,4 % , 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 175,2 % na kwotę **332.818,97 zł**. Dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo

- przelewane na konto gminy, zaległości wynoszą 284,00 zł w tym wymagalne w wysokości 265,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano kwotę **324,80 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **2.160,90 zł** co stanowi 54,0 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 6.083,00 zł.

4) Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 452.350,00 zł, natomiast na 31 grudnia 2017 roku wykonano kwotę **486.259,82 zł**, co stanowi 107,5 % planu . Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano na kwotę 12.772,50 zł, tj. 91,2 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 204.483,95 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw wyniosły kwotę 261.645,10 zł, tj. wykonanie w 109,0 %, (opłata parkingowa),
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość wyniosły kwotę 200,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły kwotę 1.657,07 zł,
- wpływy z różnych opłat wyniosły 5.008,40 zł,
- pozostałe odsetki 492,80 zł.

5) Rozdział 75621 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.865.017,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.845.017,00 zł natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 20.000,00 zł z tego na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano kwotę **2.948.671,17 zł** tj. w 102,9 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota **2.909.592,00 zł** (102,3%), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota **39.079,17 zł** (195,4%). Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się do budżetu na podstawie informacji z MF. Wystąpiła nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 43.733,12 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 3.209.472,00 natomiast wykonano kwotę **3.213.646,41 zł** co stanowi 100,1% planu. Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin (oświatowa) w wysokości 3.198.023,00 zł, wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych 11.174,41 zł, oraz subwencja równoważąca dla gmin w wysokości 4.449,00 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 128.952,00 zł wykonano kwotę **129.425,21 zł** co stanowi 100,4 % planu. Na powyższe wykonanie składają się:

- dochody w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, wykonane zostały na kwotę 22.657,45 zł i jest to dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych,
- dochody w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w wysokości 32.566,92 zł, jest to dotacja na zadania przedszkolne,
- dochody w rozdziale 80104 przedszkola wykonano w wysokości 55.955,00 zł, w tym jest również dotacja na zadania przedszkolne (46.830.00),
- dochody w rozdziale 80110 Gimnazja wykonano w kwocie 11.076,18 zł, i jest to dotacja na zakup podręczników,
- dochody w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wykonano w wysokości 472,02 zł i jest to dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- dochody w rozdziale 80195 pozostała działalność wykonano w wysokości 2.055,64 zł. Dochody w tym dziale to wpływy ze zwrotów wydatków poniesionych w związku z dzierżawą pomieszczeń szkoły (stołówka).

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w dziale 851 dochody w wysokości 444,00 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 425.242,00 zł wykonano kwotę **412.634,01 zł** tj. 97,0 % 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 94.985 zł,
- § 2030 dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania własne gminy w łącznej wysokości 305.790,00 zł,

Pozostałe dochody w dziale 852 Pomoc społeczna to wpływy z usług § 0830 w wysokości 19.816,78 zł; wpływy dochodów pochodzących z rozliczenia zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2360 w wysokości 217,11 zł.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.**

W dziale 853 zaplanowano środki w wysokości 11.040,00 zł, wykonano kwotę **11.029,75 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 **18.477,62 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 (18.281,12) oraz dotacja w wysokości 196,50 zł.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W dziale 855 zaplanowano kwotę 2.606.894,00 zł, natomiast na 31 grudnia 2017 roku otrzymano kwotę **2.592.506,00 zł** tj. 99,4 % 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 **1.115.160,99 zł** na którą składają się następujące dochody:

- rozdział 90002 gospodarka odpadami wykonano kwotę 1.106.348,21 zł,
- rozdział 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano na kwotę 8.537,02 zł,
- rozdział 90020 to wpływy z opłat produktowych wykonane na kwotę 275,76 zł,

## **WYDATKI**

Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie **16.768.683,00 zł** w 2017 roku wykonano kwotę **16.301.462,03 zł** co stanowi 97,2 % planu, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 15.932.573,00 zł , a wykonano na kwotę 15.643.051,78 zł co stanowi 98,18 % planu.
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 836.110,00 zł, a wykonano na kwotę 658.410,25 zł, co stanowi 78,75 % planu.

Zaplanowane rozchody wykonano na kwotę **878.000,00 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 31.12.2017 rok wyniosły kwotę 1.054.214,80 zł, są to zobowiązania niewymagalne, które w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- dz. 750 Administracja publiczna	-	150.841,20 zł,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	-	13.336,86 zł,
- dz. 801 Oświata i wychowanie	-	361.170,29 zł,
- dz. 851 Ochrona zdrowia	-	861,98 zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna	-	28.952,43 zł,

- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	5.218,59 zł,
- dz. 855 Rodzina	-	7.884,50 zł,
- dz. 900 Gospodarka komunalna	-	46.328,68 zł.

Zobowiązania wymagalne powstały w zakładzie budżetowym na kwotę 17.276,54 zł. Wymienione zobowiązania wymagalne zostały w miesiącu styczniu spłacone i z tego tytułu nie zapłacono odsetek oraz innych kar.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, które zaciągnięte zostały na inwestycje „modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej” w wysokości 8.165.476,21 zł, z czego:

- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku	-	6.421.476,21 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pucku	-	1.744.000,00 zł

#### Struktura wykonanych w 2017 roku wydatków

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
1.	Wynagrodzenia i pochodne	6.639.205,00	6.602.705,03	99,5	40,5
2.	Przekazane dotacje na zadania bieżące	530.000,00	530.000,00	100,0	3,3
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	342.506,00	338.781,25	98,9	2,0
4.	Wydatki bieżące na programy unijne	11.040,00	11.029,75	100,00	0,1
5.	Świadczenia społeczne	3.116.320,00	3.068.304,58	98,5	18,8
6.	Obsługa długu	259.400,00	258.842,19	99,8	1,6
7.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.034.102,00	4.833.388,98	96,0	29,7
8.	Wydatki majątkowe (łącznie ze środkami unijnymi)	836.110,00	658.410,25	78,8	4,0
	<b>Razem:</b>	<b>16.768.683,00</b>	<b>16.301.462,03</b>	<b>94,2</b>	<b>100,0</b>

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

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017	%
1.	Dz. 600 Transport i łączność	183.643,00	183.571,61	100,0
2.	Dz. 630 Turystyka	86.530,00	69.193,71	80,0
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	694.470,00	694.463,71	100,0
4.	Dz. 710 Działalność usługowa	30.500,00	17.901,49	58,7
5.	Dz. 750 Administracja publiczna	2.844.745,00	2.814.127,29	98,9
6.	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów...	900,00	900,00	100,0
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	419.262,00	412.480,40	98,4
8.	Dz. 757 Obsługa długu publicznego	259.400,00	258.842,19	99,8
9.	Dz. 758 Różne rozliczenia	73.177,00	0	0
10.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	5.043.359,00	4.843.109,43	96,0
11.	Dz. 851 Ochrona zdrowia	202.444,00	199.407,70	98,5
12.	Dz. 852 Pomoc społeczna	1.261.962,00	1.190.988,02	94,4
13.	Dz. 853 Pozostałe zadania...	11.040,00	11.029,75	99,9
14.	Dz. 854 Edukacyjna opieka ...	137.085,00	125.866,79	91,8
15.	Dz. 855 Rodzina	2.618.019,00	2.598.276,59	99,2
16.	Dz. 900 Gospodarka komunalna...	2.446.787,00	2.434.778,05	99,5
16.	Dz. 921 Kultura i ochrona ...	401.200,00	401.074,07	100,0
17.	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	54.160,00	45.451,23	83,9
	<b>R a z e m :</b>	<b>16.768.683,00</b>	<b>16.301.462,03</b>	<b>97,2</b>

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 **183.571,61** zł co stanowi 100 % planu. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wykonano kwotę 183.571,61 zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 68.338,82 zł, a na wydatki majątkowe kwota

115.232,79 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały budowlane do naprawy drogi (6.052,49), wyczyszczono i oklejono taśmą znaki drogowe (713,51), zakupiono znaki drogowe, słupki do oznakowania pionowego ulic (12.456,73), za naprawy nawierzchni ulic (1.353,00), dostarczenie materiałów budowlanych (1.224,85), ułożenie kostki brukowej na terenie przy Bulwarze (7.995,00), naprawa chodników i ścieżki rowerowej (5.000,00), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, oznakowanie ścieżki rowerowej, oznakowanie miejsc parkingowych, oznakowanie przejazdów kolejowych (33.543,24). W ramach wydatków majątkowych wykonano z kostki brukowej odcinek ul. Żeromskiego wraz z dostarczeniem materiałów (93.867,25), wykonanie parkingu przy ul. Leśnej (9.669,14), wykonanie ciągu pieszo – jezdni ul. Wiejska – Żeromskiego (3.596,40), wykonanie chodnika i zatoczki parkingowej przy ul. Bocznej (8.100,00).

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Zaplanowane w tym dziale środki zostały wykonane w 80,0 % na kwotę **69.193,71 zł**. W ramach § 4170 wykonano murale na falochronie (3.000,00) oraz inwentaryzację szlaków fortyfikacji (1.530,00), opłacono również składki na ubezpieczenie od umów zlecenia (586,50). W ramach § 4210 zakupiono farby, lakiery, pędzle, rękawice w celu wykonania murali (453,12), zakupiono artykuły przemysłowe do naprawy tablic informacyjnych (268,00, gofrownice (1.436,00), zakupiono ramy do Certyfikatu Hel – Początek Polski (144,35). W ramach § 4300 przygotowano powierzchnię falochronu (gruntowanie) pod murale oraz nocleg dla artystów wykonujących murale (730,00), przegląd techniczny infomatów (3.891,77), druk certyfikatów turystycznych (1.624,13), wykonanie ramek do tablic rejestracyjnych meleksów (1.722,00), wyżywienie gości zaproszonych na Dni Partnerstwa (2.150,00), wykonanie tablic i plansz ze znakami ostrzegawczymi i zakazu kąpieli na terenie cypla (2.140,20) wykonanie podkładek pod tablice rejestracyjne z logo Helu (1.557,18). Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 47.960,46 zł i są to wydatki związane z realizacją projektu modernizacji ścieżki rowerowej (24.136,46), sporządzenie kart informacyjnych dot. wykonania wejść na plażę (6.150,00) oraz zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego tj. wykonanie mapy do celów projektowych (700,00), wykonanie projektu remontu Bulwaru Nadmorskiego II etap (4.920,00), wykonanie projektu budowlanego sceny letniej (12.054,00).

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 w 2017 roku wykonano kwotę **694.463,71** zł co stanowi 100,0 % planu. Wymienione środki przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności wycenę nieruchomości (12.915,00); prace geodezyjne, podziały działek (10.600,00); wpis sądowy (10.520,00); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (1.080,00); opłaty roczne - użytkowanie wieczyste, dzierżawy (91.649,83), usługi notarialne (17.321,50); abonament za zamieszczenie ogłoszeń na portalach internetowych dot. sprzedaży nieruchomości (861,00); wykonanie tablic informacyjnych, druk materiałów zawierających informacje o sprzedaży nieruchomości gruntowych (14.447,19); wykonanie map do celów projektowych (700,00); opłata za powielenie i potwierdzenie za zgodność z oryginałem (258,00), opłaty sądowe (60,00), aktualizacja użytków (1.600,00). W ramach § 4430 dokonano opłaty za wieczyste użytkowanie terenu (82.669,99).

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową, kartę informacyjną dot. budowy budynku mieszkalnego (53.180,00) oraz zakupiono nieruchomości (393.600,00).

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale wykonano w 58,7 % na kwotę **17.901,549** zł między innymi na opracowanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu (14.401,50). Wydano również kwotę dotacji w wysokości 2.500,00 zł na uporządkowanie mogiły Obrońców Helu oraz prace porządkowe na Cmentarzu Komunalnym (3.343,00), zakupiono flagi, które umieszczone zostały przy mogile Obr. Helu (156,99).

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.844.745,00 zł, natomiast wydano w 2017 roku kwotę **2.814.127,29** zł, co stanowi 98,9 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 212.416,46 zł na utrzymanie administracji rządowej (USC). Wymienione środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 dokonano zakupu niszczarkę (509,00); zakupiono pudła kartonowe (46,68); zakupiono oprawy i tribusy ozdobne (690,03); krzesło obrotowe (550,01); wiązanki okolicznościowe (550,00); artykuły spożywcze (17,97). W ramach § 4280 opłacono okresowe badania lekarskie pracowników (300,00). W ramach § 4300 opłacono rachunki za abonament serwisowy, i opiekę autorską oraz aktualizację programów komputerowych (5.665,38), czyszczenie dywanów na sali ślubów (283,20); usługi stolarskie (370,00).
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wynoszą 79.512,06 zł co stanowi 98,2 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (43.650,00); ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wice-przewodniczących Rady (30.206,52); podróże służbowe (1.180,58) . W ramach § 4210 dokonano zakupu wiązanek okolicznościowych (90,00); art. spożywcze (971,46); W ramach § 4300 wykonano medale „Zasłużony dla Miasta Helu” (1.291,50); wykonano plakietki „Honorowy Obywatel Miasta” (738,00); poczęstunek zaproszonych gości (384,00); kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na szkolenia;
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu (rozd. 75023) wynoszą 2.106.246,35 zł, co stanowi 99,4 % 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 93.334,74 zł poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (10.334,84); zakup druków (779,08); zakup środków czystości (7.663,69); zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (8.519,54); zakup prasy (881,90); zakup literatury fachowej (5.018,28); zakup art. przemysłowych do prac konserwacyjnych, napraw i prac remontowych w UM (7.293,81); zakup wiązanek okolicznościowych (1.715,00); zakup toneru oraz części zamiennych do drukarek (2.742,90); artykuły samochodowe (2.904,14); zmywarka (1.399,99); sprzęt nagłaśniający (3.405,30); serwer (10.737,90); dyski do serwera (1.656,00); pojemnik na biuletyn (128,10); niszczarka (273,06); krzesła (135,98); routery sieciowe (903,00); szlifierka (60,13); półki pod klawiaturę (148,95); regały do archiwum (5.721,96);

aparaty telefoniczne (358,00); wentylator (59,98); stojak pod telewizor (990,00); karty i czytniki (853,01); lampy sufitowe do pomieszczeń biurowych (235,68); artykuły komputerowe (2.512,98); materiały budowlane zakupione w związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi (7.722,36); godło (348,99); znicz (19,00); papier kredowy (1.37,40); serwis kawowy (309,96); pudła kartonowe (466,79); nagroda, upominek (600,00); części zamienne do naprawy centrali alarmowej (709,71); stojak na ulotki (135,40); ramy do obrazów (160,00); torby ochronne do winderów (138,99); ozdoby świąteczne (174,30); flagi (90,00); wyposażenie telefonów komórkowych- etui, bateria, uchwyt (304,19); wyposażenie kamery – mikrofon, statyw, akumulator, ładowarka, lampa, plecak (1.494,25).

Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 30.472,84 zł w tym zakup opału – pellet (16.004,02), energii elektrycznej (14.109,13), pobór wody (359,69). W ramach § 4270 wydano kwotę 13.635,94 zł, w tym na remont toalety 12.523,40 zł oraz przegląd sprzętu przeciwpożarowego 1.112,54 zł. Wydatki zrealizowane w § 4280 to badania okresowe pracowników (817,00) i refundacja kosztów zakupu okularów (600,00).

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 175.707,90 zł składają się między innymi: opłata bankowa (31.225,43); szkoleni oraz udział w Pomorskim Forum Turystycznym (474,50); konserwacja systemu e-obieg (10.500,01); usługi kurierskie (210,94); serwis kserokopiarek (27.915,07); dofinansowanie nauki (2.000,00); usługi pocztowe (30.541,45); usługi komunalne, odbiór ścieków (982,81); dzierżawa mechanizmów zegarowych (4.087,74); aktualizacja i obsługa programów komputerowych ,przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe i program Legislador (10.518,96); monitorowanie systemu alarmowego (708,48); konserwacja systemu alarmowego (984,00); usługi samochodowe- naprawa , elektryki i wymiana oleju, zmiana opon, przegląd techniczny, mycie (4.619,82); dzierżawa serwera dedykowanego (2.850,37); konsumpcja (3.040,30); obsługa służby bhp (4.628,00); utrzymanie witryn internetowych (5.653,60); usługi kominiarskie (393,60); przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, przedłużenie ważności domeny hel.eu, gohel.pl (6.021,29); abonament RTV (396,35); regulacja, naprawa drzwi i okien w budynku UM (1.340,70); przegląd, regulacja palnika pelletowego (1.279,20); wykonanie tablic urzędowych (3.419,40); dostęp online do INFORLEX – baza wiedzy (11.114,28) usługi stolarskie (3.035,00); usługi transportowe (1.333,91); czyszczenie tablic informacyjnych (369,00); nocleg (400,00); druk wizytówek, oprawienie obrazów,

wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy (1.516,89); bilety wstępu do muzeum (220,00); naprawa drukarki (215,25); zamieszczenie w prasie kondolencji (861,00); pranie odzieży roboczej (40,00); naprawa ścianki reklamowej (86,10); usługi elektryczne (276,75).

W ramach § 4360 wydano łącznie kwotę 14.667,11 zł z czego usługi telekomunikacyjne wyniosły 11.669,27 zł, a dostęp do sieci Internet 2.997,84 zł. Wydatki na obsługę prawną (§ 4390) wyniosły kwotę 110.917,22 zł, z tego na usługi prawne (59.040,00), specjalistyczne doradztwo prawne (12.300,00), oraz usługi dot. podatku VAT (39.577,22).

- W rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykonano kwotę 217.002,99 zł co stanowi 99,3 % planu. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 48.282,00 zł na koncerty zespołów muzycznych, obsługę dźwiękową i oprawę muzyczną imprez promocyjnych. W ramach § 4210 wydano kwotę 22.242,61 zł między innymi na: zakup książek na cele promocyjne (1.899,95); zakupiono słodycze na Dzień Dziecka (348,24); zakupy na „Dzień Ryby” (2.125,66); zakupy na Dzień Miasta (471,62); impreza Magiczna Noc Świętojańska (1.071,70); zakupy związane z wyjazdem zespołu harcerskiego na festiwal (299,82); Road to Hel (66,60); Się Przyda (424,00); breloki – nagrody dla uczestników konkursu taneczno-sportowego (60,00); czujnik do panelu meteo (818,00); zakupy w związku z wystawą „Akomodacja” (1105,76); książki nagrody dla uczestników organizowanych konkursów (278,02); telewizor zakupiony na potrzeby referatu promocji (3.059,00); paliwo do samochodu (99,90); flagi, drzewce i akcesoria do masztów (2.321,99); statyw do kamery (929,00); pozostałe artykuły niezbędne w realizacji zadań promocyjnych (1.924,66); art. spożywcze (191,29); materiały pirotechniczne niezbędne w realizacji inscenizacji „32 Dni Obrony Helu” (1.814,78); organizacja zabawy choinkowej (2.932,62).
- W ramach § 4300 wydano kwotę 146.478,38 zł między innymi na wydatki: udział w konkursie „Teraz Polska” (4.500,00); poczęstunek dla zaproszonych gości (1.051,22); wykonanie materiałów promocyjnych – znaczki turystyczne Hel, początek Polski, druk folderu Norda, opracowanie obrazów (1.755,16); udział w wystawie „Zimowa Polska” (3.444,00); obsługa techniczna, konsumpcja, noclegi dot zespołów muzycznych występujących na zakończenie wakacji (11.996,00); przewóz na Dni Kultury Kaszubskiej (800,00); obsługa imprezy „Dzień Ryby” (14.188,00); D-Day – organizacja imprezy (60.000,00); organizacja „Święto Miasta (25.455,00); „Gorący

Styczniowy Wieczór (1.500,00); organizacja Road to Hel (6.028,57); udział zespołu Wędrowcy w konkursie (280,00); dofinansowanie IX Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze” (300,00); czyszczenie namiotów promocyjnych (2.996,28); usługa transportowa „Bal Seniorów” (401,30); abonament na panoramy wirtualne (615,00); wykonanie banneru zabawy choinkowej (172,00); współfinansowanie filmu „Historie w sieci zaplątane (2.000,00); współfinansowanie druku książki (500,00); realizacja, nadruk i duplikacja płyty DVD z filmem promocyjnym (1.076,25); ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego (141,00); wypożyczenie rowerów (184,50); wykonanie tabliczek informacyjnych (1.544,88); wygłoszenie wykładu (1.230,00); bilety, konsumpcja delegacji podczas wyjazdu po odbiór nagrody za „Drzewo Roku” (1.693,72); organizacja imprezy AMCAR (1.300,00); pozostałe usługi promocyjne (1.295,50).

- W rozdziale 75095 pozostała działalność wydano kwotę 198.949,43 zł co stanowi 95,1% planu, i są to wynagrodzenia prowizyjne dot. opłaty targowej i miejscowej (10.740,94) oraz składki ZUS (1.466,01). W ramach § 4300 poniesiono następujące wydatki: obsługa strefy płatnego parkowania (119.875,27); prowizja od opłaty miejscowej (13.488,29). W ramach § 4430 wydatki wykonano na kwotę 53.378,92 zł między innymi na:

- ubezpieczenie mienia (16.623,04),
- składka członkowska ZMiGM (3.300,00),
- składka członkowska Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (12.000,00),
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Gdański Obszar Metropolitalny (8.625,00),
- składka członkowska Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” (10.000,00),
- składka członkowska Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (300,00),
- opłata sądowa, koszty postępowania, koszty egzekucyjne (735,68),
- opłata dot. wywozu odpadów (1.795,20),

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...**

W dziale 751 zaplanowane wydatki wykonano w 100% na kwotę **900,00** zł wymienione środki wydatkowano w rozdziale 75101 na aktualizację spisu wyborców.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻ.**

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 98,4% na kwotę **412.480,40** zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji wydano kwotę 3.200,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie remontu dochu na budynku dla policji w Juracie,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 180.335,80 zł co stanowi 98,5 % planu. Wymienione środki wydano między innymi na: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (20.304,19); umowy zlecenia i pochodne oraz podróże wydano łącznie kwotę 6.199,61 zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 47.079,54 zł między innymi na zakup paliwa (6.559,13); artykuły przemysłowe (996,08); wiązanki okolicznościowe (232,00); zakupiony sprzęt ratowniczy i przeciwpożarowy (26.799,41); środki czystości (151,86); artykuły samochodowe (3.374,97); program komputerowy (290,00); materiały biurowe (704,94); prenumerata czasopisma Strażak (84,00); materiały remontowe (2.342,22); art. gospodarcze (449,63); wyposażenie toreb medycznych oraz uzupełnienie sprzętu ratownictwa medycznego (6.838,98). Wydatki na zakup energii wyniosły kwotę 7.990,69 zł z czego na zakup energii elektrycznej przypada kwota 3.070,69 zł, natomiast na zakup opału kwota 4.920,00 zł. W ramach § 4270 zakup usług remontowych wykonano remont samochodu pożarniczego (57.852,17); remont instalacji grzewczej (8.767,10); przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń (4.265,26). W ramach § 4300 wydano kwotę 21.758,33 zł między innymi na: przegląd sprzętu technicznego (707,25); montaż instalacji radiowej w wozie bojowym (676,50); montaż drzwi przesuwanych (850,00); konserwacja mundurów bojowych (615,00); pranie mundurów koszarowych (2.004,29); naprawa, holowanie wozu pożarniczego (2.191,00); szkolenia (329,63); konserwacja systemu alarmowego (124,00); przegląd samochodu pożarniczego (408,00); usługi kominiarskie (310,00); organizacja walnego zebrania członków OSP (1.800,00); konserwacja toreb medycznych (175,04); usługi stolarskie (3.400,00); renowacja sztandaru (3.500,00); remont reduktorów do butli tlenowych (934,80); usługi elektryczne (897,90); naprawa bramy garażowej (1 230,00); legalizacja butli do aparatów powietrznych (485,85).
- W ramach § 4430 wydano kwotę 3.758,99 zł na ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, składkę członkowską, opłatę skarbową.

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 220.844,79 co stanowi 99,8 % planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie na kwotę 172.587,12 zł. W ramach § 3020 zakupiono artykuły mundurowe, wypłacono ekwiwalent za czyszczenie mundurów (8.995,76). W ramach § 4210 zakupiono druki (573,70), zakup drukarki (1.199,00); tonery (1.032,81); zestawy komputerowe (3.667,00); zakupiono czajnik, zszywacz (183,69); paliwo do pojazdu służbowego (3.510,18); części do naprawy samochodu (307,93). W ramach § 4300 wydano środki w wysokości 18.502,29 zł na : noclegi i wyżywienie policjantów w sezonie letnim (9.120,00) oraz straży (3.582,00); monitorowanie systemu alarmowego (236,16); oklejenie pojazdu służbowego (3.505,50); usługi samochodowe (1.934,00); dorobienie kluczy (124,63).

### **DZIAŁ 757 - FINANSE**

W dziale 757 wydano kwotę **258.842,19** zł co stanowi 99,8 % planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki z WFOŚ oraz od kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym nie wykorzystano środków z rezerwy celowej.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 5.043.359,00 zł z czego wykorzystano **4.843.109,43** zł, co stanowi 96,0 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 2.660.990,200zł co stanowi 93,7 % planu. W ramach § 6050 (inwestycje) wydano kwotę 20.937,00 zł z tego 1000,00 zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO oraz 19.937,00 projekt budowlany boiska,
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydano kwotę 94.558,95, co stanowi 98,5% planu,

- rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 509.465,15 zł , tj. 99,7 % planu. W tej kwocie mieści się dofinansowanie pobytu dziecka – mieszkańca Helu w przedszkolu w Pucku (3.054,96),
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 958.675,58 zł tj. 99,8 % planu,
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 396.186,90 zł tj. 99,8% planu,
- rozdział 80146 „Dokształcanie nauczycieli wydano kwotę 14.499,00 zł,
- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” wydano kwotę 191.821,45 zł,
- w „pozostałej działalności” wydano kwotę 15.431,90 zł tj. 55,9% planu.

Szczegółowy opis wydatków zawarty został w materiałach z Zespołu Szkół Ogólnokształcących „ Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych ZSO w Helu na dzień 31.12.2016” które dołączone zostały do sprawozdania.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 202.444,00 zł, natomiast wykorzystano **199.407,70** zł co stanowi 98,5 % planu.

- na rozdział 85153 „zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 11.843,43 zł tj. 99,9 % planu. Wymienione środki wydano między innymi na zakup art. papierniczych (454,69); art. spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci (2.033,28); materiały biurowe (321,01); środki czystości (368,45); książki profilaktyczne (580,00); materiały zakupione w związku z prowadzoną kampanią „Przeciw pijanym kierowcom” (1.230,00). W ramach § 4300 wydano środki na następujące wydatki: na zakup biletów wstępu na koncert profilaktyczny NIEĆPA (2.376,00); realizację programu profilaktyki uzależnień – zajęcia z uczniami gimnazjum (3.600,00); szkolenia (880,00),
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 187.120,27 zł co stanowi 98,4 % 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 (20.250,00); umowy zlecenia oraz składki ZUS (96.171,56). W ramach § 4210 wydano kwotę 20.428,34 zł z przeznaczeniem na: zakup artykułów spożywczych (9.977,56); artykułów biurowych ,zakup artykułów szkolnych,

papierniczych (678,51); elektryczny ogrzewacz wody (496,28), zakup środków czystości (574,31); zakupiono materiały do wykonania prac konserwacyjnych i naprawy pomieszczeń w świetlicy (187,78); zakupiono materiały na „Tydzień profilaktyki” (1.254,77); art. papiernicze i biurowe (2.814,57); zakup prenumeraty, aktualizacja materiałów i programów (468,90); materiały dydaktyczne zakupione w związku z prowadzonymi przez policję i strażników spotkaniami profilaktycznymi z uczniami ZSO (1.106,68); art. spożywcze – zlot Morsów (424,36); słodczyce dla dzieci uczestniczących w konkursie pastorałek (304,87); kosze na zabawki (196,75); festyn rodzinny (888,32); bieg na orientację (779,12); zakupiono zasłony zaciemniające (182,38)

W ramach § 4260 wydano kwotę 13.010,95 zł z czego na olej opałowy przypada kwota 8.579,23 zł, na energię elektryczną przypada kwota 4.038,32 zł oraz za pobór wody zapłacono kwotę 393,40 zł.

W ramach § 4300 wydano 36.447,62 zł, a w szczególności na: realizacja programów profilaktycznych (1.950,00); szkolenie i superwizja pracy (6.111,72); zajęcia edukacyjne prowadzone z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej (850,00); wynajem autokaru na przejazd na koncert profilaktyczny (1.296,00); posiłek dla dzieci (404,50); festyn rodzinny (700,00); bieg na orientację (210,00); konsultacje psychoterapeutyczne (9.180,00); usługi komunalne (1.071,50); kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, dodatkowe patrole policji na okres sezonu letniego (9.120,00); abonament RTV (265,60), monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego (359,16); wynajem kabin TOI (343,14); wykonanie pieczętek (44,00); usługi pocztowe (26,00); szycie zasłon (94,00); oprawienie dziennika (22,00); dofinansowanie obozu tanecznego (2.000,00); prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (2.400,00).

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę **1.190.988,02 zł** co stanowi 94,4 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 wykonano kwotę 51.259,54 zł, co stanowi 100% planu,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 44.407,00 zł, co stanowi 86,5% planu,
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano na kwotę 161.857,79 zł, tj. 90,4% planu,

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 84.964,06 zł, co stanowi 100 % planu,
- wydatki w rozdziale 85216 wykorzystano w 99,2 % na kwotę 171.229,92 zł, co stanowi 99,2% planu,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdz. 85219 zaplanowano kwotę 478.039,00 zł, natomiast wykonano w 2017 roku kwotę 447.842,47 zł co stanowi 93,7 % 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 systemu komputerowego , usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze rozdz. 85228 wykorzystano w 96,7 % na kwotę 181.183,35 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 wykorzystano kwotę 35.278,20 zł,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 12.965,69 zł co stanowi 63,3 % planu.

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

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.**

Zaplanowane wydatki w dz. 853 wykonano w 2017 roku na kwotę **11.029,75 zł**, tj. 99,9 %.

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

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 91,8 % na kwotę **125.866,79 zł**, poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 98,5 % na kwotę 55.264,89 zł i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 23.047,90 zł co stanowi 69,1 % 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 46.650,00 zł, wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce,
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 904,00 zł.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

W dziale 855 zaplanowano środki w wysokości 2.618.019,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 roku wydano kwotę 2.598.276,59 zł, co stanowi 99,2% planu. W dziale tym wydatki realizowane są z dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (1.602.728,86), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (982.809,57), Karta Dużej Rodziny (16,08), wspieranie rodziny (12.722,08).

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w 2017 roku kwotę **2.434.778,05** zł co stanowi 99,5,0 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano kwotę 27.500,00 zł na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydano kwotę 1.216.129,51 co stanowi 99,8 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem komórki zajmującej się gospodarką odpadami.  
-w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 240.000,00 zł co stanowi 100 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście,
- w rozdziale 90004 „ utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 74.720,00 zł, co stanowi 99,6% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,

- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 273.060,00 zł co stanowi 99,7 % 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 16.929,80 zł na wydatki związane z ochroną środowiska, min. dofinansowanie do utylizacji odpadów azbestowych (1.000,00), oraz serwis kabin na sezon letni (13.262,40); prace porządkowe po wykonanej kanalizacji i wycince drzew (2.200,00),
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 336.438,74 zł co stanowi 97,6 % planu. W ramach § 4210 wydano środki między innymi na: zakup elementów oświetlenia świątecznego (8.089,96); elementy placu zabaw (48.181,47); uzupełnienie dystrybutora worków na psie ekstremy „Psi Pakiet” (2.822,85); karma dla kotów (427,00); sprzątanie plaży (615,56); elementy do wykonania pomieszczeń gospodarczych (3.680,00); materiały do remontu elewacji budynku (2.118,30); W ramach § 4260 opłacono rachunki za energię elektryczną w wysokości 34.273,01 zł. Wymienione rachunki dotyczyły dostarczenia prądu do MOW oraz noclegowni (31.247,80), budynek przy ul. Kuracyjnej (2.342,38), pobór wody (682,83).

W ramach § 4300 w 2017 roku wydano kwotę 204.422,27 zł między innymi na: odławianie bezpańskich psów i kotów, usługi transportowe i weterynaryjne (8.174,00); sprzątanie plaż (23.100,00); ); prowadzenie rejestru i pobieranie opłat z tytułu posiadania psa (655,98); plac zabaw (17.840,29); naprawa ozdób świątecznych (2.246,00); sporządzenie dokumentacji przyłącza (4.920,00); usługi elektryczne (516,60); wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej (46.450,00); zakup i montaż bojlera ciepłej wody (6.620,40); sporządzenie dokumentacji dotyczącej budowy budynków mieszkalnych (22.140,00); wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku przy ul. Helskiej (7.380,00); wykonanie tablic do oznakowania meleksów (756,45); rozbiórka garażu (22.500,00); montaż sceny, ułożenie płyt antypoślizgowych (15.000,00); dzierżawa terenu pod parking dla meleksów, udostępnienie dróg dla meleksów w Porcie Rybackim (17.111,76); opracowanie dokumentacji na przetarg –energia (3.500,00); usługi stolarskie (250,00); wykonanie tabliczek informacyjnych (808,11); pomiar powykonawczy przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (2.000,00); serwis kabin Toi Fresh (1.775,52).

W ramach § 4430 zapłacono kwotę 7.165,84 zł wynikającą z wyroku sądowego – kwota należna WAM oraz koszty utrzymania nieruchomości wspólnej 1.030,13 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 wykonano kwotę **401.074,07** zł, co stanowi 100,0 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonane zostały w 99,9 % na kwotę 121.074,07 zł. Wydatki § 4170 dotyczą wynagrodzenia za wykonanie koncertów w związku z Teatrem w Remizie (19.931,00). W ramach § 4210 wydano środki w wysokości 274,07 zł na zakup kwiatów w związku z organizacją festiwalu Kultury i Sztuki oraz Teatru w Remizie. W ramach § 4300 opłacono rachunki za wykonanie koncertów w ramach Festiwalu Kultury i Sztuki (73.961,40), oraz opłacono rachunki za organizację „Teatru w Remizie” na łączną kwotę 26.907,60 zł.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatki w 2017 roku zamknęły się kwotą 280.000,00 co stanowi 100 % planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.

## **DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 54.160,00 zł z czego w 2017 roku wydano kwotę **45.451,23** zł, co stanowi 83,9 % planu. Na umowy zlecenia oraz pochodne za prowadzenie zajęć sportowych wydano kwotę 5.814,13 zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 16.357,10 zł między innymi na: zakup artykułów sportowych (1.103,95); nagrody dla uczestników zawodów sportowych – medale, puchary, statuetki (2.895,46); art. zakupione w związku z organizacją zawodów sportowych (1.720,67); paliwo do samochodu zakupione w związku z dojazdem trenera Szkółki Piłkarskiej (2.350,42); organizacja III Zlotu Morsów (1.110,31); artykuły przemysłowe w celu naprawy nawierzchni boiska (2.076,29); brama reklamowa dmuchana (5.100,00). W ramach § 4270 wydano kwotę 19.500,00 na remont dachu hali sportowej. W ramach § 4300 wydano kwotę 3.780,00 na: wpisowe za udział reprezentacji Helu w zawodach sportowych (100,00); ekwiwalent sędziowski (122,00); nagranie teledysku z okazji Światowego Dnia Tańca (2.000,00); wynajem kortów tenisowych

i prowadzenie zajęć w „Letniej szkole tenisa ziemnego” (720,00); naprawa urządzenia siłowni zewnętrznej (738,00); poczęstunek dla zaproszonych zawodników (100,00).

**Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za 2017 rok przedstawia się następująco:**

<b>- dochody budżetu miasta</b>	-	<b>17.778.505,66 zł</b>
w tym:		
dochody bieżące	-	17.492.029,30 zł
dochody majątkowe	-	286.476,36 zł
<b>- wydatki budżetu miasta</b>	-	<b>16.301.462,03 zł</b>
w tym:		
wydatki bieżące	-	15.643.051,78 zł
wydatki majątkowe	-	658.410,25 zł
<b>- nadwyżka</b>	-	<b>1.477.043,63 zł</b>
<b>- przychody budżetu miasta</b>	-	<b>449.390,43 zł</b>
(wolne środki z roku ubiegłego)z		
<b>- rozchody budżetu miasta</b>	-	<b>878.000,00 zł</b>
w tym:		
spłata pożyczki z WFOŚiGW	-	600.000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Pucku	-	278.000,00 zł

**Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych**  
**ZSO w Helu na dzień 31.12.2017r.**

Wydatki ZSO w Helu na rok 2017 zaplanowano na kwotę **4 882 388,00 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **4 862 322,36 zł.** co stanowi **99,59 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

**Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 99 652,99 zł.**

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 472 180,34 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 948 143,30 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 154 661,70 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 369 375,34 zł.

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100 791,56 zł.**

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 281 841,48 zł.**

**§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 26 855,06 zł.**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 67 437,00 zł.**

w tym:

- środki czystości - 14 731,09 zł.
- prenumerata prasa - 6 513,36 zł.
- zakup materiałów narzędzia - 42 088,47 zł.  
przeznaczone do bieżących napraw  
tj : kolanka, żarówki, farby, wiadra, baterie łazienkowe, sprzęt dla konserwatorów,  
światłówki, piasek
- artykuły biurowe - 2 572,58 zł.
- zakup znaczków - 1 531,50 zł.

**§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 28 750,28 zł.**

w tym:

- pomoce dydaktyczne - 5 100,44 zł.
- zakup książek - 1 153,51 zł.
- dotacja na podręczniki - 22 496,33 zł.

**§ 4260 zakup energii - 289 678,54 zł.**

w tym:

- energia elektryczna - 23 102,47 zł.
- zimna woda - 19 425,59 zł.
- energia cieplna - 247 150,48 zł.

**§ 4270 zakup usług remontowych** - **35 080,73 zł.**  
w tym:

- konserwacja gaśnic ppoż. - 950,79 zł.
- usługi remontowo naprawcze - 27 875,73 zł.
- konserwacja kotłowni olejowej - 2 054,10 zł.
- pomiary ochronne - 1 700,11 zł.
- ocena tech. budynku - 2 500,00 zł.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych** - **4 164,00 zł.**

**§ 4300 zakup usług pozostałych** - **74 496,47 zł.**  
w tym:

- prowizje bankowe - 3 634,55 zł.
- usługi w zakresie oświaty - 4 096,97 zł.
- usługi w zakresie bhp - 7 483,50 zł.
- usługi komunalne - 4 447,60 zł.
- pozostałe usługi - 54 833,85 zł.

tj.: dozór techniczny, usługi transportowe,  
usługi badawcze, usługi kominiarskie, dozór techniczny

**§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-** **6 056,18 zł.**

**§ 4410 podróże służbowe krajowe** - **5 300,00 zł.**

**§ 4430 różne opłaty i składki** - **10 000,00 zł.**

**§ 4440 odpis na ZFŚS** - **131 057,00 zł.**

**§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej**  
- **6 711,37 zł.**

**RAZEM** - **2 640 053,00 zł.**

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

**§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - **4 584,46 zł.**

**§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** - **48 089,64 zł.**  
w tym:

- wynagrodzenia n-li - 41 912,37 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 6 177,27 zł.

**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** - **6 345,79 zł.**

**§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne** - **9 994,59 zł.**

**§ 4120 składki na Fundusz Pracy** - **1 424,47 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** - 94 558,95 zł.

**Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA**

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	18 129,21 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	317 101,60 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-168 856,35 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 17 395,86 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-130 849,39 zł.	

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23 400,00 zł.
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	60 604,80 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	8 602,58 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	14 622,00 zł.
§ 4260 zakup energii	-	35 000,00 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	-	3 000,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	11 000,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	14 950,00 zł.

**RAZEM** - 506 410,19 zł.

**Dz. 801 rozdz. 80110 GIMNAZJA**

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	52 195,18 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	640 901,28 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-525 939,61 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 76 737,30 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	- 38 224,37 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	47 388,31 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	127 475,46 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	16 034,17 zł.
§ 4210 zakup materiałów	-	945,00 zł.

§ 4240 dotacja na podręczniki	-	10 131,18 zł.
§ 4260 zakup energii	-	27 000,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	36 605,00 zł.

**RAZEM** - 958 675,58 zł.

**Dz. 801 rozdz. 80120 L.O.**

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11 067,83 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 269 363,60 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li -129 340,71 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 30 308,19 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. -109 714,70 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 009,59 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 50 805,81 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 4 867,07 zł.

§ 4260 zakup energii - 24 805,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 12 268,00 zł.

**RAZEM** - 396 186,90 zł.

**Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

§ 4300 zakup usług pozostałych - 14 499,00 zł.

**RAZEM** - 14 499,00 zł.

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

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 000,00 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 108 411,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li -108 411,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 500,00 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	3 000,00 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2 859,58 zł.
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	-	28 127,33 zł.

w tym:

- pomoce dydaktyczne - 27 655,31 zł.
- dotacja na podręczniki - 472,02 zł.

§ 4260 zakup energii	-	17 934,88 zł.
§ 4300 zakup usług	-	7 988,66 zł.

**RAZEM** - 191 821,45 zł.

**Dz. 801 rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 751,90 zł.
§ 4300 zakup usług	-	2 000,00 zł.

**RAZEM** - 3 751,90 zł.

**Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 095,81 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36 149,02 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	36 149,02 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 791,18 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 373,62 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	999,66 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	975,60 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	2 880,00 zł.

**RAZEM** - 55 264,89 zł.

**Dz. 854 rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów - 196,50 zł.

RAZEM - 196,50 zł.

**Dz. 854 rozdz. 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

§ 4300 zakup usług - 904,00 zł.

RAZEM - 904,00 zł.

RAZEM 801 - 4 805 956,97 zł.

RAZEM 854 - 56 365,39 zł.

**OGÓLEM WYDATKI** - **4 862 322,36 zł.**

**Sporządziła: J. DARGACZ**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Dargacz*  
Justyna Dargacz

*Zup-dyW*  
WICEDYREKTOR  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Helu  
*J.K.*  
mgr Jolanta Klinska

**ZESTAWIENIE OPISOWE**  
z realizacji wydatków budżetowych Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Helu w 2017 r.

Lp	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>		<b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>100,00%</b>
1	4300	Zakup usług pozostałych w tym: koszty wydania decyzji	444,00	444,00	100,00%
		<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 260 462,00</b>	<b>1 189 562,12</b>	<b>94,38%</b>
<b>I</b>		<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>51 260,00</b>	<b>51 259,54</b>	<b>100,00%</b>
1	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 2 osoby	51 260,00	51 259,54	100,00%
<b>II</b>		<b>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.</b>	<b>46 000,00</b>	<b>44 407,00</b>	<b>96,54%</b>
1	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	44 407,00	96,54%
<b>III</b>		<b>Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>179 088,00</b>	<b>161 857,79</b>	<b>90,38%</b>
1	3110	Świadczenia społeczne: w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe ( 56 osób) - dofinansowanie dożywiania 40% wartości faktury - pobyt podopiecznych - Dom u Wawrzyniaka ( 3 osoby) - zasiłek jubileuszowy rzeczywista liczba osób , które otrzymały pomoc w ramach ustawy o pomocy społecznej -liczba rodzin 141, osób 249	179 088,00	161 857,79	90,38%
			46 388,00	44 782,98	96,54%
			38 133,00	38 132,82	100,00%
			23 519,00	23 518,80	100,00%
			65 048,00	49 423,19	75,98%
			6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>IV</b>		<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>84 965,00</b>	<b>84 964,06</b>	<b>100,00%</b>
1	3110	Świadczenia społeczne	84 965,00	84 964,06	100,00%
<b>V</b>		<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>172 683,00</b>	<b>171 229,92</b>	<b>99,16%</b>
1	3110	Świadczenia społeczne (37 osób w 33 rodzinach)	172 683,00	171 229,92	99,16%
<b>VI</b>		<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>478 039,00</b>	<b>447 842,47</b>	<b>93,68%</b>
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent pieniężny za świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 513,00	1 512,79	99,99%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 234,00	274 853,46	95,36%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 489,00	21 468,58	99,90%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 497,00	50 296,46	95,81%
5	4120	Składki na fundusz pracy	7 432,00	5 204,16	70,02%
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,00	935,00	94,64%

1	2	3	4	5	6
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów i art. biurowych i zakup publikacji i książek zakup komputera i programów komputerowych zakup licencji, dostępu do programów komputerowych zakup pieczatek zakup tonerów	30 600,00	28 768,27	94,01%
8	4260	Zakup energii	7 884,00	7 883,82	100,00%
9	4280	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	388,00	388,00	100,00%
10	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe opłaty za obsługę informatyczną ośrodka, certyfikaty, utrzymanie domeny mopshel, aktywacja kart z podpisem certyfikowanym, konserwacja i naprawa sprzętu i inne utrzymanie BIP obsługa bhp	45 716,00	36 124,48	79,02%
12	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 109,90	70,33%
13	4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00%
14	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	7 706,63	100,00%
15	4700	Szkolenia pracowników	10 570,00	10 569,92	100,00%
<b>VII</b>	<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>187 449,00</b>	<b>181 183,35</b>	<b>96,66%</b>
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent pieniężny za świadczenia wynikające z przepisów bhp	176,00	175,08	99,48%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	100,00%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,00	3 047,25	99,98%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 747,00	15 543,65	92,81%
5	4120	Składki na fundusz pracy	2 278,00	1 932,76	84,84%
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlec dla opiekunek środowiskowych)	27 427,00	25 172,15	91,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	450,14	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	506,00	506,00	100,00%
7	4300	Zakup usług pozostałych specjalistyczne usl. opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi 3 rodziny	71 444,00	68 985,00	96,56%
8	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
<b>VIII</b>	<b>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>42 000,00</b>	<b>35 278,20</b>	<b>84,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	35 278,20	84,00%
<b>IX</b>	<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>		<b>18 978,00</b>	<b>11 539,79</b>	<b>60,81%</b>
1	3110	Świadczenia społeczne w tym - prace społecznie użyteczne 11 osób)	10 000,00	5 943,78	59,44%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	90,30	99,23%
	4120	Składki na fundusz pracy	13,00	12,26	94,31%
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	263,45	99,79%
4	4300	Zakup usług pozostałych w tym: spotkanie noworoczne z helskimi seniorami	8 110,00	4 730,00	58,32%

1	2	3	4	5	6
		<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>2 612 885,00</b>	<b>2 594 265,87</b>	<b>99,29%</b>
<b>X</b>		<b>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 602 731,00</b>	<b>1 602 728,86</b>	<b>100,00%</b>
1	3110	Świadczenia społeczne (rzeczywista ilość osób, która otrzymała pomoc w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci -330)	1 579 045,00	1 579 044,08	100,00%
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 503,00	16 503,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592,00	2 591,29	99,97%
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 939,00	3 939,00	100,00%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	651,49	99,92%
<b>XI</b>		<b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>	<b>987 048,00</b>	<b>978 798,85</b>	<b>99,16%</b>
1	3110	Świadczenia społeczne	968 538,00	960 288,85	99,15%
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 743,00	13 743,00	100,00%
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 032,00	4 032,00	100,00%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
<b>XII</b>		<b>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>127,00</b>	<b>16,08</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	16,08	0,00%
<b>XII</b>		<b>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>22 979,00</b>	<b>12 722,08</b>	<b>55,36%</b>
1	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (asystent rodziny)	18 106,00	7 960,74	43,97%
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	990,05	90,00%
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	378,29	99,55%
5	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Janusz Hyjek*

KIEROWNICZKA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Helu  
*mgr Irena Lenc*

**ZOBOWIĄZANIA GMINY HEL na 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym: wymagalne
750	Administracja publiczna	150 841,20	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	13 336,86	0,00
801	Oświata i wychowanie	361 170,29	0,00
851	Ochrona zdrowia	861,98	0,00
852	Pomoc społeczna	28 952,43	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 218,59	0,00
855	Rodzina	7 884,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 328,68	0,00
	<b>R a z e m:</b>	<b>614 594,53</b>	<b>0,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	499 280,65	17 276,54
	<b>łącznie zobowiązania</b>	<b>1 113 875,18</b>	<b>17 276,54</b>

Należności GMINY HEL na 31 grudnia 2017 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 979,54</b>	<b>75 156,89</b>
	w tym:		
	par. 0470 Użytkowanie wieczyste	3 154,16	3 154,16
	par.0750 Dochody z najmu i dzierżawy	63 981,20	63 981,20
	par. 0770 Nabycie praw własności	188 833,23	8 021,53
	par.0920 Pozostałe odsetki	25 010,95	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</b>	<b>208 017,34</b>	<b>198 981,50</b>
	w tym:		
	par. 0350 Karta podatkowa	93 763,03	92 558,19
	par.0310 Podatek od nieruchomości	104 357,31	104 357,31
	par.0330 Podatek leśny	1,00	1,00
	par.0360 Wpływy z podatku od spadków	1 800,00	1 800,00
	par. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	284,00	265,00
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	7 812,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>476 241,43</b>	<b>476 241,43</b>
	w tym:		
	par. 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	476 241,43	476 241,43
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 976,49</b>	<b>40 214,72</b>
	w tym:		
	par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	88 441,49	40 214,72
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	535,00	0,00
	<b>R a z e m:</b>	<b>1 054 214,80</b>	<b>790 594,54</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	591 187,11	316 273,65
	<b>R a z e m:</b>	<b>1 645 401,91</b>	<b>1 106 868,19</b>

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH  
na 31.12.2017 rok

Lp.	Treść	Wartość pożyczek, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	6 421 476,21
2.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pucku	1 744 000,00
	R a z e m:	<b>8 165 476,21</b>

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REAKIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2017 roku

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan 2017 rok	Wykonanie 2017 rok
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja Publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010	50 000,00	50 000,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 2010	900,00	900,00
3.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80101 par. 2010	23 832,00	22 657,45
	Dz. 801 rozdz. 80110 par. 2010	10 850,00	10 131,18
	Dz. 801 rozdz. 80150 par. 2010	603,00	472,02
4.	Ochrona zdrowia Dz. 851 rozdz. 85195 par. 2010	444,00	444,00
5.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010	26 000,00	26 000,00
	Dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010	71 444,00	68 985,00
6.	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 2060	1 602 731,00	1 602 728,86
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010	987 048,00	978 798,85
	Dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010	27,00	16,08
	<b>R a z e m:</b>	<b>2 773 879,00</b>	<b>2 761 133,44</b>

## WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4010	50 000,00	50 000,00
2.	Urzędy naczelných organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4170	131,00 769,00	131,00 769,00
3.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240  Dz. 801 rozdz. 80110 par. 4240  Dz. 801 rozdz. 80150 par. 4240	23 832,00  10 850,00  603,00	22 496,33  10 131,18  472,02
4.	Ochrona zdrowia Dz. 851 rozdz. 85195 par. 4300	444,00	444,00
5.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130  Dz. 852 rozdz. 85228 par. 4300	26 000,00  71 444,00	26 000,00  68 985,00
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. 4110 Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4120  Dz. 855 rozdz. 85503 par. 4210	1 579 045,00 16 503,00 2 592,00 3 939,00 652,00  968 538,00 13 743,00 4 032,00 735,00  27,00	1 579 044,08 16 503,00 2 591,29 3 939,00 651,49  960 288,85 13 743,00 4 032,00 735,00  16,08
	<b>R a z e m:</b>	<b>2 773 879,00</b>	<b>2 760 972,32</b>

INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY  
na 31 grudnia 2017 roku

LP.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 rok
1.	Gospodarka komunalna Dz. 900 rozdz. 90017 par. 2650	250 000,00	250 000,00
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92116 par. 2480	280 000,00	280 000,00
	R a z e m:	530 000,00	530 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
na 31 grudnia 2017 roku

**A. Przychody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	0830	3 503 647,00	3 503 646,60
		2650	250 000,00	250 000,00
Równowartość odpisów amortyz.			980 000,00	845 593,73
Inne zwiększenia			0,00	135 517,16
<b>Razem:</b>			<b>4 733 647,00</b>	<b>4 734 757,49</b>
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			74 154,00	-64 724,26
<b>Ogółem:</b>			<b>4 807 801,00</b>	<b>4 670 033,23</b>

**B. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	14 125,00	14 124,89
		4010	1 400 638,00	1 400 637,96
		4040	114 000,00	106 093,32
		4110	289 724,00	289 723,92
		4120	40 425,00	32 193,34
		4140	10 376,00	8 973,00
		4170	229 000,00	223 870,30
		4210	361 741,00	359 057,47
		4260	534 290,00	456 157,75
		4270	86 536,00	32 070,06
		4280	4 800,00	2 882,00
		4300	340 964,00	340 963,71
		4360	13 901,00	13 900,18
		4390	2 200,00	0,00
		4410	3 500,00	2 361,34
		4430	196 634,00	196 633,08
		4440	43 475,00	43 474,20
		4530	58 191,00	58 190,94
		4610	7 770,00	7 770,00
		4700	5 090,00	2 000,00
odpisy		amortyzacyjne	980 000,00	845 593,73
inne		zwiększenia		130 844,70
<b>Razem:</b>			<b>4 737 380,00</b>	<b>4 567 515,89</b>
Podatek dochodowy				
Stan środ. obrotowych na koniec roku			70 421,00	102 517,34
<b>Ogółem:</b>			<b>4 807 801,00</b>	<b>4 670 033,23</b>
Odpisy amortyzacyjne			56 110,00	56 109,48

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
na 31 grudnia 2017 roku

**A. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	0960	5 821,96	5 821,96
<b>Razem:</b>			<b>5 821,96</b>	<b>5 821,96</b>
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>5 821,96</b>	<b>5 821,96</b>

**B. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	4210	5 635,96	5 635,96
		4300	186,00	186,00
<b>Razem:</b>			<b>5 821,96</b>	<b>5 821,96</b>
Stan środ. obrotowych na koniec roku			0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>5 821,96</b>	<b>5 821,96</b>

**Miejska Biblioteka Publiczna***im. Stefana Żeromskiego*

ul. Komandorska 2 - 84-150 HEL

tel. 058 675-09-67

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

NIP 587-15-38-774, Regon 192667703

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Stefana Żeromskiego w Helu  
za rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (w zł)	Wykonanie rok (w zł)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>349 500,15</b>	<b>346 629,42</b>
1.	<b>Dotacje</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	280 000,00	280 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa	13 000,00	13 000,00
	Dotacja celowa z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego	0,00	0,00
2.	<b>Przychody ze sprzedaży usług własnych</b>	<b>56 500,00</b>	<b>53 629,38</b>
	Wpływy z usług, darowizn	24 500,00	23 749,38
	Dochody z tytułu najmu	32 000,00	29 880,00
3.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,15</b>	<b>0,04</b>
	odsetki bankowe	0,15	0,04
4.	<b>Pozostałe przychody operacyjne - wpływy różne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>345 330,10</b>	<b>342 110,75</b>
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>36 850,00</b>	<b>35 311,91</b>
	środki trwałe	6 350,00	5 749,23
	pozostałe środki trwałe, war.niem. i prawne	1 500,00	1 296,40
	zbiory biblioteczne	29 000,00	28 266,28
2.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 579,30</b>
3.	<b>Zakup energii</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 914,27</b>
4.	<b>Zakup usług pozostałych Ogółem:</b>	<b>53 243,59</b>	<b>51 968,48</b>
	usługi remontowe	25 000,00	24 951,76
	usługi zdrowotne (karta zdrowia)	1 288,00	1 288,00
	usługi pozostałe	25 310,08	24 028,89
	usługi pocztowe i bankowe	1 200,00	1 279,45
	usługi telefonii stacjonarnej	400,00	374,83
	usługi internetowe	45,51	45,55
5.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>190 962,19</b>	<b>190 710,90</b>
	wynagrodzenia osobowe	163 393,29	163 228,90
	wynagrodzenia bezosobowe	27 568,90	27 482,00
7.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>37 269,92</b>	<b>37 159,33</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne	29 550,92	29 503,95
	składki na FP	3 278,43	3 214,81
	ZFŚS	3 260,57	3 260,57
	ekwiwalent za odzież	1 180,00	1 180,00
8.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 504,40</b>	<b>1 466,56</b>
	podróże służbowe krajowe	580,00	579,86
	ubezpieczenie mienia	700,00	662,27
	opłata za zagosp.odpadami	224,40	224,40
	okolicznościowa dział.kulturalna, darowizny, zaokr.	0,00	0,03
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>4 170,05</b>	<b>4 518,67</b>
<b>IV</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE (ŚRODKI TRWAŁE)</b>	<b>51 300,00</b>	<b>51 272,85</b>
<b>V</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		
1.	stan należności	0,00	0,00
2.	stan zobowiązań	1 500,00	15 703,48
3.	stan środków pieniężnych	10 000,00	30 578,38

**GŁ. KSIĘGOWA**

Agnieszka Karczewska

**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 2017 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 [%]
<b>Grunty w granicach administracyjnych miasta Helu (powierzchnia ewidencyjna)</b>	<b>2175</b>	<b>100%</b>
<b>w tym:</b>		
- 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 księgową
1	<b>Grunty komunalne stanowiące własność gminy w tym:</b>	<b>39,00</b>	<b>6.604.000,00</b>
	- 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	<b>oddane w użytkowanie wieczyste</b>	<b>2,00</b>	

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 2017 roku uzyskała dochody w wysokości **1.941.129.29 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 2017 roku zaplanowano sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste. Przedmiotem sprzedaży były działki położone przy ulicy Leśnej, ozn. geod. nr 405/9 i 148/53, przy ulicy Admirala Steyera ozn. geod. nr 147/22 i ulicy Wiejskiej ozn. geod. nr 337/6. Na zaplanowaną sprzedaż składają się również rozłożone na raty opłaty z tytułu nabycia gruntów w latach ubiegłych.  
Ze sprzedaży powyższego mienia uzyskano wpływy ..... **188.676,36 zł**
2. W 2017 roku w wyniku nieograniczonego przetargu ustnego sprzedano jedną nieruchomość położoną przy ulicy Wiejskiej dz. ozn. geod. 337/12  
Cena uzyskana ze sprzedaży to kwota ..... **97.800,00 zł**

### **z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:**

1. Wpływy w wysokości..... **20.488,06 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 2017 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 wylaniani byli w drodze przetargów. Stawki za niektóre tereny ustalane były w sposób umowny, jednakże czynsz nigdy nie był niższy niż wynikający ze stawek ustalonych na podstawie zarządzenia burmistrza.
2. Gmina gospodaruje mieniem wynajmując także budynki i lokale użytkowe. Przedmiotem najmu 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 ..... **1.623.578,47 zł**

3. Na środki, które wpłynęły do budżetu w 2017 roku składa się kwota z tytułu niepłaconych w terminie należności oraz odsetek od rozłożonych na raty opłat z tytułu nabycia nieruchomości oraz koszty egzekucyjne ..... **10.586,40 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.
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 wydzielenia dwóch budynków mieszkalnych celem ich sprzedaży na rzecz najemców. Uchwałą Nr XIII/77/07 z dnia 27 września 2007 roku wprowadzono zmiany polegające na zastąpieniu dotychczasowego numeru działki 150 nowymi numerami 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5. Procedura uchwalania w/w planu została ukończona. Uchwała w sprawie uchwalenia planu ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 116 poz.2259 z dnia 20.09.2010 roku.  
W styczniu 2015 roku podjęta została przez Radę Miasta Helu uchwała Nr IV/24/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.
3. Rada Miasta uchwałą Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, położonego przy ul. Dworcowej, łącznej powierzchni 7,3980 ha ozn. geod. nr 37/5, 37/6, 35/6, 35/7, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14 z przeznaczeniem w/w terenu pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-pensjonatową oraz mieszkaniową z usługami towarzyszącymi. Wydzielane nieruchomości z tego obszaru są zbywane w drodze przetargów nieograniczonych. W 2016 roku burmistrz Helu dwukrotnie ogłaszał przetargi na zbycie dwóch nieruchomości z powyższego kompleksu. Z uwagi na brak oferentów przetargi kończyły się wynikiem negatywnym.

4. Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XXV/141/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego ozn. geod. nr 199/4 o pow. 0,1671 ha z przeznaczeniem w/w terenu pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.

### III. Budynki, obiekty gminne

Nazwa obiektu	Ilość w [szt.]	Długość w [mb.]	Pow. użyt. w [m <sup>2</sup> ]	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
<b>RAZEM</b>				<b>24.344.113,43</b>

### 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.27.03.2018 r.

Sporządziła: Jolanta Łuczaj



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

31 grudnia 2017 roku

Uchwałą Rady Miasta Helu nr XXIV/127/16/ z dnia 15 grudnia 2016 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obowiązywać miała w 2017 roku i latach następnych (2017 – 2023). Przyjęto dochody ogółem w wysokości 16.493.571,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 15.615.571,00 zł, nadwyżka budżetu wyniosła 878.000,00 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 (600.000,00zł) . Łączna kwota długu wynosiła 8.165.476,21 zł. W ciągu roku 2017 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej ulegały zmianie i ostatecznie na koniec roku 2017 przyjęte wartości przedstawiały się następująco:

<b>- Dochody ogółem</b>	<b>17.646.683,00 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	16.644.683,00 zł
dochody majątkowe	1.002.000,00 zł
w tym	
ze sprzedaży majątku	1.000.000,00 zł
<b>- Wydatki ogółem</b>	<b>16.768.683,00 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	15.932.573,00 zł
wydatki majątkowe	836.110,00 zł
<b>Wynik budżetu wyniósł</b>	<b>878.000,00 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>878.000,00 zł</b>

spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku oraz kredytu w BS Puck.

Rzeczywiste wykonanie budżetu w 2017 roku wyniosło:

- dochody	<b>17.778.505,66 zł,</b>
- wydatki	<b>16.301.462,03 zł,</b>
- nadwyżka budżetowa	<b>1.477.043,63 zł.</b>

Kwota zadłużenia miasta Helu na koniec 2017 roku wyniosła łącznie 8.165.476,21 zł, z czego zadłużenie z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi 6.421.476,21 zł, a z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Pucku wynosi 1.744.000,00 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 2017 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 ostatnim czasie miasto nie sprzedawało zaplanowanych do zbycia większych nieruchomości, 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 2017 rok zgodne były w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu miasta.

W 2017 roku planowano do realizowano następujące przedsięwzięcia:

- majątkowe „Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych gminy. Wymiana systemów ogrzewania we wszystkich budynkach poprzez wymianę instalacji grzewczej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na 1.000.000,00 zł. Wymieniona inwestycja nie została podjęta do realizacji.
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – zmniejszenie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 5.000.000,00 zł i również w 2017 roku inwestycja nie była realizowana. Prace zaczną się w drugiej połowie roku 2018.