



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 2015 roku

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku (część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku (część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2015 roku
4. Należności gminy za I półrocze 2015 roku
5. Zobowiązania gminy za I półrocze 2015 roku
6. Informacja o pożyczkach i kredytach za I półrocze 2015 roku
7. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za I półrocze 2015 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 2015 roku

BURMISTRZ

Dr Klemens Adam Kohnke

**Wykonanie dochodów budżetowych miasta Helu
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	4 657,00	2,3
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	4 657,00	2,3
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	4 657,00	2,3
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	500 000,00	500 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	500 000,00	100,0
		w tym:			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	500 000,00	375 000,00	75,0
		§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	125 000,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 534 167,00	548 061,29	21,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 534 167,00	548 061,29	21,63
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	18 500,00	18 265,33	98,73
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	0
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	800 000,00	343 535,98	42,94
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	5 000,00	0,00	0
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania	1 708 667,00	183 741,43	10,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 448,95	122,4
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		65 010,00	30 403,88	46,77
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		40 010,00 40 000,00 10,00	20 011,75 20 004,00 7,75	50,0 50,0 77,5
75023	Urzędy gmin w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0970 Wpływy z różnych dochodów		25 000,00 10 000,00 15 000,00	10 392,13 10 135,82 256,31	41,57 101,4 1,709
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		17 707,00	17 395,00	98,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		630,00 630,00	318,00 318,00	50,5 50,5
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		12 753,00 12 753,00	12 753,00 12 753,00	100,0 100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		4 324,00 4 324,00	4 324,00 4 324,00	100,0 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		30 000,00	2 160,00	7,2
75416	Straż Miejska w tym: § 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne		30 000,00 30 000,00	2 160,00 2 160,00	7,2 7,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 979 646,00	3 214 395,43	46,1
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: § 0350 Podatek od działalności gospodarczej.. § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00 40 000,00 0,00	5 543,51 5 515,51 28,00	13,86 13,8 0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym: § 0310 podatek od nieruchomości os.prawnych § 0330 Podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	3 334 826,00 3 268 826,00 34 000,00 30 000,00 500,00 1 500,00	1 581 588,71 1 488 778,71 16 637,00 21 000,00 60,00 55 113,00	47,43 45,54 48,9 70 12,0 3674
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 Podatek od posiadania psów § 0430 Wpływy z opłaty targowej § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	960 000,00 480 000,00 10 000,00 10 000,00 8 500,00 90 000,00 220 000,00 140 000,00 0,00 1 500,00	453 006,72 318 219,56 3 700,20 4 857,00 6 947,20 40 800,00 17 511,64 59 460,82 258,40 1 251,90	47,19 66,3 37,0 48,57 81,73 45,33 7,96 42,47 0 83,5
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 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	215 000,00 15 000,00 200 000,00 0,00 0,00	155 324,84 6 849,90 148 324,94 150,00 0,00	72,2 45,67 74,16 0,0 0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 429 820,00 2 354 820,00 75 000,00	1 018 931,65 1 056 351,00 -37 419,35	41,93 44,86 0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 258 972,00	1 998 780,45	61,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym: § 2920 Subwencja ogólna z budżetu	3 214 786,00 3 214 786,00	1 978 328,00 1 978 328,00	61,5 61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: § 0920 Pozostałe odsetki	10 000,00 10 000,00	3 358,45 3 358,45	33,58 33,58
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: § 2920 Subwencja ogólna z budżetu	34 186,00 34 186,00	17 094,00 17 094,00	50,0 50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 097,00	91 329,81	60,85
	80101	Szkoły podstawowe w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 125,00 10 125,00	10 125,00 10 125,00	100,0 100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00 25 000,00	9 546,00 9 546,00	38,2 38,2
	80104	Przedszkola w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 846,00 104 846,00	55 374,00 55 374,00	52,8 52,8
	80110	Gimnazja w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 080,00 5 080,00	5 080,00 5 080,00	100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	555,00 555,00	555,00 555,00	100,0 100,0
	80195	Pozostała działalność w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	4 491,00 4 491,00	10 649,81 10 649,81	237,1 237,1
852	POMOC SPOŁECZNA		782 406,00	637 113,63	81,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 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 § 291 Wpływy ze zwrotów dotacji	507 000,00 0,00 500 000,00 7 000,00 0,00	425 818,37 0,00 415 000,00 10 818,37 0,00	83,99 0,0 83,0 154,5 0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 500,00 9 500,00 15 000,00	15 000,00 5 800,00 9 200,00	61,2 61,1 61,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp. w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00 24 000,00	19 000,00 19 000,00	79,2 79,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	204,00 204,00	204,00 204,00	100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 291 Wpływy ze zwrotów dotacji	108 402,00 107 000,00 1 402,00	96 400,00 95 000,00 1 400,00	88,9 88,8 99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 200,00 28 200,00	16 120,00 16 120,00	57,2 57,2
	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	65 000,00 15 000,00 50 000,00 0,00	44 471,26 8 203,50 36 000,00 267,76	68,4 54,7 72,0 0,0
	85295	Pozostała działalność w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 100,00 100,00 25 000,00	20 100,00 100,00 20 000,00	80,1 100,0 80,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		30 000,00	1 816,79	6,1
	85395	Pozostała działalność w tym: § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 000,00 30 000,00 0,00	1 816,79 1 544,27 272,52	6,1 1942,7 0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		13 568,00	13 568,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 568,00 13 568,00	13 568,00 13 568,00	100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 020 000,00	362 808,86	35,6
90002	Gospodarka odpadami w tym: § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat		1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00	354 875,29 354 397,69 417,60 60,00	35,5 35,4 0,0 0,0
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	7 758,23 7 758,23	38,8 38,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: § 0400 Wpływy z opłaty produktowej		0,00 0,00	175,34 175,34	0,0 0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		46 580,00	46 580,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		46 580,00 34 935,00 11 645,00	46 580,00 34 935,00 11 645,00	100,0 100,0 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		441 740,00	441 740,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		441 740,00 441 740,00 0,00	441 740,00 262 938,74 178 801,26	100,0 59,5 0,0
RAZEM DOCHODY:			16 072 393,00	7 913 310,14	49,2

**Wykonanie wydatków budżetowych miasta Helu
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	415 000,00	129 587,37	31,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00 200 000,00	100 000,00 100 000,00	50,0 50,0
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00 4 000,00 11 000,00 200 000,00	29 587,37 173,99 7 872,87 21 540,51	13,8 4,3 71,6 10,8
630		TURYSTYKA	827 000,00	812 844,60	98,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00 10 553,00 9 447,00 375 000,00 432 000,00	812 844,60 5 844,60 0,00 375 000,00 432 000,00	98,3 55,4 0,0 100,0 100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 220 000,00	15 571,64	1,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup usług pozostałych § 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00 2 000,00 63 000,00 1 155 000,00	15 571,64 0,00 15 571,64 0,00	1,3 0 24,7 0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 500,00	12 915,00	34,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00 2 000,00 18 000,00	12 915,00 0,00 12 915,00	64,6 0,0 71,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	71035	Cmentarze	17 500,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 583 250,00	1 174 171,59	45,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	170 500,00	83 337,22	48,9
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	52 514,54	48,2
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 551,91	97,2
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	10 322,06	48,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	602,08	35,4
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 688,00	755,89	11,3
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	197,00	98,5
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 924,00	8 466,98	56,7
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	50,00	2,5
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	176,76	8,8
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 188,00	1 700,00	77,7
	75022	Rady gmin	77 000,00	38 269,93	49,7
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	36 758,93	50,35
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 049,75	30,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	461,25	92,3
	75023	Urzędy gmin	1 844 750,00	928 771,89	50,3
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	173,00	4,9
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	508 130,90	45,2
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	83 472,18	98,2
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00	100 961,35	50,5
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	9 794,15	40,8
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	27 000,00	16 581,00	61,4
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 740,87	17,4
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	31 083,26	34,9
		§ 4260 Zakup energii	30 000,00	23 610,44	78,7
		§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 375,00	88,8
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	125 170,00	82 574,80	66,0
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	15 000,00	6 620,81	44,1
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	59 280,00	35 479,00	59,8
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 982,69	87,3
		§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	192,44	19,2
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	24 000,00	18 000,00	75,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	226 000,00 850,00 150,00 7 000,00 13 730,00 204 270,00	46 147,18 0,00 0,00 4 876,30 12 810,80 28 460,08	20,4 0,0 0,0 69,7 93,3 13,9
	75095	Pozostała działalność w tym: § 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	265 000,00 50 000,00 5 000,00 105 000,00 105 000,00	77 645,37 4 013,80 613,14 200,20 72 818,23	29,3 8,0 12,3 0,2 69,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		17 707,00	16 794,00	94,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	630,00 92,00 538,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4410 Podróże służbowe krajowe	12 753,00 6 440,00 326,00 27,00 2 181,00 1 405,00 2 039,00 200,00 135,00	12 753,00 6 440,00 326,00 27,00 2 181,00 1 405,00 2 039,00 200,00 135,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	4 324,00 3 105,00 3,00 16,00 1 000,00 200,00	4 041,00 3 105,00 3,00 16,00 717,00 200,00	93,5 100,0 100,0 100,0 71,7 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		358 000,00	176 768,91	49,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00 25 000,00	15 621,96 15 621,96	62,5 62,5
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4430 Różne opłaty i składki		112 000,00 3 500,00 15 000,00 1 400,00 22 600,00 21 500,00 6 500,00 14 400,00 1 000,00 20 100,00 500,00 5 500,00	68 313,41 1 756,08 5 002,77 0,00 10 800,00 19 447,67 4 037,86 14 359,32 800,00 9 021,68 151,93 2 936,10	61,0 50,2 33,4 0,0 47,8 90,5 62,1 99,7 80 44,88 30,4 53,4
75414	Obrona cywilna w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00 3 550,00 6 450,00	4 872,80 3 550,00 1 322,80	48,7 100,0 20,5
75416	Straż Miejska 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 § 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		211 000,00 4 000,00 150 000,00 10 000,00 28 500,00 2 500,00 4 500,00 307,00 5 911,00 1 500,00 500,00 3 282,00	87 960,74 60,00 58 007,90 9 814,01 11 272,62 610,33 3 550,96 307,00 963,95 651,47 222,50 2 500,00	41,7 1,5 38,7 98,1 39,6 24,4 78,9 100,0 16,3 43,4 44,5 76,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		320 000,00	152 000,47	47,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	320 000,00	152 000,47	47,5
		w tym:			
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wart.	320 000,00	152 000,47	47,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		225 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 4810 Rezerwy	225 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 503 991,00	2 525 573,23	56,1
	80101	Szkoły podstawowe	2 297 307,00	1 417 304,81	61,7
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	92 108,00	45 145,27	49,0
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	10 125,00	0,00	0,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 548,00	673 396,64	55,6
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 369,00	99 369,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	244 836,00	134 207,63	54,8
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29 187,00	14 122,29	48,4
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	626,62	6,3
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	34 439,67	73,3
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 000,00	5 404,71	77,2
		§ 4260 Zakup energii	287 000,00	184 643,20	64,3
		§ 4270 Zakup usług remontowych	19 900,00	13 754,31	69,1
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 374,00	27,48
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 404,24	97,1
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	12 000,00	5 411,59	45,1
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 571,64	31,4
		§ 4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	200,00	2,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	110 234,00	110 234,00	100,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	7 000,00	6 000,00	85,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	122 886,00	73 955,73	60,2
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	7 557,00	4 845,53	64,1
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 060,00	41 725,97	60,4
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 517,00	5 850,18	89,8
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 291,00	8 379,78	58,6
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	1 194,38	58,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 203,88	40,1
		§ 4260 Zakup energii	9 664,00	2 916,01	30,2
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 080,00	41,6
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	100,0
	80104	Przedszkola	435 934,00	274 512,24	63,0
		w tym:			
		§ 2540 Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 795,00	2 295,84	60,5
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	18 320,00	10 172,11	55,5
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 869,00	146 541,84	59,1
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 488,00	24 488,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	54 732,00	30 529,99	55,8
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 306,00	4 344,86	59,5
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 499,62	34,6
		§ 4260 Zakup energii	29 045,00	22 972,93	79,1
		§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 788,05	57,7
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	20 879,00	20 879,00	100,0
	80110	Gimnazja	877 072,00	492 784,52	56,2
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	56 272,00	29 030,24	51,6
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 080,00	0,00	0,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 972,00	304 093,87	53,0
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 105,00	45 901,11	99,6
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	118 138,00	62 415,48	52,8
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 505,00	7 543,78	43,1
		§ 4260 Zakup energii	27 000,00	10 800,04	40,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	33 000,00	33 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	330 316,00	193 841,55	58,7
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	10 995,00	5 532,03	50,3
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 670,00	129 455,34	59,7
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 932,00	18 932,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	43 605,00	24 705,15	56,7
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 238,00	3 310,06	53,1
		§ 4260 Zakup energii	24 805,00	2 835,97	11,4
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	9 071,00	9 071,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	3 930,00	39,3
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 930,00	39,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4260 Zakup energii	103 980,00 1 680,00 85 854,00 9 585,00 1 861,00 5 000,00	6 420,10 612,55 4 753,63 922,45 131,47 0,00	6,2 36,5 5,5 9,6 7,1 0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych... w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag. § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4260 Zakup energii	316 496,00 8 374,00 555,00 258 382,00 33 656,00 5 529,00 10 000,00	60 759,16 3 253,19 0,00 47 531,75 8 729,97 1 244,25 0,00	19,2 38,8 0,0 18,4 25,9 22,5 0,0
	80195	Pozostała działalność w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 1 000,00 5 000,00 4 000,00	2 065,12 0,00 865,12 1 200,00	20,7 0,0 17,3 30,0
851	OCHRONA ZDROWIA		200 000,00	89 423,82	44,7
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 4 000,00 6 000,00	2 050,00 0,00 2 050,00	20,5 0,0 34,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii	190 000,00 16 000,00 9 000,00 500,00 79 500,00 18 930,00 23 400,00	87 373,82 9 380,00 4 032,80 103,15 37 474,30 16 853,90 2 245,82	46,0 58,6 44,8 20,6 47,1 89,0 9,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	60,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 070,00	10 413,78	33,5
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	400,00	363,00	90,75
		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	507,07	42,3
852		POMOC SPOŁECZNA	1 572 858,00	982 347,39	62,5
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	80 500,00 80 500,00	37 606,83 37 606,83	46,7 46,7
	85204	Rodziny zastępcze w tym: § 4330 Zakup usług przez jst od innych jednostek	8 000,00 8 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	85206	Wspieranie rodziny w tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 200,00 7 000,00 1 000,00 200,00	5 553,25 4 730,25 725,00 98,00	67,7 67,6 72,5 49,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie w tym: § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy	500 000,00 476 000,00 20 500,00 3 000,00 500,00	401 653,62 389 203,62 10 050,19 2 114,16 285,65	80,3 81,8 49,0 70,5 57,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00 24 500,00	14 519,71 14 519,71	59,3 59,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiec. w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	124 000,00 124 000,00	59 510,40 59 510,40	48,0 48,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 204,00	59 677,42	44,1
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	135 204,00	59 677,42	44,1
	85216	Zasiłki stałe	108 402,00	96 271,02	88,8
		w tym:			
		§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	1 402,00	1 400,00	99,9
		§ 3110 Świadczenia społeczne	107 000,00	94 871,02	88,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	366 365,00	190 668,02	52,0
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	1 500,00	840,00	56,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 955,00	115 429,00	50,9
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 701,00	19 700,21	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	45 285,00	23 971,42	52,9
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 234,65	53,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 157,42	58,6
		§ 4260 Zakup energii	7 148,00	3 498,12	48,9
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	483,00	74,3
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	31 002,00	10 578,25	34,1
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	2 960,00	524,28	17,7
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	767,09	25,6
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	6 564,00	4 925,58	75,0
		§ 4700 Szkolenia pracowników	5 000,00	559,00	11,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 788,00	85 920,76	55,9
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	2 000,00	1 039,65	52,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	34 446,92	55,5
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	4 879,11	87,9
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 216,00	8 428,99	55,4
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	992,50	48,4
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 084,00	6 771,73	61,09
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 500,00	27 720,00	51,8
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 188,00	1 641,86	75,0
	85295	Pozostała działalność	61 399,00	30 966,36	50,4
		w tym:			
		§ 3110 Świadczenia społeczne	29 000,00	21 967,56	75,8
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	351,00	5,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 699,00	3 456,19	35,6
		§ 4260 Zakup energii	5 165,00	604,10	11,7
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 535,00	4 587,51	48,1
		§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	26 239,25	87,5
	85395	Pozostałe działalność	30 000,00	26 239,25	87,5
		w tym:			
		§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 530,00	13 329,23	91,7
		§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711,00	2 352,22	86,8
		§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 167,50	100,0
		§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383,00	382,50	99,9
		§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 315,00	2 615,28	78,9
		§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	908,00	697,51	76,8
		§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	573,00	372,76	65,1
		§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	159,00	99,41	62,5
		§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	1 372,84	100,0
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	3 223,00	2 422,50	75,2
		§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	657,00	427,50	65,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 880,00	61 500,80	56,0
	85401	Świetlice szkolne	55 312,00	30 050,80	54,3
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	4 296,00	2 179,63	50,7
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 706,00	17 553,22	49,2
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 986,00	2 986,00	100,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 390,00	3 896,60	52,7
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	555,35	52,7
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 880,00	2 880,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 568,00	31 450,00	58,7
		w tym:			
		§ 3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00	14 550,00	41,6
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	18 568,00	16 900,00	91,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 088 800,00	1 141 446,70	54,6
90002	Gospodarka odpadami w tym:		1 000 000,00	494 975,59	49,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.		3 000,00	0,00	0,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 500,00	58 345,04	43,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	8 400,61	56,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		26 000,00	11 396,92	43,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3 500,00	1 624,34	46,4
	§ 4140 Wpłaty na PFRON		5 000,00	0,00	0,0
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	12 461,00	62,3
	§ 4260 Zakup energii		10 000,00	2 540,77	25,4
	§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,0
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	346,00	34,6
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		760 624,00	396 086,43	52,1
	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		3 500,00	359,48	10,3
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 500,00	115,00	4,6
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		4 376,00	3 300,00	75,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:		220 000,00	95 000,00	43,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	0,00	0,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		1 500,00	0,00	0,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	0,0
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		200 000,00	95 000,00	47,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:		75 000,00	20 000,00	26,7
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		75 000,00	20 000,00	26,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:		240 000,00	126 481,49	52,7
	§ 4260 Zakup energii		120 000,00	86 736,20	72,3
	§ 4270 Zakup usług remontowych		120 000,00	39 745,29	33,1
90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:		240 000,00	185 000,00	77,1
	§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		240 000,00	185 000,00	77,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	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	1 984,00 1 984,00	9,9 9,9
	90095	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	293 800,00 17 000,00 23 530,00 213 270,00 40 000,00	218 005,62 9 645,93 23 123,60 153 576,15 31 659,94	74,2 56,7 98,3 72,0 79,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		410 000,00	139 800,00	34,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00 50 000,00 5 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	92116	Biblioteki w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00 280 000,00	139 800,00 139 800,00	49,9 49,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		488 407,00	459 847,00	94,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 407,00 230,00 70,00 1 700,00 11 000,00 12 000,00 331 305,00 132 102,00	459 847,00 123,77 0,00 1 650,00 9 797,47 1 892,90 331 305,00 115 077,86	94,2 53,8 0,0 97,1 89,1 15,8 100,0 87,1
RAZEM WYDATKI:			15 407 393,00	7 916 831,77	51,4

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU za I półrocze 2015 roku

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 2015 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr III/213/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2015 rok, który po stronie dochodów wyniósł 15.977.018,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 15.312.018,00 zł..

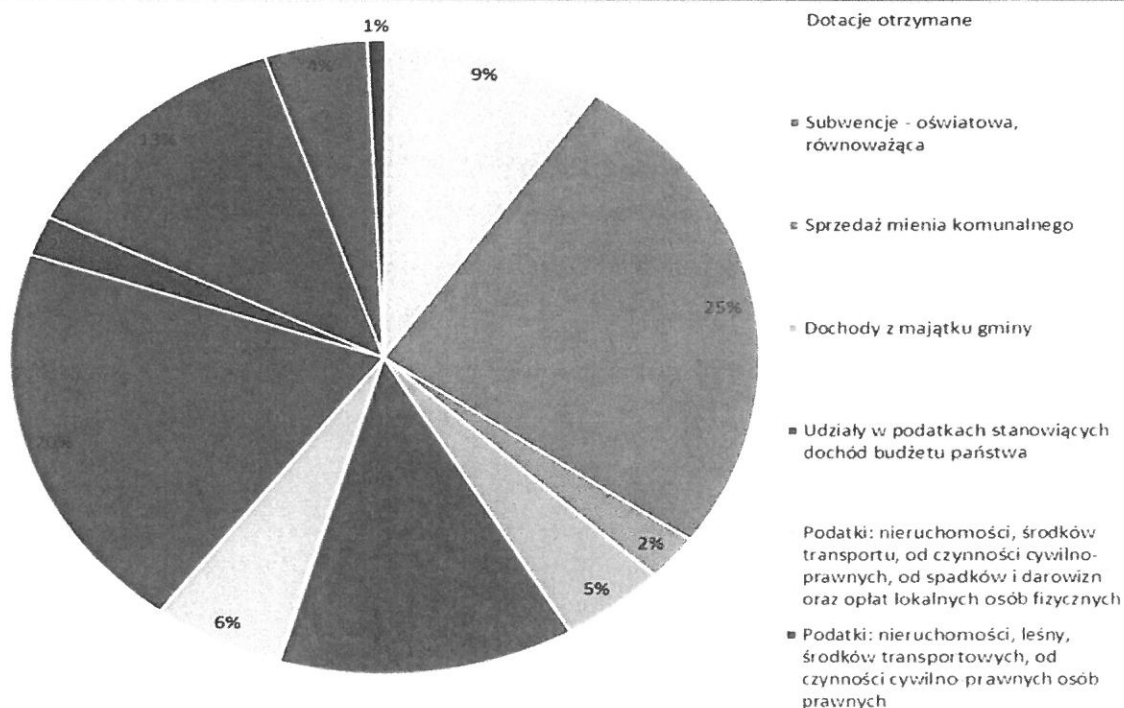
W ciągu I półrocza 2015 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na 30 czerwca 2015 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 16.072.393,00 zł , natomiast po stronie wydatków kwotę 15.407.393,00 zł. Zaplanowano rozchody w kwocie 665.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku.. Na dzień 30 czerwca 2015 roku rozchody wykonano na kwotę 430.000,00 zł.

Dochody budżetu miasta na 30 czerwca 2015 rok wykonano na kwotę **7.913.310,14 zł** co stanowi **49,2%** planu. Z wymienionej kwoty na dochody bieżące przypada 6.787.828,71 zł, a na dochody majątkowe 1.125.481,43 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę **7.916.831,77 zł** co stanowi **51,4 %** planu, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 6.626.286,44 zł, a na wydatki majątkowe kwota 1.290.545,33 zł.

Na niskim poziomie wykonano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (10,8%), ponieważ dopiero w miesiącu wrześniu planuje się wystawienie działek do przetargu. Poza tym budżet miasta Helu charakteryzuje się sezonowością i największe dochody osiąga się w sezonie letnim np. z dzierżaw, opłaty miejscowej, targowej, postojowej czy mandatów karnych, i właśnie w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów jest poniżej 50%. Również w I półroczu 2015 roku w dziale 853 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze środków europejskich na dokończenie zadania „Okno na świat”.

Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

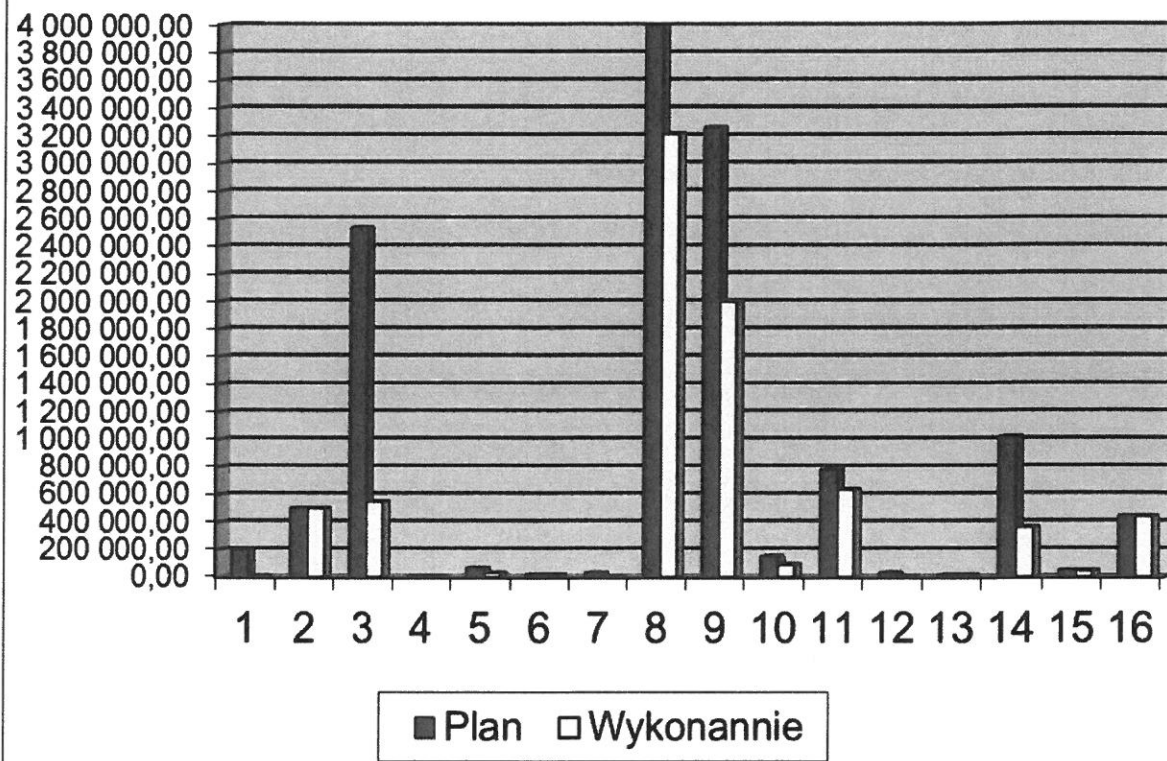
Lp.	Treść	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	% 4:3	% do ogółu wykonania
1.	Dotacje otrzymane	978.385,00	750.571,00	76,72	9,48
2.	Subwencje- oświatowa, równoważąca	3.248.972,00	1.995.422,00	61,42	25,22
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	1.708.667,00	183.741,43	10,75	2,32
4.	Dochody z majątku gminy	818.500,00	361.801,31	44,20	4,57
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.429.820,00	1.018.931,65	41,93	12,88
6.	Podatki : nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, i opłat lokalnych osób fizycznych	960.000,00	453.006,72	47,19	5,72
7.	Podatki : nieruchomości, leśny, środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	3.334.826,00	1.581.588,71	47,43	19,99
8.	Wpływy z podatku dochodowego os. fiz. i innych opłat stanowiących dochód jst (karta podatkowa, opłata skarbową, opłata na sprzedaż alkoholu)	255.000,00	160.868,35	63,09	2,03
9.	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.018.320,00	990.136,79	97,23	12,51
10.	Wpływy dotyczące gospodarki odpadami	1.000.000,00	354.875,29	35,5	4,48
11.	Pozostałe dochody	319.903,00	62.366,89	19,50	0,80
	O g ó ł e m:	16.072.393,00	7.913.310,14	49,24	100,00



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

Lp.	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	200 000,00	4 657,00	2,3
2.	Dział 630 - Turystyka	500 000,00	500 000,00	100,0
3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2 534 167,00	548 061,29	21,6
4.	Dział 710 – Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,0
5.	Dział 750 – Administracja Publiczna	65 010,00	30 403,88	46,8
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 707,00	17 395,00	98,2
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	2 160,00	7,2
8.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 979 646,00	3 214 395,43	46,1
9.	Dział 758 - Różne rozliczenia	3 258 972,00	1 998 780,45	61,3
10.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	150 097,00	91 329,81	60,8
11.	Dział 852 - Pomoc społeczna	782 406,00	637 113,63	81,4
12.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	1 816,79	6,1
13.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 568,00	13 568,00	100,0
14.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 000,00	362 808,86	35,6
15.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 580,00	46 580,00	100,0
16.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	441 740,00	441 740,00	100,0
	R a z e m:	16 072 393,00	7 913 310,14	49,2

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r.



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 200.000,00 , a na dzień 30.06.2015 roku wykonano dochody w 2,3% tj. na kwotę 4.657,00 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale 630 zaplanowano dochody w wysokości 500.000,00 zł, i takie środki wykonano. Wymienione środki otrzymano na modernizację Bulwaru Nadmorskiego. I etap inwestycji został zakończony.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 2.534.167,00 zł natomiast na dzień 30.06.2015 roku wykonano **548.061,29** co stanowi 21,63% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 18.265,33 co stanowi 98,73% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2015 r. wyniosły kwotę 5.215,13 zł, natomiast nadpłaty z tego tytułu wyniosły 144,45 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 343.535,98 zł co stanowi 42,94% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2015 r. wyniosły kwotę 66.024,84 zł natomiast nadpłaty wyniosły 36.323,41 zł ,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł , w I półroczu 2015 brak wykonania dochodów z tego tytułu,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.708.667,00 natomiast na dzień 30.06.2015 roku wykonano kwotę 183.741,43 zł co stanowi 10,8 % 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 18.352,00 zł , natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 7.418,00 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 65.010,00 zł wykonano kwotę **30.403,88 zł** co stanowi 46,77% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 20.011,75 zł z czego 20.004,00 zł to otrzymana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 7,75 zł to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 10.392,13 zł , którą osiągnięto z tytułu sprzedaży druków, refundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 17.395,00 zł co stanowi 98,2% planu i jest to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców (318,00 zł), na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (12.753,00 zł) oraz na wybory do rad gmin (4.324,00 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 30.000,00 zł, natomiast wykonano **2.160,00 zł** co stanowi 7,2 % planu. Wymienione dochody pochodzą z nałożonych grzywien, mandatów karnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 6.979.646,00 zł natomiast na dzień 30.06.2015r. wykonano kwotę **3.214.395,43 zł** co stanowi 46,1 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł natomiast na dzień 30.06.2015 r. wykonano kwotę 5.543,51 zł co stanowi 13,86% planu. Wymienione dochody (dot. karty podatkowej) realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz gminy. Dochody z karty podatkowej wykonano na kwotę 5.515,51 zł natomiast kwota 28,00 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej. Zaległości wymagalne z tytułu karty podatkowej wyniosły kwotę 24.079,96 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 684,45 zł,

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 3.334.826,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.581.588,71 zł** co stanowi 47,43 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **1.488.778,71** tj. w 45,54 % . Zaległości podatkowe wymagalne na 30.06.2015 roku wyniosły kwotę 31.918,43 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 27,00 zł,
- podatek leśny wykonano na kwotę **16.637,00 zł** co stanowi 48,9% planu. Zaległości wymagalne

wyniosły kwotę 8,00 zł.

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **21.000,00 zł** co stanowi 70 % planu. Nie wystąpiły zaległości ani nadpłaty.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę **60,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę **55.113,00 zł**,

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 960.000,00 natomiast wykonano kwotę **453.006,72 zł** co stanowi 47,19 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę **318.219,56 zł** co stanowi 66,3 % planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2015 r. wyniosły 66.791,29 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 1.962,57 zł,
- podatek od środków transportowych zaplanowano na 10.000,00 zł, a na dzień 30.06.2015 roku wykonano kwotę 3.700,20 zł. Nie wystąpiły zaległości wymagalne oraz nadpłaty,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę **4.857,00 zł**. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy. Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 1.649,00 ,
- podatek od posiadania psa wykonano w 81,73 % na kwotę **6.947,20 zł**,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę **40.800,00 zł** tj. w 45,33 %,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę **17.511,64 zł** tj. w 7,96 % ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę **59.460,82 zł** tj. 42,47 % planu, zaległości wymagalne z tego tytułu wyniosły kwotę 238,97 zł , a nadpłaty 173,14 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **1.251,90 zł** tj. 83,5% planu .

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst zaplanowano na kwotę **215.000,00 zł**, natomiast wykonano **155.324,84 zł**, co stanowi 72,2 % planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 6.849,90 zł co stanowi 45,67 % planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 148.324,94 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły kwotę 150,00 zł,

5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.429.820,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota

2.354.820,00 zł natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 75.000,00 zł z tego na dzień 30.06.2015 r. wykonano kwotę **1.018.931,65 zł** tj. w 41,93 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 1.056.351,00 zł (44,86 %), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota -37.419,35.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 3.258.972,00 natomiast wykonano na kwotę **1.998.780,45 zł** co stanowi 61,33%. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin, którą wykonano na kwotę 1.978.328,00 zł, oraz subwencja równoważąca w wysokości 17.094,00 zł. Wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 3.358,45 zł co stanowi 33,58 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 150.097,00 zł, wykonano **91.329,81** co stanowi 60,85 % planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje:

- rozdz. 80101 otrzymana dotacja wyniosła kwotę 10.125,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej,
- na działalność oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej rozdz. 80103 na kwotę 9.546,00 zł oraz przedszkola dział 80104 na kwotę 55.374,00 zł,
- rozdz. 80110 otrzymana dotacja wyniosła kwotę 5.080,00 zł na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum,
- rozdz. 80150 otrzymana dotacja wyniosła kwotę 555,00 zł na zakup podręczników dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Poza tym w rozdz. 80195 wpłynęła kwota 10.649,81 zł i jest to zwrot kosztów za media.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 782.406,00 zł wykonano kwotę **637.113,63 zł** tj. 81,4 % planu .

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

jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze zrealizowane w rozdziale 85228 w wysokości 8.203,50 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane w rozdziale 85212 na kwotę 10.818,37zł oraz w rozdziale 85228 w wysokości 267,76 zł są dochodem własnym gminy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kontynuację programu „Okno na świat”. W I półroczu 2015 roku nie otrzymano środki na to zadanie w wysokości 1.816,79 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **13.568,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 1.020.000,00 zł, a na dzień 30.06.2015 roku zrealizowano kwotę 362.808,86 zł tj. w 35,6 %. Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- rozdz. 90002 gospodarka odpadami wykonano na kwotę 354.875,29 zł,
- w rozdziale 90019 wykonano kwotę 7.758,23 i są to dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90020 wykonano kwotę 175,34 zł i są to wpływy z wiązane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano środki w wysokości 46.580,00 zł, i na dzień 30-06-2015 roku plan został wykonany w 100%.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział 926 zaplanowano na kwotę 441.740,00 zł i taka kwota została wykonana. Wymienione środki otrzymano w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na modernizację małej hali gimnastycznej.

WYDATKI

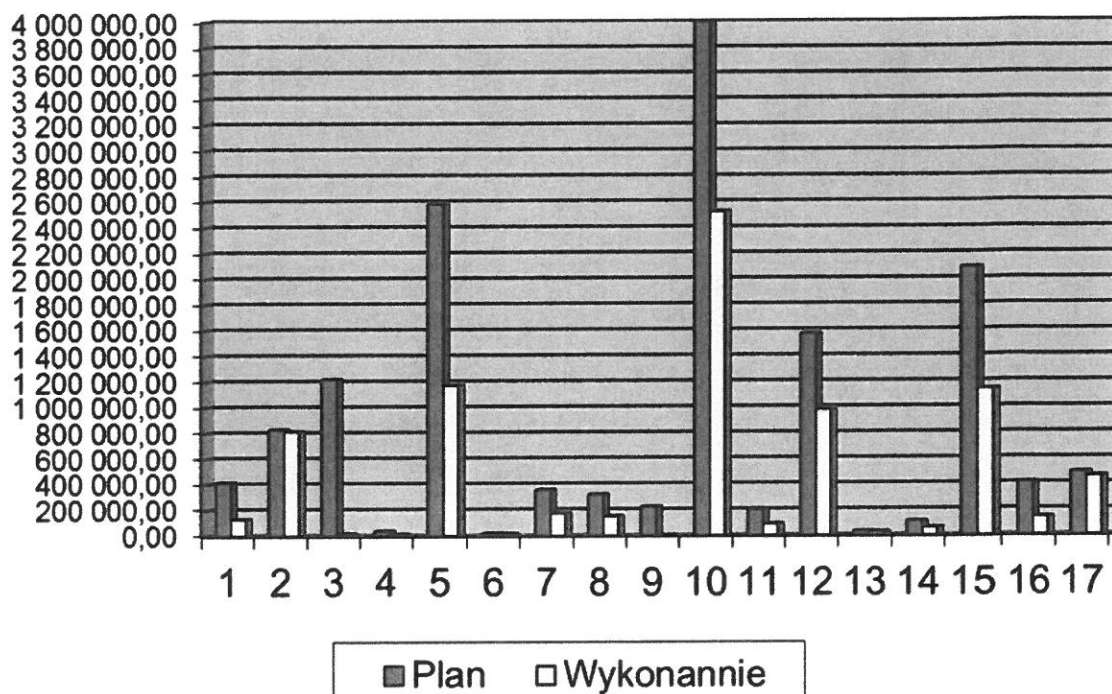
Na zaplanowane w budżecie miasta Hel wydatki w kwocie **15.407.393,00 zł** na dzień 30.06.2015 roku wykonano **7.916.831,77 zł** co stanowi 51,4 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30-06-2015 r.	%
1.	Dział 600 Transport i łączność	415.000,00	129.587,37	31,2
2.	Dział 630 Turystyka	827.000,00	812.844,60	98,3
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.220.000,00	15.571,64	1,3
4.	Dział 710 Działalność usługowa	37.500,00	12.915,00	34,4
5.	Dział 750 Administracja publiczna	2.583.250,00	1.174.171,59	45,5
6.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	17.707,00	16.794,00	94,8
7.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358.000,00	176.768,91	49,4
8.	Dział 757 Obsługa długu publicznego	320.000,00	152.000,47	47,5
9.	Dział 758 Różne rozliczenia	225.000,00	0,00	0
10.	Dział 801 Oświata i wychowanie	4.503.991,00	2.525.573,23	56,1
11.	Dział 851 Ochrona zdrowia	200.000,00	89.423,82	44,7

12.	Dział 852 Pomoc społeczna	1.572.858,00	982.347,39	62,5
13.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	26.239,25	87,5
14.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	109.880,00	61.500,80	56,0
15.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.088.800,00	1.141.446,70	54,6
16.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410.000,00	139.800,00	34,1
17.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport	488.407,00	459.847,00	94,2
	R a z e m:	15.407.393,00	7.916.831,77	51,4

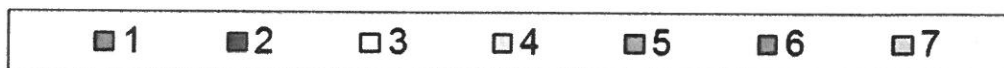
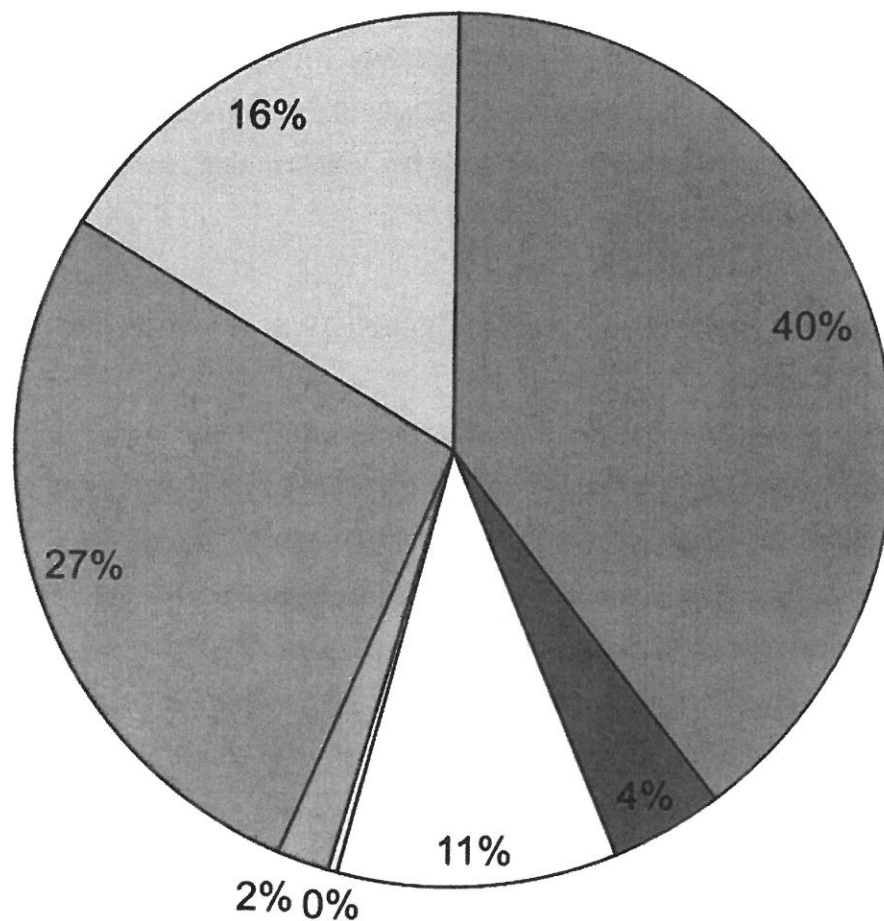
Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r.



Struktura wykonanych wydatków w I połowie 2015 roku

Lp.	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 30-06-2015	% 4:3	% do ogółu wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.152.382,00	3.134.388,76	50,95	39,59
2.	Dotacje na zadania bieżące	525.197,00	328.495,84	62,55	4,15
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.272.679,00	822.006,00	64,59	10,38
4.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	30.000,00	26.239,25	87,46	0,33
5.	Obsługa długu	320.000,00	152.000,47	47,50	1,92
6.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.456.728,00	2.163.156,12	48,54	27,33
7.	Wydatki majątkowe	2.650.407,00	1.290.545,33	48,69	16,30
	R a z e m:	15.407.393,00	7.916.831,77	51,38	100,0

**Struktura wydatków
za I półrocze 2015r.**



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków 415.000,00 zł w dz. 600 wykonano kwotę 129.587,37 zł co stanowi 31,2% planu, z czego 100.000,00 zł to spłata środków na podstawie porozumienia między gminami Hel Gdynia i Gdańsk na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym ; natomiast kwotę 29.587,37 zł wydano na: ułożenie chodnika przy ul. Bocznej (1.476,00), czyszczenie znaków drogowych (173,99), ustawienie oznakowania drogowego (6.396,87), wykonanie miejsc postojowych dla meleksów (21.540,51).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 827.000,00 zł na zadania związane z turystyką w I półroczu 2015 roku zostały wykonane na kwotę 812.844,60 zł. W ramach § 4300 dokonano aktualizacji map do celów turystycznych (5.682,60) oraz ubezpieczono uczestników rajdu rowerowego (162,00). W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano projekt zagospodarowania bulwaru nadmorskiego I etap (807,000,00).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 30.06.2015 roku wykonano kwotę 15.571,64 zł co stanowi 1,3 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (5.289,00); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (690,00), opłaty roczne, użytkowanie wieczyste (1.158,83), koszty sporządzenia umowy darowizny (918,80), podziały geodezyjne działek (2.800,00), sporządzenie dokumentacji dla celów informacyjnych (200,00), wykonanie map do celów projektowych (2.000,00), aktualizacja oprogramowania (1.230,00), opłaty sądowe (1.285,01).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 34,4 % tj. na kwotę 12.915,00 zł.

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowane środki w rozdziale 71035 Cmentarze w I połowie roku 2015 nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.583.250,00 zł natomiast na dzień 30.06. 2015 roku wydano kwotę 1.174.171,59 zł co stanowi 45,5 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 83.337,22 zł na utrzymanie administracji rządowej. Wymienione środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z

pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 dokonano zakupu opraw (298,89), zakupiono fotel biurowy (235,00), wiązanki okolicznościowe (210,00), art. spożywcze (12,00). W ramach § 4300 opłacono abonament serwisowy i aktualizacje programów komputerowych (8.026,98), opłata za szkolenie (440,00). Usługi telekomunikacyjne wyniosły kwotę 50,00 zł. Podróże służbowe 176,76 zł. Odpis na Fundusz socjalny – 1.700,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosły w I połowie roku 2015 kwotę 38.269,93 zł co stanowi 49,7 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (23.100,00), na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących (13.513,50), podróże służbowe (145,43). W ramach § 4210 zakupiono artykuły spożywcze (1.035,76), art. przemysłowe - przejściówka do kabla audio (13,99). W ramach § 4300 wykonano kwotę 461,25 zł na wykonanie legitymacji dla radnych.
- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta za I półrocze 2015 roku wynoszą 928.771,89 zł co stanowi 50,3% 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 31.083,26 poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (5.824,22), zakup druków (2.534,42), zakup środków czystości (3.286,61), zakup artykułów przemysłowych do prac konserwatorskich (1.425,45), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (2.587,20), zakup wiązanek okolicznościowych (210,00), zakup prasy (214,10), tusz do drukarek, toner oraz części zamienne do drukarek (382,53), zakup poradników fachowych oraz aktualizacji (451,34), artykuły komputerowe (1.238,00), zakup artykułów samochodowych (98,39), artykuły promocyjne (1.402,96), zakupiono krzesło obrotowe (235,00), czajniki (703,33), stojaki na biuletyn (414,48), art. ogrodnicze – ziemia do kwiatów (92,00), naczynia jednorazowe (101,54), urny (1.442,09), zestawy komputerowe (2.498,00), aparat telefoniczny (146,49), telefon komórkowy (259,00), radiotelefony (1.548,08), stoły na salę konferencyjną (1.013,52), wyposażenie kuchni i armatura kuchenna (804,10), szafy ubraniowe (1.227,54), odkurzacz do czyszczenia pieca (497,80).

Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 23.610,44 i w kwocie tej dokonano zakupu opału za 12.585,18 zł, energii elektrycznej za 10.716,63 zł oraz pobór wody 308,63 zł. Badania okresowe pracowników (§ 4280) wyniosły kwotę 3.375,00 zł.

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 82.574,80 zł

składają się między innymi: opłata bankowa, prowizyjna (5.902,29), szkolenia (6.784,00), serwis kserokopiarek (11.058,04), opłata za nadane przesyłki listowe (11.752,30), usługi komunalne (722,06), konserwacja i modernizacja systemu e-obieg (9.999,90), monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego (6.068,09), aktualizacja i obsługa informatyczna programów komputerowych (18.430,32), dzierżawa mechanizmów zegarowych (2.036,36), zmiana opon i wymiana oleju w samochodzie służbowym (150,00), abonament RTV (397,44), przegląd sprzętu przeciwpożarowego (196,80), przedłużenie ważności podpisu elektronicznego (1.564,56), usługi elektryczne (295,20), przegląd stanu technicznego przewodów kominowych (393,60), serwis techniczny klimatyzatora (172,20), obsługa służby bhp (1.945,00), zwrot kosztów postępowania oraz opłata sądowa (363,00), konsumpcja (906,97), program komputerowy (249,60), usługi transportowe (15,00), dzierżawa pojemnika na odpady (14,76), wykonanie pieczętek (334,01), dorobienie kluczy (30,00)

W ramach § 4360 wydano środki na dostęp do sieci internetu w wysokości 2.148,92,15 zł. a na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi wydano kwotę 4.471,89 zł. Usługi prawne (35.479,00). Wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 6.982,69 zł, natomiast podróże zagraniczne wynoszą 192,44 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 18.000,00 zł.

- w dziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 46.147,18 zł między innymi na: umowa zlecenie za obsługę dźwiękową imprez promocyjnych, koszty podróży (4.876,30). W ramach § 4210 wydano środki na: zakup paliwa do samochodu (288,16), zakup materiałów promocyjnych m.in. mapki, flagi, banderki, książki, (792,91), naczynia jednorazowe, pieczywo, lody w związku z organizacją „Dnia Dziecka” (726,29), zakup art. spożywczych „Gorący styczniowy wieczór” (39,78), zakup art. na zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych (96,90), nagrody dla uczestników festiwalu Buchta (97,70), zakup paliwa do samochodu, artykuły spożywcze, akcesoria do mundurów harcerskich dla zespołu Wędrowcy, który reprezentował miasto w festiwalach „Szałamaja”, „Rytm i melodia” oraz uczestniczył w rejsie żaglowcem Generał Zaruski (921,12), tablice informacyjne (5.899,94), zestawy komputerowe (3.948,00).

W ramach § 4300 wydano kwotę 28.460,08 zł i dokonano między innymi następujących wydatków: dostawa i montaż tablic informacyjnych (1.199,99), montaż i nagranie płyty (3.690,00), hosting i przedłużenie licencji portalu gohel.pl (951,90), wyżywienie dla harcerzy biorących udział w festiwalu „Szałamaja” (110,49), udział zespołu „Wędrowcy” w festiwalu „Bursztynowe Słoneczko” (300,00), wynajem sceny na organizację zlotu motocyklowego Road

to Hel(I) (3.000,00), wykonanie tablicy pamiątkowej na zlot motocyklowy (2.000,00), wmurowanie tablic PÓłnocnej Alei Motocyklowej (885,00), wykonanie witaczy Helu, wymianę grafiki witaczy, wymianę ram pod banery (10.418,70), emisja reklam i reportaży w telewizji kablowej CHOPIN (5.904,00),

- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 77.645,37 zł . Za wymienioną kwotę opłacono prowizję od pobieranej opłaty miejscowej i targowej oraz pochodne (4.827,14), ubezpieczenia majątku gminy (27.445,43), oraz składki członkowskie Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00), Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (12.000,00), Stowarzyszenie Gmin Gdański Obszar Metropolitalny (6.000,00), Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” (18.500,00), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (300,00), opłata za wywóz odpadów komunalnych (1.672,80), koszty zastępstwa procesowego (3.600,00).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 w I półroczu 2015 roku wykonano wydatki na kwotę 16.794,00 zł związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (12.753,00) oraz z wyborami uzupełniającymi do rad gmin (4.041,00). Wymienione wydatki realizowane są w ramach dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 49,4 % na kwotę 176.768,91 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydano kwotę 15.621,96 i jest to udział gminy Hel w realizacji projektu pn. „Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego”,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 68.313,41 zł co stanowi 61 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: artykuły mundurowe (1.756,08), wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (5.002,77), wypłatę umów zleceń (10.800,00).

W ramach § 4210 wydano kwotę 19.447,67 zł między innymi na : zakup oleju napędowego do samochodów (3.826,14), artykuły przemysłowe do wykonania prac konserwatorskich i napraw budynku OSP (3.334,23), zakup artykułów spożywczych (108,64), wiązanki okolicznościowe (100,00), środki czystości (140,22), środki opatrunkowe ratownictwa medycznego OSP

(275,40), sprzęt bezpieczeństwa drogowego (815,84), torba medyczna wraz z wyposażeniem (3.888,00), akumulatory do wozów bojowych (1.570,00), drabina (5.389,20).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz za pobór wody wyniosły kwotę 4.037,86 zł.

W ramach § 4270 „zakup usług remontowych” dokonano naprawy bramy garażowej (3.075,00), sygnalizacji świetlno-dźwiękowej w wozie bojowym (2.627,82) oraz dokonano naprawy systemu selektywnego alarmowania wraz z anteną kierunkową (8.656,50). Na profilaktyczne badania lekarskie strażaków § 4280 wydano kwotę 800,00 zł.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 9.021,68 zł między innymi na : przegląd samochodów (4.825,41), wyżywienie strażaków podczas akcji gaśniczych (2.008,80), usługi kominiarskie (61,50), przegląd i naprawa sprzętu technicznego (1.637,21), dzierżawa pojemnika na odpady komunalne (14,76), szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego (300,00), konserwacja systemu alarmowego (124,00), opłata za wydanie dokumentu zezwalającego na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi (50,00).

Usługi telefoniczne wyniosły kwotę 151,93 zł. Na ubezpieczenia pojazdów, członków OSP przeznaczono kwotę 2.936,10 zł.

- na zaplanowaną kwotę 10.000,00 zł w dziale 75414 Obrona cywilna w I półroczu 2015 roku wydano kwotę 4.872,80 zł co stanowi 48,7% planu,. Za wymienioną kwotę sporządzono dokumentację BIT do systemu TI SPIN oraz zakupiono program komputerowy do systemu SPIN,
- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 87.960,74 zł co stanowi 41,7 % planu. Na wydatki te składają się w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (79.704,86). W ramach § 4210 dokonano zakupu druków (33,46), laptop wraz z oprogramowaniem (2.982,90), akumulatory (534,60). Okresowe badania lekarskie wyniosły 307,00 zł. W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 963,95 zł między innymi na instalację czujnika ruchu w biurze straży (348,00), naprawa ładowarki biurowej (166,05), szkolenia (200,00), koszty postępowania (249,90). Na rozmowy telefoniczne wydano kwotę 651,47 zł. Na podróże służbowe wydano kwotę 222,50 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 2.500,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydano kwotę 152.000,47 zł co stanowi 47,5 % planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW (116.347,17) oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku (35.653,30).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 4.503.991,00 zł z czego w I półroczu 2015 roku wykorzystano kwotę **2.525.573,23** co stanowi 56,1 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 1.417.304,81 co stanowi 61,7 % 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, opał - pellet, prowizje bankowe, usługi komunalne, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników,
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 73.955,73 zł i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 274.512,24 zł i są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące.
W ramach tego rozdziału przekazano kwotę 2.295,84 zł jako dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu w Juracie,
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 492.784,52 tj. 56,2 % planu, są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny oraz zakup opału,
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 193.841,55 tj. 58,7 % planu, są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, odpis na fundusz socjalny,
- w rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano środki w wysokości 3.930,00 zł,
- w „pozostalej działalności” (rozd. 80195) wydano kwotę 2.065,12 zł tj. 20,7% planu. Wymienione środki wydano na zakup nagród dla najlepszych uczniów ZSO (865,12), opłacono koszty przejazdu uczniów ZSO uczestniczących w olimpiadzie (1.200,00) .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 200.000,00 zł natomiast w I półroczu 2015 roku wykorzystano **89.423,82 zł** co stanowi 44,7 % planu :

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 2.050,00 zł tj. 20,5 % planu. W ramach § 4300 opłacono realizację profilaktycznego programu artystycznego (600,00), warsztaty z uczniami gimnazjum i LO nt. ”Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych” (850,00), szkolenie i superwizja pracy (600,00).
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 87.373,82 zł co stanowi 46% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (9.380,00), umowy zlecenia (37.474,30) oraz składki ZUS (4.032,80) i Fundusz Pracy (103,15). W ramach § 4210 wydano kwotę 16.853,90 zł z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych (2.344,12), zakup artykułów spożywczych (5.321,63), artykułów biurowych i papierniczych (1.524,00), zakup środków czystości (495,14), zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach w ramach ‘Tygodnia profilaktyki’ (1.202,33), art. papiernicze, szkolne, dekoracyjne, zakupione do prowadzenia zajęć plastycznych w ramach przedsięwzięć profilaktycznych (379,61), zakup prenumeraty, broszur, ulotek informacyjnych, książek, plakatów w celu wykorzystania w kampanii „Postaw na rodzinę” (3.099,41), druki (664,20), dyplomy, nagrody za udział w konkursie „Postaw na rodzinę” (208,03), naczynia jednorazowe oraz artykuły spożywcze w związku z organizacją konferencji (285,76), nagroda dla wolontariusza (101,98), pojemniki na zabawki (119,90), ramki do oprawienia tabliczek informacyjnych (88,31). W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup energii elektrycznej (2.137,50) oraz pobór wody (108,32). Na remont pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej oraz pomieszczeń dla Punktu Pomocy Rodzinie wydano kwotę 6.000,00 zł. W ramach § 4300 wydano kwotę 10.413,78 zł między innymi na: usługi komunalne (253,22), realizacja programów profilaktycznych (600,00), konsumpcja – posiłki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej (1.021,00), szkolenie i superwizja pracy (300,00), konsultacja psychoterapeutyczne (3.920,00), opłaty sądowe (80,00), dorabianie kluczy (80,00), konserwacja systemu alarmowego (123,00), monitorowanie systemu alarmowego (248,46), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (1.200,00), prowadzenie terapii logopedycznej (1.800,00), usługi elektryczne (258,30), wykonanie graweru na statuetkach nagrodach dla uczestników festiwalu

Buchta oraz wykonanie baneru (297,60). W ramach paragrafu 4360 opłacono dostęp do sieci Internetu (363,00). Usługi telekomunikacyjne (25,00), W ramach paragrafu 4430 opłacono wywóz odpadów komunalnych (408,00), ubezpieczenie (99,07).

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę **982.347,39 zł** co stanowi 62,5 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 2.500,00 zł i w I półroczu 2015r. nie zrealizowano żadnych wydatków,
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 37.606,83 zł za pobyt w domu pomocy podopiecznych – 6 osób,
- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków,
- rozdział 85206 „wspieranie rodziny” zaplanowano na kwotę 8.200,00, natomiast na 30 .06.2015 roku wydano kwotę 5.553,25 zł, co stanowi 67,7% planu,
- w rozdziale 85212 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 389.203,62 zł, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 12.450,00 zł,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 14.519,71 zł,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 48% na kwotę 59.510,40 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 59.677,42 zł co stanowi 44,1% planu,
- wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych stanowią kwotę 96.271,02 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 366.365,00 zł natomiast wykonano w I półroczu 2015 roku kwotę 190.668,02 zł co stanowi 52 % planu. Wymienione środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, konserwację kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 55,9 % na kwotę 85.920,76 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 30.966,36 zł co stanowi 50,4 % planu. Wymienione

środki wydano na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci , na prace społecznie użyteczne , poniesiono również wydatki na utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych – energia elektryczna, opłata za wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie mienia .

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 wykonano na kwotę 26.239,25 zł co stanowi 87,5 % planu. Wymieniona kwota dotyczy programu „Okno na świat”. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za dostęp do sieci internet oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 56 % na kwotę 61.500,80 zł i poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej rozdz.. 85401 wykorzystano w 54,3 % na kwotę 30.050,80 i są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 31.450,00 zł co stanowi 58,7% planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce (14.550,00) oraz wypłatę stypendium socjalnych (16.900,00),
- w rozdziale 85446 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” nie wydano zaplanowanych środków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w I połowie 2015 roku kwotę 1.141.446,70 zł co stanowi 54,6 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdz. 90002 „gospodarka odpadami” wydano kwotę 494.975,59 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także na wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu odpowiedzialnego za pobór opłaty śmieciowej. W ramach paragrafu 4210 zakupiono materiały biurowe (93,21), zakupiono meble biurowe (2.555,95), lampki biurowe, oświetlenie sufitowe (529,06), środki czystości (129,78), zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem (8.904,00), dysk sieciowy do

archiwizacji danych (249,00). W ramach paragrafu 4260 zakupiono opał- pellet (1.445,50) oraz energię elektryczną (1095,27). Okresowe badania lekarskie § 4280 wyniosły kwotę 346,00 zł. W ramach § 4300 wydano środki na nadzór autorski i obsługę serwisową programu komputerowego (3.025,80), prowizja bankowa (252,99), wywóz i utylizacja odpadów komunalnych (392.807,64). Usługi telekomunikacyjne § 4360 wyniosły kwotę 359,48 zł. Podróże służbowe § 4410 wyniosły kwotę 115,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł kwotę 3.300,00 zł.

- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 95.000,00 zł co stanowi 43,2% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście, sprzątanie chodników, ulic, placów.
- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 20.000,00 zł co stanowi 26,7 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 126.481,49 zł co stanowi 52,7% planu i są to wydatki bieżące związane z konserwacją (39.745,29) oraz oświetleniem ulic (86.736,20) ,
- w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” wydano kwotę 185.000,00 zł jest to dotacje do ZZOM z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 wydano kwotę 1.984,00 zł na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych (1.000,00), konserwacja rzeźby rybaka znajdująca się przy ul. Kuracyjnej (984,00),
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 218.005,62 zł co stanowi 74,2 % planu. W ramach § 4210 wykorzystano środki między innymi na: zakup podwójnej huśtawki na plac zabaw w parku im. Jana Myślisza (2.800,00), kubki pamiątkowe dla młodzieży pomagającej przy sprzątaniu plaży (180,00), szyby do wiat przystankowych (2.624,43), tablice rejestracyjne na meleksy (2.460,00), ramki pod tablice rejestracyjne na meleksy (1.537,50), obrzeża trawnikowe (44,00).

W ramach § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną w obiektach MOW (13.204,13), budynku przy ul. Kuracyjnej (8.073,87), energia elektryczna dot. stacji transformatorowej przy ul. Helskiej (1.845,60).

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 153.576,15 zł między innymi na: odławianie bezpańskich psów (4.033,32), przeniesienie elementów placu zabaw znajdującego się przy ul. Leśnej na plac zabaw w Parku Kaszubskim (2.337,00), opłata za częstotliwość (150,00), opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym (325,00), naprawa i

konserwacja tablic informacyjnych (5.849,94), usługi elektryczne – wykonanie przyłącza w lokalu mieszkalnym przy ul. Żeromskiego (1.060,18), wykonanie instalacji elektrycznej (2.745,84), wykonanie instalacji elektrycznej na bulwarze (11.070,00), przeprowadzenie audytu parametrów dystrybucji energii elektrycznej (3.781,10), przebudowa linii kablowej (19.092,02), wykonanie przyłącza na ulicy Helskiej (37.618,90), opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji kabli elektroenergetycznych (2.500,00), wykonanie podstawy pod wiatę przystankową (1.722,00), wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Dworcowej (4.800,00), wykonanie prac remontowych i porządkowych na przystankach (4.000,00), montaż i demontaż sceny na bulwarze (20.000,00), wykonanie przejść z bulwaru na ulicę Morską (12.622,00), wykonanie projektu budowlanego (7.626,00) oraz mapy do celów projektowych (600,00) zejścia dla pieszych z ul. Maszopów do portu rybackiego, wykonanie mapy do celów projektowych ścieżki rowerowej na trasie Hel – Jurata (7.000,00), nadzór nad pracami przy bulwarze (4.642,85). W ramach § 4430 dokonano spłaty odszkodowań za niedostarczenie mieszkań socjalnych (31.659,94).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę 139.800,00 zł co stanowi 34,1 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” w I półroczu 2015 roku nie zostały wykorzystane.
- w rozdziale 92116 „Biblioteka” wydatki w I półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą 139.800,00 zł co stanowi 49,9 % planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 488.407,00 zł z czego w I półroczu 2015 roku wydano kwotę **459.847,00 zł** co stanowi 94,2% planu.

- w ramach rozdziału 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano środki między innymi na: umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć sportowych oraz delegacje (1.773,77). W ramach § 4210 poniesiono wydatki w wysokości 9.797,47 zł między innymi na: zakup artykułów sportowych jako uzupełnienie wyposażenia hali sportowej (91,20), drążek

gimnastyczny zakupiony jako uzupełnienie wyposażenia siłowni zewnętrznej (950,00), instrukcja obsługi urządzeń siłowni zewnętrznej (338,25), zakupiono koszulki z nadrukiem (200,00), puchary, medale i statuetki zakupione na nagrody dla uczestników zawodów sportowych „Polska biega 2015” oraz turnieju o Puchar Bałtyku (1.964,62), tusz do drukarki oraz papier zakupione w celu wykonania dyplomów dla uczestników zawodów sportowych „Polska biega 2015” (224,18), zakupy artykułów spożywczych dla uczestników zawodów sportowych zorganizowanych w czasie ferii (552,84), zakupy materiałów w związku z I Zlotem Morsów (499,98), artykuły przemysłowe zakupione w celu wykonania naprawy ławek i furtek oraz remontu boiska (2.111,67), zakup siatki i montaż piłkochwytyw na boisku piłkarskim (2.308,00), wyposażenie małej Sali sportowej (99,92), organizacja „Rodzinnego Rajdu Rowerowego” (149,38), nagrody – wyróżnienia dla uczniów za działalność sportową (59,98). W ramach § 4300 wydano kwotę 1.892,90 zł na oczyszczenie i konserwację nawierzchni boiska piłkarskiego (1.250,00), naprawa ławek na boisku (360,00), odnowienie tablic informacyjnych na boisku (282,90). W I półroczu 2015 roku dokończono inwestycję „Remont i przebudowa sali gimnastycznej” i wydano kwotę 446.382,86 zł.

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	7.913.310,14 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	6.787.828,71 zł
dochody majątkowe	-	1.125.481,43 zł
- wydatki budżetu miasta	-	7.916.831,77 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	6.626.286,44 zł
wydatki majątkowe	-	1.290.545,33 zł
- Nadwyżka/Deficyt	-	-3.521,63 zł
- przychody budżetu miasta	-	816.682,14 zł
wolne środki		
- rozchody budżetu miasta	-	430.000,00 zł
(splata pożyczki, kredytu)		

**Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych
ZSO w Helu na dzień 30.06.2015r.**

Wydatki ZSO w Helu na rok 2014 zaplanowano na kwotę **4 548 008,00 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **2 551 263,07 zł.** co stanowi **56,10 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	45 145,27 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	673 396,64 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	400 020,23 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	54 479,77 zł.
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-	218 896,64 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	99 369,00 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	134 207,63 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	14 122,29 zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	626,62 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	34 439,67 zł.
w tym:		
• środki czystości	-	8 998,95 zł.
• prenumerata prasa	-	1 783,30 zł.
• zakup materiałów narzędzia przeznaczone do bieżących napraw tj : świetlówki+ oprawy, rolety okienne, kolanka, żarówki, farby, wiadra, baterie łazienkowe, sprzęt dla konserwatorów	-	19 794,21 zł.
• artykuły biurowe	-	3 363,81 zł.
• zakup znaczków	-	499,40 zł.
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-		5 404,71 zł.
w tym:		
• pomoce dydaktyczne	-	5 404,71 zł.
§ 4260 zakup energii	-	184 643,20 zł.
w tym:		
• energia elektryczna	-	9 630,63 zł.
• zimna woda	-	3 412,13 zł.
• energia cieplna	-	171 600,44 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych	-	13 754,31 zł.
w tym:		
• konserwacja gaśnic ppoż.	-	1 318,31 zł.
• usługi remontowo naprawcze	-	10 012,90 zł.
• konserwacja kotłowni olejowej	-	1 045,50 zł.
• pomiary ochronne	-	1 377,60 zł.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	-	1 374,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	87 404,24 zł.
w tym:		
• prowizje bankowe	-	2 064,70 zł.
• usługi w zakresie oświaty	-	1 474,79 zł.
• usługi w zakresie bhp	-	2 767,50 zł.
• usługi komunalne	-	4 200,00 zł.
• pozostałe usługi	-	76 897,25 zł.
tj.: dozór techniczny, usługi transportowe, usługi badawcze, usługi kominiarskie.		
§ 4360 opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej-		5 411,59 zł.
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	1 571,64 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki	-	200,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	110 234,00 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników	-	6 000,00 zł.
RAZEM	-	1 417 304,81 zł.

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

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	4 845,53 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41 725,97 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	40 603,59 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	1 122,38 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 850,18 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 379,78 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	1 194,38 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	1 203,88 zł.
§ 4260 zakup energii	-	2 916,01 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	2 080,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 5 760,00 zł.

RAZEM - 73 955,73 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 10 172,11 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 146 541,84 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 85 514,87 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 4 387,97 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 56 639,00 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24 488,00 zł.

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 30 529,99 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 4 344,86 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 4 499,62 zł.

§ 4260 zakup energii - 22 972,93 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 7 788,05 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 20 879,00 zł.

RAZEM - 272 216,40 zł.

Dz. 801 rozdz. 80110 GIMNAZJA

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe - 29 030,24 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 304 093,87 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li -240 695,48 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 44 799,32 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 18 599,07 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 45 901,11 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 62 415,48 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 7 543,78 zł.

§ 4260 zakup energii - 10 800,04 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS - 33 000,00 zł.

RAZEM - 492 784,52 zł.

Dz. 801 rozdz. 80120 L.O.

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	5 532,03 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	129 455,34 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	69 211,27 zł.
• godz. ponadwymiarowe	-	11 368,73 zł.
• wynagrodzenia adm.i obsł.	-	48 875,34 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 932,00 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	24 705,15 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	3 310,06 zł.
§ 4260 zakup energii	-	2 835,97 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	9 071,00 zł.
RAZEM	-	193 841,55 zł.

Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 zakup usług pozostałych	-	3 930,00 zł.
RAZEM	-	3 930,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	612,55 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 753,63 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	4 753,63 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	922,45 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	131,47 zł.
RAZEM	-	6 420,10 zł.

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

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	3 253,19 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47 531,75 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	47 531,75 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 729,97 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	1 244,25 zł.
RAZEM	-	60 759,16 zł.

Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	-	2 179,63 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 553,22 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	17 553,22 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 986,00 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 896,60 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	555,35 zł..
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	2 880,00 zł.
RAZEM	-	30 050,80 zł.

RAZEM 801 - **2 521 212,27 zł.**

RAZEM 854 - **30 050,80 zł.**

OGÓLEM WYDATKI - **2 551 263,07 zł.**

Sporządziła: J. DARGACZ

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dargacz
Justyna Dargacz

MIEJSKI
Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Wiejska 50, 84-150 HEL
 Regon 002838434
 NIP 587 15 92 058

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU

	plan	wykonanie	%
	1.558.456,00	980.008,73	62,88
852-85201-4300 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			
852-85202-4300 Domy Pomocy Społecznej	80.500,00	37.606,83	46,72
pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej			
852-85204-4330 Rodziny zastępcze	8.000,00	0,00	0,00
wydatki ponoszone przez gminy w związku z opłatami za pobyt w rodzinie zastępczej			
852-85206-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.000,00	4.730,25	67,58
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85206-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	725,00	72,50
składki na ubezpieczenie społeczne			
852-85206-4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,00	49,00
składki na Fundusz Pracy			
852-85212-3110 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie ...	476.000,00	389.203,62	81,77
świadczenia społeczne + skł. ZUS - ubezp. społeczne - podop.MOPS			

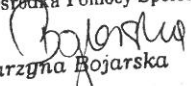
852-85212-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.500,00	10.050,19	49,03
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85212-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	2.114,16	70,47
składki na ubezpieczenie społeczne			
852-85212-4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	285,65	57,13
składki na Fundusz Pracy			
852-85213-4130 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby...	24.500,00	14.519,71	59,26
skł. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne - zas. stały	15.000,00	9.062,11	
skł. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	9.500,00	5.457,60	
852-85214-3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	124.000,00	59.510,40	47,99
świadczenia społeczne -zasiłki celowe	45.000,00	28.986,77	
świadczenia społeczne -zasiłki okresowe	24.000,00	15.277,63	
świadczenia społeczne -dożywianie - 40%	50.000,00	13.146,00	
świadczenia społeczne -JUBILEUSZE	5.000,00	2.100,00	
852-85215-3110 Dodatki mieszkaniowe	134.204,00	59.677,42	44,14
dodatek mieszkaniowy	135.000,00	59.677,42	
dodatek energetyczny - środki otrzymane z dotacji	204,00	0,00	
852-85216-3110 Zasiłek stały	107.000,00	94.871,02	88,66
świadczenia społeczne - zasiłki stałe, środki otrzymane z dotacji			
852-85219-3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	840,00	56,00
refundacja kosztów zakupu okularów korygujących,ekwiwalent pieniężny za zużyte przy wykonywaniu pracy odzież stanowiąca własność pracownika			
852-85219-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	226.955,00	115.429,00	50,86
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85219-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.701,00	19.700,21	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			


852-85219-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	45.285,00	23.971,42	52,93
skł. na ubezp. społ. -pracodawca			
852-85219-4120 Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	3.234,65	53,03
skł.na Fundusz Pracy - pracodawca			
852-85219-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	6.157,42	58,64
komputer		3.400,00	
art. i mat. biurowe, sprzęt biurowy, tonery		1.222,99	
niszczarka		699,00	
dysk + ramka		490,00	
książki, publikacje		239,43	
pieczętka		106,00	
852-85219-4260 Zakup energii	7.148,00	3.498,12	48,94
opłata za dostawę energii			
852-85219-4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	483,00	74,31
zakup usług zdrowotnych			
852-85219-4300 Zakup usług pozostałych	31.002,00	10.578,25	34,12
obsługa internetowa ośrodka, nadzór autorski nad programami, licencje,		5.777,15	
usługi pocztowe		2.428,95	
provizja bankowa		1.606,00	
obsługa BHP		615,00	
utrzymanie BIP, EBOI		123,00	
pakowanie i wysyłka		28,15	
852-85219-4360 Zakup usług telekomunikacyjnych - publicznej sieci telefonicznej	2.960,00	524,28	17,71
zakup usług telefonii komórkowej			
852-85219-4410 Podróże służbowe krajowe	3.000,00	767,09	25,57
delegacje pracowników,			
852-85219-4440 Odpisy na ZFŚS	6.564,00	4.925,58	75,04
odpis na ZFŚS			
852-85219-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5.000,00	559,00	11,18
kursy, szkolenia			

852-85228-3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.039,65	51,98
świadczenia rzeczowe, odzież ochronna, rękawiczki			
852-85228-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.100,00	34.446,92	55,47
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85228-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.550,00	4.879,11	87,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne			
852-85228-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15.216,00	8.428,99	55,40
skł. na ub. społ. opłacane przez pracodawcę z tyt. umów o pracę, "13" i umowy zlecenia			
852-85228-4120 Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	992,50	48,41
skł. na FP opłacane przez pracodawcę z tyt.umów o pracę, "13" i umowy zlec.			
852-85228-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.084,00	6.771,73	61,09
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osoby zatrudnionej w zastępstwie opiekunek przebywających na urloпах wyp., zwolnieniach lekarskich			
852-85228-4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych			
852-85228-4300 Zakup usług pozostałych	53.500,00	27.720,00	51,81
specjalistyczne usługi opiekuńcze u 3 dzieci - dotacja			
852-85228-4440 Odpis na ZFŚS	2.188,00	1.641,86	75,04
odpis na ZFŚS			
852-85295-3110 Świadczenia społeczne	29.000,00	21.967,56	81,36
60% dożywianie - środki otrzymane z dotacji	25.000,00	19.719,00	
prace społecznie użyteczne	4.000,00	2.248,56	
852-85295-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	351,00	17,55
umowa o dzieło,			

852-85295-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.599,00	3.456,19	36,01
art. spożywcze i przemysłowe na Bal Seniora	9.499,00	3.456,19	
mat.biurowe - dotacja - Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	
852-85295-4300 Zakup usług pozostałych	5.700,00	4.252,95	74,61
Analiza studium zachowań społecznych na terenie miasta Hel		2.000,00	
usługa transportowa żywności w ramach programu FEAD		984,00	
Program wspierania rodziny na terenie miasta Hel		900,00	
wynajęcie sieciarni na Bal Seniora		331,62	
koszty wysyłki		37,33	
852-85295-4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00

sporządziła

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Katarzyna Bojarska

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Helu

 mgr Irena Lenc

**INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
za I kwartał 2015 roku**

LP.	Treść	Plan 2015r.	Wykonanie za I kwartał 2015 r.
1.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80104 par. 2540	3 795,00	2 295,84
2.	Gospodarka komunalna Dz. 900 rozdz. 90017 par. 2650	240 000,00	185 000,00
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92116 par. 2480	280 000,00	139 800,00
	R a z e m:	523 795,00	327 095,84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2015 roku

A. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	0830	3 266 764,00	1 652 660,22
		2650	240 000,00	185 000,00
Równow. odpisów amortyz.			1 086 000,00	422 299,50
Inne zwiększenia			0,00	4 874,19
Razem:			4 592 764,00	2 264 833,91
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			333 556,00	161 566,83
Ogółem:			4 926 320,00	2 426 400,74

B. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	7 355,00	2 629,80
		4010	1 616 000,00	633 379,71
		4040	111 686,00	111 685,74
		4110	250 620,00	142 792,77
		4120	44 800,00	15 052,03
		4140	34 376,00	15 457,00
		4170	109 000,00	90 458,00
		4210	236 968,00	176 620,77
		4260	490 832,00	217 829,58
		4270	290 068,00	33 124,34
		4280	4 800,00	1 037,00
		4300	320 000,00	101 782,72
		4360	12 800,00	5 276,58
		4390	2 140,00	0,00
		4410	3 500,00	1 737,31
		4430	168 000,00	61 438,95
		4440	47 039,00	46 674,31
		4530	46 500,00	22 761,67
		4610	6 314,00	5 058,80
		4700	3 522,00	3 187,31
odpisy amortyzacyjne			1 086 000,00	422 299,50
inne zwiększenia				65 810,27
Razem:			4 892 320,00	2 176 094,16
Podatek dochodowy				
Stan środ. obrotowych na koniec roku			34 000,00	250 306,58
Ogółem:			4 926 320,00	2 426 400,74
odpisy amortyzacyjne			43 226,00	22 736,95

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	0960	80 000,00	16 430,31
Razem:			80 000,00	16 430,31
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			0,00	0,00
Ogółem:			80 000,00	16 430,31

B. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	4110	600,00	0,00
		4120	90,00	0,00
		4170	3 500,00	0,00
		4210	22 208,00	4 032,68
		4240	4 000,00	0,00
		4260	19 102,00	0,00
		4270	7 500,00	0,00
		4300	22 000,00	3 821,62
		Razem:		
Stan środ. obrotowych na koniec roku			1 000,00	8 576,01
Ogółem:			80 000,00	16 430,31

Zobowiązania - 1.031,08

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
ul. Komandorska 2 - 84-150 HEL
tel. 058 675-09-67
NIP 587-15-38-774, Regon 192667703

**Zestawienie wykonanych
wydatków i dochodów**
za I półrocze / 2015 dla wszystkich
paragrafów

Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 800,15	173 021,91	51,99
	92116	Biblioteki	332 800,15	173 021,91	51,99
1	921-92116-0750-20	Dochody z tytułu najmu	12 000,00	1 056,00	8,80
2	921-92116-0830-20	Wpływy z usług, kary, darowizny, zajęcia taneczne, miejsca postojowe	11 700,00	3 065,91	26,20
3	921-92116-0920-20	Odsetki bankowe	0,15	0,00	0,00
4	921-92116-2000-10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 100,00	29 100,00	100,00
5	921-92116-2480-10	Dotacja podmiotowa	280 000,00	139 800,00	49,93
Razem:			332 800,15	173 021,91	51,99

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 800,15	154 331,17	46,37
	92116	Biblioteki	332 800,15	154 331,17	46,37
6	921-92116-3020-10	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
7	921-92116-4010-10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 906,11	65 711,16	49,44
8	921-92116-4110-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 501,15	14 294,05	51,98
9	921-92116-4120-10	Składki na Fundusz Pracy	3 522,75	1 601,49	45,46
10	921-92116-4170-10	Wynagrodzenia bezosobowe	41 761,24	14 819,00	35,49
11	921-92116-4210-10	Zakup materiałów	7 272,08	6 716,27	92,36
12	921-92116-4240-10	Zakup pomocy naukowych i książek	8 038,68	7 053,24	87,74
13	921-92116-4260-10	Zakup energii	21 892,22	794,95	3,63
14	921-92116-4270-10	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 944,57	12,36
15	921-92116-4280-10	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	478,00	47,80
16	921-92116-4300-10	Zakup usług pozostałych	26 610,00	20 936,11	78,68
17	921-92116-4350-10	Oplaty za usługi internetowe	45,51	45,51	100,00
18	921-92116-4370-10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	445,07	227,72	51,16
19	921-92116-4410-10	Delegacje służbowe krajowe	350,00	40,00	11,43
20	921-92116-4430-10	Różne opłaty i składki	2 447,03	136,00	5,56
21	921-92116-4440-10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	1 570,38	52,20
22	921-92116-6060-10	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - środki trwałe	15 000,00	14 962,72	99,75
Razem:			332 800,15	154 331,17	46,37

Aktualna strona bez sum pośrednich:	665 600,30	327 353,08
Narastająco bez sum pośrednich:	665 600,30	327 353,08

sporządził:

GL. KSIĘGOWA

Agnieszka Zarczewska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Grażyna Rotta

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I półrocze 2015 roku**

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja Publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	40 000,00	20 004,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	630,00	318,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Dz. 751 rozdz. 75107 § 2010	12 753,00	12 753,00
	Wybory do rad gmin.. Dz. 751 rozdz. 75109 § 2010	4 324,00	4 324,00
3.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80101 § 2010	10 125,00	10 125,00
	Dz. 801 rozdz. 80110 § 2010	5 080,00	5 080,00
	Dz. 801 rozdz. 80150 § 2010	555,00	555,00
4.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	500 000,00	415 000,00
	Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	9 500,00	5 800,00
	Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	204,00	204,00
	Dz. 852 rozdz. 85228 § 2010	50 000,00	36 000,00
	Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	100,00	100,00
	R a z e m:	633 271,00	510 263,00

WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010	40 000,00	20 004,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 Dz. 751 rozdz. 75101 § 4170 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Dz. 751 rozdz. 75107 § 3030 Dz. 751 rozdz. 75107 § 4110 Dz. 751 rozdz. 75107 § 4120 Dz. 751 rozdz. 75107 § 4170 Dz. 751 rozdz. 75107 § 4210 Dz. 751 rozdz. 75107 § 4300 Dz. 751 rozdz. 75107 § 4360 Dz. 751 rozdz. 75107 § 4410 Wybory do rad gmin.. Dz. 751 rozdz. 75109 § 3030 Dz. 751 rozdz. 75109 § 4110 Dz. 751 rozdz. 75109 § 4170 Dz. 751 rozdz. 75109 § 4210 Dz. 751 rozdz. 75109 § 4360	92,00 538,00 6 440,00 326,00 27,00 2 181,00 1 405,00 2 039,00 200,00 135,00 3 105,00 3,00 16,00 1 000,00 200,00	0,00 0,00 6 440,00 326,00 27,00 2 181,00 1 405,00 2 039,00 200,00 135,00 3 105,00 3,00 16,00 717,00 200,00
3.	Oświata i wychowanie Dz. 801 rozdz. 80101 § 3260 Dz. 801 rozdz. 80110 § 3260 Dz. 801 rozdz. 80150 § 3260	10 125,00 5 080,00 555,00	0,00 0,00 0,00
4.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 Dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 Dz. 853 rozdz. 85213 § 4130 Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 Dz. 852 rozdz. 85228 § 4300 Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110	476 000,00 20 500,00 3 000,00 500,00 9 500,00 204,00 50 000,00 100,00	389 203,62 10 050,19 2 114,16 285,65 5 457,60 0,00 27 720,00 0,00
	R a z e m:	633 271,00	471 629,22

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCKACH
za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Treść	Wartość pożyczek, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	7 621 476,21
2.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pucku	2 400 000,00
	R a z e m:	10 021 476,21

Należności GMINY HEL za I półrocze 2015 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 566,28	89 591,97
	w tym:		
	§ 0470 Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	5 223,87	5 215,13
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	66 085,58	66 024,84
	§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	
	§ 0770 Odpłatne nabycie praw własności	94 896,37	18 352,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	50 360,46	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	1 892 328,55	124 685,65
	w tym:		
	§ 0350 Karta podatkowa	24 079,96	24 079,96
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 821 145,62	98 709,72
	§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	16 492,00	8,00
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	22 941,00	
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	1 649,00	1 649,00
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	238,97	238,97
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	5 782,00	0,00
852	Pomoc społeczna	370 132,78	370 132,78
	w tym:		
	§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	370 132,78	370 132,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 994,22	18 905,00
	w tym:		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	767 994,22	18 905,00
	R a z e m:	3 248 021,83	603 315,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	577 861,25	246 918,84
	Łączne zobowiązania	3 825 883,08	850 234,24

ZOBOWIĄZANIA GMINY HEL za I półrocze 2015 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym: wymagalne
600	Transport i łączność	3 209,00	
630	Turystyka	9 446,40	
750	Administracja publiczna	87 710,94	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	283,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne	14 925,60	
801	Oświata i wychowanie	107 815,59	
851	Ochrona zdrowia	1 735,99	
852	Pomoc społeczna	17 073,74	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 183,97	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 432,46	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745,37	
926	Kultura fizyczna	221,40	
	R a z e m:	355 783,46	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	374 532,47	122 494,13
	Łączne zobowiązania	730 315,93	122 494,13