



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 2016 rok

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok (część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok (część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu miasta Helu za 2016 rok
5. Zobowiązania gminy za 2016 rok
6. Należności gminy za 2016 rok
7. Informacja o pożyczkach i kredytach
8. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za 2016 rok
9. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy za 2016 rok
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2016 rok
12. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok
13. Informacja o stanie mienia komunalnego


BURMISTRZ
Dr. Klemens Adam Kohnke

Wykonanie dochodów budżetowych miasta Helu za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 801,00	15 509,00	98,2
	60016	Drogi publiczne gminne	15 801,00	15 509,00	98,2
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	15 801,00	15 509,00	98,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 555 322,00	1 830 703,48	71,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 555 322,00	1 830 703,48	71,6
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	20 000,00	20 667,61	103,3
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	322,00	554,00	172,0
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	1 125 000,00	1 146 825,60	101,9
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	3 000,00	3 000,00	100,0
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania	1 379 000,00	629 912,64	45,7
		§ 0920 Pozostałe odsetki	28 000,00	29 743,63	106,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
		w tym:			
		§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 035,00	114 998,39	126,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 035,00	43 004,65	99,9
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	43 000,00	43 000,00	100,0
		§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35,00	4,65	13,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75023	Urzędy gmin w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0970 Wpływy z różnych dochodów	48 000,00 18 000,00 30 000,00	71 993,74 21 984,39 50 009,35	150,0 122,1 166,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		3 596,00	3 596,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 596,00 3 596,00	3 596,00 3 596,00	100,0 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		32 200,00	33 753,00	104,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 200,00 7 200,00	9 200,00 9 200,00	127,8 127,8
	75416	Straż Miejska w tym: § 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne	25 000,00 25 000,00	24 553,00 24 553,00	98,2 98,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 950 019,00	6 936 374,41	99,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: § 0350 Podatek od działalności gospodarczej.. § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	50 000,00 50 000,00 0,00	25 546,81 25 512,89 33,92	51,1 51,0 0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym: § 0310 podatek od nieruchomości os.prawnych § 0330 Podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	2 794 826,00 2 700 826,00 56 000,00 36 000,00 500,00 0,00 1 500,00	2 757 043,82 2 655 422,02 61 724,00 36 562,00 840,00 34,80 2 461,00	98,6 98,3 110,2 101,6 168,0 0,0 164,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1 142 936,00	1 161 544,05	101,6
		§ 0310 podatek od nieruchomości os.fizycznych	563 436,00	558 651,07	99,2
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 184,00	102,3
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 084,00	70,8
		§ 0370 Podatek od posiadania psów	6 500,00	6 715,20	103,3
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	74 240,00	92,8
		§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	280 000,00	286 876,14	102,5
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 500,00	216 831,00	114,4
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	719,20	36,0
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	3 500,00	2 243,44	64,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego w tym:	497 242,00	504 792,01	101,5
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 399,00	96,0
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000,00	203 336,15	101,7
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	280 000,00	284 814,36	101,7
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 242,00	2 242,50	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 465 015,00	2 487 447,72	100,9
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 395 015,00	2 435 693,00	101,7
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	51 754,72	73,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 331 274,00	3 333 063,18	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym:	2 939 306,00	2 939 306,00	100,0
		§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu	2 939 306,00	2 939 306,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	381 977,00	383 766,18	100,5
		§ 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	11 789,18	117,9
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	371 977,00	371 977,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	9 991,00	9 991,00	100,0
		§ 2920 Subwencja ogólna dla gmin	9 991,00	9 991,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		165 131,00	152 918,60	92,6
80101	Szkoły podstawowe w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		13 890,00 13 890,00	13 103,35 13 103,35	94,3 94,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		39 730,00 39 730,00	39 730,00 39 730,00	100,0 100,0
80104	Przedszkola w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		70 558,00 4 798,00 65 760,00	71 683,50 7 293,50 64 390,00	101,6 152,0 97,9
80110	Gimnazja w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		10 350,00 10 350,00	9 967,96 9 967,96	96,3 96,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		603,00 603,00	202,92 202,92	33,7 33,7
80195	Pozostała działalność w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów		30 000,00 30 000,00	18 230,87 18 230,87	60,8 60,8
852	POMOC SPOŁĘCZNA		2 665 447,00	2 614 216,72	98,1
85206	Wspieranie rodziny w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	100,0 100,0
85211	Świadczenia wychowawcze w tym: § 2060 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom		1 263 424,00 1 263 424,00	1 234 316,17 1 234 316,17	97,7 97,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	984 100,00 965 000,00 15 500,00 3 600,00	974 592,44 962 811,86 8 980,58 2 800,00	99,03 99,8 57,9 77,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 290,00 18 500,00 17 790,00	33 769,21 17 386,20 16 383,01	93,1 94,0 92,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiec. w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 782,00 2 902,00 29 880,00	32 782,91 2 902,91 29 880,00	100,0 100,0 100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	204,00 204,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	188 000,00 187 000,00 1 000,00	185 390,83 184 802,75 588,08	98,6 98,8 58,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 850,00 33 850,00	33 850,00 33 850,00	100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: § 0830 Wpływy z usług § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	84 756,00 20 000,00 64 400,00 356,00	77 515,16 22 120,58 55 090,00 304,58	91,5 110,6 85,5 85,6
	85295	Pozostała działalność 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 § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..	33 041,00 30,00 33 000,00 11,00	33 000,00 0,00 33 000,00 0,00	99,9 0,0 100,0 0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 960,00	11 971,21	100,1
	85395	Pozostałe działalności w tym: § 0920 Pozostałe odsetki § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 960,00 0,00 11 960,00	11 971,21 11,21 11 960,00	100,1 0,0 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		22 321,00	21 514,20	96,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 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	22 321,00 21 453,00 868,00	21 514,20 20 992,00 522,20	96,4 97,9 60,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 021 007,00	1 103 755,85	108,1
	90002	Gospodarka odpadami w tym: § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 001 007,00 1 000 000,00 707,00 300,00	1 082 023,53 1 080 335,33 1 589,20 99,00	108,1 108,0 224,8 33,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00 20 000,00	9 750,25 9 750,25	48,8 48,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: § 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00 0,00	297,27 297,27	0,0 0,0
	90095	Pozostała działalność w tym: § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00 0,00	11 684,80 11 684,80	0,0 0,0
RAZEM DOCHODY:			16 867 613,00	16 174 874,04	95,9

Wykonanie wydatków budżetowych miasta Helu za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	291 000,00	223 675,74	76,9
60004		Lokalny transport zbiorowy w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00 100 000,00	99 186,35 99 186,35	99,2 99,2
60016		Drogi publiczne gminne w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00 13 000,00 28 000,00 150 000,00	124 489,39 7 212,29 24 677,10 92 600,00	65,2 55,5 88,1 61,7
630		TURYSTYKA	200 000,00	75 287,66	37,6
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 6 593,00 14 000,00 28 657,00 750,00 150 000,00	75 287,66 6 593,00 13 121,35 18 584,36 720,00 36 268,95	37,6 100,0 93,7 64,9 96,0 24,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	574 000,00	442 565,21	77,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00 7 100,00 62 900,00 135 000,00 369 000,00	442 565,21 1 750,00 62 221,21 9 594,00 369 000,00	77,1 24,6 98,9 7,1 100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 300,00	36 869,51	67,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	36 800,00 36 800,00	19 372,50 19 372,50	52,6 52,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	71035	Cmentarze	17 500,00	17 497,01	100,0
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 448,00	17 445,01	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 730 032,00	2 664 697,59	97,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	209 711,00	193 486,81	92,3
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	653,20	50,2
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 139,00	136 376,54	97,3
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 007,00	9 006,76	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	24 759,56	85,4
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 552,60	31,1
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 378,06	93,2
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 100,00	10 149,94	77,5
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	545,15	54,5
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	3 665,00	3 665,00	100,0
	75022	Rady gmin	88 109,00	80 095,84	90,9
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 109,00	73 146,68	91,3
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 177,18	84,7
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 250,00	3 771,98	88,8
	75023	Urzędy gmin	1 949 676,00	1 926 492,73	98,8
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 429,52	85,7
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 664,00	1 115 969,84	99,7
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	85 202,80	98,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	201 007,00	199 967,76	99,5
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	21 309,97	97,3
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	30 800,00	30 799,00	100,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	24 334,71	99,7
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	57 787,77	92,5
		§ 4260 Zakup energii	29 500,00	25 658,71	87,0
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 656,00	34,5
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	248 000,00	246 613,39	99,4
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	17 700,00	16 510,93	93,3
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	59 640,00	59 640,00	100,0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 748,14	91,1
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	24 865,00	24 864,19	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 3040 Nagrody o charakterze szczególnym § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	212 168,00 1 500,00 1 470,00 235,00 37 996,00 22 480,00 148 487,00	208 740,96 1 500,00 1 412,67 192,57 35 281,57 22 145,55 148 208,60	98,4 100,0 96,1 81,9 92,9 98,5 99,8
	75095	Pozostała działalność w tym: § 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	270 368,00 9 368,00 1 500,00 159 500,00 100 000,00	255 881,25 7 728,20 1 042,74 158 943,29 88 167,02	94,6 82,5 69,5 99,7 88,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		3 596,00	3 596,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00 92,00 538,00 2 966,00	3 596,00 92,00 538,00 2 966,00	100,0 100,0 100,0 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		425 848,00	415 401,56	97,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	9 200,00 9 200,00	9 200,00 9 200,00	100,0 100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4430 Różne opłaty i składki	150 050,00 9 430,00 32 050,00 1 860,00 10 910,00 30 490,00 10 740,00 29 300,00 770,00 18 085,00 500,00 15,00 5 900,00	141 003,68 9 430,00 32 041,47 1 854,65 10 904,50 30 484,71 10 738,46 21 000,00 606,00 17 796,13 233,36 15,00 5 899,40	94,0 100,0 100,0 99,7 99,9 100,0 100,0 71,7 78,7 98,4 46,7 100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75416	Straż Miejska	266 598,00	265 197,88	99,5
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 521,00	8 505,63	99,8
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 857,00	167 825,42	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 225,00	10 221,36	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	23 726,00	23 704,73	99,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 568,94	98,8
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 507,00	19 314,91	99,0
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	694,00	92,5
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 150,00	20 137,90	95,2
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 080,00	1 042,99	96,6
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	100,0
		§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	289 000,00	287 871,83	99,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	289 000,00	287 871,83	99,6
		w tym:			
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	289 000,00	287 871,83	99,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 774,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 774,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 4810 Rezerwy	61 774,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 707 469,00	4 664 875,15	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	2 540 826,00	2 514 556,28	99,0
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 086,00	99 084,21	100,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 997,00	1 430 361,81	99,5
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 799,00	100 799,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	262 513,00	247 042,04	94,1
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28 050,00	28 043,98	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 655,49	99,4
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	20 623,00	17 756,01	86,1
		§ 4260 Zakup energii	263 000,00	262 619,97	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,39	100,0
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 896,10	97,4
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	96 500,00	96 352,62	99,8
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	10 570,00	10 567,53	100,0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 834,37	95,9
		§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	134 688,00	134 688,00	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	7 000,00	6 855,76	97,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	141 398,00	141 104,74	99,8
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 022,00	7 964,96	99,3
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 633,00	81 630,54	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	9 190,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 958,00	16 805,44	99,1
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 595,00	2 513,80	96,9
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		§ 4260 Zakup energii	10 240,00	10 240,00	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	100,0
	80104	Przedszkola	449 106,00	448 450,56	99,9
		w tym:			
		§ 2540 Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 846,00	1 807,28	97,9
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 772,00	13 754,26	99,9
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 325,00	276 319,75	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 653,00	21 653,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	52 625,00	52 184,88	99,2
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	7 346,59	98,9
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,0
		§ 4260 Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100,0
		§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 698,00	11 627,80	99,4
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	12 757,00	12 757,00	100,0
	80110	Gimnazja	895 548,00	891 216,18	99,5
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 623,00	53 335,77	99,5
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 901,00	596 860,96	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 530,00	50 530,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	119 734,00	116 090,41	97,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 637,00	13 636,48	100,0
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 350,00	9 989,56	96,5
		§ 4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	30 773,00	30 773,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4260 Zakup energii § 4440 Odpis na ZFŚS	353 862,00 12 107,00 239 204,00 20 430,00 45 764,00 5 064,00 20 805,00 10 488,00	353 274,49 11 859,73 239 110,20 20 430,00 45 712,74 5 054,71 20 619,11 10 488,00	99,8 98,0 100,0 100,0 99,9 99,8 99,1 100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00 5 000,00	4 949,98 4 949,98	99,0 99,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych	315 603,00 14 500,00 207 000,00 38 500,00 5 450,00 3 500,00 26 653,00 14 000,00 6 000,00	305 970,81 13 042,37 207 000,00 37 735,75 5 402,76 2 664,22 23 846,51 11 481,73 4 797,47	96,9 89,9 100,0 98,0 99,1 76,1 89,5 82,0 80,0
	80195	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	6 126,00 2 372,00 3 754,00	5 352,11 1 852,11 3 500,00	87,4 78,1 93,2
851	OCHRONA ZDROWIA		200 000,00	189 296,19	94,6
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 4 080,00 5 920,00	9 565,84 4 075,84 5 490,00	95,7 99,9 92,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	179 730,35	94,6
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 700,00	98,3
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	5 961,10	72,7
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	487,68	32,5
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	76 522,97	96,9
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 963,63	91,9
		§ 4260 Zakup energii	12 890,00	11 816,74	91,7
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	37 345,00	36 850,25	98,7
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	500,00	363,00	72,6
		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 065,00	1 064,98	100,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	3 438 954,00	3 379 996,18	98,3
	85202	Domy pomocy społecznej	87 760,00	87 759,06	100,0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	87 760,00	87 759,06	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	25 135,00	18 765,88	74,7
		w tym:			
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 013,00	13 995,96	73,6
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	927,27	0,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 085,00	2 902,01	71,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	555,00	393,68	70,9
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	547,00	546,96	100,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 263 424,00	1 234 316,17	97,7
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	1 238 155,00	1 209 048,08	97,6
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 934,00	20 933,09	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 737,00	3 737,00	100,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	968 600,00	965 611,86	99,7
		w tym:			
		§ 2910 Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	3 600,00	2 800,00	77,8
		§ 3110 Świadczenia społeczne	936 050,00	933 898,16	99,8
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 968,00	23 932,67	99,9
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 386,00	4 386,00	100,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	596,00	595,03	99,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne..	38 850,00	33 769,21	86,9
		w tym:			
		§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 850,00	33 769,21	86,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp.	137 674,00	135 468,71	98,4
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	137 674,00	135 468,71	98,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 768,00	105 363,52	99,6
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	105 768,00	105 363,52	99,6
	85216	Zasiłki stałe	188 000,00	185 390,83	98,6
		w tym:			
		§ 2910 Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	1 000,00	588,08	58,8
		§ 3110 Świadczenia społeczne	187 000,00	184 802,75	98,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 794,00	403 562,44	99,9
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 500,00	1 493,04	99,5
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 049,00	256 048,31	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 367,00	20 366,92	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	56 434,00	56 347,39	99,8
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 767,00	5 647,85	97,9
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 012,00	14 008,42	100,0
		§ 4260 Zakup energii	7 861,00	7 860,29	100,0
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	410,00	409,00	99,8
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 891,00	23 883,00	100,0
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	126,00	125,27	99,4
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	357,00	357,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	7 114,00	7 110,55	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	8 056,00	8 055,40	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 917,00	157 573,52	94,4
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	379,00	378,96	100,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 552,00	47 551,80	100,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	5 821,45	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 285,00	16 285,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 463,00	1 462,55	100,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 921,00	29 889,83	99,9
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	64 400,00	55 090,00	85,5
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	1 095,00	1 093,93	99,9
	85295	Pozostała działalność	53 032,00	52 414,98	98,8
		w tym:			
		§ 2910 Zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	11,00	10,82	98,4
		§ 3110 Świadczenia społeczne	44 928,00	44 926,98	100,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	848,00	99,8
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	4 314,45	91,2
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 511,00	1 506,95	99,7
		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	807,78	80,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 960,00	11 960,00	100,0
	85395	Pozostałe działalność	11 960,00	11 960,00	100,0
		w tym:			
		§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	100,0
		§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 860,00	1 860,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 405,00	126 626,39	94,9
	85401	Świetlice szkolne	56 084,00	54 114,19	96,5
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	4 296,00	4 187,41	97,5
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 348,00	34 580,15	95,1
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,00	2 978,10	99,6
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 501,00	7 501,00	100,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	990,93	92,6
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,60	99,7
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 321,00	71 512,20	93,7
		w tym:			
		§ 3240 Stypendia dla uczniów	47 000,00	44 750,00	95,2
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	28 453,00	26 240,00	92,2
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych	868,00	522,20	60,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 541 115,00	2 211 764,05	87,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		315 000,00 315 000,00	50 248,00 50 248,00	16,0 16,0
90002	Gospodarka odpadami w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4140 Wpłaty na PFRON § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS		1 000 000,00 700,00 164 416,00 12 682,00 29 950,00 4 324,00 4 176,00 9 993,00 2 850,00 120,00 765 563,00 500,00 350,00 4 376,00	993 536,29 653,20 164 341,62 12 650,91 29 892,43 4 276,34 4 176,00 9 077,78 2 749,31 0,00 760 642,39 451,31 249,00 4 376,00	99,4 93,3 100,0 99,8 99,8 98,9 100,0 90,8 96,5 0,0 99,4 90,3 71,1 100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych		240 000,00 240 000,00	239 999,99 239 999,99	100,0 100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych		71 300,00 1 000,00 70 300,00	71 246,99 949,99 70 297,00	99,9 95,0 100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: § 4260 Zakup energii		300 815,00 300 815,00	273 060,00 273 060,00	90,8 90,8
90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym: § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	100,0 100,0
90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00 15 000,00	9 365,62 9 365,62	62,4 62,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90095	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	349 000,00 59 000,00 51 800,00 177 200,00 61 000,00	324 307,16 55 271,61 51 751,75 163 952,97 53 330,83	92,9 93,7 99,9 92,5 87,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		430 500,00	429 778,64	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	140 500,00 29 686,00 2 150,00 108 664,00	139 778,64 29 686,00 1 851,19 108 241,45	99,5 100,0 86,1 99,6
	92116	Biblioteki w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00 290 000,00	290 000,00 290 000,00	100,0 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		31 660,00	31 653,57	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	31 660,00 118,00 3 998,00 10 275,00 17 269,00	31 653,57 117,10 3 997,12 10 270,68 17 268,67	100,0 99,2 100,0 100,0 100,0
RAZEM WYDATKI:			16 124 613,00	15 195 915,27	94,2

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU
za 2016 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 2016 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XIV/73/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2016 rok, który po stronie dochodów wyniósł 15.139.149,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 14.639.149,00 zł.

W ciągu 2016 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2016 roku wynosił:

- dochody budżetu miasta	-	16.867.613,00 zł
- wydatki budżetu miasta	-	16.124.613,00 zł

Przychody budżetu miasta w wysokości 743.000,00 zł przeznaczone zostały na rozchody miasta tj. spłatę pożyczki (WFOŚiGW 465.000,00) i kredytu (BS Puck 278.000,00) zaciągniętych w związku z inwestycją „modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej”.

W roku 2016 rzeczywiste wykonanie dochodów budżetu miasta Helu wyniosło kwotę **16.174.874,04** zł co stanowi 95,9 % planu, natomiast wydatki wykonano na kwotę **15.195.915,27** zł co stanowi 94,2 % planu.

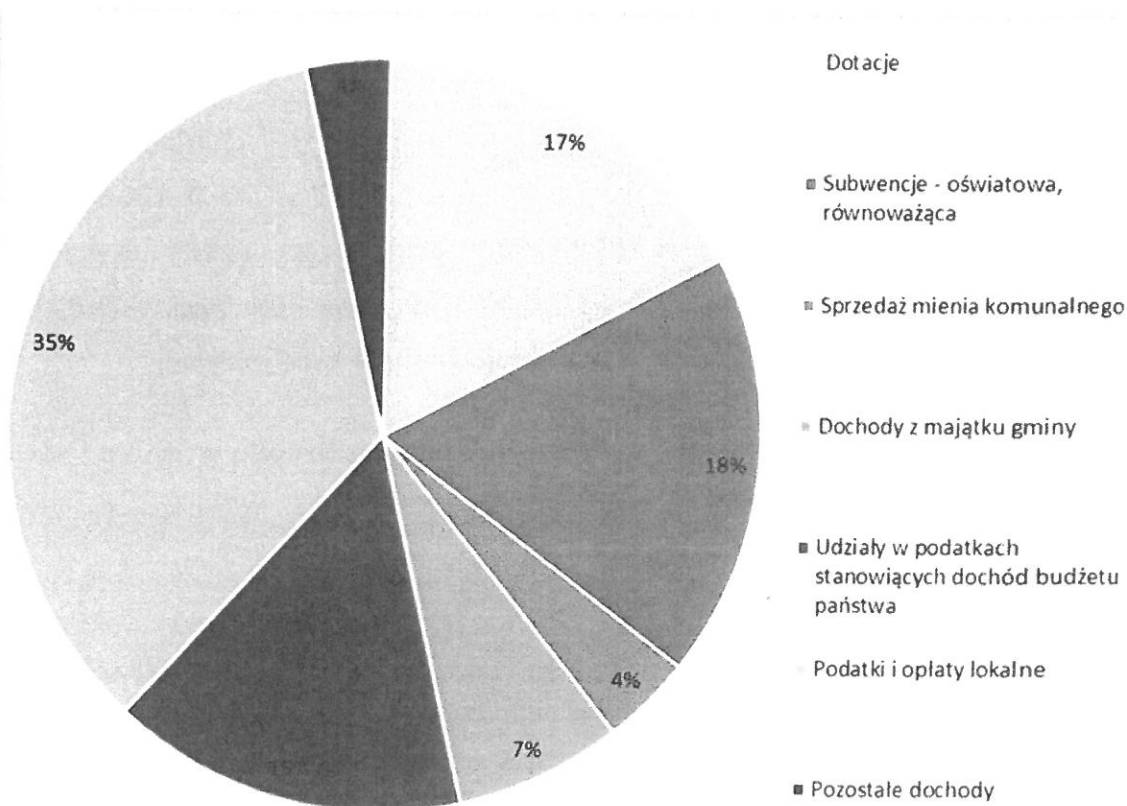
Budżet miasta za 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 978.958,77 zł. Rozchody budżetu wyniosły kwotę 743.000,00 zł na spłatę pożyczki i kredytu.

Na wykonane w 2016 roku dochody ogółem w wysokości 16.174.874,04 zł, na dochody bieżące przypada kwota 15.541.961,40 zł, a na dochody majątkowe kwota 632.912,64 zł.

Struktura wykonanych dochodów 2016 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	% do wydatków ogółem
1.	Dotacje	2.823.828,00	2.774.524,42	98,25	17,15
2.	Subwencje	2.949.297,00	2.949.297,00	100,00	18,24
3.	Sprzedaż majątku	1.379.000,00	629.912,64	45,68	3,89
4.	Dochody z majątku gminy	1.128.000,00	1.149.825,60	101,93	7,11
5.	Udziały w podatkach	2.465.015,00	2.487.447,72	100,91	15,38
6.	Podatki i opłaty lokalne	5.559.632,00	5.601.871,41	100,76	34,63
7.	Pozostałe dochody	562.841,00	581.995,25	103,40	3,60
	Razem:	16.867.613,00	16.174.874,04	95,89	100

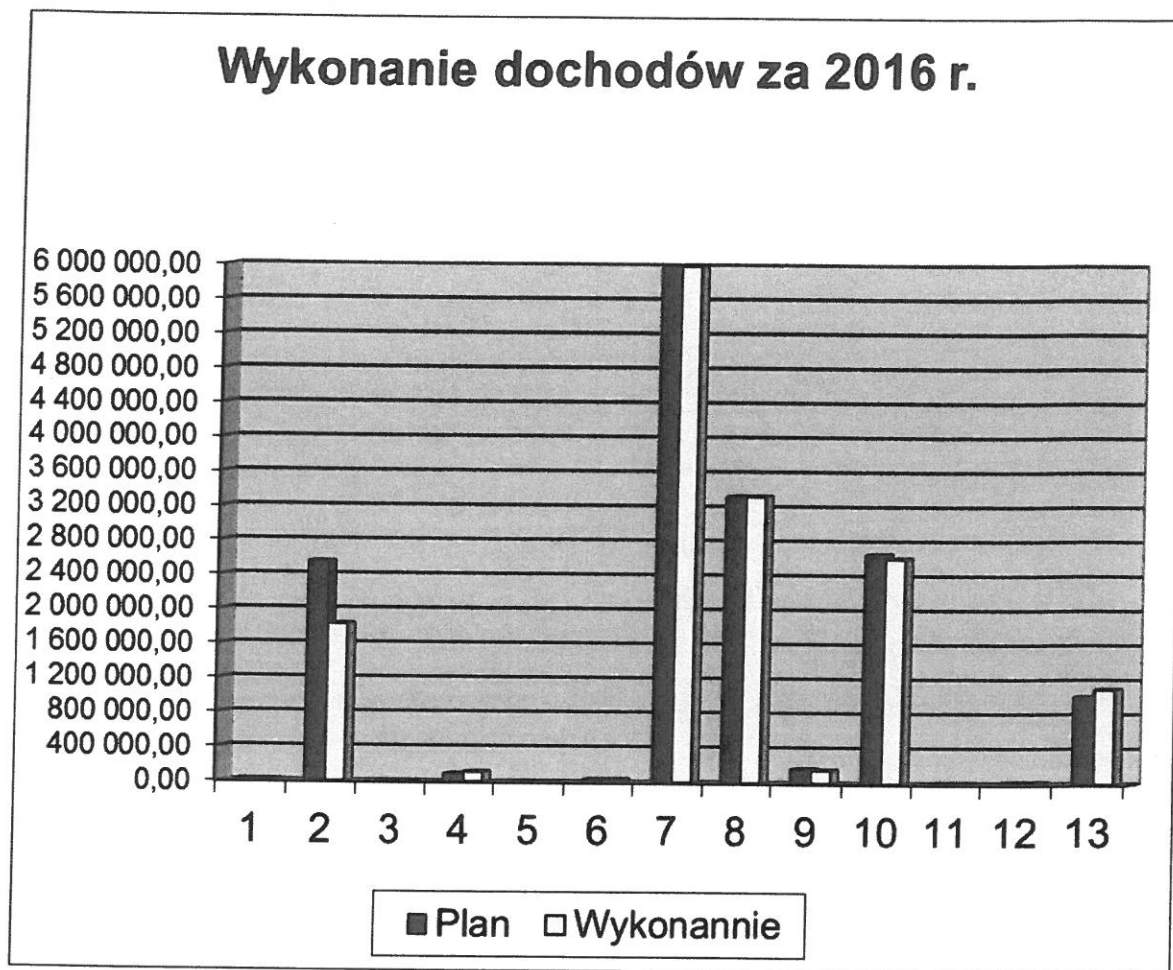
Struktura dochodów 2016



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

Lp.	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie 2016 roku	%
1.	Dz. 600 Transport i łączność	15.801,00	15.509,00	98,15
2.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	2.555.322,00	1.830.703,48	71,64
3.	Dz. 710 Działalność usługowa	2.500,00	2.500,00	100,00
4.	Dz. 750 Administracja publiczna	91.035,00	114.998,39	126,32
5.	Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.596,00	3.596,00	100,00
6.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.200,00	33.753,00	104,82
7.	Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6.950.019,00	6.936.374,41	99,80
8.	Dz. 758 Różne rozliczenia	3.331.274,00	3.333.063,18	100,05
9.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	165.131,00	152.918,60	92,60
10.	Dz. 852 Pomoc społeczna	2.665.447,00	2.614.216,72	98,08
11.	Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.960,00	11.971,21	100,09
12.	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22.321,00	21.514,20	96,39
13.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.021.007,00	1.103.755,85	108,10
	Razem:	16.867.613,00	16.174.874,04	95,89

Graficzne przedstawienie wykonania dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:



Poniżej szczegółowe omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 15.801,00 zł i na dzień 31.12.2016 roku wykonano dochody w 98,2 % na kwotę **15.509,00** zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 2.555.322,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2016 roku wykonano **1.830.703,48** zł co stanowi 71,6% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 20.667,61 zł, co stanowi 103,3% planu. Należności pozostałe do zapłaty w tym wymagalne z tego tytułu wynoszą kwotę 2.334,74 zł, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 541,15 zł,
- wpływy z różnych opłat wykonano na kwotę 554,00 zł, wymieniona kwota dotyczy kosztów upomnienia,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 1.146.825,60 zł, co stanowi 101,9% planu. Należności pozostałe do zapłaty w tym wymagalne wynoszą kwotę 52.415,15 zł, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 8.399,38 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł i w 2016 roku taką kwotę wykonano,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 1.379.000,00 natomiast na dzień 31.12.2016 roku wykonano kwotę 629.912,64 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą kwotę 15.790,05 zł z czego wymagalne to kwota 13.138,00 zł. Nadpłaty z tego tytułu na koniec 2016 roku wynoszą 23.499,50 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 29.743,63 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek wynoszą kwotę 22.749,62 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 91.035,00 zł wykonano kwotę 114.998,39 zł co stanowi 126,3% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące dochody:

- otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (43.000,00),
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (4,65),
- dochody z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, kosztów upomnienia, zwrotów kosztów wyceny (21.984,39),
- różne dochody: prowizje z US oraz z ZUS, zwroty wydatków za 2015 rok, (50.009,35).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 3.596,00 zł i są to dotacje celowe otrzymane na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.

W dziale 754 zaplanowano wpływy na kwotę 32.200,00 zł z czego wykonano na koniec roku 2016 kwotę **33.753,00 zł** tj. w 104,8%. Na wymienione wykonanie składają się następujące dochody: środki dla OSP w wysokości 9.200,00 zł, oraz z nałożonych grzywien, mandatów karnych na kwotę 24.553,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 6.950.019,00 zł natomiast na dzień 31.12.2016 roku wykonano kwotę **6.936.374,41** co stanowi 99,8 % 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 50.000,00 zł, z czego na koniec 2016 roku wykonano kwotę 25.512,89 zł tj. w 51%. Wymienione dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane gminie. Z tego tytułu występują znaczne zaległości w wysokości 95.966,39 w tym wymagalne 94.768,55 zł,

2) Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę **2.794.826,00** natomiast na 31 grudnia 2016 roku wykonano kwotę **2.757.043,82 zł** co stanowi 98,6% planu.

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób prawnych wykonano na kwotę 2.655.422,02 zł tj. w 98,3%. Zaległości podatkowe wyniosły kwotę 28.018,25 zł i są to w całości zaległości wymagalne. Nadpłaty podatku wyniosły 4.993,02 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 2016 roku kwotę 4.925,04 zł.

- podatek leśny wykonano na kwotę 61.724,00 co stanowi 110,2 % planu. Zaległości w tym wymagalne wyniosły kwotę 1,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych wykonano w 101,6% na kwotę 36.562,00 zł, zaległości podatkowe z tego tytułu nie wystąpiły,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 168 % na kwotę 840,00 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo wpłacane do budżetu gminy,
- wpływy z różnych opłat wykonano na kwotę 34,80 zł , i dotyczą kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty podatków i opłat,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków wykonano na kwotę 2.461,00 zł.
Zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 2.602,00 zł.

3) Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.142.936,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.161.544,05 zł** co stanowi 101,6 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **558.651,07 zł** tj. w 99,2%. Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2016 roku wyniosły kwotę 43.085,88 zł i są to w całości zaległości wymagalne. Nadpłaty z tego tytułu wyniosły 8.145,80 zł. Wobec wszystkich podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku wyniosły kwotę 350,40 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **8.184,00 zł** co stanowi 102,3 % planu. Zaległości podatkowe nie wystąpiły,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę **7.084,00 zł** , jest realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rzecz gminy. Zaległości z tego tytułu nie wystąpiły,
- podatek od posiadania psa wykonano w 103,3 % na kwotę **6.715,20 zł**,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę **74.240,00 zł** tj. w 92,8%. 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 **286.876,14 zł** tj. w 102,5 % , również ta opłata w naszej gminie charakteryzuje się sezonowością i w miesiącach lipiec, sierpień , wrzesień uzyskuje się największe dochody. Czynione są starania, aby wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą podlegającą tej opłacie

wywiązywały się z tego obowiązku, co doprowadzi również do zwiększenia dochodów,

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych wykonano w 114,4 % na kwotę **216.831,00 zł**. Dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przelewane na konto gminy, zaległości wynoszą 319,97 zł w tym wymagalne w wysokości 81 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) wykonano na kwotę **719,20 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **2.243,44 zł** co stanowi 64,1 % planu, zaległości z tego tytułu wynoszą kwotę 4.686,00 zł.

4) Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 497.242,00 zł, natomiast na 31 grudnia 2016 roku wykonano kwotę **504.792,01 zł**, co stanowi 101,5 % planu . Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano na kwotę 14.399,00 zł, tj. 96,0 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 203.336,15 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw wyniosły kwotę 284.814,36 zł, tj. wykonanie w 101,7 %, (opłata parkingowa),
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) wyniosły 2.242,50 zł,

5) Rozdział 75621 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.465.015,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.395.015,00 zł natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 70.000,00 zł z tego na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano kwotę **2.487.447,72 zł** tj. w 100,9 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota **2.435.693,00 zł** (101,7%), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota **51.754,72 zł** (73,9%). 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 47.657,25 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 3.331.274,00 natomiast wykonano kwotę **3.333.063,18 zł** co stanowi 100,1% planu. Wykonane dochody w tym dziale to przede

wszystkim subwencja ogólna dla gmin (oświatowa) w wysokości 2.939.306,00 zł, wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych 11.789,18 zł, wpływy z odzyskanego podatku VAT od inwestycji za lata poprzednie 371.977,00 zł oraz subwencja równoważąca dla gmin w wysokości 9.991,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 165.131,00 zł wykonano kwotę **152.918,60 zł** co stanowi 92,6 % planu. Na powyższe wykonanie składają się:

- dochody w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, wykonane zostały na kwotę 13.103,35 zł i jest to dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych,
- dochody w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonano w wysokości 39.730,00 zł, jest to dotacja na zadania przedszkolne,
- dochody w rozdziale 80104 przedszkola wykonano w wysokości 71.683,50 zł, w tym jest również dotacja na zadania przedszkolne (64.390.00),
- dochody w rozdziale 80110 Gimnazja wykonano w kwocie 9.967,96 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 202,92 zł i jest to dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- dochody w rozdziale 80195 pozostała działalność w wysokości 18.230,87 zł.

Dochody w tym dziale to wpływy ze zwrotów wydatków poniesionych w związku z dzierżawą pomieszczeń szkoły (stołówka).

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 2.665.447,00 zł wykonano kwotę **2.614.216,72 zł** tj. 98,1 % planu .

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

- § 2010 i § 2060 dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 2.269.604,23 zł,
- § 2030 dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania własne gminy w łącznej wysokości 306.915,76 zł,

Pozostałe dochody w dziale 852 Pomoc społeczna to wpływy z usług § 0830 w wysokości 22.120,58 zł; wpływy dotyczące różnych dochodów § 0970 w wysokości 2.902,91 zł; wpływy dochodów pochodzących z rozliczenia zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2360 w wysokości 9.285,16 zł; zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości § 2910 - 3.388,08 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.

W dziale 853 zaplanowano środki w wysokości 11.960,00 zł wykonano kwotę **11.971,21 zł** i są to środki unijne otrzymane w ramach programu „Aktywny powiat” (11.960,00) oraz kwota 11,21 zł to odsetki od rachunku..

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **21.514,20 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 (20.992,00) oraz dotacja w wysokości 522,20 wyprawka szkolna.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 wykonano kwotę **1.103.755,85 zł** na którą składają się następujące dochody:

- rozdział 90002 gospodarka odpadami wykonano kwotę 1.082.023,53 zł,
- rozdział 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano na kwotę 9.750,25 zł,
- rozdział 90020 to wpływy z opłat produktowych wykonane na kwotę 297,27 zł,
- rozdział 90095 pozostała działalność wykonano na kwotę 11.684,80 zł, kwota dotyczy programu realizowanego wspólnie z innymi gminami „ realizacja gospodarki niskoemisyjnej dla województwa pomorskiego”.

WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie **16.124.613,00 zł** w 2016 roku wykonano kwotę **15.195.915,27 zł** co stanowi 94,2 % planu, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 14.989.913,00 zł , a wykonano na kwotę 14.622.501,32 zł co stanowi 97,5 % planu.
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.134.700,00 zł, a wykonano na kwotę 573.410,95 zł, co stanowi 50,5 % planu.

Zaplanowane rozchody wykonano na kwotę **743.000,00 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 31.12.2016 rok wyniosły kwotę 778.739,04 zł, są to zobowiązania niewymagalne, które w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	3.055,08 zł
- dz. 750 Administracja publiczna	-	130.216,59 zł,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	-	27.590,21 zł,
- dz. 801 Oświata i wychowanie	-	500.504,46 zł,
- dz. 851 Ochrona zdrowia	-	985,59 zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna	-	44,28 zł,
- dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4.351,70 zł,
- dz. 900 Gospodarka komunalna	-	111.991,13 zł.

Zobowiązania wymagalne powstały w zakładzie budżetowym na kwotę 35.935,55 zł.

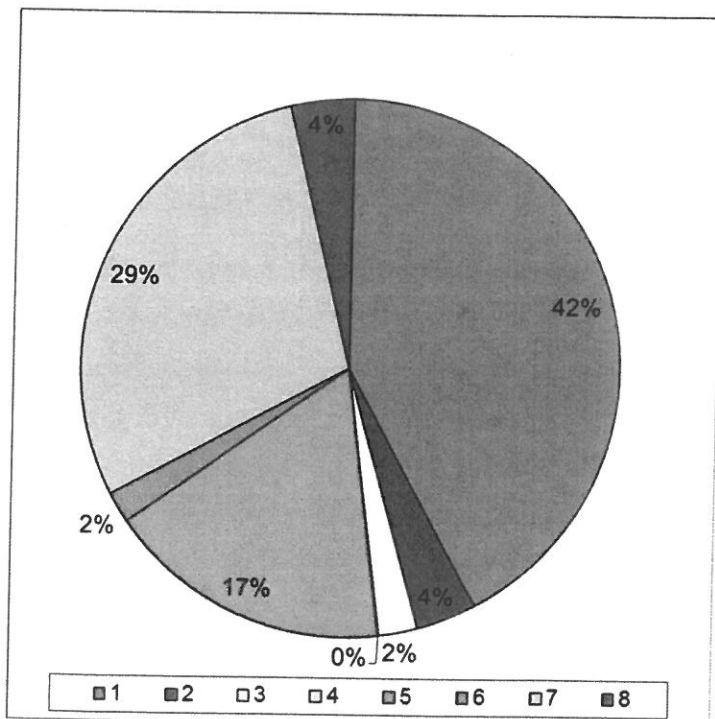
Na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, które zaciągnięte zostały na inwestycje „modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej” w wysokości 9.043.476,21 zł, z czego:

- pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku	-	7.021.476,21 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Pucku	-	2.022.000,00 zł

Struktura wykonanych w 2016 roku wydatków

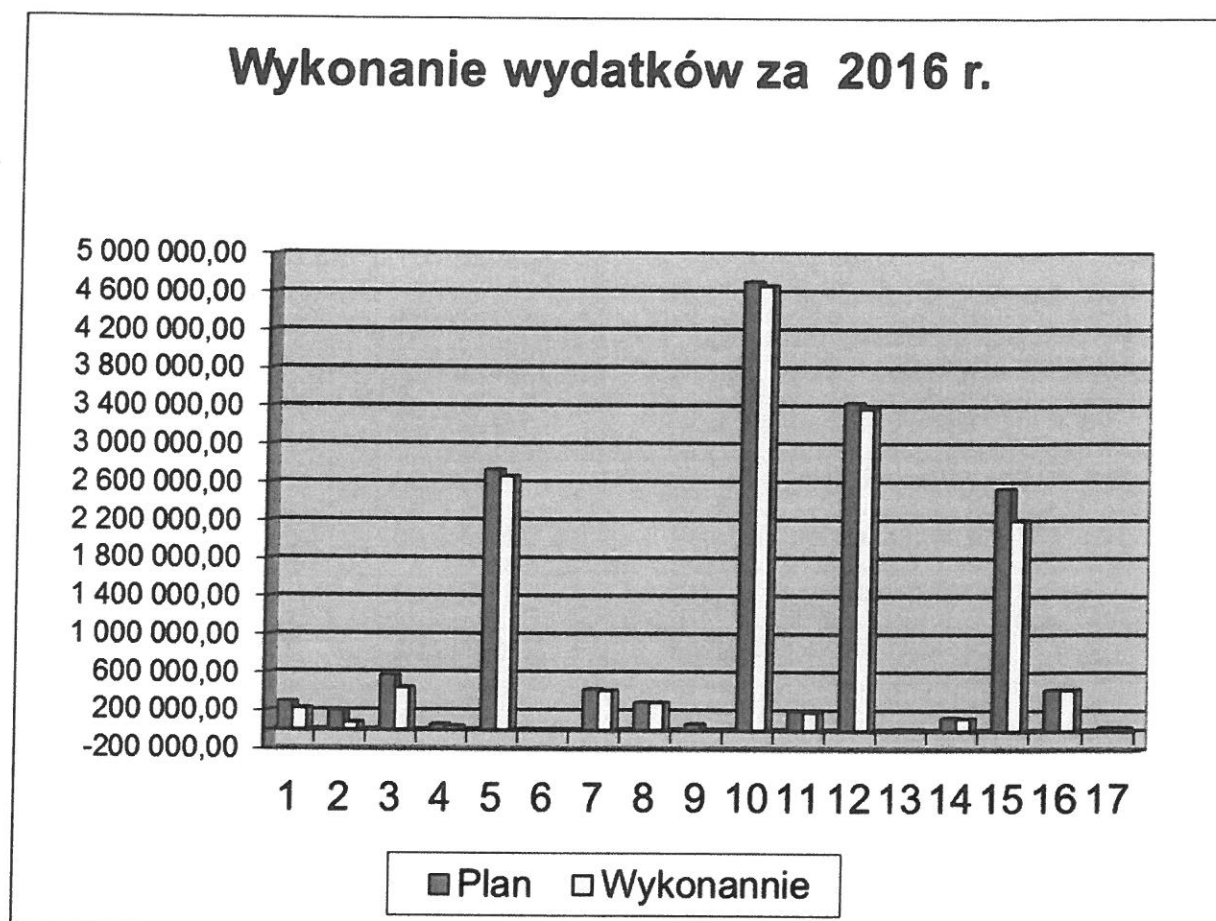
Lp.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
1.	Wynagrodzenia i pochodne	6.461.833,00	6.390.148,99	98,89	42,05
2.	Przekazane dotacje na zadania bieżące	541.846,00	541.807,28	99,99	3,57
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362.895,00	352.160,41	97,04	2,32
4.	Wydatki bieżące na programy unijne	11.960,00	11.960,00	100,00	0,08
5.	Świadczenia społeczne	2.649.575,00	2.613.508,20	98,64	17,20
6.	Obsługa długu	289.000,00	287.871,83	99,61	1,89
7.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.672.804,00	4.425.047,61	94,70	29,12
8.	Wydatki majątkowe (łącznie ze środkami unijnymi)	1.134.700,00	573.410,95	50,53	3,77
	Razem:	16.124.613,00	15.195.915,27	94,2	100,0

Struktura Wydatków



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

Lp.	Treść	Plan 2016	Wykonanie 2016	%
1.	Dz. 600 Transport i łączność	291.000,00	223.675,74	76,86
2.	Dz. 630 Turystyka	200.000,00	75.287,66	37,64
3.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	574.000,00	442.565,21	77,10
4.	Dz. 710 Działalność usługowa	54.300,00	36.869,51	67,90
5.	Dz. 750 Administracja publiczna	2.730.032,00	2.664.697,59	97,61
6.	Dz. 751 Urzędy naczelných organów...	3.596,00	3.596,00	100,00
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	425.848,00	415.401,56	97,55
8.	Dz. 757 Obsługa długu publicznego	289.000,00	287.871,83	99,61
9.	Dz. 758 Różne rozliczenia	61.774,00	0	0
10.	Dz. 801 Oświata i wychowanie	4.707.469,00	4.664.875,15	99,10
11.	Dz. 851 Ochrona zdrowia	200.000,00	189.296,19	94,65
12.	Dz. 852 Pomoc społeczna	3.438.954,00	3.379.996,18	98,29
13.	Dz. 853 Pozostałe zadania...	11.960,00	11.960,00	100,00
14.	Dz. 854 Edukacyjna opieka ...	133.405,00	126.626,39	94,92
15.	Dz. 900 Gospodarka komunalna...	2.541.115,00	2.211.764,05	87,04
16.	Dz. 921 Kultura i ochrona ...	430.500,00	429.778,64	99,83
17.	Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	31.660,00	31.653,57	99,98
	R a z e m :	16.124.613,00	15.195.915,27	94,24



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w dz. 600 wykonano łącznie kwotę **223.675,74 zł** co stanowi 76,9 % planu. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wykonano kwotę 99.186,35 zł, jest to dofinansowanie transportu wodnego. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wykonano kwotę 124.489,39 zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 31.889,39 zł, a na wydatki majątkowe kwota 92.600,00 zł. W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały budowlane w celu wykonania parkingu przy ul. Wiejskiej (4.252,69), wyczyszczono i oklejono taśmą znaki drogowe (505,75), zakupiono słupki do oznakowania pionowego ulic (2.453,85), za naprawy nawierzchni ulic, parkingów, układanie chodników, konserwację oznakowania drogowego wydano kwotę 22.077,10 zł, za pomiar przejazdów kolejowych i dróg dojazdowych oraz wykonanie mapy do celów projektowych wydano kwotę 2.600,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano z kostki brukowej odcinek ul.

Żeromskiego wraz z nadzorem, pomiarem powykonawczym (81.530,00) oraz wykonano projekt koncepcyjny zagospodarowania i przebudowy ul. Morskiej i Maszopów (11.070,00).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki zostały wykonane w 37,6 % na kwotę **75.287,66 zł**. W ramach § 4170 opłacono wynagrodzenie za występ zespołu podczas imprezy 6.593,00 zł. W ramach § 4210 zakupiono podesty sceniczne (5.191,83), zakupy związane z organizacją imprezy „Dzień Ryby” – naczynia jednorazowe, art. spożywcze, ryby do przygotowania potraw przez Teatr Kulinaryny” (2.425,13), zakup artykułów pirotechnicznych, kwiatów, art. spożywczych, rekwizyty niezbędne do wykonania inscenizacji „32 Dni Obrony Helu” (1.835,66), naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze zakupione dla uczestników spotkania Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne (136,73), zakupiono rowery na potrzeby mobilnej informacji turystycznej (3.532,00). W ramach § 4300 wykonano tablicę „Szlak Kaszubskiej Tradycji Rybackiej” (492,00), druk mapek Helu (5.000,00), naprawiono uszkodzone odcinki ścieżki rowerowej (8.542,35), opłata za wykonaną usługę podczas imprezy w „Dniu Ryby” (3.600,00), wykonanie przyłącza energii elektrycznej na potrzeby jarmarku, transport morski dot. złożenia kwiatów na wraku ORP Wicher (950,01). W ramach § 4360 wydano kwotę 720,00 zł za dostępu do internetu na potrzeby turystyki.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 36.268,95 zł i są to wydatki związane z realizacją projektu modernizacji ścieżki rowerowej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 w 2016 roku wykonano kwotę **442.565,21 zł** co stanowi 77,1 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności za wykonany przegląd budynków (1.750,00); wycenę nieruchomości (5.289,00); prace geodezyjne, podziały działek (3.500,00); opłaty za odpisy z KW i wypis z rejestru gruntów (580,00); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (2.040,00); opłaty roczne - użytkowanie wieczyste (1.609,71), poddzierżawa plaż (1.107,00); dzierżawa gruntów leśnych (23.663,49); czynsz dzierżawny gruntów (15.781,33); usługi geodezyjne, odnowienie granic działki, pomiar powykonawczy i zmiana klasyfikacji działki, aktualizacja użytków, wskazanie granic nieruchomości (4.850,00); usługi notarialne - sporządzenie umowy (820,88); abonament za zamieszczenie

ogłoszeń na portalach internetowych dot. sprzedaży nieruchomości (861,00); wykonanie banneru reklamowego i tablicy informacyjnej (878,80); wniosek o założenie księgi wieczystej (10,00); aktualizacja oprogramowania e-Gmina (1.230,00).

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano wymianę stolarki okiennej w Checzy Kaszubskiej (9.594,00) oraz zakupiono nieruchomości (369.000,00).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 67,9 % na kwotę **36.869,51** zł między innymi na opracowanie projektów o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu (19.372,50). Wydano również kwotę dotacji w wysokości 2.500,00 zł na uporządkowanie mogiły Obrońców Helu oraz prace porządkowe na Cmentarzu Komunalnym (14.945,01), zakupiono znicze na mogiłę Obr. Helu (52,00).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.730.032,00 zł, natomiast wydano w 2016 roku kwotę **2.664.697,59** zł, co stanowi 97,6 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 193.486,81 zł na utrzymanie administracji rządowej (USC). Wymienione środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 dokonano zakupu oprawy (462,48); kosze na śmieci (80,96); zakupiono publikację „Metryka, rocznik 2015” (113,00); materiały do remontu pomieszczeń USC (384,78); koperty osobowe (91,02); wiązanki okolicznościowe (430,00); 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 (8.629,94), szkolenia 1.000,00), montaż rolet wewnętrznych (450,00); usługi stolarskie (70,00).

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wynoszą 80.095,84 zł co stanowi 90,9 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (43.800,00); ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wice-przewodniczących Rady (29.146,68); podróże służbowe (200,00) . W ramach § 4210 dokonano zakupu wiązanek okolicznościowych (202,00); art. spożywcze (1.340,18); zakupiono urządzenie techniczne „mikser” wraz z okablowaniem do rejestracji sesji RM (1.635,00). W ramach § 4300 wykonano medale „Zasłużony dla Miasta Helu” (1.070,10), wykonano pieczętki (46,00); usługa gastronomiczna podczas sesji w Cetniewie (1.080,00); kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na szkolenia; opłata za nocleg (170,00); odnowienie certyfikatów kwalifikowanych (405,88).
 - wydatki związane z utrzymaniem urzędu (rozdz. 75023) wynoszą 1.926.492,73 zł co stanowi 98,8 % 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 57.787,77 zł poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (11.170,61); zakup druków (1.128,80); zakup środków czystości (7.019,49); zakup literatury fachowej (1.755,04); artykułów przemysłowych do prac konserwacyjnych (5.906,47); zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (7.400,84); zakup prasy (802,60); zakup wiązanek okolicznościowych (997,00); zakup toneru oraz części zamiennych do drukarek (7.533,75); artykuły samochodowe (1.159,75); baterie do telefonów komórkowych (202,00); odkurzacze (1.351,35); warnik do wody (653,75); fotele biurowe (348,00); czajniki (224,97); ładowarka (179,99); aparaty telefoniczne (593,06); routery sieciowe (903,00); szlifierka (60,13); półki pod klawiaturę (148,95); wyposażenie apteczki (83,00); alkomat (299,00); szklanki (53,88); zasilacz (41,50); moskitiera (12,29); części do naprawy zegara na wieży (1.107,00); choinki i ozdoby świąteczne (277,90); słuchawki do łączności bezprzewodowej (231,24); rama do obrazu, godło, plomby do urn wyborczych (168,89).
- Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 25.658,71 zł w tym zakup opału – pellet (10.775,85), energii elektrycznej (14.408,32), pobór wody (474,54). Wydatki zrealizowane w § 4280 to badania okresowe pracowników (456,00) i refundacja kosztów zakupu okularów (1.200,00).

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 246.613,39 zł składają się między innymi: opłata bankowa (40.302,41); szkolenia (10.171,00); konserwacja systemu alarmowego (5.080,20); serwis kserokopiarek (21.142,51); opłata za nadane przesyłki listowe (22.506,60); usługi komunalne (1.248,41); dzierżawa mechanizmów zegarowych (4.072,72); aktualizacja i obsługa programów komputerowych ,przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe i program Legislator (9.745,29); monitorowanie systemu alarmowego (708,48); usługi samochodowe- naprawa koła, elektryki i wymiana oleju, zmiana opon, przegląd techniczny, mycie (3.144,00); obsługa służby bhp (4.428,00); utrzymanie witryn internetowych (5.085,90); wykonanie pieczętek (146,00); przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, przedłużenie ważności domeny hel.eu, gohel.pl (927,42); program komputerowy Office (249,60); abonament RTV (440,40); przegląd stanu technicznego przewodów kominowych (393,60); usługi elektryczne (1.845,00); modernizacja i konserwacja systemu e-obieg (9.999,90); wykonanie skrzynki do przechowywania kabiny wyborczej (280,00); przegląd sprzętu p.poż. (352,03); przegląd pieca c.o. (688,80); usługi stolarskie (285,00); usługi transportowe (895,21); dorobienie kluczy (160,16); oprawienie obrazów (230,00); naprawa telefonu, radiotelefonu, wymiana czujnika ruchu (970,73); pranie flag (185,75); nocleg (431,00); wykonanie tablicy informacyjnej (536,28); zamieszczenie w prasie kondolencji (430,50); licencja na programy komputerowe (3.872,37); opłaty za zastępstwo w rozliczaniu VAT (94.683,06). W ramach § 4360 wydano łącznie kwotę 16.510,93 zł z czego usługi telekomunikacyjne wyniosły 13.509,44 zł, a dostęp do sieci Internet 3.001,49 zł. Wydatki na obsługę prawną (§ 4390) wyniosły kwotę 59.640,00 zł.

- W rozdziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykonano kwotę 208.740,96 zł co stanowi 98,4 % planu. Kwotę 1.500,00 zł wydano na nagrodę w konkursie rzeźbiarskim „Pomorska szopka 2016”; na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydano kwotę 36.886,81 zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 22.145,55 zł między innymi na: zakup papieru do drukowania plakatów (117,31); zakup książek na cele promocyjne (510,00); organizację Dnia Dziecka (808,00); zakupiono artykuły przemysłowe na Dzień Ryby (1.170,00); pobyt w Helu grupy z Hermeskeil (757,36); zakup paliwa do samochodu na wyjazd na festiwal muzyczny zespołu „Wędrowcy” (623,03); witacze (9.717,00); zakupy związane z organizacją zabawy choinkowej (1.489,71); puchary na „Regaty Rektorów” (420,00); stojak do

maskotki promocyjnej (787,20); stojak pod tablicę pamiątkową (602,70); art. przemysłowe: linka do mocowania banneru, naczynia jednorazowe, chorągiewki (838,32); art. spożywcze (168,64); paliwo do samochodów wojskowych w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego (500,00); zakupy związane z organizacją Sobótki (836,13), Święta Miasta (1.986,14), ferii zimowych (416,01), „Poławianie Bursztynu” (400,00).

W ramach § 4300 wydano kwotę 148.208,60 zł między innymi na wydatki: obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (610,00); udział szwadronu Krakusów w obchodach „Święta Niepodległości” (1.000,00); wykonanie banneru zabawy choinkowej (310,00); dofinansowanie wydania płyty zespołu „Wędrowcy” (2.460,00); usługa gastronomiczna zakupiona w związku z organizacją imprezy regionalnej (3.240,00); wynajem autokaru – zjazd Kaszubów, dni młodzieży (4.800,00); wykonanie tablic informacyjnych (1.488,30); czyszczenie maskotki promocyjnej i przerobienie stelaza do maskotki (426,81); organizacja imprezy Dzień Ryby (8.082,10); organizacja D-Day (60.000,00); poławianie bursztynu (8.300); pobyt delegacji z Hermeskeil, konsumpcja, noclegi, koszty przejazdu (18.688,00); wykonanie materiałów promocyjnych (2.738,78); wykonanie kasetonów świetlnych na witaczu z podświetlanymi napisami (2.398,50); wykonanie aktualizacji i zamieszczenie na stronie internetowej mapy Helu (1.549,80); Święto Miasta: wykonanie programu artystycznego, obsługa techniczna (14.454,00); organizacja targowiska „Się Przyda”, opracowanie i wykonanie banneru z logo, konsumpcja (535,94); publikacja w prasie materiału promującego Hel (4.428,00); organizacja imprezy „Gorący styczniowy wieczór” (1.500,00); wykonanie tablicy pamiątkowej „Północnej Alei Polskich Klubów Motocyklowych” (1.328,40), wynajem sceny6 mobilnej (3.000,00); sobótka – prace porządkowe (200,01); udział zespołu „Wędrowcy” w festiwalu „Bursztynowe Słoneczko” (60,00); poczęstunek gości podczas imprezy (6.000,00); dofinansowanie VIII Powiatowego Festiwalu Bursztynowe Klucze (300,00); udział miasta Helu w aplikacji mobilnej Gdynia i Kaszuby Północne (309,96).

- W rozdziale 75095 pozostała działalność wydano kwotę 255.881,25 zł co stanowi 94,6% planu, i są to wynagrodzenia prowizyjne dot. opłaty targowej i miejscowej (7.728,20) oraz składki ZUS (1.042,74). W ramach § 4300 poniesiono następujące wydatki: obsługa strefy płatnego parkowania (147.345,98); prowizja od opłaty

miejscowej (11.597,31). W ramach § 4430 wydatki wykonano na kwotę 88.167,02 zł między innymi na:

- ubezpieczenie mienia (32.810,95),
- składka członkowska ZMiGM (3.300,00),
- składka członkowska Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (12.000,00),
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Gdański Obszar Metropolitarny (6.000,00),
- składka członkowska Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” (16.000,00),
- składka członkowska – Lokalna grupa działania Małe Morze (15.000,00),
- składka członkowska Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (300,00),
- opłata sądowa, koszty postępowania, koszty egzekucyjne (387,07),
- opłata dot. wywozu odpadów (1.795,20),
- zakup znaków sądowych (240,00),
- zwrot kosztów, opłata za zajęcie pasa drogowego (81,00),
- ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego (102,00),
- opłata za korzystanie z częstotliwości (150,00).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ...

W dziale 751 zaplanowane wydatki wykonano w 100% na kwotę **3.596,00** zł wymienione środki wydatkowano w rozdziale 75101 na aktualizację spisu wyborców (630,00) oraz na zakup urn wyborczych, pokrowce i plomby na urny.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 97,5% na kwotę **415.401,56** zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji wydano kwotę 9.200,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Juracie,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 141.003,68 zł co stanowi 94,0 % planu. Wymienione środki wydano między innymi na:

zakup umundurowania (9.430,00); ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (32.041,47); umowy zlecenia i pochodne oraz podróże wydano łącznie kwotę 12.759,15 zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 30.484,71 zł między innymi na zakup paliwa (6.708,38); artykuły przemysłowe (1.672,95); wiązanki okolicznościowe (719,00); art. spożywcze, woda mineralna (39,90); zakupiony sprzęt ratowniczy i przeciwpożarowy (18.313,78); środki czystości (439,01); plakiety pamiątkowe (927,50); zakupy na wyjazd młodzieżowej drużyny na obóz (525,84). Wydatki na zakup energii wyniosły kwotę 10.738,46 zł z czego na zakup energii elektrycznej przypada kwota 5.213,79 zł, natomiast na zakup opału kwota 5.524,67 zł. W ramach § 4270 zakup usług remontowych wykonano remont samochodu pożarniczego (21.000,00). W ramach § 4300 wydano kwotę 17.796,13 zł między innymi na: przegląd i naprawa sprzętu technicznego (2.445,36); przegląd aparatów tlenowych (1.926,18); przegląd samochodu pożarniczego (408,00); posiłek dla strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczej (1.200,00); szkolenia (3.280,00); usługi kominiarskie (307,50); konserwacja systemu alarmowego (248,00); naprawa pieca c.o. (2.693,70); naprawa pomp pływających (2.558,40); usługa transportowa (650,00); opłata za korzystanie z mobilnej aplikacji alarmowania e-Remiza (160,00); wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy (443,03); druk plakatów i ulotek (762,60); napełnianie butli tlenem medycznym, napełnianie gaśnic (713,36).

W ramach § 4430 wydano kwotę 5.899,40 zł na ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, wydanie dowodu rejestracyjnego oraz wymianę tablic rejestracyjnych.

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 265.197,88 co stanowi 99,5 % planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie na kwotę 204.320,45 zł. W ramach § 3020 zakupiono artykuły mundurowe (8.505,63). W ramach § 4210 zakupiono druki (199,80), zakup aparatów telefonicznych (357,40); zakupiono telefony komórkowe (1.580,54), rutery (927,00); artykuły komputerowe (471,49); zakupiono meble biurowe (6.259,54); tablet – nagroda za udział w konkursie „Wiedza o bezpieczeństwie (669,00); tablica urzędowa (282,90); zakup laptopa (2.307,00); paliwo do pojazdu służbowego (1.168,16); części zamienne do naprawy samochodu (1.415,08); program komputerowy „Straż Miejska” (3.567,00); wiązanki okolicznościowe (60,00); godło (50,00).. W ramach § 4300 wydano środki w wysokości 20.137,90 zł na : szkolenie podstawowe strażników miejskich (5.400,00); kurs medyczny (1.100,00); noclegi i wyżywienie policjantów (11.600,00); serwis i naprawa samochodu służbowego (735,00); dorobienie kluczy (175,00); usługi stolarskie (420,00); wykonanie statuetek pamiątkowych (475,40);

udział w organizacji olimpiady o bezpieczeństwie (232,50). W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę 6.500,00 zł na zakup samochodu.

DZIAŁ 757 - FINANSE

W dziale 757 wydano kwotę **287.871,83** zł co stanowi 99,6 % planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki z WFOŚ oraz od kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym nie wykorzystano środków z rezerwy celowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 4.707.469,00 zł z czego wykorzystano **4.664.875,15** zł, co stanowi 99,1 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 2.514.556,28 zł co stanowi 99,0 % planu,
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydano kwotę 141.104,74 zł, co stanowi 99,8 % planu,
- W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 448.450,56 zł , tj. 99,9 % planu. W tej kwocie mieści się dofinansowanie pobytu dziecka – mieszkańca Helu w przedszkolu we Władysławowie,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 891.216,18 zł tj. 99,5 % planu,
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 353.274,49 zł tj. 99,8% planu,
- rozdział 80146 „Dokształcanie nauczycieli wydano kwotę 4.949,98 zł,
- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” wydano kwotę 305.970,81 zł,
- w „pozostałej działalności” wydano kwotę 5.352,11 zł tj. 87,4% 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 200.000,00 zł, natomiast wykorzystano **189.296,19** zł co stanowi 94,6 % planu.

- na rozdział 85153 „zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 9.565,84 zł tj. 95,7 % planu. Wymienione środki wydano między innymi na zakup artykułów papierniczych, gry edukacyjne do prowadzenia zajęć plastycznych (1.070,08); zakup aktualizacji materiałów i programów profilaktyki uzależnień (230,90); materiały biurowe (67,76); artykuły spożywcze do świetlicy (1.201,90); panele podłogowe i art. remontowe (1.505,20). W ramach § 4300 wydano kwotę 5.490,00 na następujące wydatki: warsztaty z uczniami ZSO z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia przeprowadzone w ramach Tygodnia Profilaktyki (350,00); zajęcia edukacyjne przeprowadzone z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej (1.520,00); dofinansowanie udziału pracowników świetlicy środowiskowej w warsztatach przygotowujących do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi (1.500,00); prowadzenie zajęć w szkole rodzenia oraz obchody 10-lecia szkoły (1.400,00). Konsultacje psychoterapeutyczne (720,00).
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 179.730,35 zł co stanowi 94,6 % 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 (17.700,00) oraz składki ZUS (5.961,10) i Fundusz Pracy (487,68). Na wynagrodzenia pełnomocnika, umowy zlecenia z pracownikami świetlicy oraz podróże służbowe wydano kwotę 76.522,97 zł . W ramach § 4210 wydano kwotę 28.963,63 zł z przeznaczeniem na: zakup artykułów spożywczych (11.046,17); artykułów biurowych ,zakup artykułów szkolnych, papierniczych (3.691,36); zakup książek, prasy, poradników (1.922,89), zakup środków czystości (1.070,49); zakupiono materiały do wykonania prac konserwacyjnych i naprawy pomieszczeń w świetlicy (3.258,95); zakupiono materiały na „Tydzień profilaktyki” (871,58); art. papiernicze i biurowe (626,02); puchary, statuetki, nagrody za udział w festiwalu

Buchta (933,29); art. spożywcze, owoce, napoje dla uczestników konkursu zorganizowanych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka (403,51); tablica do zamieszczania prac dzieci ze świetlicy środowiskowej (279,00); lampa sufitowa do Punktu Pomocy Rodzinie (659,60); szafa aktowa (1.131,60); czajnik (86,09); okna (2.530,00); kwiaty, dyplomy, puchary (155,13); słodycze, napoje, puchary „Mikołajki na sportowo” (292,95).

W ramach § 4260 wydano kwotę 11.816,74 zł z czego na olej opałowy przypada kwota 7.622,05 zł, na energię elektryczną przypada kwota 3.894,22 zł oraz za pobór wody zapłacono kwotę 300,47 zł.

W ramach § 4300 wydano 36.850,25 zł, a w szczególności na: realizacja programów profilaktycznych (5.373,00,00); szkolenie i superwizja pracy (4.070,00); Tydzień profilaktyki (1.053,73); wynajem autokaru na przejazd na koncert oraz świąteczne Dni Młodzieży (2.796,00); opłaty sądowe (1.460,00); konsultacje psychoterapeutyczne (8.730,00); usługi komunalne (790,43); kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych , dodatkowe patrole policji na okres sezonu letniego (10.000,00), abonament RTV (262,85), prowadzenie terapii logopedycznej (1.200,00); monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego (600,24); usługi internetowe (150,00); dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek (84,00).

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę **3.379.996,18 zł** co stanowi 98,3 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 wykonano kwotę 87.759,06 zł, co stanowi 100% planu,
- w rozdziale 85206 wydano kwotę 18.765,88 zł, co stanowi 74,7 planu,
- w rozdziale 85211 wydano kwotę 1.234.316,17 zł, co stanowi 97,7% planu,
- w rozdziale 85212 wydano na świadczenia rodzinne oraz na obsługę wymienionych świadczeń kwotę 965.611,86 zł , co stanowi 99,7% planu,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 33.769,21 zł, co stanowi 86,9% planu,
- rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano na kwotę 135.468,71 zł, tj. 98,4% planu,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 105.363,52 zł, co stanowi 99,6 % planu,

- wydatki w rozdziale 85216 wykorzystano w 98,6 % na kwotę 185.390,16 zł, co stanowi 98,6% planu,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdz. 85219 zaplanowano kwotę 403.794,00 zł, natomiast wykonano w 2016 roku kwotę 403.562,44 zł co stanowi 99,9 % planu. Wymienione środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, konserwację systemu komputerowego , usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze rozdz. 85228 wykorzystano w 94,4 % na kwotę 157.573,52 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny, oraz inne wydatki rzeczowe,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 52.414,98 zł co stanowi 98,8 % 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 2016 roku na kwotę **11.960,00** zł, tj. 100,0 %.
Wydatki dotyczyły realizacji programu „Aktywny Powiat Pucki” realizowane przez MOPS w Helu..

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 94,9 % na kwotę **126.626,39** zł, poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 96,5 % na kwotę 54.114,19 zł i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 71.512,20 zł co stanowi 93,7 % planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce oraz na program stypendialny skierowany do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w 2016 roku kwotę **2.211.764,05 zł** co stanowi 87,0 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonano kwotę 50.248,00 zł na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydano kwotę 993.536,29 zł co stanowi 99,4 % planu. Wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem komórki zajmującej się gospodarką odpadami. W ramach § 4300 wydano między innymi: 623.189,11 zł na wywóz i utylizację odpadów komunalnych; nadzór autorski i obsługę serwisową programu komputerowego 6.199,20 zł; wywóz odpadów segregowanych i obsługa PSZOK-u na terenie Helu 129.800,00; prowizje bankowe 622,08 zł; szkolenia (758,00); dorobienie kluczy, wyrobienie pieczętek (74,00).
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 239.999,99 zł co stanowi 100 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście,
- w rozdziale 90004 „ utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 71.246,99 zł, co stanowi 99,9% 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 90,8 % 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 9.365,62 zł na wydatki związane z ochroną środowiska, min. dofinansowanie do utylizacji odpadów azbestowych (1.000,00), oraz serwis kabin na sezon letni (8.365,62),
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 324.307,16 zł co stanowi 92,9 % planu. W ramach § 4210 wydano środki między innymi na: zakup elementów oświetlenia świątecznego (2.830,99); elementy placu zabaw (17.866,98); stoły, kosze betonowe oraz ławki zakupione na wyposażenie „przystani dla seniora” (6.645,02); materiały do naprawy ławek na terenie miasta (5.289,00); ławki parkowe

(2.700,00); zakupione artykuły w celu podłączenia energii do budynku na cyplu (1.230,48); uzupełnienie dystrybutora worków do psiej toalety (2.822,85); zakup budek dla kotów bezpańskich (1.377,60); art. spożywcze dla młodzieży pomagającej przy sprzątanii plaż (523,90); zakup komórek gospodarczych (13.000,00); zakup tabliczek na zabytki (492,00); pokrowce na namioty handlowe (170,00); art. przemysłowe do konserwacji obiektów fortyfikacji, linki do masztów flagowych, tabliczki do oznakowania budynków (322,79).

W ramach § 4260 opłacono rachunki za energię elektryczną w wysokości 9.888,87zł. Wymienione rachunki dotyczyły dostarczenia prądu do MOW oraz noclegowni (36.451,31), budynek przy ul. Kuracyjnej (14.555,92), scena na Bulwarze (289,62); pobór wody (454,90). Poszczególni najemcy są obciążani w/w kwotami.

W ramach § 4300 w 2016 roku wydano kwotę 163.952,97 zł między innymi na: odławianie bezpańskich psów i kotów, usługi transportowe i weterynaryjne (6.488,00); sprzątanie plaż (20.908,30); prowadzenie rejestru i pobieranie opłat z tytułu posiadania psa (613,54); plac zabaw (1.072,97); naprawa ozdób świątecznych (1.500,00); wykonanie karty informacyjnej (3.075,00); usługi elektryczne – wykonanie przyłącza do lokalu socjalnego usunięcie awarii w budynku na cyplu (2.779,56); wykonanie pomiaru powietrza, wykonanie otworów wentylacyjnych (3.210,30); wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu łącznika przy hali (9.840,00); opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki garażu (1.722,00); wykonanie prac remontowych i porządkowych na przystankach (7.656,80); czyszczenie namiotów handlowych (1.340,92); wykonanie barierki dla niepełnosprawnych (4.305,00); wykonanie „przystani dla seniora” (17.459,15); wykonanie dokumentacji przyłącza wodociągowego (4.920,00); wykonanie przyłącza do budynku przy ul. Kuracyjnej (4.189,05); wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku przy ul. Kuracyjnej (4.000,00); druk naklejek z herbem Helu na wiaty przystankowe (1.813,10); usunięcie kolizji kabli w związku z budową przejścia z ul. Maszopów (12.300,00); wykonanie dokumentacji przetargowej na termoizolację budynku ZSO (33.210,00); sporządzenie stadium wykonalności dla projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO” (12.300,00); wykonanie ekspertyzy budowlanej budynków przy ul. Wiejskiej 70 i 105 (3.690,00); opłata za korzystanie z dróg na terenie portu rybackiego (11.906,40); opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej (3.500,00); przegląd infomatów (1.291,50); aktualizacja profilu wody w kąpieliskach (51,00); naprawa

ryny, wykonanie tablicy informacyjnej, naprawa poszycia zadaszenia sceny na bulwarze (1.110,38).

W ramach § 4430 zapłacono kwotę 53.330,83 zł wynikającą z wyroku sądowego – kwota należna WAM.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę **429.778,64** zł, co stanowi 99,8 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” wykonane zostały w 99,5 % na kwotę 139.778,64 zł. Wydatki § 4170 dotyczą wynagrodzenia za wykonanie koncertów w związku z festiwalem Kultury i Sztuki oraz Teatrem w Remizie (29.686,00). W ramach § 4210 wydano środki w wysokości 1.851,19 zł na zakupów materiałów przemysłowych niezbędnych do wykonania wystawy, 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 (76.659,00), oraz opłacono rachunki za organizację „Teatru w Remizie” na łączną kwotę 31.512,45 zł, opłacono bilet wstępu do teatru dla pracownika promocji (70,00).
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatki w 2016 roku zamknęły się kwotą 290.000,00 co stanowi 100 % planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 31.660,00 zł z czego w 2016 roku wydano kwotę **31.653,57** zł, co stanowi 100,0 % planu. Na umowy zlecenia oraz pochodne za prowadzenie zajęć sportowych wydano kwotę 4.114,22 zł. W ramach § 4210 wydano kwotę 10.270,68 zł między innymi na: zakup artykułów sportowych (450,00); paliwo do samochodu w związku z dojazdem trenera szkoły piłkarskiej, na wyjazd po sprzęt sportowy (2.655,17); nagrody dla uczestników zawodów sportowych – medale, puchary, statuetki (3.026,97); art. zakupione w związku z organizacją zawodów sportowych (1.833,10); smar do konserwacji bieżni w siłowni sportowej (126,80); organizacja ferii zimowych (928,64); zestaw

nagłaśniający (1.250,00). W ramach § 4300 wydano kwotę 17.268,67 za czyszczenie i konserwację nawierzchni boiska sportowego (2.540,00); koszulki z nadrukiem dla reprezentacji, wpisowe na Pomorski Futbol Cup 2016 (275,00); wykonanie medali „Morsy Hel” (996,67); tabliczki okolicznościowe (75,00); wstęp na basen na lekcje pływania (490,00); delegacje sędziowskie (122,00); wynajem kortów tenisowych i prowadzenie zajęć w „Letniej szkole tenisa ziemnego” (1.440,00); kurs spikerów zawodów piłkarskich (1.230,00); wykonanie mapy do celów projektowych boiska szkolnego (600,00); projekt budowy boiska sportowego (7.000,00); montaż rozdzielni na boisku piłkarskim (2.500,00).

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za 2016 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	16.174.874,04 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	15.541.961,40 zł
dochody majątkowe	-	632.912,64 zł
- wydatki budżetu miasta	-	15.195.915,27 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	14.622.504,32 zł
wydatki majątkowe	-	573.410,95 zł
- nadwyżka	-	978.958,77 zł
- przychody budżetu miasta	-	213.431,66 zł
(wolne środki z roku ubiegłego)		
- rozchody budżetu miasta	-	743.000,00 zł
w tym:		
spłata pożyczki z WFOŚiGW	-	465.000,00 zł
Bank Spółdzielczy w Pucku	-	278.000,00 zł

**Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych
ZSO w Helu na dzień 31.12.2016r.**

Wydatki ZSO w Helu na rok 2016 zaplanowano na kwotę **4 759 449,00 zł.**
Zostały zrealizowane w kwocie **4 715 352,15 zł.** co stanowi **99,07 %** wg następujących działów,
rozdziałów i paragrafów:

Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	99 084,21 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 430 361,81 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	932 319,29 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	116 382,45 zł.
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-	381 660,07 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	100 799,00 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	247 042,04 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	28 043,98 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	54 655,49 zł.
w tym:		
• środki czystości	-	16 502,53 zł.
• prenumerata prasa	-	6 164,90 zł.
• zakup materiałów narzędzia przeznaczone do bieżących napraw tj : świetlówki+ oprawy, rolety okienne, kolanka, żarówki, farby, wiadra, baterie łazienkowe, sprzęt dla konserwatorów	-	26 520,05 zł.
• artykuły biurowe	-	4 427,26 zł.
• zakup znaczków	-	1 040,75 zł.
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	-	17 756,01 zł.
w tym:		
• pomoce dydaktyczne	-	3 935,02 zł.
• dotacja na podręczniki	-	13 103,35 zł.
• zakup książek	-	717,64 zł.
§ 4260 zakup energii	-	262 619,97 zł.
w tym:		
• energia elektryczna	-	25 961,97 zł.
• zimna woda	-	22 838,94 zł.
• energia cieplna	-	213 819,06 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych	-	9 999,39 zł.
w tym:		
• konserwacja gaśnic ppoż.	-	1 199,25 zł.
• usługi remontowo naprawcze	-	969,39 zł.
• konserwacja kotłowni olejowej	-	6 453,15 zł.
• ocena tech. budynku	-	1 377,60 zł.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	-	3 896,10 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	96 352,62 zł.
w tym:		
• prowizje bankowe	-	3 287,40 zł.
• usługi w zakresie oświaty	-	2 520,93 zł.
• usługi w zakresie bhp	-	6 088,50 zł.
• usługi komunalne	-	8 021,79 zł.
• pozostałe usługi	-	76 434,00 zł.
tj.: dozór techniczny, usługi transportowe, usługi badawcze, usługi kominiarskie, dozór techniczny		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-		10 567,53 zł.
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	3 834,37 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki	-	8 000,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	134 688,00 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	-	6 855,76 zł.
RAZEM	-	2 514 556,28 zł.

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

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7 964,96 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	81 630,54 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	71 024,84 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	10 605,70 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 190,00 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 805,44 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	2 513,80 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500,00 zł.
§ 4260 zakup energii	-	10 240,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych	-	4 500,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	5 760,00 zł.
RAZEM	-	141 104,74 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	13 754,26 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	276 319,75 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-129 571,56 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 14 259,37 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-132 488,82 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21 653,00 zł.
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	52 184,88 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	7 346,59 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	16 000,00 zł.
§ 4260 zakup energii	-	32 000,00 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	-	3 000,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	11 627,80 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	12 757,00 zł.
RAZEM	-	446 643,28 zł.

Dz. 801 rozdz. 80110 GIMNAZJA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	53 335,77 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	596 860,96 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-488 824,59 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 70 999,43 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	- 37 036,94 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	50 530,00 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	116 090,41 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	13 636,48 zł.
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	-	9 989,56 zł.
w tym:		
• dotacja na podręczniki	-	9 967,96 zł.

• pomoce dydaktyczne	-	21,60 zł.
§ 4260 zakup energii	-	20 000,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	30 773,00 zł.
RAZEM	-	891 216,18 zł.

Dz. 801 rozdz. 80120 L.O.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 859,73 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	239 110,20 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	98 746,35 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	44 599,72 zł.
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-	95 764,13 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20 430,00 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	45 712,74 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	5 054,71 zł.
§ 4260 zakup energii	-	20 619,11 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	10 488,00 zł.
RAZEM	-	353 274,49 zł.

Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych	-	4 949,98 zł.
RAZEM	-	4 949,98 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	-	13 042,37 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	207 000,00 zł.
w tym:		

• wynagrodzenia n-li	-207 000,00 zł.	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	37 735,75 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	5 402,76 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2 664,22 zł.
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	-	23 846,51 zł.

w tym:

• pomoce dydaktyczne	- 23 643,59 zł.	
• dotacja na podręczniki	- 202,92 zł.	
§ 4260 zakup energii	-	11 481,73 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	4 797,47 zł.

RAZEM - 305 970,81 zł.

Dz. 801 rozdz. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	1 000,00 zł.

RAZEM - 2 000,00 zł.

Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 187,41 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 580,15 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	- 34 580,15 zł.	

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 978,10 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 501,00 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	990,93 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	996,60 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	2 880,00 zł.

RAZEM - 54 114,19 zł.

Dz. 854 rozdz. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 522,20 zł.

RAZEM - 522,20 zł.

Dz. 854 rozdz. 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

RAZEM - 1 000,00 zł.

RAZEM 801 - 4 659 715,76 zł.

RAZEM 854 - 55 636,39 zł.

OGÓŁEM WYDATKI - **4 715 352,15 zł.**

Sporządziła: J. DARGACZ

ZESTAWIENIE OPISOWE
 z realizacji wydatków budżetowych Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Helu w 2016 r.

Lp	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			3 432 832,00	3 375 090,33	98,32%
<i>I</i>	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej		87 760,00	87 759,06	100,00%
1	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	87 760,00	87 759,06	100,00%
<i>II</i>	Rozdział 85206 Wspieranie rodziny		25 135,00	18 765,88	74,66%
1	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (asystent rodziny)	19 013,00	13 995,96	73,61%
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	927,27	99,17%
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 085,00	2 902,01	71,04%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	393,68	70,93%
5	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	99,99%
<i>III</i>	Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze		1 263 424,00	1 234 316,17	97,70%
1	3110	Świadczenia społeczne (rzeczywista ilość osób, która otrzymała pomoc w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci -306)	1 238 155,00	1 209 048,08	97,65%
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 934,00	20 933,09	100,00%
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 737,00	3 737,00	100,00%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00	100,00%
<i>IV</i>	Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		965 000,00	962 811,86	99,77%
1	3110	Świadczenia społeczne rzeczywista ilość osób, która otrzymała pomoc w ramach ustawy: świadczeniach rodzinnych - 208 , o o pomocy osobom urawnionym do alimentów - 7 , o	936 050,00	933 898,16	99,77%
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 968,00	23 932,67	99,85%
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 386,00	4 386,00	100,00%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	595,03	99,84%
<i>V</i>	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.		38 850,00	33 769,21	86,92%
1	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 850,00	33 769,21	86,92%

1	2	3	4	5	6
VI	Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		137 674,00	135 468,71	98,40%
1	3110	Świadczenia społeczne: w tym: - zasiłki celowe (84 osób) - zasiłki okresowe (32 osoby, 107 świadczeń) - dofinansowanie dożywiania 40% wartości faktury 45 osób - zasiłek jubileuszowy	137 674,00	135 468,71	98,40%
VII	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe		105 768,00	105 363,52	99,62%
1	3110	Świadczenia społeczne liczba wypłaconych w 2016 r. dodatków mieszkaniowych - 640	105 768,00	105 363,52	99,62%
VIII	Rozdział 85216 Zasiłki stałe		187 000,00	184 802,75	98,83%
1	3110	Świadczenia społeczne liczba osób którym przyznano świadczenie 33, liczba świadczeń 336	187 000,00	184 802,75	98,83%
IX	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej		403 794,00	403 562,44	99,94%
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent pieniężny za świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 500,00	1 493,04	99,54%
2	4010	Wynagrodzenia aosobowe pracowników	256 049,00	256 048,31	100,00%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 367,00	20 366,92	100,00%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 434,00	56 347,39	99,85%
5	4120	Składki na fundusz pracy	5 767,00	5 647,85	97,93%
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
7	4210	Zakup matriiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów i art. biurowych 1 096zł zakup publikacji i książek zakup licencji zakup pieczatek zakup tonerów	14 012,00	14 008,42	99,97%
8	4260	Zakup energii	7 861,00	7 860,29	99,99%
9	4280	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	410,00	409,00	99,76%
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 obsługa bhp	23 891,00	23 883,00	99,97%
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	125,27	99,42%
12	4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	357,00	100,00%
13	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 110,55	99,95%
14	4700	Szkolenia pracowników	8 056,00	8 055,40	99,99%

1	2	3	4	5	6
X	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		166 917,00	157 573,52	94,40%
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent pieniężny za świadczenia wynikające z przepisów bhp	379,00	378,96	99,99%
2	4010	Wynagrodzenia aosobowe pracowników	47 552,00	47 551,80	100,00%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	5 821,45	99,99%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 285,00	16 285,00	100,00%
5	4120	Składki na fundusz pracy	1 463,00	1 462,55	99,97%
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec dla opiekunek środowiskowyc	29 921,00	29 889,83	99,90%
7	4300	Zakup usług pozostałych specjalistyczne usł. opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi	64 400,00	55 090,00	85,54%
8	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 093,93	99,90%
XI	Rozdział 95295 Pozostała działalność		51 510,00	50 897,21	98,81%
1	3110	Świadczenia społeczne w tym - pomoc w zakresie dożywiania 60% wartosci faktury - prace społecznie użyteczne (w programie uczestniczyło 11 osób)	44 928,00	44 926,98	100,00%
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	848,00	99,76%
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	4 314,45	91,18%
4	4430	materiały zakupione na doroczne spotkanie z seniorami Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 000,00	807,78	80,78%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janusz Hyjek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Helu

mgr Jena Lenc

Należności GMINY HEL na 31 grudnia 2016 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 289,56	67 887,89
	w tym:		
	par. 0470 Użytkowanie wieczyste	2 334,74	2 334,74
	par.0750 Dochody z najmu i dzierżawy	52 415,15	52 415,15
	par. 0770 Nabycie praw własności	15 790,05	13 138,00
	par.0920 Pozostałe odsetki	22 749,62	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	174 679,49	165 954,68
	w tym:		
	par. 0350 Karta podatkowa	95 966,39	94 768,55
	par.0310 Podatek od nieruchomości	71 104,13	71 104,13
	par.0330 Podatek leśny	1,00	1,00
	par. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	319,97	81,00
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	7 288,00	0,00
852	Pomoc społeczna	438 110,31	438 110,31
	w tym:		
	par. 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	438 110,31	438 110,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 583,45	15 082,13
	w tym:		
	par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	57 287,45	15 082,13
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	296,00	0,00
	R a z e m:	763 662,81	687 035,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	390 642,28	298 154,91
	R a z e m:	1 154 305,09	985 189,92

ZOBOWIĄZANIA GMINY HEL na 31 grudnia 2016 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym: wymagalne
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 055,08	0,00
750	Administracja publiczna	130 216,59	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	27 590,21	0,00
801	Oświata i wychowanie	500 504,46	0,00
851	Ochrona zdrowia	985,59	0,00
852	Pomoc społeczna	44,28	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 351,70	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 991,13	0,00
	R a z e m:	778 739,04	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	494 135,88	35 935,55
	Łączne zobowiązania	1 272 874,92	35 935,55

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCKACH
na 31.12.2016 rok

Lp.	Treść	Wartość pożyczek, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	7 021 476,21
2.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pucku	2 022 000,00
	R a z e m:	9 043 476,21

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REAKIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 31.12.2016 roku

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja Publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010	43 000,00	43 000,00
2.	Urzędy naczelných organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 2010	3 596,00	3 596,00
3.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80101 par. 2010	13 890,00	13 103,35
	Dz. 801 rozdz. 80110 par. 2010	10 350,00	9 967,96
	Dz. 801 rozdz. 80150 par. 2010	603,00	202,92
5.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85211 par. 2060	1 263 424,00	1 234 316,17
	Dz. 852 rozdz. 85212 par. 2010	965 000,00	962 811,86
	Dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010	18 500,00	17 386,20
	Dz. 852 rozdz. 85215 par. 2010	204,00	0,00
	Dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010	64 400,00	55 090,00
	Dz. 852 rozdz. 85295 par. 2010	30,00	0,00
	R a z e m:	2 382 997,00	2 339 474,46

WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4010	43 000,00	43 000,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4170 Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4210	92,00 538,00 2 966,00	92,00 538,00 2 966,00
3.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240 Dz. 801 rozdz. 80110 par. 4240 Dz. 801 rozdz. 80150 par. 4240	13 890,00 10 350,00 603,00	13 103,35 9 967,96 202,92
4.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85211 par. 3110 Dz. 852 rozdz. 85211 par. 4010 Dz. 852 rozdz. 85211 par. 4110 Dz. 852 rozdz. 85211 par. 4120 Dz. 852 rozdz. 85212 par. 3110 Dz. 852 rozdz. 85212 par. 4010 Dz. 852 rozdz. 85212 par. 4110 Dz. 852 rozdz. 85212 par. 4120 Dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130 Dz. 852 rozdz. 85215 par. 3110 Dz. 852 rozdz. 85228 par. 4300 Dz. 852 rozdz. 85295 par. 4210	1 238 155,00 20 934,00 3 737,00 598,00 936 050,00 23 968,00 4 386,00 596,00 18 500,00 204,00 64 400,00 30,00	1 209 048,08 20 933,09 3 737,00 598,00 933 898,16 23 932,67 4 386,00 595,03 17 386,20 0,00 55 090,00 0,00
	R a z e m:	2 382 997,00	2 339 474,46

INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
na 31 grudnia 2016 roku

LP.	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 rok
1.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80104 par. 2540	1 846,00	1 807,28
2.	Gospodarka komunalna Dz. 900 rozdz. 90017 par. 2650	250 000,00	250 000,00
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92116 par. 2480	290 000,00	290 000,00
	R a z e m:	541 846,00	541 807,28

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 31 grudnia 2016 roku

A. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	0830	3 290 000,00	3 246 746,95
		2650	250 000,00	250 000,00
Równowartość odpisów amortyz.			965 000,00	844 602,21
Inne zwiększenia			0,00	6 536,62
Razem:			4 505 000,00	4 347 885,78
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			161 567,00	74 154,06
Ogółem:			4 666 567,00	4 422 039,84

B. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	7 355,00	6 426,89
		4010	1 487 471,00	1 378 021,56
		4040	112 000,00	100 788,97
		4110	277 626,00	277 625,93
		4120	33 700,00	30 566,75
		4140	34 376,00	22 866,00
		4170	229 000,00	220 221,00
		4210	317 598,00	317 597,06
		4260	455 000,00	454 957,23
		4270	65 702,00	60 706,03
		4280	4 800,00	2 902,00
		4300	299 590,00	299 589,03
		4360	13 000,00	9 717,46
		4390	2 200,00	0,00
		4410	3 500,00	1 755,87
		4430	172 796,00	172 795,44
		4440	40 841,00	40 840,02
		4530	54 495,00	54 494,46
		4610	3 500,00	414,04
		4700	7 382,00	7 381,90
odpisy amortyzacyjne			965 000,00	844 602,21
inne zwiększenia				182 494,25
Razem:			4 586 932,00	4 486 764,10
Podatek dochodowy				
Stan środ. obrotowych na koniec roku			79 635,00	-64 724,26
Ogółem:			4 666 567,00	4 422 039,84
Odpisy amortyzacyjne			54 046,00	54 045,52

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
na 31 grudnia 2016 roku

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	0960	17 090,99	17 090,99
Razem:			17 090,99	17 090,99
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			0,00	0,00
Ogółem:			17 090,99	17 090,99

B. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	4210	9 112,30	9 112,30
		4240	3 108,20	3 108,20
		4260	3 990,49	3 990,49
		4300	880,00	880,00
Razem:			17 090,99	17 090,99
Stan środ. obrotowych na koniec roku			0,00	0,00
Ogółem:			17 090,99	17 090,99

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Stefana Żeromskiego

ul. Komandorska 2 - 84-150 HEL

tel. 058 675-09-67

NIP 587-15-36-774, Regon 192667703

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Stefana Żeromskiego w Helu
za rok 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 (w zł) 3	Wykonanie rok (w zł) 4
1	2		
I Przychody ogółem, w tym:			
1.	Dotacje	342 000,15	344 541,43
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	302 000,00	302 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa	290 000,00	290 000,00
	Dotacja celowa z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego	12 000,00	12 000,00
		0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	40 000,00	41 540,73
	Wpływy z usług, darowizn	17 000,00	17 647,73
	Dochody z tytułu najmu	23 000,00	23 893,00
3.	Przychody finansowe	0,15	0,04
	odsetki bankowe	0,15	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne - wpływy różne	0,00	1 000,66
II KOSZTY OGÓŁEM, w tym:			
1.	Amortyzacja	330 195,57	331 217,54
	środki trwałe	33 000,00	36 203,24
	pozostałe środki trwałe	4 000,00	4 009,48
	zbiory biblioteczne	10 000,00	10 254,05
		19 000,00	21 939,71
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 786,45
3.	Zakup energii	16 000,00	16 452,35
4.	Zakup usług pozostałych Ogółem:	57 645,51	56 352,75
	usługi remontowe	36 000,00	35 067,00
	usługi pozostałe	20 000,00	19 751,02
	usługi pocztowe i bankowe	1 200,00	1 117,80
	usługi telefonii stacjonarnej	400,00	377,69
	usługi internetowe	45,51	39,24
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia	176 000,00	175 204,80
	wynagrodzenia osobowe	146 000,00	145 349,80
	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 855,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	36 675,66	36 490,53
	składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,92	29 555,46
	składki na FP	3 628,43	2 946,76
	ZFŚS	3 008,31	3 008,31
	zdrowotne (karta zdrowia)	100,00	0,00
	ekwiwalent za odzież	988,00	980,00
8.	Pozostałe koszty	1 874,40	1 727,42
	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	ubezpieczenie mienia	1 550,00	1 503,02
	opłata za zagosp.odpadami	224,40	224,40
	okolicznościowa dział.kulturalna, darowizny, zaokr.	0,00	0,00
III WYNIK FINANSOWY		11 804,58	13 323,89

IV ZAKUPY INWESTYCYJNE (ŚRODKI TRWAŁE) 15 700,00 4 900,00

V STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ
I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. stan należności	0,00	0,00
2. stan zobowiązań	0,00	4 978,71
3. stan środków pieniężnych	60 000,00	60 361,47

GŁ. KSIĘGOWA

Agnieszka Karczewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
ul. Komandorska 2 - 84-150 HEL
tel. 058 675-00-67
NIP 587-15-36-774, Regon 192667703

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2016 rok.

Otrzymana dotacja ogółem od I-XII 2016 wynosi: **290 000,00**

Wydatki:

Materiały (śr. czystości, gazety, druki, art. biurowe, wyposażenie, inne)	1 160,89
Różne opłaty i składki	1 727,42
Usługi obce (prowinzje banku, opłaty pocztowe, telekom., kulturalne usł. Komunalne i inne)	20 128,48
Usługi internetowe	45,51
Usługi remontowe	35 067,00
Usługi telekomunikacyjne	386,96
Wynagrodzenia osobowe	145 349,80
Wynagrodzenia bezosobowe	26 660,00
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ZFŚS	980,00
ZUS - składki na ub. społeczne i Fundusz Pracy	3 008,31
Zużycie en. elektrycznej i opału	32 502,22
	22 983,41

Razem wydatki 290 000,00

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

Hel, dnia 18.01.2017 r.

GŁ. KSIĘGOWA

Agnieszka Karczewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego gminy Hel obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień **31 grudnia 2016 roku**. Zgodnie z art.43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz inne mienie gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

I. Grunty

Struktura własności gruntów położonych w granicach administracyjnych miasta Helu

Wyszczególnienie	Pow. w ha	Udział w [%]
Grunty w granicach administracyjnych miasta Helu (powierzchnia ewidencyjna) w tym:	2175	100%
- grunty Skarbu Państwa	2046	94,60
- grunty komunalne	39	1,70
- grunty prywatne	90	3,70

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych na podstawie ewidencji gruntów miasta Helu

L.p.	Wyszczególnienie	Pow. w ha	Wartość w zł księgowa
1	Grunty komunalne stanowiące własność gminy w tym:	39,00	6.604.000,00
	- tereny zabudowane, zurbanizowane i rekreacyjne	18,00	
	- użytki rolne i nieużytki	3,00	
	- drogi	13,00	
	- użytki leśne	3,00	
	- tereny różne i kolejowe	2,00	
2	oddane w użytkowanie wieczyste	2,00	

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

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

Gmina Hel z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2016 roku uzyskała dochody w wysokości **1.830.149,48 zł**.

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

z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:

1. W 2016 roku zaplanowano sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste a także ze sprzedaży gruntów na rzecz osób, które dzierżawią nieruchomości na podstawie umów zawartych co najmniej na okres 10 lat, a zabudowały w/w grunty na podstawie zezwolenia na budowę. Przedmiotem sprzedaży były działki położone przy ulicy Leśnej, ozn. geod. nr 742/1 i przy ulicy Wiejskiej nieruchomość składająca się z działek ozn. geod. nr 484/1/, 482/5. Na zaplanowaną sprzedaż składają się również rozłożone na raty opłaty z tytułu nabycia gruntów w latach ubiegłych.
Ze sprzedaży powyższego mienia do budżetu uzyskano wpływy w wysokości **157.912,64 zł**
2. W 2016 roku w wyniku nieograniczonego przetargu ustnego sprzedano dwie nieruchomości: przy ulicy Bałtyckiej dz. ozn. geod. nr 152/8 oraz przy ulicy Wiejskiej składająca się z dz. ozn. geod. nr 286/10, 254/15, 254/20.
Cena uzyskana ze sprzedaży to kwota **472.000,00 zł**

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

1. Wpływy w wysokości **3000,00 zł**

z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:

1. Wpływy w wysokości..... **20.667,61 zł**

z tytułu dzierżawy i najmu:

1. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi jej własność w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gospodarowanie mieniem komunalnym należy do zadania wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Natomiast w myśl art. 40 ust. 2 pkt 3 i pkt 4, zasady zarządu mieniem gminy oraz zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, organy gminy mogą wydawać w formie aktów prawa miejscowego.
Mając na uwadze powyższe część gruntów jest przekazywana w dzierżawę m. in. na cele garażowe, upraw warzywniczych, całoroczne i sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne, również parkingi czy letnie akcje promocyjne. W 2016 roku czynsz za dzierżawę gruntów naliczany był zgodnie z zarządzeniem burmistrza Helu nr 61/0050/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku. Wykorzystując doświadczenia ostatnich lat dzierżawcy najatrakcyjniejszych terenów wyłaniany byli w drodze przetargów. Stawki za niektóre tereny ustalane były w sposób umowny, jednakże czynsz nigdy nie był niższy niż wynikający ze stawek ustalonych na podstawie zarządzenia burmistrza.
2. Gmina gospodaruje mieniem wynajmując także budynki i lokale użytkowe. Przedmiotem najmu w 2016 roku były: budynek przy ul. Wiejskiej 41 na cele bankowe, część budynku nr 50 i 77 przy ulicy Wiejskiej pod lokalizację dwóch bankomatów, pomieszczenie w budynku przy ulicy Kuracyjnej pod usługi szewskie, pomieszczenia w budynku ZSO z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu dentystycznego, szkolnej stołówki a także pomieszczenia lekcyjne z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

polegającej na udostępnianiu miejsc noclegowych, w tym w szczególności na prowadzenie wypoczynku letniego w formie kolonii letnich i obozów sportowych.

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

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

Z tytułu powyższych dzierżaw i najmu osiągnięto do budżetu wpływy w wysokości **1.146.825,60 zł**

3. Na środki, które wpłynęły do budżetu w 2016 roku składa się kwota z tytułu niepłaconych w terminie należności oraz odsetek od rozłożonych na raty opłat z tytułu nabycia nieruchomości oraz inne opłaty **29.743,63 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 [m2]	Wartość księgowa w [zł]
Budynek Urzędu Miasta	2		572,90	1.420.838,00
Miejska Biblioteka Publiczna	1		403,00	1.018.105,02
Budynek ZSO	2		2.991,38	3.101.672,00
Budynek OSP	1		207,00	70.967,22
Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej	1		1766,00	6.075.394,13
Zespół fortyfikacji poniemieckich baterii dział 406 mm Schleswig - Holstein,				4.773.822,02
Obiekt zaplecza socjalnego w punkcie informacji turystycznej dla basenu jachtowego portu			476,37	1.771.062,61
Budynek biurowy z zapleczem socjalnym na działce 525/1, ul. Kuracyjna			355,80	494.348,73
Budynek produkcyjny (sieciarnia) - LCPSR	1		717,80	2.132.657,26
Budynek przy ul. Przybyszewskiego			835,00	390.000,00
Ścieżka rowerowa		10 000		1 864 736,92
Boisko sportowe			2600,00	840 509,52
RAZEM				24.344.113,43

IV. Inne prawa majątkowe

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

Hel, dn.21.03.2017 r.

Sporządziła: Jolanta Łuczaj