




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 I półrocze 2017 roku

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku (część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku (część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2017 roku
4. Należności gminy za I półrocze 2017 roku
5. Zobowiązania gminy za I półrocze 2017 roku
6. Informacja o pożyczkach i kredytach za I półrocze 2017 roku
7. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za I półrocze 2017 roku
8. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
10. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2017 roku


z-ca burmistrza Helu
mgr inż. Jarosław Pałkowski

**Wykonanie dochodów budżetowych miasta H e l u
za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie I półrocze 2017	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 174 200,00	662 951,44	30,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 174 200,00	662 951,44	30,5
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	20 000,00	17 602,94	88,0
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,20	0,0
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00		0,0
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	1 150 000,00	602 662,08	52,4
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	2 000,00	0,00	0,0
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania	1 000 000,00	37 916,76	3,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	4 456,46	222,8
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	90 035,00	94 224,62	104,7
	75011	Urzędy Wojewódzkie	50 035,00	25 008,20	50,0
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	50 000,00	25 002,00	50,0
		§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	35,00	6,20	17,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75023	Urzędy gmin w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0940 Wpływy z e zwrotów z lat ubiegłych § 0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00 15 000,00 0,00 25 000,00	69 216,42 38 073,01 30 859,96 283,45	173,0 253,8 0,0 1,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		900,00	450,00	50,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	900,00 900,00	450,00 450,00	50,0 50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		37 184,00	11 765,31	31,6
	75414	Obrona Cywilna w tym: § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	7 184,00 7 184,00	7 183,71 7 183,71	100 100
	75416	Straż Miejska w tym: § 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00 30 000,00 0,00	4 581,60 4 570,00 11,60	15,3 15,2 0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		7 706 517,00	3 757 525,97	48,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: § 0350 Podatek od działalności gospodarczej.. § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	60 000,00 60 000,00 0,00	3 378,22 3 372,91 5,31	5,6 5,6 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	3 073 000,00 3 000 000,00 40 000,00 32 000,00	1 656 104,43 1 604 336,83 30 939,00 20 328,00	53,9 53,5 77,3 63,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00 1 000,00	11,60 489,00	0,0 48,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: § 0310 podatek od nieruchomości os.fizycznych § 0340 Podatek od środków transportowych § 0360 Podatek od spadków i darowizn § 0370 opłata od posiadania psów § 0430 Wpływy z opłaty targowej § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 176 500,00 600 000,00 8 000,00 10 000,00 8 500,00 80 000,00 275 000,00 190 000,00 0,00 1 000,00 4 000,00	644 579,83 345 356,48 4 052,00 0,00 0,00 89 890,00 31 542,76 172 416,97 174,00 0,00 1 147,62	54,8 57,6 50,7 0,0 0,0 112,4 11,5 90,7 0,0 0,0 28,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0920 Pozostałe odsetki	482 000,00 20 000,00 202 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	186 857,46 6 790,00 150 752,46 25 107,77 200,00 1 587,47 2 000,00 419,76	38,8 34,0 74,6 9,7 0 0 0 0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 915 017,00 2 845 017,00 70 000,00	1 266 606,03 1 298 338,00 -31 731,97	43,5 45,6 0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 209 472,00	1 973 255,82	61,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym: § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 198 023,00 3 198 023,00	1 968 016,00 1 968 016,00	61,5 61,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	3 013,82	43,1
		w tym:			
		§ 0920 Pozostałe odsetki	7 000,00	3 013,82	43,1
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	4 449,00	2 226,00	50,03
		w tym:			
		§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 449,00	2 226,00	50,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		120 490,00	41 953,64	34,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	39 730,00	16 728,00	42,1
		w tym:			
		§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 730,00	16 728,00	42,1
	80104	Przedszkola	65 760,00	23 418,00	35,6
		w tym:			
		§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 760,00	23 418,00	35,6
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	1 807,64	12,05
		w tym:			
		§ 0940 Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 807,64	0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA		326 815,00	194 409,47	59,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne..	37 900,00	21 174,00	55,9
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 900,00	12 400,00	69,3
		§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	8 774,00	43,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiec.	17 500,00	17 500,00	100,0
		w tym:			
		§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 500,00	17 500,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 000,00 141 000,00	80 320,00 80 320,00	57,0 57,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00 30 000,00	15 780,00 15 780,00	52,6 52,6
	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	69 415,00 25 000,00 44 000,00 415,00	38 635,47 10 176,62 28 350,00 108,85	55,7 40,7 64,4 26,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00 31 000,00	21 000,00 21 000,00	67,74 67,74
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 040,00	11 040,00	100,0
	85395	Pozostałe działalność w tym: § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 040,00 11 040,00	11 040,00 11 040,00	100,0 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 520,00	13 520,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 520,00 13 520,00	13 520,00 13 520,00	100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
855	RODZINA		2 263 409,00	1 339 208,48	59,2
85501	Świadczenia wychowawcze w tym: § 2060 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		1 350 000,00 1 350 000,00 0,00	842 302,48 840 460,00 1 842,48	62,4 62,3 0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 oraz innych zadań § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		913 382,00 900 000,00 8 432,00 4 950,00	496 903,00 493 570,00 0,00 3 333,00	54,4 54,8 0,0 67,3
85503	Karta Dużej Rodziny w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		27,00 27,00	3,00 3,00	11,1 11,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 020 100,00	409 946,77	40,2
90002	Gospodarka odpadami w tym: § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat		1 000 100,00 1 000 000,00 0,00 100,00	401 633,49 400 943,29 603,20 87,00	40,2 40,1 0,0 87,0
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	8 179,01 8 179,01	40,9 40,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	134,27	0,0
		w tym:			
		§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	134,27	0,0
RAZEM DOCHODY:			16 996 182,00	8 512 751,52	50,1

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Helu
za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	57 518,24	38,3
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	57 518,24	38,3
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 770,21	57,7
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 382,49	76,0
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 365,54	21,4
630		TURYSTYKA	260 000,00	12 365,18	4,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000,00	12 365,18	4,8
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	268,00	2,1
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 557,18	7,8
		§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	1 000,00	0,00	0,0
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	10 540,00	4,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	485 600,00	61 343,86	12,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 600,00	61 343,86	12,6
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	61 343,86	68,2
		§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 600,00	0,00	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 500,00	6 614,49	21,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	6 457,50	23,9
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 457,50	25,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	71035	Cmentarze w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00 200,00 3 300,00	156,99 156,99 0,00	4,5 78,5 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 822 745,00	1 338 467,35	47,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenie pracowników	249 209,00 2 500,00 176 444,00 10 000,00 35 000,00 5 000,00 4 800,00 400,00 9 400,00 300,00 700,00 3 665,00 1 000,00	100 712,85 0,00 69 836,88 9 325,68 13 328,76 864,65 555,68 0,00 3 866,20 70,00 115,00 2 750,00 0,00	40,4 0,0 39,6 93,3 38,1 17,3 11,6 0,0 41,1 23,3 16,4 75,0 0,0
	75022	Rady gmin w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4700 Szkolenie pracowników	81 000,00 75 000,00 2 000,00 3 000,00 1 000,00	43 595,92 40 362,28 704,14 2 029,50 500,00	53,8 53,8 35,2 67,7 50,0
	75023	Urzędy gmin w tym: § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4140 Wpłaty na PFRON § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 022 536,00 3 500,00 1 157 299,00 94 450,00 210 550,00 23 500,00 31 000,00 23 500,00 67 000,00 32 172,00 13 000,00 2 500,00	1 099 494,73 2 835,67 572 848,54 94 443,84 114 929,65 12 021,75 18 871,00 10 065,51 53 921,36 24 462,07 0,00 587,00	54,4 81,0 49,5 100,0 54,6 51,2 60,9 42,8 80,5 76,0 0,0 23,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	207 100,00	113 612,27	54,9
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	16 500,00	8 133,15	49,3
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	96 600,00	41 820,00	43,3
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 305,33	47,8
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	24 865,00	18 795,59	75,6
		§ 4700 Szkolenie pracowników	10 000,00	7 842,00	78,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	190 000,00	36 128,11	19,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	141,08	14,1
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	20,21	10,1
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	5 158,00	22,6
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 520,13	38,7
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	144 000,00	22 288,69	15,5
	75095	Pozostała działalność w tym:	280 000,00	58 535,74	20,9
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	7 900,00	4 469,42	56,6
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	673,97	61,3
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	181 000,00	1 355,99	0,7
		§ 4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	52 036,36	57,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		900,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym:	900,00	0,00	0,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	0,00	0,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		390 442,00	255 320,18	65,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	171 000,00	143 416,22	83,9
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	6 187,87	37,5
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	845,59	28,2
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,08	44,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 265,94	90,8
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 909,01	94,3
		§ 4260 Zakup energii	7 000,00	4 922,42	70,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4270 Zakup usług remontowych	71 500,00	70 884,53	99,1
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 299,00	78,7
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 276,84	74,52
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	700,00	210,32	30,0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	950,00	481,00	50,6
		§ 4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	2 915,99	53,0
		§ 4700 Szkolenie pracowników	700,00	129,63	18,5
	75414	Obrona cywilna	9 184,00	7 521,71	81,9
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 184,00	7 183,71	100
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	338,00	16,9
	75416	Straż Miejska	210 258,00	104 382,25	49,6
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	7 000,00	3 949,49	56,4
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 758,00	57 971,13	44,3
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 604,00	10 604,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 396,00	11 609,97	59,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 607,11	64,3
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 439,40	62,0
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	300,00	40,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 068,00	5 017,58	29,4
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000,00	788,98	78,9
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	57,50	4,1
		§ 4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 364,50	45,5
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	3 282,00	2 500,00	76,2
		§ 4700 Szkolenie pracowników	1 500,00	1 172,59	78,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		250 000,00	132 287,09	52,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	250 000,00	132 287,09	52,9
		w tym:			
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wart.	250 000,00	132 287,09	52,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		224 770,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 770,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 4810 Rezerwy	224 770,00	0,00	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 002 302,00	2 726 551,51	54,5
80101	Szkoły podstawowe		2 808 560,00	1 540 507,26	54,9
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		105 000,00	48 808,21	46,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 465 497,00	787 708,88	53,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 799,00	100 791,56	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		259 464,00	152 278,82	58,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		31 000,00	15 580,68	50,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,0
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	43 525,43	79,1
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		10 000,00	822,93	8,2
	§ 4260 Zakup energii		270 000,00	178 921,68	66,3
	§ 4270 Zakup usług remontowych		15 000,00	11 731,40	78,2
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	2 074,00	51,9
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		98 000,00	33 833,44	34,5
	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		9 000,00	3 162,54	35,1
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 311,34	82,8
	§ 4430 Różne opłaty i składki		10 000,00	6 869,58	68,7
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		124 800,00	124 800,00	100,0
	§ 4700 Szkolenia pracowników		7 000,00	5 349,77	76,4
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		235 000,00	20 937,00	8,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.		93 440,00	62 665,68	67,1
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		5 000,00	2 329,91	46,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 870,00	25 494,62	55,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	6 345,79	90,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		10 000,00	5 636,10	56,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 450,00	803,28	55,4
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 011,03	33,7
	§ 4260 Zakup energii		13 240,00	13 240,00	100,0
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 924,95	98,5
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		2 880,00	2 880,00	100,0
80104	Przedszkola		499 231,00	300 219,96	60,1
	w tym:				
	§ 2540 Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 381,00	1 536,45	45,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		17 500,00	8 672,36	49,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 000,00	162 847,25	53,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000,00	32 965,80	54,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 623,38	51,4
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 877,77	45,9
		§ 4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,0
		§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 346,95	85,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	14 950,00	14 950,00	100,0
	80110	Gimnazja	947 355,00	565 747,32	59,7
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	55 000,00	28 598,94	52,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	345 989,62	54,1
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 750,00	47 388,31	99,2
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	125 000,00	71 135,57	56,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	9 029,88	56,4
		§ 4260 Zakup energii	27 000,00	27 000,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	36 605,00	36 605,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	420 686,00	242 017,72	57,5
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	13 407,00	6 570,52	49,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 900,00	142 325,64	50,1
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 306,00	23 009,59	98,7
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	29 743,51	54,1
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 295,46	41,2
		§ 4260 Zakup energii	24 805,00	24 805,00	100,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	12 268,00	12 268,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	7 243,00	72,4
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 243,00	72,4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...	27 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	7 000,00	0,00	0,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	0,00	0,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy... w tym:	167 411,00	6 710,57	4,0
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	8 000,00	0,00	0,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 411,00	0,00	0,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	0,00	0,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 000,00	180,00	3,6
		§ 4260 Zakup energii	10 000,00	5 365,57	53,7
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 165,00	23,3
	80195	Pozostała działalność w tym:	28 619,00	1 440,00	5,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	940,00	11,1
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 119,00	500,00	2,5
851	OCHRONA ZDROWIA		202 000,00	94 067,25	46,6
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	12 300,00	3 900,00	31,7
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 600,00	51,4
		§ 4700 Szkolenie pracowników	300,00	300,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	189 700,00	90 167,25	47,5
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 900,00	80,6
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	3 242,16	38,1
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	46 860,00	59,7
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	13 177,54	40,5
		§ 4260 Zakup energii	12 500,00	2 539,63	20,3
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 086,12	28,8
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	500,00	363,00	72,6
		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	448,80	29,9
		§ 4700 Szkolenie pracowników	2 700,00	550,00	20,4
852	POMOC SPOŁECZNA		1 124 371,00	576 294,94	51,3
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	110 000,00	25 421,02	23,1
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	25 421,02	23,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900,00 37 900,00	22 396,46 22 396,46	59,1 59,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiec. w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	158 688,00 158 688,00	101 928,49 101 928,49	64,2 64,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	110 000,00 110 000,00	49 850,49 49 850,49	45,3 45,3
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	141 000,00 141 000,00	79 900,89 79 900,89	56,7 56,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4430 Różne opłaty i składki § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników	355 617,00 1 500,00 227 604,00 21 000,00 44 897,00 4 941,00 15 000,00 7 000,00 518,00 18 375,00 3 000,00 21,00 5 761,00 6 000,00	186 463,92 900,00 104 368,33 18 780,00 20 962,92 2 078,69 12 636,02 5 650,40 127,00 11 549,67 840,30 21,00 4 001,59 4 548,00	52,4 60,0 45,9 89,4 46,7 42,1 84,2 80,7 24,5 62,9 28,0 100,0 69,5 75,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	150 952,00 1 000,00 36 000,00 3 048,00 16 747,00	85 089,44 0,00 28 283,26 3 047,25 7 802,97	56,4 0,0 78,6 100,0 46,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	890,63	39,1
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 927,00	14 210,24	33,9
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	220,60	7,2
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	506,00	506,00	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	28 350,00	64,4
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 372,00	1 778,49	75,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	14 391,60	46,4
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	31 000,00	14 391,60	46,4
	85295	Pozostała działalność	29 214,00	10 852,63	37,1
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	3 149,28	31,5
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	90,30	99,2
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,26	94,3
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,3
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	263,45	10,5
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 010,00	6 837,34	48,8
		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 040,00	4 352,84	39,4
	85395	Pozostała działalność	11 040,00	4 352,84	39,4
		w tym:			
		§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969,00	3 888,15	43,4
		§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 819,00	410,71	22,6
		§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	252,00	53,98	21,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 604,00	63 995,21	50,9
	85401	Świetlice szkolne	56 084,00	29 745,81	53,0
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	4 296,00	2 173,24	50,6
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 282,00	17 378,18	47,9
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	2 791,18	91,3
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	4 031,35	53,8
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	491,86	46,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	23 720,00 23 720,00	16 899,40 16 899,40	71,2 71,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: § 3240 Stypendia dla uczniów	44 800,00 44 800,00	17 350,00 17 350,00	38,7 38,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
855	RODZINA		2 287 134,00	1 347 187,48	58,9
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym: § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4440 Odpis na ZFŚS	1 350 000,00 1 320 625,00 19 875,00 2 592,00 5 108,00 706,00 1 094,00	840 459,85 817 729,51 16 530,07 2 591,29 2 362,24 357,49 889,25	62,3 61,9 83,2 100,0 46,2 50,6 81,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubwzpieczenie w tym: § 2910 Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4440 Odpis na ZFŚS	905 134,00 5 134,00 870 000,00 19 292,00 2 700,00 6 088,00 826,00 1 094,00	496 903,00 3 333,00 470 456,96 15 978,70 2 688,58 3 154,11 402,40 889,25	54,9 64,9 54,1 82,8 99,6 51,8 48,7 81,3
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127,00 127,00	0,00 0,00	0,0 0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85504	Wspieranie rodziny w tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4440 Odpis na ZFŚS	19 273,00 14 400,00 1 100,00 2 800,00 380,00 593,00	9 824,63 6 876,04 990,05 1 342,65 171,26 444,63	51,0 47,8 90,0 48,0 45,1 75,0
	85508	Rodziny zastępcze w tym: § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	9 600,00 9 600,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowaw. w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 296 614,00	1 239 322,74	54,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	26 000,00 26 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	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 § 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 § 4440 Odpis na ZFŚS	1 086 799,00 3 000,00 151 448,00 9 900,00 32 500,00 5 000,00 5 000,00 14 000,00 6 000,00 37 000,00 500,00 816 475,00 800,00 800,00 4 376,00	600 185,67 0,00 86 298,30 9 852,85 16 303,17 1 869,06 0,00 11 817,72 3 374,77 30 272,09 497,00 436 407,71 193,00 0,00 3 300,00	55,2 0,0 57,0 99,5 50,2 37,4 0,0 84,4 56,2 81,8 99,4 53,5 24,1 0,0 75,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00 10 000,00 240 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	40,0 0,0 41,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00 65 000,00	13 000,00 13 000,00	20,0 20,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: § 4260 Zakup energii	295 815,00 295 815,00	136 530,00 136 530,00	46,2 46,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym: § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00 250 000,00	190 000,00 190 000,00	76,0 76,0
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00 20 000,00	3 267,00 3 267,00	16,3 16,3
	90095	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	303 000,00 48 500,00 41 500,00 23 550,00 159 000,00 30 450,00	196 340,07 5 663,51 35 760,96 23 367,50 125 735,59 5 812,51	64,8 11,7 86,2 99,2 79,1 19,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		400 000,00	135 000,00	33,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00 50 000,00 2 200,00 67 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	92116	Biblioteki	280 000,00	135 000,00	48,2
		w tym:			
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	135 000,00	48,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		54 160,00	29 081,24	53,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 160,00	29 081,24	53,7
		w tym:			
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	163,13	81,6
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 631,00	69,2
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	4 687,11	44,0
		§ 4270 Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 100,00	10,5
RAZEM WYDATKI:			16 118 182,00	8 079 769,60	50,1

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU

za I półrocze 2017 rok

Wysoka Rado !

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

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

W ciągu I półrocza 2017 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na 30 czerwca 2017 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 16.996.182,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 16.118.182,00 zł. Zaplanowano rozchody w kwocie 878.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku. Na dzień 30 czerwca 2017 roku rozchody wykonano na kwotę 439.000,00 zł.

Dochody budżetu miasta na 30 czerwca 2017 roku wykonano na kwotę **8.512.751,52** zł co stanowi **50,1%** planu. Z wymienionej kwoty na dochody bieżące przypada 8.474.834,76 zł, a na dochody majątkowe 37.916,76 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę **8.079.769,60** zł co stanowi **50,1 %** planu, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 8.026.927,06 zł, a na wydatki majątkowe kwota 52.842,54 zł.

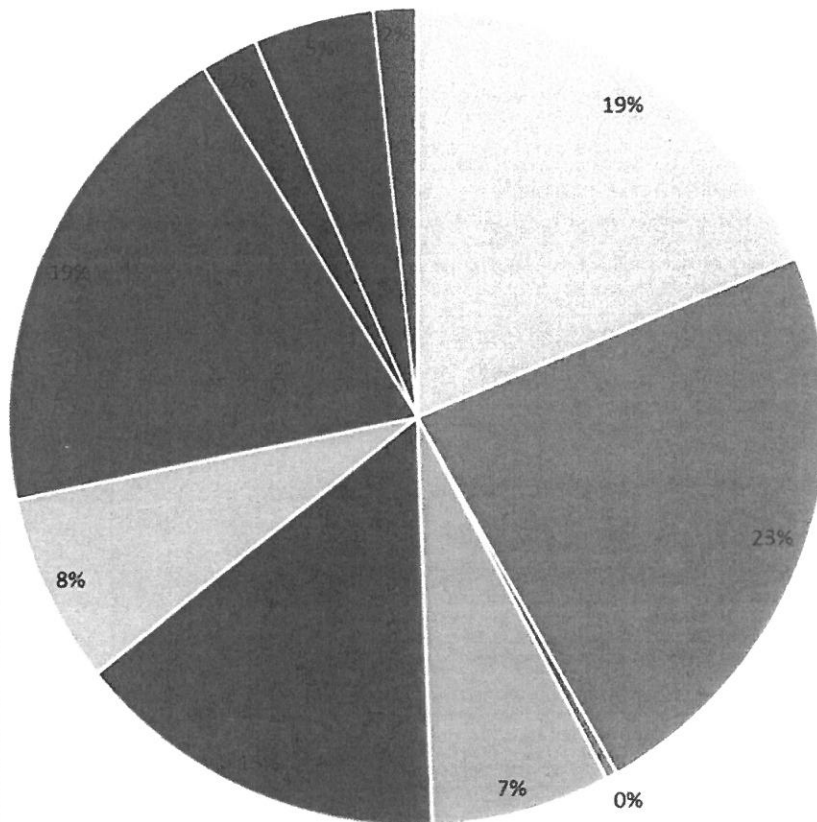
Dochody ogółem wykonano w 50,1% i jest to zadawalający wynik. Osiągnięto ponad 50 % dochody w dziale 756 z podatków od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłaty targowej.

Również na dobrym poziomie wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy (dział 700). Jednakże na niskim poziomie wykonano dochody w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", a w szczególności ze sprzedaży mienia komunalnego (3,8%). W I półroczu nie wystawiano żadnej nieruchomości na sprzedaż, przetargi zostaną przeprowadzone po sezonie letnim (wrzesień, październik). Dochody które wykonano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2017 pochodzą ze sprzedaży na poprawę zagospodarowania (bezprzetargowo) oraz są to spłaty rat z wcześniejszych sprzedaży nieruchomości gdzie dochody te zostały rozłożone do spłaty w latach. Poza tym budżet miasta charakteryzuje się sezonowością i największe dochody osiąga się w sezonie letnim np. z dzierżaw, opłaty miejscowej, postojowej czy mandatów karnych. Uważa się, że do końca roku 2017 dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostaną wykonane, natomiast zagrożone jest wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia.

Struktura dochodów w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	% 4:3	% do ogółu wyk.dochod.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacje otrzymane	2.723.837,00	1.599.775,00	58,7	18,8
2.	Subwencje	3.202.472,00	1.970.242,00	61,5	23,1
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	1.000.000,00	37.916,76	3,8	0,5
4.	Dochody z majątku gminy (dzierżawy)	1.150.000,00	602.662,08	52,4	7,0
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.915.017,00	1.266.606,03	43,5	14,9
6.	Podatki :nieruch. środ. transp. czynn. cywil-praw. od spadków i darowizn, i opłat lokalnych osób fizycznych	1.172.500,00	643.432,21	54,9	7,6
7.	Podatki : nieruch. leśny, środ. transp. od czynn. cywil.-praw. osób prawnych	3.072.000,00	1.655.615,43	53,9	19,5
8.	Wpływy z podatku dochod. os. fiz. i innych opłat stanowiących dochód jst (karta podatkowa, opłata skarbową, inne	542.000,00	190.235,68	35,1	2,2
9.	Pozostałe dochody	218.256,00	144.632,84	66,3	1,7
10.	Gospodarka odpadami	1.000.100,00	401.633,49	40,2	4,7
	O g ó ł e m:	16.996 .182,00	8.512.751,52	50,1	100,0

Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2017 roku.

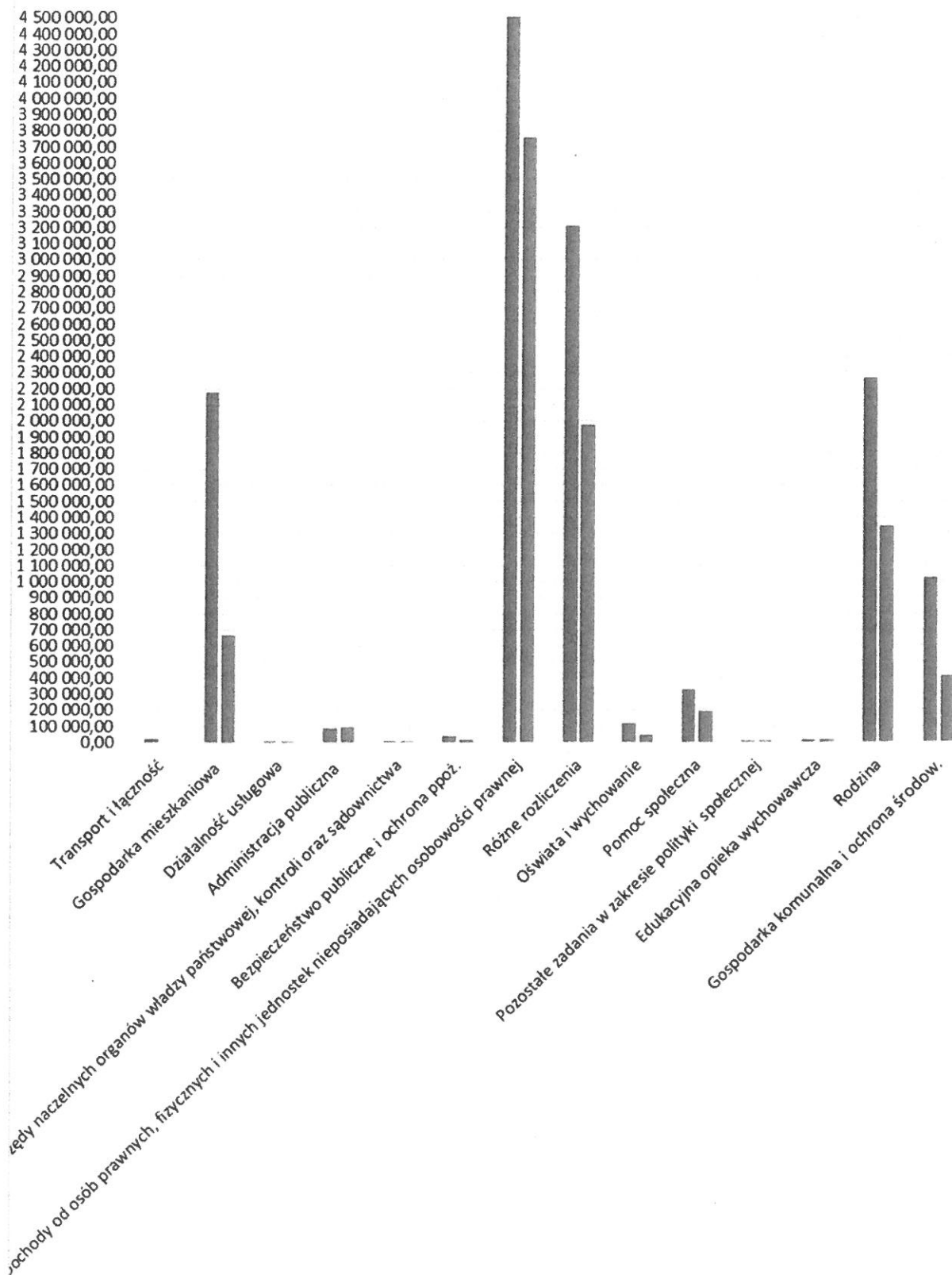


- Dotacje otrzymane
- Subwencje - oświatowa, równoważąca
- Sprzedaż mienia komunalnego
- Dochody z majątku gminy
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Podatki: nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz opłat lokalnych osób fizycznych
- Podatki: nieruchomości, leśny, środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych
- Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych i innych opłat stanowiących dochód jst (karta podatkowa, opłata skarbową, opłata na sprzedaż alkoholu)
- Wpływy dotyczące gospodarki odpadami

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

Lp.	Treść	Plan na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	20 000,00	0,00	0
2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 174 200,00	662 951,44	30,5
3.	Dział 710 – Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,0
4.	Dział 750 – Administracja Publiczna	90 035,00	94 224,62	104,7
5.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	450,00	50,0
6.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 184,00	11 765,31	31,6
7.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem	7 706 517,00	3 757 525,97	48,8
8.	Dział 758 - Różne rozliczenia	3 209 472,00	1 973 255,82	61,5
9.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	120 490,00	41 953,64	34,8
10.	Dział 852 - Pomoc społeczna	326 815,00	194 409,47	59,5
11.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 040,00	11 040,00	100,0
12.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 520,00	13 520,00	100,0
13.	Dział 855 - Rodzina	2 263 409,00	1 339 208,48	59,2
14.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 100,00	409 946,77	40,2
	R a z e m:	16 996 182,00	8 512 751,52	50,1

Tytuł wykresu



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 20.000,00 , a na dzień 30.06.2017 roku nie wykonano dochodów.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 2.174.200,00 natomiast na dzień 30.06.2017 roku wykonano **662.951,44** co stanowi 30,5 % planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 17.602,94 co stanowi 88,0% planu. Należności z tego tytułu na 30.06.2017 r. wyniosły kwotę 6.016,58 zł, są to w całości zaległości, natomiast nadpłaty z tego tytuły wyniosły 195,67 zł,
- koszty upomnienia za nieterminowe płatności wyniosły kwotę 313,20 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 602.662,08 zł co stanowi 52,4% planu. Należności wyniosły 102.519,24 zł w tym zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2017 r. wyniosły kwotę 87.702,59 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 68.755,16 zł ,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nie zostały wykonane,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2017r. wykonano kwotę 37.916,76 zł co stanowi 3,8 % planu. Na wykonanie składa się sprzedaż gruntu na poprawę zagospodarowania, a także wpływ rat dotyczących wcześniejszych sprzedaży. Wystąpiły zaległości wymagalne z tego tytułu na kwotę 11.221,07 zł , natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 3.864,00 zł ,
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wynoszą kwotę 4.456,46 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 90.035,00 zł wykonano kwotę **94.224,62 zł** co stanowi 104,7% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 25.008,20 zł z czego 25.002,00 zł to otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 6,20 zł to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 69.216,42 zł, którą osiągnięto z tytułu refundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym, a także dochodów otrzymanych z US oraz z ZUS.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 450,00 zł co stanowi 50,0% planu i jest to dotacja celowa otrzymana na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 37.184,00 zł natomiast wykonano **11.765,31 zł** co stanowi 31,6 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody otrzymane na „obronę cywilną (7.183,71), oraz dochody pochodzące z nałożonych grzywien, mandatów karnych (4.581,60).

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 7.706.517,00 zł natomiast na dzień 30.06.2017r. wykonano kwotę **3.757.525,97 zł** co stanowi 48,8 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł natomiast na dzień 30.06.2017 r. wykonano kwotę 3.378,22 zł co stanowi 5,63 % planu. Wymienione dochody (dot. karty podatkowej) realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz gminy. Dochody z karty podatkowej wykonano na kwotę 3.372,91 zł natomiast kwota 5,31 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej. Należności wyniosły kwotę 55.126,05 zł w tym zaległości wymagalne z tytułu karty podatkowej wyniosły kwotę 19.169,22 zł,

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozdział 75615) zaplanowano na kwotę 3.073.000,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.656.104,43 zł** co stanowi 53,9 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **1.604.336,83** tj. w 53,5 % . Zaległości podatkowe wymagalne na 30.06.2017 roku wyniosły kwotę 76.158,20 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 1.409,80 zł,
- podatek leśny wykonano na kwotę **30.939,00 zł** co stanowi 77,3% planu, zaległości wymagalne wyniosły 1,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **20.328,00 zł** co stanowi 63,5 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły kwotę 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę **489,00 zł**.

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych (rozdział 75616) zaplanowano na kwotę 1.176.500,00 natomiast wykonano kwotę **644.579,83 zł** co stanowi 54,8 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę **345.356,48 zł** co stanowi 57,6 % planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2017 r. wyniosły 59.657,30 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 7.757,23 zł,
- podatek od środków transportowych zaplanowano na 8.000,00 zł, a na dzień 30.06.2017 r. wykonano kwotę 4.052,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł i w pierwszym półroczu nie został wykonany. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy,
- opłata od posiadania psów w I półroczu nie została zrealizowana,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę **89.890,00 zł** tj. w 112,4 %,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę **31.542,76 zł** tj. w 11,5 % , największe

- wpływy z opłaty miejscowej występują w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę **172.416,97 zł** tj. 90,7 % planu, dochody realizowane są przez US i przekazywane na rzecz gminy,
 - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia uzyskano kwotę 174,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **1.147,62 zł** tj. 28,7% planu .

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst (rozdział 75618) zaplanowano na kwotę **482.000,00 zł**, natomiast wykonano **186.857,46 zł**, co stanowi 38,8 % planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 6.790,00 zł co stanowi 34 % planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 150.752,46 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata parkingowa) wyniosły kwotę 25.107,77 zł. Opłaty za zezwolenia, opłaty ewidencyjne w tym za częstotliwość wykonano na kwotę 200,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano na kwotę 1.587,47 zł. Wpływy z różnych opłat wyniosły kwotę 2.000,00 zł i są to dochody z tytułu ślubu poza lokalem USC, odsetki od nieterminowych opłat wyniosły kwotę 419,76 zł,

5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) zaplanowano w wysokości 2.915.017,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.845.017,00 zł, natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 70.000,00 zł z tego na dzień 30.06.2017 r. wykonano kwotę **1.266.606,03 zł** tj. w 43,5 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 1.298.338,00 zł (45,6 %), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota -31.731,97 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 3.209.472,00 natomiast dochody wykonano na kwotę **1.973.255,82 zł** co stanowi 61,5 % planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin, którą wykonano na kwotę 1.968.016,00 zł oraz subwencja równoważąca w kwocie 2.226,00 zł. Wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 7.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 3.013,82 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 120.490,00 zł, wykonano **41.953,64** co stanowi 34,8 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na działalność oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej rozdz. 80103 na kwotę 16.728,00 zł oraz przedszkola dział 80104 na kwotę 23.418,00 zł. Poza tym wpłynęła kwota 1.807,64 zł i jest to zwrot kosztów za media.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 326.815,00 zł wykonano kwotę **194.409,47** zł tj. 59,5 % planu .

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 10.176,62 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 108,85 zł jest dochodem własnym gminy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 w I półroczu 2017 roku wykonano kwotę 11.040,00 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **13.520,00** zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 Rodzina zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.339.208,48 zł. Wymienione dotacje dotyczą przede wszystkim świadczeń wychowawczych tzw. 500+ (840.460,00) oraz świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie (493.570,00). Kwotę 1.842,48 zł wykonano w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano na kwotę 3.333,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 1.020.100,00 zł, a na dzień 30.06.2017 roku zrealizowano kwotę 409.946,77 zł tj. w 40,2 %. Dochody w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wykonano na kwotę 401.633,49 zł, z czego na opłaty za odpady komunalne przypada kwota 400.943,29 zł, na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień przypada kwota 603,20 zł, a na odsetki za nieterminowe wpłaty oraz koszty upomnienia przypada kwota 87,00 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z gromadzeniem środków z opłat produktowych na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano kwotę 8.179,01 zł.

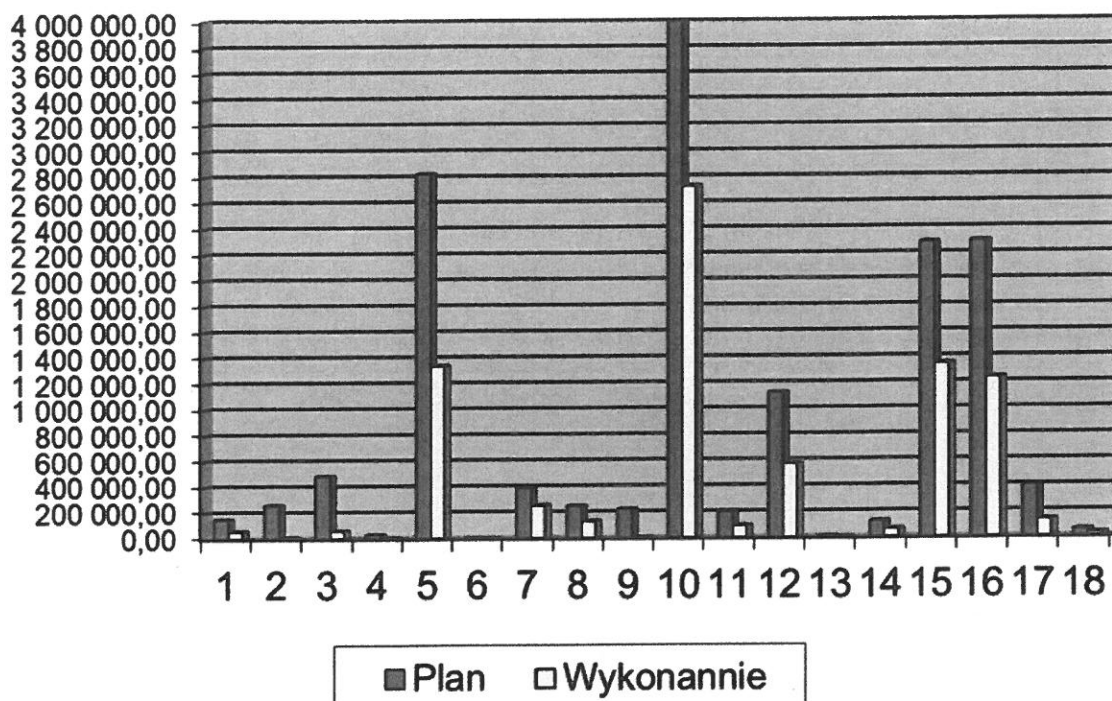
WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta Hel wydatki w kwocie **16.118.182,00 zł** na dzień 30.06.2017 roku wykonano **8.079.769,60 zł** co stanowi 50,1 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30-06-2017 r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	150.000,00	57.518,24	38,3
2.	Dział 630 - Turystyka	260.000,00	12.365,18	4,8
3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	485.600,00	61.343,86	12,5
4.	Dział 710 - Działalność usługowa	30.500,00	6.614,49	21,7
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	2.822.745,00	1.338.467,35	47,4
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw.	900,00	0,00	0
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpoż.	390.442,00	255.320,18	65,4
8.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	250.000,00	132.287,09	52,9
9.	Dział 758 - Różne rozliczenia	224.770,00	0,00	0
10.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	5.002.302,00	2.726.551,51	54,5
11.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	202.000,00	94.067,25	46,6
12.	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.124.371,00	576.294,94	51,3
13.	Dział 853 - Pozostałe zadania polityki społecznej	11.040,00	4.352,84	39,4
14.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	125.604,00	63.995,21	50,9
15.	Dział 855 - Rodzina	2.287.134,00	1.347.187,48	58,9
16.	Dział 900 - Gospod. Komunał. i ochrona środowiska	2.296.614,00	1.239.322,74	54,0
17.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzict. narodowego	400.000,00	135.000,00	33,8
18.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	54.160,00	29.081,24	53,7
	R a z e m:	16.118.182,00	8.079.769,60	50,1

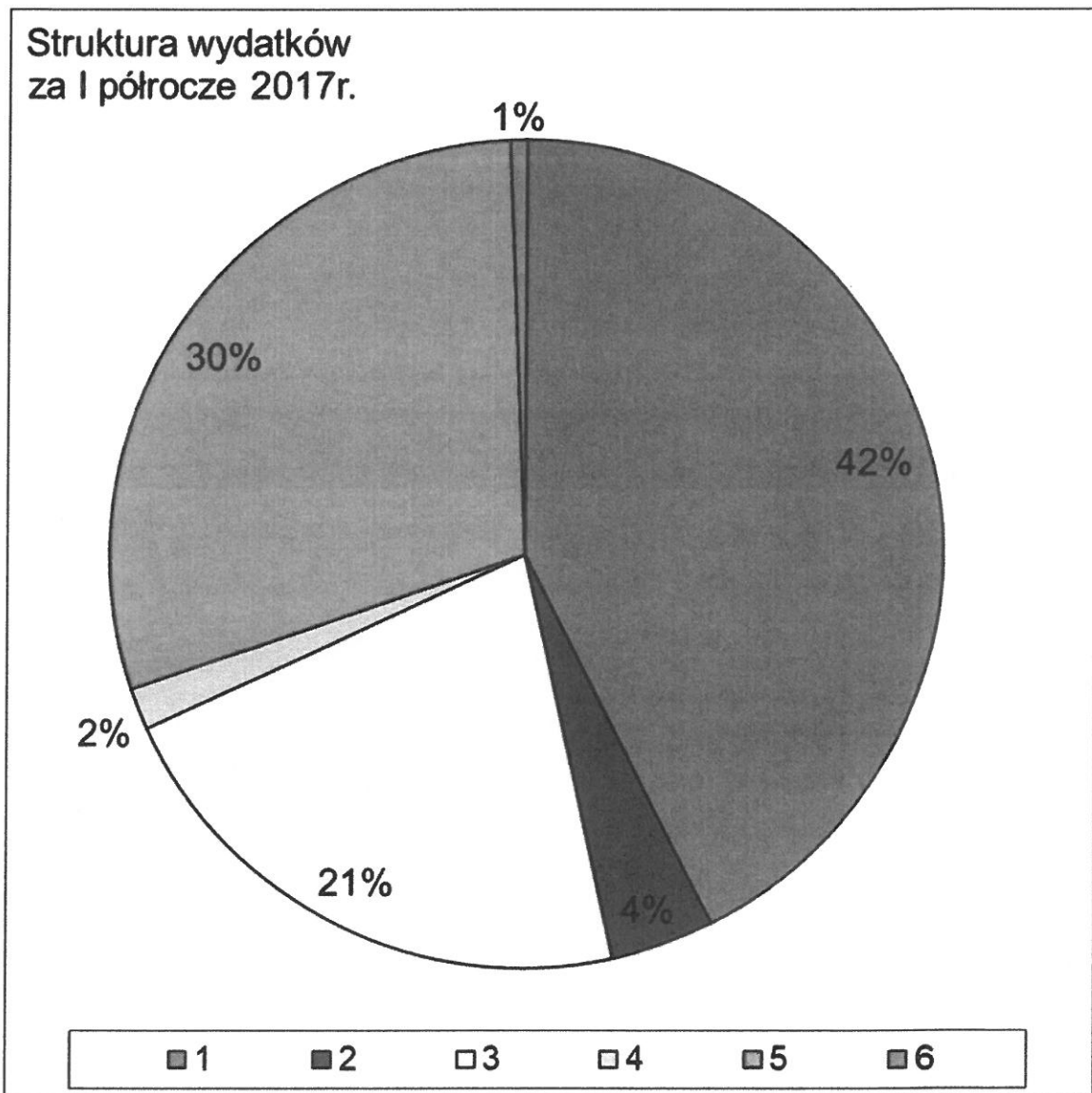
Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.



Struktura wykonanych wydatków w I połowie 2017 roku

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie 30-06-2017	% 4:3	% do ogółu wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.501.267,00	3.432.897,47	52,80	42,49
2.	Dotacje na zadania bieżące	533.381,00	326.536,45	61,22	4,04
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.058.220,00	1.743.128,82	57,00	21,57
4.	Obsługa długu	250.000,00	132.287,09	52,9	1,64

5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.800.714,00	2.392.077,23	51,19	29,61
6.	Wydatki majątkowe	974.600,00	52.842,54	5,42	0,65
	R a z e m:	16.118.182,00	8.079.769,60	50,1	100,0



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków na 150.000,00 zł w dz. 600 na dzień 30.06.2017 r. wykonano kwotę 57.518,24 zł co stanowi 38,3 % planu. W ramach § 421 wydano kwotę 5.770,21 zł w tym na zakup materiałów budowlanych do naprawy drogi (4.896,29), zakupiono znaki drogowe (697,41) oraz środki do czyszczenia znaków drogowych (176,51). W ramach § 4300 wykonano oznakowanie pionowe i poziome ulic (21.162,64); ułożenie kostki brukowej przy bulwarze (7.995,00); dostarczenie materiałów budowlanych (1.224,85). Na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 21.365,54 zł na wykonanie parkingu przy ul. Leśnej (9.669,14); wykonanie ciągu pieszo-jezdnego ul. Wiejska – Żeromskiego (3.596,40); wykonanie chodnika i zatoczki parkingowej przy ul. Bocznej (8.100,00).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 260.000,00 zł na zadania związane z turystyką w I półroczu 2017 roku wykonano na kwotę 12.365,18 zł, co stanowi 4,8 % planu. Z wymienionej kwoty zakupiono artykuły przemysłowe do naprawy tablic informacyjnych (268,00). W ramach § 4300 wykonano podkładki pod tablice rejestracyjne z logo Helu (1.557,18). W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 10.540,00 zł za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ścieżki rowerowej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 30.06.2017 roku wykonano kwotę 61.343,86 zł co stanowi 12,6 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (10.701,00); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (460,00), opłaty roczne, użytkowanie wieczyste (22.510,06), prace geodezyjne, podział nieruchomości (10.600,00) aktualizacja użytków (1.600,00), usługi notarialne, sporządzenie umowy (14.293,80), za publikację ogłoszeń na portalach internetowych dot. sprzedaży nieruchomości (861,00), opłata za powielenie i potwierdzenie za zgodność z oryginałem (258,00), opłaty sądowe (60,00).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 21,7 % tj. na kwotę 6.614,49 zł.

W rozdziale 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego” zrealizowano wydatki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (6,457,50 zł). Zaplanowane środki w rozdziale 71035 „cmentarze” w I połowie roku 2017 zostały wykorzystane w kwocie 156,99,00 zł na zakup flag masztowych umieszczonych przy mogile Obrońców Helu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.822.745,00 zł natomiast na dzień 30.06. 2017 rok wydano kwotę 1.338.467,35 zł co stanowi 47,4 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 100.712,85 zł na utrzymanie administracji rządowej (USC). Wymienione środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 dokonano zakupu niszczarki do dokumentów (509,00), oraz zakupiono pudła kartonowe (46,68). W ramach § 4300 opłacono abonament serwisowy i aktualizacje programów komputerowych (3.616,20), opłata za szkolenia (250,00). Usługi telekomunikacyjne wyniosły kwotę 70,00 zł. Podróże służbowe 115,00 zł. Odpis na Fundusz socjalny – 2.750,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w I połowie roku 2017 wyniosły kwotę 43.595,92 zł co stanowi 53,8 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (24.900,00), na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących (15.103,26), na podróże służbowe wydano kwotę 359,02 zł. W ramach § 4210 zakupiono artykuły spożywcze (614,14), wiązanki okolicznościowe (90,00). W ramach § 4300 wydano środki na: wykonanie medali „Zasłużony dla miasta Hel” (1.291,50) oraz wykonanie plakietek „Honorowy Obywatel Miasta” (738,00). Na szkolenia wydano kwotę (500,00).
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta za I półrocze 2017 roku wynoszą 1.099.494,73 zł co stanowi 54,4 % planu. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z

pochodnymi, odpis na ZFŚS, środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki w ramach § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53.921,36 poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (4.449,84), zakup druków (660,68), zakup środków czystości (4.151,51), zakup artykułów przemysłowych do prac konserwatorskich (2.359,33), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (2.957,49), zakup wiązanek okolicznościowych (490,00), zakup prasy (354,50), zakup artykułów samochodowych (373,48), artykuły promocyjne (1409,95), części zamienne do naprawy centrali alarmowej (709,71), zakupiono krzesło obrotowe (135,98), zakup literatury fachowej (1.377,15), serwer (10.737,90), dyski do serwera (1.656,00), zakupiono zmywarkę do naczyń (1.399,99), zakupiono sprzęt nagłaśniający (3.405,30), pojemnik na biuletyn (128,10), niszczarkę (273,06), regały do archiwum (5.721,96), aparaty telefoniczne (358,00), wentylator (59,98), zakupiono artykuły komputerowe (1.544,99), zakupiono materiały budowlane w związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi pomieszczeń w budynku UM (7.722,36), zakupiono pudła kartonowe (466,79), papier kredowy (339,36) , serwis kawowy (309,96), godło (348,99), znicz (19,00).

Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 24.462,07 i w kwocie tej dokonano zakupu pelletu za 16.004,02 zł, energii elektrycznej za 8.308,18 zł oraz pobór wody 149,87 zł. Badania okresowe pracowników (§ 4280) wyniosły kwotę 587,00 zł.

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 113.612,27 zł składają się między innymi: opłata bankowa, prowizyjna (23.178,26), szkolenia (474,50), serwis kserokopiarek (12.917,43), opłata za nadane przesyłki listowe (21.599,35), usługi komunalne (416,27), aktualizacja i obsługa programów komputerowych (8.981,46), monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego (1.338,24), usługi samochodowe, naprawy, zmiana opon, wymiana zaworów, mycie (2.378,82), usługi informatyczne, utrzymanie witryn (4.177,60), dzierżawa mechanizmów zegarowych (2.051,38), przedłużenie ważności podpisu elektronicznego oraz przedłużenie ważności domen hel.eu, gohel.pl (1.702,29), przegląd stanu technicznego przewodów kominowych (393,60), usługi stolarskie (705,00), usługi transportowe (133,91), wykonanie tablic urzędowych (1.353,00), dorobienie kluczy (111,98), modernizacja i konserwacja systemu e-obieg (10.500,01), konsumpcja (3.040,30), obsługa służby bhp (2.045,00), abonament RTV (396,35), czyszczenie tablic informacyjnych (369,00), wykonanie pieczętek (36,00), przegląd palnika pelletowego (1.279,20), dostęp online do INFORLEX – baza wiedzy (11.114,28), usługi kurierskie (40,81), dzierżawa serwera (702,28).

Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi wyniosły kwotę 6.464,23 zł, natomiast za dostęp do sieci internetu kwotę 1.668,92. Usługi prawne (41.820,00). Wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 4.305,33 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 18.795,59 zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 7.842,00 zł.

- w dziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 36.128,11 zł między innymi na: umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonanie, prowadzenie i obsługę dźwiękową imprez promocyjnych (5.319,29). W ramach § 4210 wydano środki w wysokości 8.520,13 zł między innymi na: zakup artykułów na Dzień Dziecka (348,24), książki zakupione na cele promocyjne (1.899,95), sobótka (60,84), zakup paliwa na wyjazd zespołu harcerskiego „Wędrowcy” na festiwale (299,82), telewizor (3.059,00), nagrody – książki dla uczestników organizowanych konkursów (278,02), wieszaki na ubrania „SięPrzyda” (424,00), czujnik do panelu meteo (818,00), artykuły zakupione w związku z organizacją wystawy „Akomodacja”(1.105,76), Road to Hel(I)- woda mineralna (66,60), nagrody dla uczestników konkursu taneczno-sportowego (60,00), paliwo do samochodu wiozącego reprezentację Helu na regaty samorządowe (99,90).

W ramach § 4300 zrealizowano wydatki na kwotę 22.288,69 między innymi na: wykonanie materiałów promocyjnych: znaczki turystyczne Hel-początek Polski, druk folderu NORDA (1.595,16), udział w konkursie „Teraz Polska” (4.500,00), Road to Hel(I): wynajem sceny mobilnej, wykonanie tablicy informacyjnej, montaż tablicy z nazwą klubu motocyklowego (6.028,57), „Gorący styczniowy wieczór”-organizacja imprezy (1.500,00), udział zespołu „Wędrowcy” w konkursie Kolęd i Pastorałek (280,00), dofinansowanie IX Powiatowego Festiwalu Bursztynowe Klucze (300,00), czyszczenie namiotów promocyjnych (2.996,28), usługa transportowa – Bal Seniora (401,30), abonament na panoramy wirtualne (615,00), wykonanie banneru na akcję charytatywną (172,00), współfinansowanie filmu „Historie w sieci zaplątane” (2.000,00), ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego (141,00), wypożyczenie rowerów dla uczestników spotkania sekcji promocji Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne (184,50), postój jednostki „Hel” w porcie rybackim w związku z udziałem reprezentacji Helu w regatach samorządowych Trójcup (30,00), wykonanie tabliczek informacyjnych (1.544,88).

- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 58.535,74 zł.

W ramach § 4100 opłacono inkasentów pobierających opłatę miejscową i targową na kwotę 4.469,42 zł oraz w ramach § 4110 opłacono pochodne od w/w opłat na kwotę 673,97 zł.

W ramach § 4300 zapłacono rachunek dot. prowizji od opłaty miejscowej i targowej na kwotę 1.355,99 zł.

Paragraf 4430 wykonano na kwotę 52.036,36 zł, między innymi za kwotę 15.394,28 opłacone zostały ubezpieczenia majątku gminy, składki członkowskie: Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00), Stowarzyszenie Północno-kaszubska Lokalna Grupa Rybacka (12.000,00), Stowarzyszenie Gmin Gdański Obszar Metropolitalny (8.625,00), składka na Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” (10.000,00), składka członkowska Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (300,00), opłaty sądowe, kancelaryjne, doręczenie korespondencji (375,30), opłaty sądowe (621,88), opłata za wywóz odpadów komunalnych (1.795,20).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 w I półroczu 2017 roku nie realizowano wydatków.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 65,4 % na kwotę 255.320,18 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 143.416,22 zł co stanowi 83,9 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (6.187,87), wypłatę umów zleceń i podróże służbowe (5.265,94) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (933,67).

W ramach § 4210 wydano kwotę 34.909,01 zł między innymi na : zakup oleju napędowego do samochodów (2.271,76), artykuły przemysłowe do wykonania prac konserwatorskich i napraw budynku OSP (442,64), materiały do renowacji układu wodno-pianowego (904,94), artykuły przemysłowe (987,67), wiązanki okolicznościowe (60,00), środki czystości (151,86), zakup drzwi do pomieszczenia biurowego (336,96), art. samochodowe (2.632,09), zakupiono program komputerowy mOSP (290,00), plombownica, plomby, referentki zakupione w celu zabezpieczenia pomieszczeń budynku OSP (1.135,29), nagrzewnica (138,00), zakup wyposażenia magazynu sprzętu p.poż. (2.896,65), aparaty powietrzne (12.122,88), materiały biurowe (654,45), prenumerata czasopisma „Strażak” (84,00), zakupiono artykuły do naprawy mundurów bojowych (1.918,80), kamizelki odblaskowe (29,79), elementy montażowe i

techniczne zakupione w celu wykonania modernizacji pomieszczenia kuchennego w remizie OSP (562,62), artykuły gospodarcze: wieszak na ubrania, pojemniki na odpady segregowane, naczynia jednorazowe (449,63), wyposażenie toreb medycznych oraz uzupełnienie sprzętu ratownictwa medycznego (6.838,98).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz za pobór wody wyniosły kwotę 4.922,42 zł. Na remonty wydano łącznie kwotę 70.884,53 zł na: remont wozu pożarniczego (57.852,17), remont instalacji grzewczej i modernizację pomieszczeń w budynku (8.767,10), naprawa i konserwacja urządzeń: aparatów powietrznych, agregatów prądotwórczych, narzędzi hydraulicznych, miernika wielogazowego (4.265,26).

Na opłacenie badań profilaktycznych strażaków wydano kwotę 1.299,00 zł.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 15.276,84 zł między innymi na : przegląd techniczny samochodów pożarniczych (408,00), montaż instalacji radiowej (676,50), usługi kominiarskie (187,00), nabicie butli tlenem medycznym (324,00), remont reduktorów do butli tlenowych (934,80), naprawa pieca c.o. w kotłowni w remizie (2.361,60), renowacja sztandaru (3.500,00), usługi stolarskie (1.800,00), szkolenia (200,00), konserwacja systemu alarmowego (124,00), organizacja walnego zebrania członków OSP (1.800,00), dzierżawa pojemników na odpady komunalne (22,14), wymiana pompy co (492,00), montaż drzwi przesuwanych (850,00), konserwacja mundurów (615,00), pranie mundurów koszarowych (2.004,29), konserwacja toreb medycznych (175,04), przegląd skafandra (46,00), abonament na dostęp do systemu GPS (220,17), usługi elektryczne (897,90) .

Usługi telefoniczne wyniosły kwotę 210,32 zł. Na ubezpieczenia pojazdów pożarniczych oraz członków OSP przeznaczono kwotę 2.915,99 zł.

- Na wydatki związane z obroną cywilną w I półroczu 2017 roku wydano kwotę 7.521,71 zł na świadczenia rekompensujące, artykuły techniczne do radiostacji wykorzystywanej przez obronę cywilną.
- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 104.382,25 zł, co stanowi 49,6 % planu. Na wydatki te składają się w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (81.792,21). W ramach § 4210 dokonano zakupu druków (107,30), drukarki (1.199,00), tonery (517,83), zestaw komputerowy z oprogramowaniem (3.667,00), czajnik (183,69), paliwo do pojazdu służbowego (1.456,65), art. samochodowe (307,93).

W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 5.017,58 zł na: monitorowanie systemu alarmowego (118,08), kurs nauki jazdy pojazdami uprzywilejowanymi (900,00), oklejenie

pojazdu służbowego (3.505,50), usługi samochodowe: zmiana opon, wymiana filtrów, badanie okresowe pojazdu (399,00), mycie samochodu (95,00).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydano kwotę 132.287,09 zł co stanowi 52,9 % planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW (103.334,57), kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku (27.972,22), kredytu krótkoterminowego – debetu (980,30).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 5.002.302,00 zł z czego w I półroczu 2017 roku wykorzystano kwotę **2.726.551,51** co stanowi 54,5 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 1.540.507,26 co stanowi 54,9 % planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup środków czystości, prasy, zakup artykułów biurowych, energię elektryczną, olej opałowy, prowizje bankowe, usługi komunalne, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników,
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 62.665,68 zł i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac oraz zakup energii, fundusz socjalny,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 300.219,96 zł i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. W ramach tego rozdziału przekazano kwotę 1.536,45 zł jako dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu w Pucku,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 565.747,32 tj. 59,7 % planu, są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (473.543,38) oraz pozostałe wydatki bieżące (92,203,94),
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 242.017,72 tj. 57,5 % planu, są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (198.374,20) oraz

pozostałe wydatki bieżące (43.643,52),

- w rozdziale 80146 doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli wydano środki w wysokości 7.243,00 zł,
- w rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 27.000,00 zł i w I półroczu 2017 roku nie zrealizowano wydatków,
- w rozdziale 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 wykonano wydatki bieżące na kwotę 6.710,57 zł, co stanowi 4,0 % planu.
- w „pozostałej działalności” (rozdział 80195) wydano kwotę 1.440,00 zł tj. 5,0 % planu.

Szczegółowy opis wykonania budżetu za I półroczu 2017 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu w załączeniu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 202.000,00 zł natomiast wykorzystano w I półroczu 2017 roku kwotę **94.067,25 zł** co stanowi 46,6 % planu :

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 3.900,00 zł tj. 31,7 % planu.
W ramach § 4300 opłacono realizację programu profilaktyki uzależnień – zajęcia z uczniami gimnazjum (3.600,00), szkolenie (300,00),
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 90.167,25 zł co stanowi 47,5% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (12.900,00), umowy zlecenia (46.860,00), oraz składki ZUS (3.242,16). W ramach § 4210 wydano kwotę 13.177,54 zł z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych do wykonania prac konserwacyjnych i napraw w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej i Punktu Pomocy Rodzinie (187,78), zakup artykułów spożywczych (5.253,85), zakup artykułów dekoracyjnych, szkolnych i papierniczych na zajęcia plastyczne prowadzone w świetlicy (1.742,42), zakup środków czystości (132,87), zakup artykułów papierniczych i biurowych (411,96), zakup art. sportowych i spożywczych, nagród dla dzieci

biorących udział w konkursach w ramach 'Tygodnia profilaktyki' (1.254,77), zakup prenumeraty „Hobby”, aktualizacja materiałów zawierających procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktualizacja materiałów i programów dotyczących profilaktyki uzależnień, książki – uzupełnienie biblioteczki Punktu Pomocy Rodzinie (279,90), materiały dydaktyczne zakupione w związku z prowadzonymi przez Policję i Straż Miejską spotkaniami profilaktycznymi z uczniami ZSO (1.106,68), zakupiono elektryczny ogrzewacz wody (496,28), uzupełnienie apteczki (36,85), zasłony zaciemniające (182,38), artykuły spożywcze zakupione na zlot morsów (424,36), artykuły zakupione na festyn rodzinny (888,32), artykuły spożywcze, przemysłowe, medale zakupione na bieg na orientację (779,12).

W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup energii 2.539,63 z czego na energię elektryczną przypada kwota (2.444,09) oraz pobór wody (95,54). W ramach § 4300 wydano kwotę 10.086,12 zł między innymi na: konsumpcja – posiłki dla dzieci, które brały udział w zawodach sportowych zorganizowanych w ramach Tygodnia Profilaktyki (404,50), monitorowanie systemu alarmowego (241,08), szkolenie i supervizja pracy (1.200,00), konsultacje psychoterapeutyczne (4.500,00), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (1.200,00), wykonanie pieczętek (44,00), usługi pocztowe (26,00), szycie zasłon (94,00), usługi komunalne (273,40), zajęcia edukacyjne prowadzone z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej (850,00), poczęstunek dla uczestników biegu na orientację (210,00), festyn rodzinny – prowadzenie zajęć z dziećmi (700,00), wynajem kabin TOI na zlot morsów (343,14).

W ramach paragrafu 4360 opłacono dostęp do sieci Internetu (363,00). W ramach paragrafu 4430 opłacono wywóz odpadów komunalnych (448,80). Na szkolenia wydano kwotę 550,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na pomoc społeczną wykonano kwotę **576.294,94 zł** co stanowi 51,3 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 25.421,02 zł za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z Helu (3 osoby),
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 22.396,46 zł,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 64,2 % na kwotę 101.928,49 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 49.850,49 zł co stanowi 45,3 % planu,

- wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych stanowią kwotę 79.900,89 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 355.617,00 zł natomiast wykonano w I półroczu 2017 roku kwotę 186.463,92 zł co stanowi 52,4 % planu. Wymienione środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 56,4 % na kwotę 85.089,44 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy,
- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania wydano kwotę 14.391,60 zł co stanowi 46,4 % planu,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 10.852,63 zł co stanowi 37,1 % planu. Wymienione środki wydano na prace społecznie użyteczne (3.149,28), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (102,56), umowy zlecenia (500,00), zakupiono materiały na doroczne spotkanie z seniorami (263,45), na zakup usług pozostałych wydano kwotę 5.500,00 zł. Pozostałe środki stanowią wydatki gminy na dofinansowanie ogrzewalni dla bezdomnych w Pucku (930,00), dzierżawa pojemników i wywóz odpadów komunalnych z budynku noclegowni (407,34) .

Szczegółowy opis wykonania budżetu za I półroczu 2017 roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu w załączeniu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zaplanowano środki w wysokości 11.040,00 zł na program z udziałem środków europejskich „Aktywny Powiat Pucki”, natomiast na 30.06.2017 roku wydano kwotę 4.352,84 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 50,9 % na kwotę 63.995,21 zł i poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej rozdz.. 85401 wykorzystano w 53,0 % na kwotę 29.745,81 i są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy ,

- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 16.899,40 zł co stanowi 71,2% planu.
- w rozdz. 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 17.350,00 zł.
- w rozdziale 85446 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” nie wydano zaplanowanych środków.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 2.287.134,00 zł, natomiast na 30.06.2017 roku wydano kwotę 1.347.187,48 zł, co stanowi 58,9 % planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze wydano kwotę 840.459,85 zł i są to świadczenia 500+ oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano kwotę 496.903,00 zł,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny nie realizowano wydatków,
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydano kwotę 9.824,63 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (asystent rodziny),
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze nie realizowano wydatków,
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych nie realizowano wydatków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w I połowie 2017 roku kwotę 1.239.322,74 zł co stanowi 54 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” nie realizowano wydatków,
- w rozdz. 90002 „gospodarka odpadami” wydano kwotę 600.185,67 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także na wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu odpowiedzialnego za pobór opłaty śmieciowej. W ramach paragrafu 4210 wydano kwotę 11.817,72 zł między innymi na: materiały biurowe (1.314,81), zakupiono literaturę fachową (152,09), meble biurowe

(9.452,76), niszczarkę (273,06), materiały do remontu pomieszczeń biurowych (570,35), środki czystości (54,65).

W ramach paragrafu 4260 zakupiono pellet (2.286,28), energię elektryczną (1.013,56) oraz opłacono rachunek za pobór wody (74,93).

W ramach § 4270 wykonano remont instalacji C.O.(4.000,00) oraz wykonano prace remontowe w PSZOK-u (26.272,09).

W ramach § 4300 wydano środki za wywóz i utylizację odpadów komunalnych (333.547,08), wywóz odpadów segregowanych i obsługa PSZOK (91.304,22), nadzór autorski i obsługa serwisowa programu komputerowego (3.136,50), usługi komunalne (197,07), prowizja bankowa (222,84), produkcja i emisja na portalu internetowym materiału informacyjnego nt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (8.000,00).

- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 100.000,00 zł co stanowi 40,0% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście, sprzątanie chodników, ulic, placów.
- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 13.000,00 zł co stanowi 20,0 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 136.530,00 zł, co stanowi 46,2 % planu i są to wydatki bieżące ,
- w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” wydano kwotę 190.000,00 zł jest to dotacje do ZZOM z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych odbywających się na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 wydano kwotę 3.267,00 zł na serwis kabin WC,
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wydano kwotę 196.340,07 zł co stanowi 64,8 % planu. W ramach § 4210 wykorzystano środki w wysokości 5.663,51 zł między innymi na: elementy do wykonania pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców ul. Leśnej 14 i 16 (3.680,00), uzupełnienie dystrybutora worków na psie ekskrementy (940,95), karma dla kotów (427,00), artykuły spożywcze dla młodzieży pomagającej przy sprzątaniu plaży (615,56).

W ramach § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną w obiektach MOW oraz budynku przy ul. Kuracyjnej.

W ramach § 4270 wydano kwotę 23.367,50 zł na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Helskiej (19.434,00) oraz przeprowadzono remont instalacji C.O. w archiwum (3.933,50).

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 125.735,59 zł między innymi: opłata za

transport i usługi weterynaryjne dla odławianych bezdomnych zwierząt (6.294,00), wykonanie kanalizacji deszczowej (44.650,00), prowadzenie rejestru i pobieranie opłat z tytułu posiadania psów (57,98), montaż automatu zmierzchowego na budynku magazynu (147,60), zakup i montaż bojlera ciepłej wody w budynku przy ul. Żeromskiego 12 (6.620,40), rozbiórka garażu (22.500,00), sporządzenie dokumentacji dotyczącej budowy budynków mieszkalnych (22.140,00), wykonanie tabliczek z nazwą ulicy i numerem domu (189,16), wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku przy ul. Helskiej (7.380,00), wykonanie tablic do oznakowania meleksów (756,45), montaż sceny na Bulwarze Nadmorskim oraz ułożenie na podłodze sceny płyt antypoślizgowych (15.000,00) .

W ramach § 4430 Różne opłaty i składki wydano kwotę 5.812,51 zł, na spłatę zadłużenia czynszu za mieszkania należące do AMW (4.782,38) oraz na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej (1.030,13).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę 135.000,00 zł co stanowi 33,8 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” w I półroczu 2017 roku nie realizowano wydatków w tym rozdziale,
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatki w I półroczu 2017 roku zamknęły się kwotą 135.000,00 zł co stanowi 48,2 % planu. Wymienione środki przekazane zostały na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 54.160,00 zł z czego w I półroczu 2017 roku wydano kwotę **29.081,24 zł** co stanowi 53,7% planu. W ramach rozdziału 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano środki między innymi na: umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć sportowych oraz delegacje. W ramach § 4210 wydano kwotę 4.687,11 zł między innymi na: sprzęt sportowy zakupiony jako uzupełnienie wyposażenia hali sportowej (229,00), artykuły zakupione w związku z organizacją zawodów sportowych (956,09), paliwo do samochodu zakupione w związku z dojazdem trenera szkoły piłkarskiej (2.350,42), organizacja III Zlotu Morsów (1.110,31), artykuły zakupione w celu naprawy nawierzchni boiska (41,29).

W ramach paragrafu 4270 wydano kwotę 19.500,00 zł na remont dachu hali sportowej.

W ramach § 4300 wydano kwotę 2.100 zł między innymi na: wpisowe za udział reprezentacji Helu w zawodach sportowych (100,00), nagranie teledysku z okazji Światowego Dnia Tańca (2.000,00).

Łączne wydatki budżetu miasta Helu w I półroczu 2017 roku wyniosły kwotę 8.079.769,60 zł, co stanowi 50,1 % planu.

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody budżetu miasta	- 16.996.182,00	8.512.751,52 zł	50,1
w tym:			
dochody bieżące	- 15.994.182,00	8.474.834,76 zł	53,0
dochody majątkowe	- 1.002.000,00	37.916,76 zł	3,8
- wydatki budżetu miasta	- 16.118.182,00	8.079.769,60 zł	50,1
w tym:			
wydatki bieżące	- 15.143.582,00	8.026.927,06 zł	53,0
wydatki majątkowe	- 974.600,00	52.842,54 zł	5,4
- Nadwyżka	- 878.000,00	432.981,92 zł	
- przychody budżetu miasta	-	449.390,43 zł	
wolne środki			
- rozchody budżetu miasta	- 878.000,00	439.000,00 zł	
(splata pożyczki)			

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł łącznie kwotę 280.478,77 zł.

Należności gminy Hel za I półrocze 2017 roku wyniosły kwotę 4.182.123,42 w tym zaległości wymagalne wynoszą kwotę 846.911,71 zł, z czego na zakład budżetowy przypada kwota 453.234,26 zł w tym wymagalne zaległości stanowią kwotę 120.475,84 zł.

Zobowiązania gminy Hel za I półrocze wyniosły łącznie kwotę 867.016,42 w tym wymagalne wyniosły kwotę 59.383,80 zł. Z wymienionych kwot na zakład budżetowy przypada kwota 459.570,84 w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 59.383,80 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 30 czerwca wyniosło kwotę 8.604.476,21 zł z czego na kredyt w Banku Spółdzielczym przypada kwota 1.883.000,00 zł, a na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW kwota 6.721.476,21 zł. W I półroczu 2017 roku z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki spłacono odsetki w wysokości 132.287,09 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Helu skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł. Burmistrz Helu nie dokonywał lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Burmistrz Helu skorzystał z upoważnienia i dokonywał w okresie sprawozdawczym zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami. Przeniesienia polegały na przesunięciach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

ZESTAWIENIE OPISOWE

z realizacji wydatków budżetowych Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Helu w I półroczu 2017 r.

Lp	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	1 119 375,00	574 962,60	51,36%
I		Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	110 000,00	25 421,02	23,11%
1	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	110 000,00	25 421,02	23,11%
II		Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 900,00	22 396,46	59,09%
i	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900,00	22 396,46	59,09%
III		Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 688,00	101 928,49	64,23%
1	3110	Świadczenia społeczne: w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe - dofinansowanie dożywiania 40% wartości faktury - pobyt podopiecznych - Dom u Wawrzyniaka - zasiłek jubileuszowy rzeczywista liczba osób , które otrzymały pomoc w ramach ustawy o pomocy społecznej -119	158 688,00	101 928,49	64,23%
			46 388,00	24 744,98	53,34%
			17 500,00	17 433,04	99,62%
			21 000,00	9 594,40	45,69%
			72 000,00	30 564,49	42,45%
			1 800,00	600,00	33,33%
IV		Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	49 850,49	45,32%
1	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	49 850,49	45,32%
V		Rozdział 85216 Zasiłki stałe	141 000,00	79 900,89	56,67%
1	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	79 900,89	56,67%
VI		Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	355 621,00	186 468,92	52,43%
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot za okulary do pracy przy monitorze ekranowym	1 500,00	900,00	60,00%
2	4010	Wynagrodzenia aosobowe pracowników	227 604,00	104 368,33	45,86%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 780,00	89,43%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 897,00	20 962,92	46,69%
5	4120	Składki na fundusz pracy	4 941,00	2 078,69	42,07%
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			

1	2	3	4	5	6
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów i art. biurowych i zakup publikacji i książek zakup komputera i programów komputerowych zakup licencji, dostępu do programów komputerowych zakup pieczatek zakup tonerów	15 000,00	12 636,02	84,24%
8	4260	Zakup energii	7 000,00	5 650,40	80,72%
9	4280	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	518,00	127,00	24,52%
10	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe opłaty za obsługę informatyczną ośrodka, certyfikaty, utrzymanie domeny mopshel, aktywacja kart z podpisem certyfikowanym, konserwacja i naprawa sprzętu i inne utrzymanie BIP obsługa bhp	18 375,00	11 549,67	62,86%
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 197,00	
12	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	840,30	28,01%
13	4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00%
14	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 761,00	4 001,59	69,46%
15	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	4 548,00	75,80%
VII	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		150 952,00	85 089,44	56,37%
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent pieniężny za świadczenia wynikające z przepisów bhp	1 000,00	0,00	0,00%
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	28 283,26	78,56%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,00	3 047,25	99,98%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 747,00	7 802,97	46,59%
5	4120	Składki na fundusz pracy	2 278,00	890,63	39,10%
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec dla opiekunek środowiskowyc	41 927,00	14 210,24	33,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	220,60	7,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	506,00	506,00	100,00%
7	4300	Zakup usług pozostałych specjalistyczne usł. opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi	44 000,00	28 350,00	64,43%
8	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98%
VIII	Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania		31 000,00	14 391,60	46,42%
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	14 391,60	46,42%
IX	Rozdział 85295 Pozostała działalność		24 214,00	9 515,29	39,30%
1	3110	Świadczenia społeczne w tym - prace społecznie użyteczne aktualnie 5 osób)	10 000,00	3 149,28	31,49%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	90,30	99,23%
	4120	Składki na fundusz pracy	13,00	12,26	94,31%
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33%
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia materiały zakupione na doroczne spotkanie z seniorami	2 500,00	263,45	10,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	5 500,00	61,04%
4	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 100,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6
		DZIAŁ 855 RODZINA	2 282 000,00	1 362 846,06	59,72%
X		Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	1 350 000,00	849 659,76	62,94%
1	3110	Świadczenia społeczne (rzeczywista ilość osób, która otrzymała pomoc w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci -287)	1 320 625,00	826 929,42	62,62%
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 875,00	16 530,07	83,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592,00	2 591,29	99,97%
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 108,00	2 362,24	46,25%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	357,49	50,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	81,28%
XI		Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00	503 361,67	55,93%
	3110	Świadczenia społeczne rzeczywista ilość osób, która otrzymała pomoc w ramach ustawy: o świadczeniach rodzinnych - 204 , o pomocy osobom urawnionym do alimentów - 4 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 3	870 000,00	480 248,63	55,20%
1					
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 292,00	15 978,70	82,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 688,58	99,58%
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 088,00	3 154,11	51,81%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	402,40	48,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	81,28%
XII		Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	127,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	0,00	0,00%
XII		Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	19 273,00	9 824,63	50,98%
1	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (asystent rodziny)	14 400,00	6 876,04	47,75%
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	990,05	90,00%
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	1 342,65	47,95%
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	171,26	45,07%
5	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,63	74,98%
XII		Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	9 600,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	0,00%
XIII		Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janusz Hyjek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Helu

mgr Irena Lenc

**Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych
ZSO w Helu na dzień 30.06.2017r.**

Wydatki ZSO w Helu na rok 2017 zaplanowano na kwotę **4 796 386,00 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **2 732 383,87 zł.** co stanowi **56,97 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 48 808,21 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 787 708,88 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li -496 891,37 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 89 639,44 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. -201 178,07 zł.

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 152 278,82 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 15 580,68 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 43 525,43 zł.

w tym:

- środki czystości - 9 270,32 zł.
- prenumerata prasa - 2 527,37 zł.
- zakup materiałów narzędzia - 29 142,71 zł.
przeznaczone do bieżących napraw
tj : świetlówki+ oprawy, rolety okienne, kolanka, żarówki, farby, wiadra, baterie łazienkowe,
sprzęt dla konserwatorów
- artykuły biurowe - 1 878,13 zł.
- zakup znaczków - 706,90 zł.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 822,93 zł.

w tym:

- pomoce dydaktyczne - 43,99 zł.
- zakup książek - 778,94 zł.

§ 4260 zakup energii - 178 921,68 zł.

w tym:

- energia elektryczna - 12 642,76 zł.
- zimna woda - 3 093,89 zł.
- energia cieplna - 163 185,03 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych	-	11 731,40 zł.
w tym:		
• konserwacja gaśnic ppoż.	-	950,79 zł.
• usługi remontowo naprawcze	-	4 526,40 zł.
• konserwacja kotłowni olejowej	-	2 054,10 zł.
• ocena tech. budynku	-	2 500,00 zł.
• pomiary ochronne	-	1.700,11 zł.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	-	2 074,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	33 833,44 zł.
w tym:		
• prowizje bankowe	-	1 972,75 zł.
• usługi w zakresie oświaty	-	2 565,74 zł.
• usługi w zakresie bhp	-	3 226,50 zł.
• usługi komunalne	-	2 693,80 zł.
• pozostałe usługi	-	23 374,65 zł.
tj.: dozór techniczny, usługi transportowe, usługi badawcze, usługi kominiarskie, dozór techniczny		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-		3 162,54 zł.
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	3 311,34 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki	-	6 869,58 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	124 800,00 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	-	5 349,77 zł.
RAZEM	-	1 519 570,26 zł.
<u>Dz. 801 rozdz. 80103 ODDZIAŁY PRZDSZK. W SZKOŁACH PODSTAW.</u>		
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 329,91 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25 494,62 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	20 381,49 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	5 113,13 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 345,79 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 636,10 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	803,28 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 011,03 zł.
§ 4260 zakup energii	-	13 240,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych	-	4 924,95 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	2 880,00 zł.
RAZEM	-	62 665,68 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 672,36 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	162 847,25 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	79 287,18 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	10 356,58 zł.
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-	73 203,49 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23 400,00 zł.
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	32 965,80 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	4 623,38 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	6 877,77 zł.
§ 4260 zakup energii	-	35 000,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	9 346,95 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	14 950,00 zł.
RAZEM	-	298 683,51 zł.

Dz. 801 rozdz. 80110 GIMNAZJA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	28 598,94 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	345 989,62 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	276 290,61 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	50 593,99 zł.
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-	19 105,02 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	47 388,31 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	71 135,57 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	9 029,88 zł.
§ 4260 zakup energii	-	27 000,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	36 605,00 zł.

RAZEM - 565 747,32 zł.

Dz. 801 rozdz. 80120 L.O.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6 570,52 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 142 325,64 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 71 457,48 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 21 436,30 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 49 431,86 zł.

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 29 743,51 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 3 295,46 zł.

§ 4260 zakup energii - 24 805,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 12 268,00 zł.

RAZEM - 242 017,72 zł.

Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych - 7 243,00 zł.

RAZEM - 7 243,00 zł.

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

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 180,00 zł.

w tym:

- pomoce dydaktyczne - 180,00 zł.

§ 4260 zakup energii - 5 365,57 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 1 165,00 zł.

RAZEM - 6 710,57 zł.

Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 173,24 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 378,18 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	17 378,18 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 791,18 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 031,35 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	491,86 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	2 880,00 zł.
RAZEM	-	29 745,81 zł.
RAZEM 801	-	2 702 638,06 zł.
RAZEM 854	-	29 745,81 zł.
<u>OGÓLEM WYDATKI</u>	-	<u>2 732 383,87 zł.</u>

Sporządziła: J. DARGACZ

Należności GMINY HEL za I półrocze 2017 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 911,32	104 940,24
	w tym:		
	par. 0470 Użytkowanie wieczyste	6 016,58	6 016,58
	par.0750 Dochody z najmu i dzierżawy	102 519,24	87 702,59
	par.0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00
	par. 0770 Nabycie praw własności	251 159,16	11 221,07
	par.0920 Pozostałe odsetki	24 216,34	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	2 100 505,08	154 985,72
	w tym:		
	par.0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
	par. 0350 Karta podatkowa	55 126,05	19 169,22
	par.0310 Podatek od nieruchomości	1 985 055,03	135 815,50
	par.0330 Podatek leśny	30 602,00	1,00
	par.0340 Podatek od środków transportowych	22 955,00	0,00
	par. 0360 Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
	par. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	79,00	0,00
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	6 688,00	0,00
852	Rodzina	447 047,81	447 047,81
	w tym:		
	par. 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	447 047,81	447 047,81
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 424,95	19 462,10
	w tym:		
	par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	796 994,95	19 462,10
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	430,00	0,00
	R a z e m:	3 728 889,16	726 435,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	453 234,26	120 475,84
	Łączne zobowiązania	4 182 123,42	846 911,71

ZOBOWIĄZANIA GMINY HEL za I półrocze 2017 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym: wymagalne
600	Transport i łączność	0,00	0,00
630	Turystyka	2 486,53	0,00
750	Administracja publiczna	111 016,35	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	8 932,45	0,00
801	Oświata i wychowanie	134 230,78	0,00
851	Ochrona zdrowia	775,87	0,00
852	Pomoc społeczna	509,11	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 628,70	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 011,75	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537,50	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	316,54	0,00
	R a z e m:	407 445,58	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	459 570,84	59 383,80
	Łączne zobowiązania	867 016,42	59 383,80

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
za I półrocze 2017 roku

Lp.	Treść	Wartość pożyczek, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	6 721 476,21
2.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pucku	1 883 000,00
	R a z e m:	8 604 476,21

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REAKIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2017 roku

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan 2017 rok	Wykonanie 30.06.2017
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja Publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010	50 000,00	25 002,00
2.	Urzędy naczelných organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 2010	900,00	450,00
3.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010 Dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010	17 900,00 44 000,00	12 400,00 28 350,00
4.	Rodzina Dz. 855 rozdz. 85501 par. 2060 Dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010 Dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010	1 350 000,00 900 000,00 27,00	840 460,00 493 570,00 3,00
	R a z e m:	2 362 827,00	1 400 235,00

WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4010	50 000,00	25 002,00
2.	Urzedý naczelných organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4110 Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4170 Dz. 751 rozdz. 75101 par.4300	110,00 640,00 150,00	0,00 0,00 0,00

1.	2.	3.	4.
3.	Pomoc społeczna		
	Dz. 852 rozdz. 85213 par. 4130	17 900,00	12 394,69
	Dz. 852 rozdz. 85228 par. 4300	44 000,00	28 350,00
4.	Rodzina		
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 3110	1 320 625,00	817 729,51
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4010	19 875,00	16 530,07
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4040	2 592,00	2 591,29
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4110	5 108,00	2 362,24
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4120	706,00	357,64
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4440	1 094,00	889,25
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 3110	870 000,00	470 456,96
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4010	19 292,00	15 978,70
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4040	2 700,00	2 688,58
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4110	6 088,00	3 154,11
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4120	826,00	402,40
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4440	1 094,00	889,25
	Dz. 855 rozdz. 85503 par. 4210	27,00	0,00
	R a z e m:	2 362 827,00	1 399 776,69

INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2017 roku

LP.	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.
1.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80104 par. 2540	3 381,00	1 536,45
2.	Gospodarka komunalna Dz. 900 rozdz. 90017 par. 2650	250 000,00	190 000,00
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92116 par. 2480	280 000,00	135 000,00
	R a z e m:	533 381,00	326 536,45

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2017 roku

A. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	0830	3 333 000,00	1 600 338,84
		2650	250 000,00	190 000,00
Równowartość odpisów amortyz.			980 000,00	422 299,50
Inne zwiększenia			0,00	6 467,63
Razem:			4 563 000,00	2 219 105,97
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			74 154,00	-64 724,26
Ogółem:			4 637 154,00	2 154 381,71

B. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	7 355,00	6 562,97
		4010	1 378 863,00	649 530,95
		4040	114 000,00	0,00
		4110	308 715,00	126 894,21
		4120	40 425,00	14 192,12
		4140	34 376,00	4 442,00
		4170	229 000,00	106 795,50
		4210	266 000,00	192 272,61
		4260	498 685,00	226 348,61
		4270	161 036,00	11 935,72
		4280	4 800,00	1 483,00
		4300	220 000,00	152 465,10
		4360	13 000,00	5 233,96
		4390	2 200,00	0,00
		4410	3 500,00	1 058,54
		4430	198 000,00	73 756,13
		4440	45 216,00	44 659,86
		4530	51 062,00	27 835,37
		4610	3 500,00	2 610,00
		4700	7 000,00	1 520,00
odpisy amortyzacyjne			980 000,00	422 299,50
inne zwiększenia				61 163,83
Razem:			4 566 733,00	2 133 059,98
Podatek dochodowy				0,00
Stan środ. obrotowych na koniec roku			70 421,00	21 321,73
Ogółem:			4 637 154,00	2 154 381,71
Odpisy amortyzacyjne			47 181,00	23 602,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
za I półrocze 2017 roku

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	0960	30 000,00	3 654,33
Razem:			30 000,00	3 654,33
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			0,00	0,00
Ogółem:			30 000,00	3 654,33

B. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	4110	175,00	0,00
		4120	25,00	0,00
		4170	1 000,00	0,00
		4210	9 000,00	785,44
		4240	4 000,00	0,00
		4260	9 000,00	0,00
		4300	4 800,00	90,00
		4530	2 000,00	591,44
		Razem:		
Stan środ. obrotowych na I pół. 2016r.			0,00	2 187,45
Ogółem:			30 000,00	3 654,33

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Stefana Żeromskiego w Helu
Na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)
1	2	3	4
I Przychody ogółem, w tym:		349 500,15	143 021,99
1.	Dotacje	293 000,00	135 000,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	280 000,00	135 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa	13 000,00	0,00
	Dotacja celowa z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	56 500,00	8 021,99
	Wpływy z usług, darowizn	24 500,00	4 961,99
	Dochody z tytułu najmu	32 000,00	3 060,00
3.	Przychody finansowe	0,15	0,00
	odsetki bankowe	0,15	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne - wpływy różne	0,00	0,00
II KOSZTY OGÓŁEM, w tym:		349 500,15	145 114,03
1.	Amortyzacja	23 350,00	15 110,80
	środki trwałe, WNiP	6 350,00	2 790,38
	pozostałe środki trwałe	4 000,00	538,40
	zbiory biblioteczne	13 000,00	11 782,02
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 748,20
3.	Zakup energii	11 000,00	495,56
4.	Zakup usług pozostałych Ogółem:	73 155,59	14 629,40
	usługi remontowe	55 000,00	451,76
	usługi pozostałe	16 510,08	13 235,29
	usługi pocztowe i bankowe	1 200,00	720,80
	usługi telefonii stacjonarnej	400,00	176,00
	usługi internetowe	45,51	45,55
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia	196 262,19	92 416,62
	wynagrodzenia osobowe	155 893,29	78 336,62
	wynagrodzenia bezosobowe	40 368,90	14 080,00
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	38 557,97	18 848,06
	składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,92	14 585,86
	składki na FP	3 628,43	1 497,78
	ZFŚS	3 260,62	296,42
	zdrowotne (karta zdrowia)	1 288,00	1 288,00
	ekwiwalent za odzież	1 180,00	1 180,00
8.	Pozostałe koszty	2 174,40	865,39
	podróże służbowe krajowe	350,00	194,20
	ubezpieczenie mienia	1 600,00	558,99
	opłata za zagosp.odpadami	224,40	112,20
	okolicznościowa dział.kulturalna, darowizny, zaokr.	0,00	0,00
III WYNIK FINANSOWY		0,00	-2 092,04

IV ZAKUPY INWESTYCYJNE (ŚRODKI TRWAŁE)

4 999,00

4 999,00

**V STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ
I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

1. stan należności	0,00	0,00
2. stan zobowiązań	1 500,00	0,00
3. stan środków pieniężnych	10 000,00	58 049,13

GL. KSIĘGOWA

Agnieszka Marczevska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA
30 czerwca 2017 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Burmistrz Helu zobowiązany jest przedstawić Radzie Miasta Helu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze w terminie do 31 sierpnia.

Uchwałą Rady Miasta Helu nr XXIV/127/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obowiązywać miała w 2017 roku i latach następnych. Wymienioną uchwałą przyjęto dochody ogółem w wysokości 16.493.571,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 15.615.571,00 zł. W ciągu I półrocza 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała aktualizacji w związku ze zmianami budżetu miasta Helu i ostatecznie na 30 czerwca 2017 roku dochody ogółem wyniosły kwotę 16.996.182,00 zł, a wydatki ogółem kwotę 16.118.182,00 zł. Prognoza dochodów bieżących została sporządzona z dużą dozą ostrożności. Do prognozy przyjęty został niewielki wzrost dochodów. Dochody majątkowe na 2017 rok zaplanowane zostały z uwzględnieniem sporej kwoty wpływów ze sprzedaży majątku, ewentualny brak wpływów z tego tytułu również może wywrzeć wpływ na poziom wskaźników ustawowych w przyszłych latach.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku dochody ogółem wykonano w 50,1%, co jest dobrym wykonaniem biorąc pod uwagę fakt, że budżet gminy Hel charakteryzuje się sezonowością i najwyższe dochody osiąga się w okresie sezonu letniego (lipiec, sierpień). Zaplanowane do wykonania w 2017 roku dochody bieżące powinny zostać do końca roku wykonane z nadwyżką. Gorzej sytuacja przedstawia się z realizacją dochodów majątkowych, które na 30 czerwca 2017 roku wykonane zostały tylko w 3,8 % , a dochody z tego tytułu mają duży wpływ na utrzymanie wskaźnika spłaty zobowiązań na poziomie pozwalającym spłacać zobowiązania gminy.

Zaplanowana sprzedaż nieruchomości odbędzie się po sezonie letnim (wrzesień). W przypadku nie zrealizowania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku , należy dokonać aktualizacji budżetu i WPF poprzez zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku. Wydatki majątkowe związane są w zadaniami inwestycyjnymi określonymi w budżecie. W przypadku nie wykonania dochodów majątkowych również wydatki majątkowe zostaną zablokowane, ewentualnie ich realizacja zostanie przesunięta na kolejne okresy sprawozdawcze.

Wydatki bieżące budżetu na rok 2017 i lata następne zostały oszacowane na poziomie wyznaczonym możliwościami na jaki pozwala strona dochodowa. Zaplanowano środki na obsługę długu, natomiast nie założono wzrostu wydatków bieżących. Wprowadzenie maksymalnych oszczędności i ograniczenie wydatków bieżących w najbliższych latach pozwoli na zachowanie ustawowych wskaźników na dopuszczalnym poziomie.

Niżej przedstawiono zestawienie głównych wartości z WPF prognozowanych na 2017 rok i wykonanie na dzień 30 czerwca br.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	16.996.182,00	8.512.751,52
1.1	Dochody bieżące	15.994.182,00	8.474.834,76
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1.002.000,00	37.916,76
1.2.1	Sprzedaż majątku	1.000.000,00	37.916,76
2.	Wydatki ogółem, w tym:	16.118.182,00	8.079.769,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15.143.582,00	8.026.927,06
2.1.1	Obsługa długu	250.000,00	132.287,09
2.2	Wydatki majątkowe	974.600,00	52.842,54
3.	Wynik budżetu	878.000,00	432.981,92
4.	Wynik budżetu bieżącego	850.600,00	447.907,70
5.	Wynik budżetu majątkowego	27.400,00	-14.925,78
6.	Przychody	0	449.390,43
6.1	Kredyty i pożyczki	0	
6.2.	Wolne środki	0	449.390,43
7.	Rozchody w tym:	878.000,00	439.000,00
7.1	Splata pożyczek i kredytów	878.000,00	439.000,00
8.	Łączna kwota długu (pożyczki i kredyty)	9.043.476,21	8.604.476,21

W I połowie roku 2017 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta Helu na 2017 rok były zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot

przychodów i rozchodów, także nie uległa zmianie wielkość długu miasta Helu, a tym samym postanowienia art. 229 uofp zostały spełnione.

W I półroczu br. budżet miasta Helu zamknął się nadwyżką w wysokości 432.981,92 zł.

Budżet miasta Helu przy zachowaniu dyscypliny wydatkowej, na koniec 2017 roku powinien zamknąć się nadwyżką budżetową.

W zakresie przychodów nie zostały zaangażowane w budżecie miasta Helu na 2017 rok, wolne środki w wysokości 449.390,43 zł, co również nie zostało uwzględnione w WPF po stronie planu, natomiast pokazano je w wykonaniu przychodów na 30.06.2017 r. (tabela powyżej).

W zakresie rozchodów w I półroczu 2017 roku dokonano spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 300.000,00 zł, oraz 139.000,00 zł kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku. Łącznie spłacono kwotę 439.000,00 zł.

Kwota długu miasta Helu z wyżej wymienionych tytułów na dzień 30.06.2017 r. wyniosła kwotę 8.604.476,21 zł z czego:

- zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - 6.721.476,21 zł
- zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego - 1.883.000,00 zł

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

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie w 2017 roku jak i w latach następnych nie przekroczyły progów ustawowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2017 roku wynosi 6,64 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 9,99%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,38 %. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie zwłaszcza na 2017 rok będą wymagały stałego monitorowania oraz ewentualnego aktualizowania tych wielkości. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wykonanie zaplanowanych dochodów, a zwłaszcza ze sprzedaży majątku. Planowane przetargi na sprzedaż odbędą się w m-cu wrześniu / październiku. Dochody z tego tytułu muszą być na bieżąco monitorowane. W latach 2017-2023 nie powinno wystąpić zagrożenie przekroczenia indywidualnego

wskaźnika spłaty zobowiązań, ponieważ różnica między planowanym, a dopuszczalnym wskaźnikiem jest większa.

W I półroczu 2017 roku nie realizowano przedsięwzięć.

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 roku były zgodne z danymi wykazanymi w budżecie miasta Helu na 2017 rok.