



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 2010 roku

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku
(część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku
(część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku
4. Zobowiązania za I półrocze 2010 roku
5. Należności za I półrocze 2010 roku
6. Informacja o pożyczkach, kredytach za I półrocze 2010 roku
7. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za I półrocze 2010 roku
8. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2010 roku
10. Sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych za I półrocze 2010 roku
11. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Biblioteki Miejskiej

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA HELU
za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 450,00	9 961,20	33
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	13 450,00 13 450,00	6 570,00 6 570,00	49 49
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat	17 000,00 17 000,00	3 391,20 3 391,20	20 20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 733 777,00	447 530,21	3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym: § 0470 Wpływy za zarząd i użytk.wieczyste § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy § 0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst.	14 733 777,00 15 000,00 713 777,00 5 000,00 14 000 000,00	447 530,21 16 939,76 310 072,01 8 150,00 112 368,44	3 113 43 163 1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100
	71035	Cmentarze w tym: § 2020 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	100 100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 008,00	37 925,49	59
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	34 000,00 34 000,00	16 998,00 16 998,00	50 50
	75023	Urzędy gmin w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 008,00 30 000,00 8,00	20 927,49 20 921,29 6,20	70 70 78

1.	2.	3.	4.	5.	6.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...		9 916,00	9 580,00	97
75101	Urzędy naczelných organów władzy... w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		670,00 670,00	334,00 334,00	50 50
75107	Wybory Prezydenta RP w tym: § 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		9 246,00 9 246,00	9 246,00 9 246,00	100 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		25 000,00	4 696,50	19
75416	Straż Miejska w tym: § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary		25 000,00 25 000,00	4 696,50 4 696,50	19 19
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN...		5 181 986,00	2 301 063,48	44
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: § 0350 Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. opłacany w formie karty podatkowej § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat		35 000,00 35 000,00	-1 704,92 -1 885,31 180,39	-5 -5
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynn.cyw.pr. oraz podat. i opłat lokalnych od os. prawnych ... w tym: § 0310 Podatek od nieruchomości § 0330 Podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych § 0500 Podatek od czynności cywilno-pr.		2 450 500,00 2 385 000,00 27 000,00 38 000,00 500,00	1 006 170,80 971 409,90 13 616,60 21 144,30 0,00	41 41 50 56
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn.... w tym: § 0310 Podatek od nieruchomości		653 000,00 275 000,00	403 822,49 162 468,51	62 59

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	6 000,00	3 284,28	55
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	57 037,00	1 141
		§ 0370 Podatek od posiadania psów	10 000,00	7 794,00	78
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	74 225,00	62
		§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	165 000,00	35 106,20	21
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnopraw.	70 000,00	54 876,17	78
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	9 031,33	452
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących ... w tym:	198 000,00	148 080,74	75
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 769,06	68
		§ 0480 Wpl. z opłaty za zezw. sprzed. alkoh.	160 000,00	139 100,68	87
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	28 000,00	2 211,00	8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa w tym:	1 845 486,00	744 694,37	40
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizy.	1 815 486,00	731 691,00	40
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób praw.	30 000,00	13 003,37	43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 736 408,00	1 688 983,72	62
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym:	2 718 487,00	1 672 912,00	62
		§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 718 487,00	1 672 912,00	62
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	5 000,00	9 609,72	192
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	9 609,72	192
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej w tym:	12 921,00	6 462,00	50
		§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 921,00	6 462,00	50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	1 700,00	0
	80195	Pozostała działalność w tym:	0,00	1 700,00	0
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	POMOC SPOŁECZNA		1 004 525,00	518 742,87	52
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ... w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2010 Dotacja celowa na zadania bieżące § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji		741 095,00 4 272,00 732 100,00 4 723,00	358 505,82 3 505,82 355 000,00 0,00	48 82 48 0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne... w tym: § 2010 Dotacja celowa na zadania bieżące § 2030 Dotacja celowa na zadania własne		18 840,00 4 700,00 14 140,00	9 200,00 1 800,00 7 400,00	49 38 52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze ,skład.ubezpz. w tym § 2030 Dotacja celowa na zadania własne		29 600,00 29 600,00	23 500,00 23 500,00	79 79
85216	Zasiłki stałe w tym: § 2030 Dotacja celowa na zadania własne		154 000,00 154 000,00	85 000,00 85 000,00	55 55
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 2010 Dotacja celowa na zadania bieżące... § 2030 Dotacja celowa na zadania własne		31 890,00 2 000,00 29 890,00	17 900,00 0,00 17 900,00	56 0 60
85228	Usługi opiekuńcze w tym: § 0830 Wpływy z usług		7 000,00 7 000,00	6 637,05 6 637,05	95 95
85295	Pozostała działalność w tym: § 2030 Dotacja na zadania własne gmin		22 100,00 22 100,00	18 000,00 18 000,00	81 81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 277,00	12 277,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 2030 Dotacja na zadania własne gmin		12 277,00 12 277,00	12 277,00 12 277,00	100 100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA ...		10 086 088,00	86 273,26	1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		10 000 000,00	0,00	0
	w tym:				
	§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		10 000 000,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ...		86 088,00	86 273,26	100
	w tym:				
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		86 088,00	86 273,26	100
ŁĄCZNE DOCHODY GMINY			33 886 935,00	5 121 233,73	15

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA HELU
za I półrocze 2010 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 125 855,00	325 314,02	29
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	751 205,00 751 205,00	210 500,00 210 500,00	28 28
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania inwestycyjne	11 200,00 11 200,00	5 709,00 5 709,00	51 51
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst...	213 450,00 13 450,00 200 000,00	91 541,24 7 500,00 84 041,24	43 56 42
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00 25 000,00 35 000,00 90 000,00	17 563,78 2 719,38 13 600,00 1 244,40	12 11 39 1
630		TURYSTYKA	169 700,00	30 293,94	18
	63003	Zadania w zakr. upowszech.turystyki w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	169 700,00 4 000,00 700,00 33 000,00 8 000,00 12 000,00 12 000,00 100 000,00	30 293,94 867,04 139,85 14 028,00 938,75 7 893,40 6 426,90 0,00	18 22 20 43 12 66 54 0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	54 473,08	78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup pozostałych usług	70 000,00 5 000,00 65 000,00	54 473,08 1 925,00 52 548,08	78 39 81

1.	2.	3.	4.	5.	6.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		57 500,00	15 358,12	27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzenn. w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup pozostałych usług	50 000,00 14 000,00 36 000,00	15 358,12 1 000,00 14 358,12	31 7 40
	71035	Cmentarze w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00 7 500,00	0,00 0,00	0 0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 490 160,00	1 204 350,93	48
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: § 3020 Wydatki osobowe... § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup pozostałych usług § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych § 4750 Zakupy akcesoriów komputerowych	147 965,00 800,00 100 000,00 7 765,00 20 500,00 2 700,00 3 200,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 6 000,00	76 363,13 0,00 49 870,20 7 406,75 8 700,38 1 403,28 1 454,89 750,00 600,00 36,00 2 000,00 4 141,63	52 0 50 95 42 52 45 25 60 4 100 69
	75022	Rady gmin w tym: § 3030 Pozostałe wydatki na rzecz os.fiz. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup pozostałych usług	92 000,00 84 000,00 4 000,00 4 000,00	32 345,02 29 978,63 1 072,94 1 293,45	35 36 27 32
	75023	Urzędy gmin w tym: § 3020 Wydatki osobowe... § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składka na ubezpiecz.społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4140 Wpłata na PFRON § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii	1 747 000,00 3 800,00 972 096,00 71 000,00 203 500,00 25 200,00 25 000,00 25 000,00 73 000,00 50 000,00	872 932,67 0,00 451 579,72 68 764,81 79 928,70 12 884,16 11 622,00 19 970,00 35 400,10 27 970,57	50 0 46 97 39 51 46 80 48 56

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 010,00	40
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	144 404,00	93 805,38	65
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	1 065,71	13
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	16 000,00	6 894,04	43
		§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	20 000,00	7 861,55	39
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 930,29	35
		§ 4440 Odpis na zakład.fund.świad.socjal.	26 000,00	26 000,00	100
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych...	7 000,00	1 753,25	25
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	22 000,00	18 492,39	84
		§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	350 000,00	133 181,11	38
		§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	664,57	27
		§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	800,00	107,19	13
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 097,00	28
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 114,60	70
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	246 700,00	83 197,75	34
	75095	Pozostała działalność w tym:	153 195,00	89 529,00	58
		§ 4430 Różne opłaty i składki	153 195,00	89 529,00	58
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI		9 916,00	4 947,68	50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy... w tym:	670,00	0,00	0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	92,00	0,00	0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	65,00	0,00	0
	75107	Wybory Prezydenta RP w tym:	9 246,00	4 947,68	54
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	4 320,00	2 160,00	50
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	76,00	45,58	60
		§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	12,00	7,36	61
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 508,00	1 087,57	72
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	1 484,67	62
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	149,00	0,00	0
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	370,00	162,50	44
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	49,00	0,00	0
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	363,00	0,00	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		355 000,00	158 410,40	45
75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: § 3000 Wpływy jednostek na fundusz celowy		11 000,00 11 000,00	0,00 0,00	0 0
75406	Straż Graniczna w tym: § 3000 Wpływy jednostek na fundusz celowy		3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0 0
75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej w tym: § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową... § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową...		21 000,00 1 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup pozostałych usług § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej § 4430 Różne opłaty i składki		140 000,00 17 000,00 3 500,00 950,00 55 000,00 14 000,00 18 000,00 2 500,00 5 500,00 12 500,00 1 500,00 1 500,00 8 050,00	84 596,48 3 076,02 1 419,40 225,56 25 258,88 13 602,06 14 336,16 1 203,00 5 350,00 11 141,14 677,37 348,89 7 958,00	60 18 41 24 46 97 80 48 97 89 45 23 99
75416	Straż Miejska w tym: § 3020 Wydatki osobowe... § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na zakładowy fund.świad.soc.		180 000,00 3 000,00 104 000,00 7 986,00 19 500,00 2 600,00 12 500,00 1 500,00 1 000,00 19 564,00 3 000,00 1 500,00 850,00 3 000,00	73 813,92 1 656,01 46 382,80 7 976,49 8 469,82 1 366,08 1 166,53 480,00 160,00 658,34 1 414,65 900,00 183,20 3 000,00	41 55 45 100 43 53 9 32 16 3 47 60 22 100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH ...		47 000,00	11 398,18	24
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych ... w tym:	47 000,00	11 398,18	24
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 600,00	10 185,80	24
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	1 046,24	24
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	166,14	17
757	FINANSE		20 000,00	0,00	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych w tym:	20 000,00	0,00	0
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów..	20 000,00	0,00	0
758	RÓZNE ROZLICZENIA		205 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	205 000,00	0,00	0
		§ 4810 Rezerwy	205 000,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 603 336,00	2 755 102,71	49
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	3 154 336,00	1 384 703,33	44
		§ 3020 Wydatki osobowe...	101 877,00	49 208,33	48
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 181 612,00	577 010,30	49
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 214,00	96 213,99	100
		§ 4110 Składki na ubezpiecz.społeczne	225 225,00	101 256,54	45
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	12 651,02	36
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	8
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	40 108,14	38
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych	5 000,00	3 924,32	78
		§ 4260 Zakup energii	429 708,00	362 390,16	84
		§ 4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	72 380,70	72
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 444,00	38
		§ 4300 Zakup pozostałych usług	40 000,00	25 881,50	65
		§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu	2 000,00	1 133,38	57
		§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	3 200,00	1 881,41	59
		§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	19 000,00	5 646,61	30
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 928,02	45
		§ 4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	1 325,00	20
		§ 4440 Odpis na zakł.fun.świad.socjalnych	120 000,00	9 000,00	8
		§ 4740 Zakup materiałów papierniczych...	5 000,00	1 881,91	38
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	3 138,00	63
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne	625 000,00	5 800,00	1

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach... w tym: § 3020 Wydatki osobowe... § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczz. § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4440 Odpis na zakł.fund.świad.socjal.	64 602,00 4 600,00 41 202,00 3 400,00 8 800,00 1 500,00 5 100,00	33 737,69 3 042,00 18 083,14 3 202,32 3 722,62 587,61 5 100,00	52 66 44 94 42 39 100
	80104	Przedszkola w tym: § 3020 Wydatki osobowe... § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczz. § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4440 Odpis na zakł.fund.świad.socjal.	556 641,00 25 600,00 399 120,00 26 172,00 74 812,00 11 337,00 19 600,00	320 020,02 14 855,77 215 326,59 26 171,85 38 832,87 5 232,94 19 600,00	57 58 54 100 52 46 100
	80110	Gimnazja w tym: § 3020 Wydatki osobowe... § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	1 044 456,00 67 600,00 740 438,00 48 940,00 130 078,00 20 400,00 37 000,00	549 039,55 36 432,50 379 014,66 48 939,07 70 661,04 9 692,28 4 300,00	53 54 51 100 54 48 12
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: § 3020 Wydatki osobowe,,, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	520 476,00 20 285,00 387 223,00 24 231,00 65 237,00 9 500,00 14 000,00	296 578,61 12 035,19 205 997,66 24 230,13 35 560,09 4 755,54 14 000,00	57 59 53 100 55 50 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00 15 000,00	6 180,00 6 180,00	41 41
	80148	Stołówki szkolne w tym: § 3020 Wydatki osobowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy	217 825,00 1 560,00 123 511,00 8 354,00 19 800,00 3 600,00	153 012,10 0,00 75 582,38 8 354,00 12 038,57 1 801,13	70 0 61 100 61 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0
		§ 4260 Zakup energii	51 400,00	51 236,02	100
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0
		§ 4440 Odpis na fun. świad. socjalnych	4 000,00	4 000,00	100
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	11 831,41	39
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 062,18	41
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 769,23	39
851	OCHRONA ZDROWIA		273 200,00	98 547,19	36
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	89 200,00	31 904,23	36
		w tym:			
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	89 200,00	31 904,23	36
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	2 253,05	16
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 153,05	29
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 100,00	11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	64 389,91	38
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz.	9 000,00	6 030,00	67
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społecz.	6 800,00	3 726,14	55
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	718,17	55
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	39 037,63	65
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	6 999,09	19
		§ 4260 Zakup energii	20 000,00	1 562,24	8
		§ 4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 636,29	22
		§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500,00	380,47	25
		§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	299,88	60
852	POMOC SPOŁECZNA		1 736 963,00	862 477,90	50
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	0,00	0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	41 664,50	83
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 664,50	83

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ... w tym: § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności... § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	736 823,00 4 723,00 709 908,00 13 792,00 4 425,00 675,00 3 300,00	351 154,73 0,00 343 237,91 3 900,00 621,27 95,55 3 300,00	48 0 48 28 14 14 100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 840,00 18 840,00	8 958,22 8 958,22	48 48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze,skł.na ubezp. w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	109 600,00 109 600,00	71 672,01 71 672,01	65 65
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	130 000,00 130 000,00	49 842,95 49 842,95	38 38
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	154 000,00 154 000,00	83 889,35 83 889,35	54 54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 3020 Wydatki osobowe... § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych § 4700 Szkolenia pracowników niebędących... § 4740 Zakup materiałów papierniczych § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	312 790,00 1 500,00 189 490,00 16 000,00 34 100,00 5 200,00 8 000,00 10 000,00 6 000,00 1 000,00 20 000,00 2 500,00 4 500,00 5 000,00 4 000,00 500,00 5 000,00	155 345,18 0,00 93 668,94 14 328,04 16 552,32 2 545,72 0,00 2 140,43 0,00 0,00 12 775,93 800,00 607,30 4 191,36 3 433,20 0,00 4 301,94	50 0 49 90 49 49 0 21 0 0 64 32 13 84 86 0 86

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85228	Usługi opiekuńcze w tym: § 3020 Wydatki osobowe... § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	117 810,00 1 400,00 76 000,00 5 100,00 15 500,00 2 360,00 15 000,00 2 450,00	57 774,37 425,55 31 942,92 4 802,33 7 373,81 1 134,08 10 000,00 2 095,68	49 30 42 94 48 48 67 86
	85295	Pozostała działalność w tym: § 3110 Świadczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	102 100,00 43 600,00 1 500,00 15 000,00 15 000,00 2 000,00 20 000,00 5 000,00	42 176,59 22 955,62 748,00 2 876,45 5 140,98 0,00 10 455,54 0,00	41 53 50 19 34 0 52 0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		125 217,00	46 397,59	37
	85401	Świetlice szkolne w tym: § 3020 Wydatki osobowe... § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4440 Odpis na fundusz świad.socjalnych	69 940,00 5 950,00 47 637,00 2 053,00 9 900,00 1 400,00 3 000,00	29 287,59 3 126,68 14 852,77 2 052,04 5 845,18 410,92 3 000,00	42 53 31 100 59 29 100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy... § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	52 277,00 40 000,00 12 277,00	17 110,00 17 110,00 0,00	33 43 0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0 0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 731 088,00	965 749,31	5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: § 6058 Wydatki inwestycyjne § 6059 Wydatki inwestycyjne	19 075 000,00 10 000 000,00 9 075 000,00	260 588,85 0,00 260 588,85	1 0 3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90002	Gospodarka odpadami w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0 0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4140 Wpłaty na PFRON § 4300 Zakup usług pozostałych	470 000,00 30 000,00 8 500,00 1 500,00 5 000,00 425 000,00	217 585,64 5 806,80 1 409,03 0,00 2 373,00 207 996,81	46 19 17 0 47 49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00 70 000,00	44 998,00 44 998,00	64 64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tm: § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych	240 000,00 110 000,00 130 000,00	114 726,72 61 645,68 53 081,04	48 56 41
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym: § 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu	370 000,00 370 000,00	205 000,00 205 000,00	55 55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar... w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	86 088,00 86 088,00	0,00 0,00	0 0
	90095	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	410 000,00 70 000,00 30 000,00 120 000,00 179 546,00 10 454,00	122 850,10 34 118,43 18 298,53 26 666,76 33 313,07 10 453,31	30 49 61 22 19 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		807 000,00	170 000,00	21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	325 000,00 130 000,00 20 000,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	92116	Biblioteki w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa	482 000,00 482 000,00	170 000,00 170 000,00	35 35
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		60 000,00	24 110,53	40
	92601	Obiekty sportowe w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00 500,00 19 500,00	4 060,89 48,82 4 012,07	20 10 21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej ... w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00 1 000,00 500,00 7 000,00 10 500,00 21 000,00	20 049,64 417,11 67,31 4 180,00 9 522,04 5 863,18	50 42 13 60 91 28
RAZEM WYDATKI			33 886 935,00	6 726 931,58	20

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
za I półrocze 2010 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. 1040) Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XL/243/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2010 rok, który po stronie dochodów wyniósł 33.627.816,00 zł i po stronie wydatków kwotę 33.627.816,00 zł.

W ciągu I półrocza 2010 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie i ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2010 roku wynosił:

- dochody budżetu miasta	-	33.886.935,00
- wydatki budżetu miasta	-	33.886.935,00

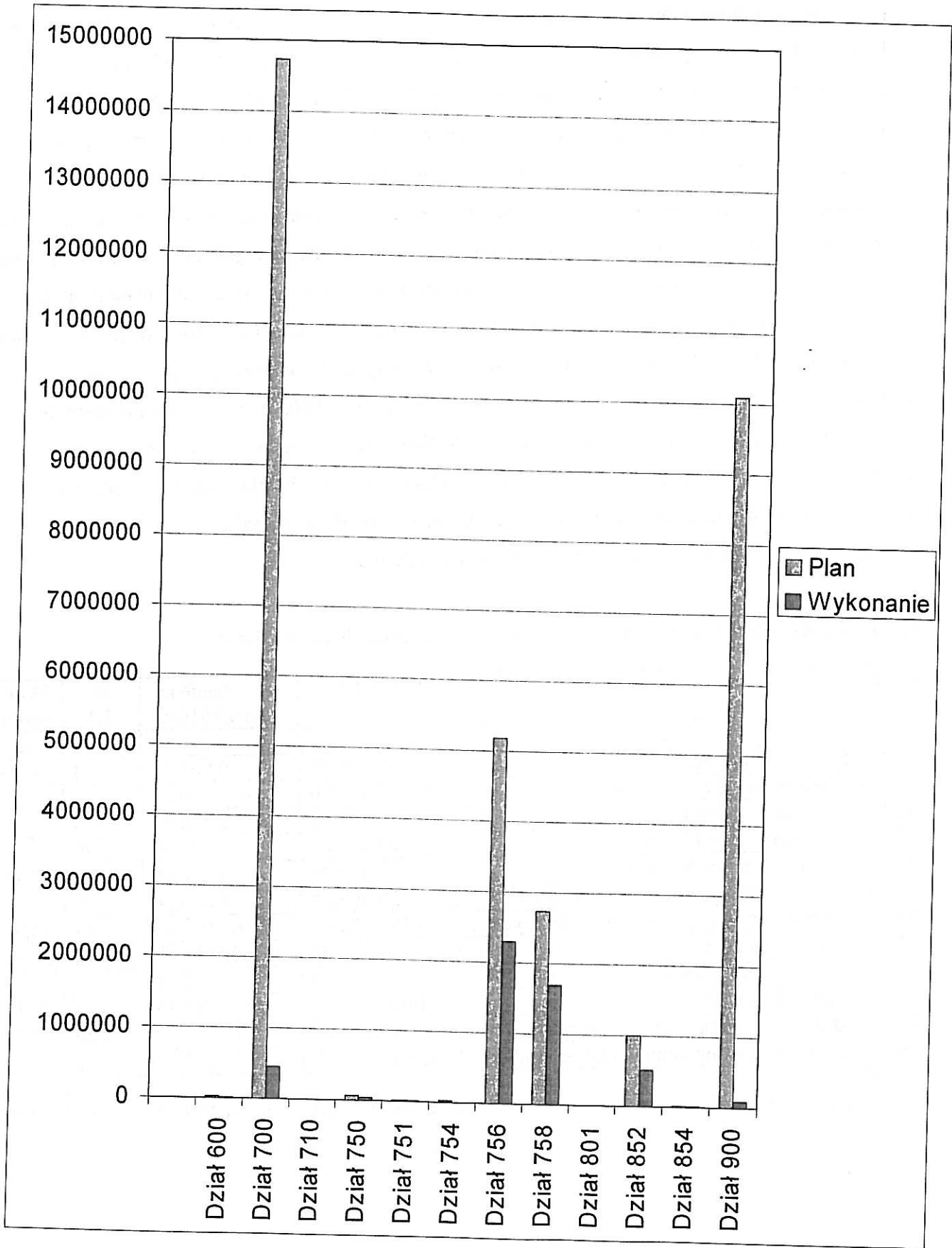
W I półroczu 2010 roku dochody budżetu miasta wykonano na kwotę 5.121.233,73 co stanowi 15 % planu, natomiast wydatki wykonano na kwotę 6.726.931,58 co stanowi 20% planu.

Zaplanowane dochody w I półroczu wykonano w 15%. Tak niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2010 roku jest wynikiem nie wykonania zaplanowanych dochodów w dz. 700 ze sprzedaży majątku oraz w dz. 900 gdzie nie zrealizowano zaplanowanych dochodów ze środków pomocowych. Uchwalając budżet na 2010 rok wiedziano, że miasto Hel otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu” w wysokości 36.938.036,17 zł. Wymienione środki wykorzystane powinny zostać w latach 2010 – 2012. Założono więc w budżecie, że w 2010 roku wykorzystana zostanie kwota 10.000.000,00 zł. Ze względów technicznych rozpoczęcie budowy przesunęło się na III kwartał 2010 r. co skutkuje zmniejszeniem zakresu robót w 2010r. i przesunięciem większości prac na lata 2011 – 2012. W

miesiącu lipcu 2010 roku dokonano stosownej korekty budżetu, poprzez zmniejszenie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności o kwotę 4.401.170,00. Również w dz. 700 zaplanowana sprzedaż majątku na kwotę 14.000.000,00 w I półroczu nie doszła do skutku. Przyczyną braku zainteresowania inwestorów jest w dalszym ciągu kryzys gospodarczy. Na ogłoszony w m-cu czerwcu przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Dworcowej nie zgłosił się żaden zainteresowany. Przetarg zostanie powtórzony w miesiącu wrześniu 2010 roku. Większa część zaplanowanych środków ze sprzedaży majątku przeznaczona została w budżecie miasta na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, a ponieważ koszty inwestycji okazały się znacznie niższe niż planowano oraz w mniejszym stopniu inwestycja będzie realizowana w 2010r, brak dochodów nie powinien wywołać drastycznych skutków dla budżetu oraz planowanej inwestycji. Postanowiono zrezygnować z części sprzedaży majątku i obniżyć dochody z tego tytułu o kwotę 9.075.000,00 zł, natomiast podjęto decyzję o zaciągnięciu pożyczki na wkład własny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Poza tym dochody miasta charakteryzują się sezonowością. Największe dochody uzyskuje się w miesiącach lipiec i sierpień, w związku z czym do końca roku założony plan w pozostałych działach powinien zostać wykonany.

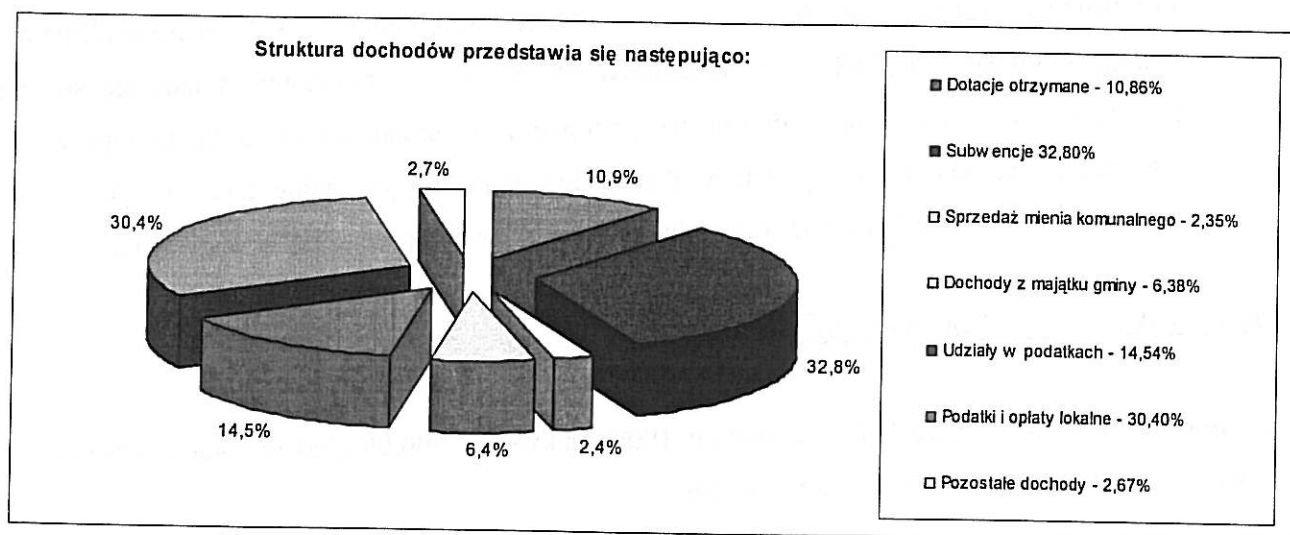
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% 4:3	% do ogółu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność	30 450,00	9 961,20	33	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 733 777,00	447 530,21	3	8,75
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100	0,04
750	Administracja publiczna	64 008,00	37 925,49	59	0,74
751	Urzędy naczelných organów władzy...	9 916,00	9 580,00	97	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ...	25 000,00	4 696,50	19	0,09
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycz...	5 181 986,00	2 301 063,48	44	44,95
758	Różne rozliczenia	2 736 408,00	1 688 983,72	62	32,98
801	Oświata i wychowanie	0	1 700,00	0	0,03
852	Pomoc społeczna	1 004 525,00	518 742,87	52	10,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 277,00	12 277,00	100	0,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	10 086 088,00	86 273,26	1	1,68
	R a z e m:	33 886 935,00	5 121 233,73	15	100



Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2009	Wykonanie na 30.06.2009	% 4:3	% do ogółu wykonanych dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacje otrzymane	1.060.673,00	556.525,00	52,47	10,86
2.	Subwencje	2.731.408,00	1.679.374,00	61,49	32,80
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	14.005.000,00	120.518,44	0,87	2,35
4.	Dochody z majątku gminy	728.777,00	327.011,77	44,88	6,38
5.	Udziały w podatkach	2.845.486,00	744.694,37	40,0	14,54
6.	Podatki i opłaty lokalne	3.336.500,00	1.556.369,11	44,88	30,40
7.	Pozostałe dochody	179.091,00	136.741,04	76,36	2,67
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	10.000.000,00		0	
O g ó l e m:		33.886.935,00	5.121.233,73	15,00	100,00



W poszczególnych działach wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 30.450,00 zł i na dzień 30.06.2010 roku wykonano kwotę 9.961,20 zł. Kwota 6.570,00 zł to dotacja otrzymana na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia ze Starostwem z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych. Natomiast w rozdz. 60016 wykonano kwotę 3.391,20 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 14.733.777,00 zł natomiast na dzień 30.06.2010 roku wykonano 447.530,21 co stanowi 3% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 16.939,76 co stanowi 113% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2010 roku wyniosły kwotę 3.902,65 i dotyczyły 29 podatników, natomiast nadpłaty z tego tytułu wyniosły 487,88 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 310.072,01 co stanowi 43% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2010 roku wyniosły kwotę 40.050,08 zł i dotyczyły 37 dzierżawców, natomiast nadpłaty wyniosły 22.570,67 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano na kwotę 8.150,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 14.000.000,00 natomiast na dzień 30.06.2010 roku wykonano kwotę 112.368,44 zł co stanowi 1% planu. Na wykonanie składa się sprzedaż mieszkań komunalnych oraz gruntu na poprawę zagospodarowania, a także wpływ rat dotyczących wcześniejszych sprzedaży. Wystąpiły zaległości wymagalne z tego tytułu na kwotę 28.760,84 zł i dotyczą 2 osób, którzy wykupili nieruchomość na raty i zalegają z wpłatami.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę 64.008,00 wykonano kwotę 37.925,49 co stanowi 59% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 16.998,00 zł i są to otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 20.927,49, którą osiągnięto z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, dzienników budowy, refundacji i zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym, oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 9.580,00 zł z czego 334,00 zł to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców, natomiast kwota 9.246,00 to dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 25.000,00 zł natomiast wykonano **4.696,50** co stanowi 19% planu. Wymienione dochody pochodzą z nałożonych grzywien, mandatów karnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 5.181.986,00 zł natomiast na dzień 30.06.2010 r. wykonano kwotę **2.301.063,48 zł** co stanowi 44% planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł natomiast na dzień 30.06.2010 r. wykonano -1.704,92 zł. Zaległości wymagalne z tytułu karty podatkowej wynoszą 16.015,72 natomiast nadpłaty kwotę 716,65 zł. Wpływy z karty podatkowej charakteryzują się sezonowością, gdzie największe dochody przypadają na miesiące lipiec i sierpień, w związku z czym wykonanie w drugim półroczu powinno wzrosnąć.

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.450.500,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.006.170,80 zł** co stanowi 41% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **971.409,90** tj. w 41% . Zaległości wymagalne na 30.06.2010 roku wyniosły kwotę 2.468,50 i dotyczą 8 podatników. Wobec wszystkich podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 15.822,07 zł, Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przesunięciem terminu płatności 5 rat podatku na kwotę 270.630,00 zł do miesiąca lipca.
- podatek leśny wykonano na kwotę **13.616,60** co stanowi 50% planu, zaległości wymagalne oraz nadpłaty nie wystąpiły,

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **21.144,30** co stanowi 56% planu, z tytułu tego podatku nie wystąpiły zaległości wymagalne oraz nadpłaty,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 500,00 zł i na 30.06.2010 nie wykonano planu.

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 653.000,00 natomiast wykonano kwotę **403.822,49** co stanowi 62% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 162.468,51 co stanowi 59% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2010 r. wyniosły 12.866,63 i dotyczyły 25 podatników, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 300,41 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano na kwotę 3.284,28 co stanowi 55% planu, zaległości wyniosły 790,60 zł, natomiast nadpłata wyniosła 1,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę 57.037,00 zł. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy. Zaległości wymagalne wyniosły kwotę 1.164,00, natomiast nadpłaty wyniosły 2,00 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 78% na kwotę 7.794,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę 74.225,00 zł tj. w 62%,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę 35.106,20 zł tj. w 21%,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę 54.876,17 tj. 78% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły kwotę 0,90 zł, natomiast nadpłaty kwotę 591,29 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę 9.031,33 zł.

4) Wpływy z innych opłat zaplanowano na kwotę 198.000,00 zł natomiast wykonano 148.080,74 co stanowi 75% planu. Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 6.769,06 zł co stanowi 68% planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 139.100,68 zł. Wpływy z innych opłat lokalnych wyniosły kwotę 2.211,00 zł.

5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 1.845.486,00 z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 1.815.486,00 natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 30.000,00 z tego na dzień 30.06.2010 r. wykonano kwotę **744.694,37** tj. w 40% z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 731.691,00 (40%), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota 13.003,37 zł (43%).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.736.408,00 natomiast dochody wykonano na kwotę **1.688.983,72** co stanowi 62% planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 1.672.912,00
- część równoważąca subwencji ogólnej - 6.462,00

Wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 5.000,00 natomiast wykonano kwotę 9.609,72 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wykonano kwotę **1.700,00 zł** . Dochody w tym dziale to zwrot kosztów poniesionych w związku z wymianą młodzieży polsko-niemieckiej.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 1.004.525,00 wykonano kwotę **518.742,87** tj. 52% planu .

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 6.637,05 oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.505,82 są dochodem własnym gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości 12.277,00 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, a także na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

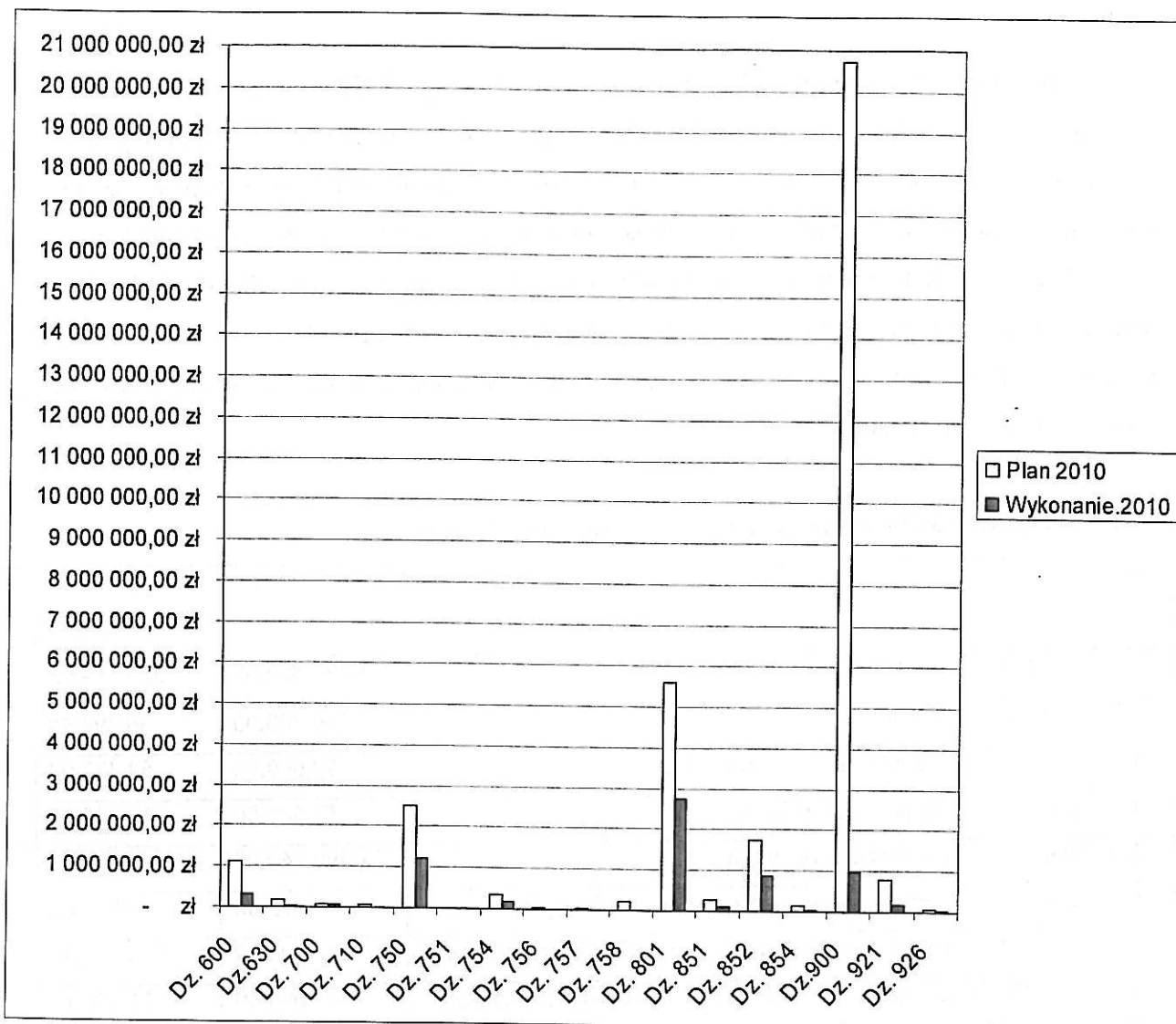
W dziale 900 zaplanowano kwotę 10.086.088,00 zł, natomiast wykonano kwotę 86.273,26 zł. W rozdziale 90001 zaplanowane dochody to środki pochodzące z Funduszu Spójności na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. Inwestycja realizowana będzie w IV kwartale 2010 roku i w mniejszym zakresie. W związku z tym również zaplanowane dochody zostały w m-cu lipcu urealnione. W rozdziale 90019 wykonane dochody w wysokości 86.273,26 zł pochodzą ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

WYDATKI

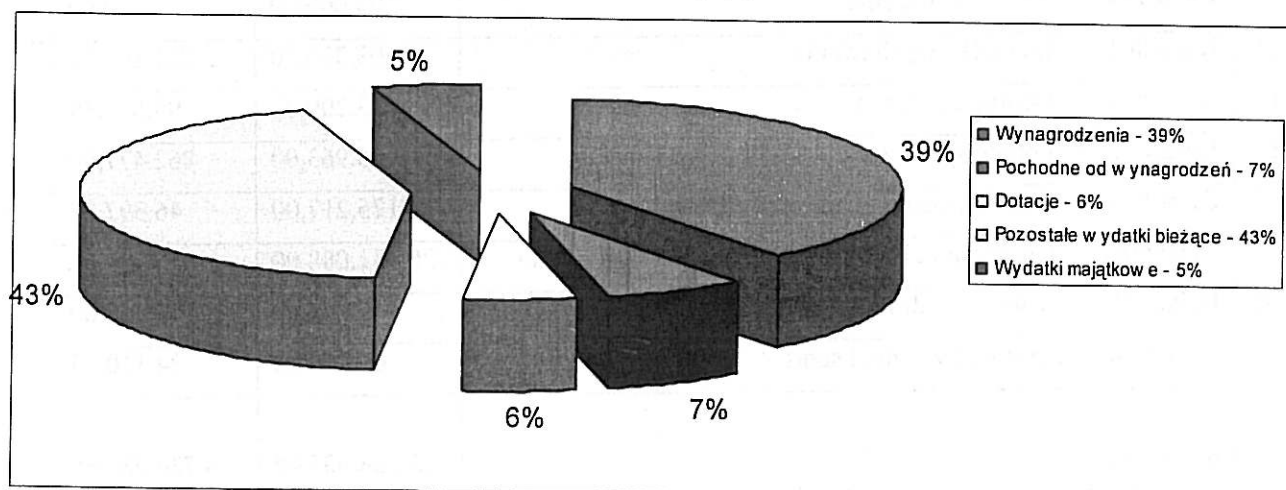
Na zaplanowane w budżecie miasta wydatki w kwocie **33.886.935,00 zł** na dzień 30.06.2010 roku wykonano **6.726.931,58 zł** co stanowi 20% planu. Niskie wykonanie wydatków jest wynikiem przede wszystkim nie podjęcia w I półroczu 2010r. zaplanowanej inwestycji w dziale 900 tj. modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej. Poza tym zmniejszono zakres prac do wykonania w tym roku. Na zaplanowaną na te zadanie kwotę 19.075.000,00 wydatkowano 260.588,85 zł tj.1% planu. W miesiącu lipcu dokonano stosownej korekty budżetu, zmniejszając plan wydatków w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 11.736.170,00 zł. Poza tym z uwagi na niewykonanie dochodów ze sprzedaży mienia ograniczone zostały wydatki bieżące.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2010 rok	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	1.125.855,00	325.314,02	29
2.	Dział 630 - Turystyka	169.700,00	30.293,94	18
3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	54.473,08	78
4.	Dział 710 - Działalność usługowa	57.500,00	15.358,12	27
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	2.490.160,00	1.204.350,93	48
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9.916,00	4.947,68	50
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	355.000,00	158.410,40	45
8.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	47.000,00	11.398,18	24
9.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	20.000,00	0,00	0
10.	Dział 758 - Różne rozliczenia	205.000,00	0,00	0
11.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	5.603.336,00	2.755.102,71	49
12.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	273.200,00	98.547,19	36
13.	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.736.963,00	862.477,90	50
14.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	125.217,00	46.397,59	37
15.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.731.088,00	965.749,31	5
16.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807.000,00	170.000,00	21
17.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	60.000,00	24.110,53	40
	R a z e m:	33.886.935,00	6.726.931,58	20



Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w dz. 600 wykonano kwotę 325.314,02 co stanowi 29,0% planu.

- W rozdziale 60004 wydano kwotę 210.500,00. Wymienione środki przekazano na podstawie porozumienia między gminami Hel , Gdynia i Gdańsk na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym,
- kwotę 5.709,00 zł wydano na pomoc finansową w związku z podpisaną umową w sprawie współfinansowania projektu „Obwodnica Północna aglomeracji trójmiejskiej”,
- w rozdziale 60014 wydano kwotę 91.541,24 zł z czego 7.500,00 to utrzymanie dróg powiatowych, natomiast kwota 84.041,24 zł to wydatki związane z projektem drogowym pn. „Remont drogi powiatowej na odcinku Mrzezino – Kazimierz”,
- w ramach rozdziału 60016 drogi publiczne gminne wydano kwotę 17.563,78 i zrealizowano następujące zadania: zakup znaków drogowych (425,78), zakup masy bitumicznej (2.293,60), remont nawierzchni placu (FORUM) z kostki brukowej (12.000,00), remont chodnika przy ul. Wiejskiej (1.600,00), transport asfaltu (1.244,40).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane środki zostały wykonane w 18% na kwotę 30.293,94 zł. Na umowy zlecenia oraz pochodne wydano kwotę 15.034,89. W ramach § 4210 dokonano zakupu materiałów do prac konserwacyjnych, urządzeń sanitarnych dla punktu informacji turystycznej (938,75). Na remont pomieszczenia kotłowni i łazienki w Marinie w ramach § 4270 wydano kwotę 7.893,40 zł. W ramach § 4300 wydano następujące środki: na wykonanie interaktywnej mapy Helu (5.000,00), podłączenie instalacji wod.kan, naprawa rolet antywłamaniowych, skanowanie i laminowanie schematu kotłowni, montaż zmywalni (1.426,90).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 30.06.2010 roku wykonano kwotę 54.473,08 co stanowi 78% planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na umowę zlecenia na przeprowadzenie inwentaryzacji lokali (1.925,00), wycenę nieruchomości (10.492,00); prace geodezyjne, podziały działek (12.078,00); sporządzenie

dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (120,00), opłaty roczne (czynsz najmu, użytkowanie wieczyste, (17.759,08), ogłoszenie w prasie o przetargu (3.712,70), sporządzenie aktu notarialnego (8.323,20), sporządzenie dokumentacji do celów informacyjnych (63,10).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 27% tj. na kwotę 15.358,12 zł

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki na kwotę 15.358,12 a w szczególności na sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy (13.894,12), ekspertyzę środowiskową dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie prasowe (732,00), opłata roczna za korzystanie z systemu ochrony środowiska (732,00).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.490.160,00 natomiast na dzień 30.06.2010 roku wydano kwotę 1.204.350,93 co stanowi 48% planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 76.363,13 na utrzymanie administracji rządowej (USC). Wymienione środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 dokonano zakupu opraw (486,16), zakupu druków (453,23), zakup wiązanek okolicznościowych (410,00), artykuły spożywcze i przemysłowe (45,50), zakupione książki, aktualizacje (60,00). W ramach § 4300 zapłacono kwotę 750,00 zł za szkolenia. W ramach § 4370 opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne (600,00). Na podróże służbowe wydano 36,00 zł. Na fundusz socjalny dokonano odpisu na kwotę (2.000,00). Zakupiono aktualizację programu komputerowego, abonament serwisowy i aktualizację bazy systemu ESO USC (4.141,63).
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wynoszą 32.345,02 zł co stanowi 35% planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (14.605,00), na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady (8.259,12) oraz Wiceprzewodniczących (5.781,36), wydatki związane z podróżami służbowymi wyniosły kwotę 1.333,15 zł . W ramach § 4210 zakupiono wiązanki okolicznościowe (238,00), zakupiono

artykuły spożywcze (542,82), zakupiono baterie do zestawu transkrypcyjnego (292,12). W ramach § 4300 opłacono szkolenia w wysokości 290,00 zł, za zamieszczenie w prasie kondolencji (320,25), wykonanie medali „Honorowy Obywatel Miasta Helu” (683,20).

- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta wynoszą 872.932,67 co stanowi 50% 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 35.400,10 poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (2.191,69), zakup druków (769,91), zakup środków czystości (3.299,03), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (2.793,06), zakup wiązanek okolicznościowych (1.071,00), zakup prasy (756,76), artykuły samochodowe (1.584,01), tusz do drukarek, toner (1.309,18), zakup poradników fachowych oraz aktualizacji (5.493,15), zakup artykułów przemysłowych do prac konserwacyjnych (3.318,14), zakup czajnika bezprzewodowego (132,91), zakup drukarki i komputera przenośnego (3.828,00), krzesła obrotowe (1.100,00), drukarki (2.053,01), aparaty komórkowe (349,00), kije do flag (600,24), artykuły ogrodnicze (76,00), zakup nagród (1.010,00). Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 27.970,57 i w kwocie tej dokonano zakupu oleju opałowego za 20.825,50 zł, energii elektrycznej za 7.004,67 zł oraz pobór wody 140,40 zł. Badania okresowe pracowników § 4280 wyniosły kwotę 2.010,00 zł. Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 93.805,38 składają się między innymi: opłata prowizyjna (694,12), dofinansowanie nauki (800,00), szkolenia (5.600,77), konserwacja kotłowni olejowej (959,24), serwis kserokopiarek (3.719,60), opłata za nadane przesyłki listowe (14.949,40), usługi komunalne (1.464,45), instalacja, konserwacja i rozbudowa systemu alarmowego (1.189,50), monitorowanie systemu alarmowego (2.653,50), dzierżawa mechanizmów zegarowych (2.019,80), usługi prawne (27.846,00), konsumpcja (134,00), usługi stolarskie, naprawa krzesel (520,00), obsługa służby bhp (3.294,00), przedłużenie ważności domen: hel.eu + hel-miasto.pl (549,00), utrzymanie witryn internetowych (3.904,00), wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, czyszczenie sukna (570,61), serwis urządzeń meteorologicznych (3.843,00), licencja i opieka serwisowa portalu (1.830,00), nadzór autorski programów komputerowych (1.745,82), niszczenie dokumentów (53,17), modernizacja i konserwacja systemu eObieg (7.322,34), abonament na utrzymanie skrzynki podawczej systemu Doc Sign (4.270,00), opłaty komornicze, opłaty sądowe (955,19), zamieszczenie w prasie ogłoszenia, kondolencje (808,25),

naprawa telefonu, odkurzacza, laptopa, przegląd sprzętu gaśniczego (785,70), oklejenie samochodu służbowego (549,00), wykonanie wizytówek (189,10), weryfikacja tożsamości w celu wydania podpisu elektronicznego (244,00), przewóz delegacji (281,82). W ramach § 4350 wydano środki na dostęp do sieci internetu w wysokości 1.065,71 zł. Na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi wydano: telefony komórkowe – 6.894,04 natomiast na telefony stacjonarne wydano 7.861,55 zł. Wydatki na podróże służbowe to kwota 6.930,29 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 26.000,00 zł. W ramach § 4740 wydano kwotę 1.753,25 na papier do drukarek. W ramach § 4750 zakupiono akcesoria komputerowe (1.948,41), programy komputerowe (2.433,47), tonery i tusze (10.877,75), karty z podpisem elektronicznym (3.232,76).

- w dziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 133.181,11 między innymi na: opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń (664,57) oraz składek na Fundusz Pracy (107,19) dla artystów za wykonanie występów artystycznych podczas imprez organizowanych w mieście (14.097,00). W ramach § 4210 wydano środki na: materiały promocyjne – torby z logo Helu (3.466,25), zakup artykułów w związku z organizacją „Dnia Dziecka” (2.450,06), zakup artykułów na imprezę „Gorący styczniowy wieczór” (500,00), zakup upominków dla gości z Hermeskeil (197,68), organizacja ferii zimowych (390,45), festiwal „Buchta” (1.464,08), zakup artykułów na „Sobótkę” (901,90), zakup materiałów promocyjnych „Święto miasta” (2.000,00), zakup monet lokalnych (16.022,99), organizacja spotkania integracyjnego (1.427,06), materiały promocyjne dla uczestnika wyprawy „Granicami bez granic” (3.894,15), zakup nagród dla uczestników konkursów (1.296,00), inne materiały (1.123,98). W ramach § 4300 dokonano między innymi następujących wydatków: druk Helskiej Blizy (2.910,40), wykonanie albumów „Perły województwa pomorskiego” (3.660,00), wykonanie folderów i ulotek (13.768,92), obsługa artystyczna balu dla dzieci oraz oprawa muzyczna (1.500,00), udział w targach turystycznych (1.166,80), za prowadzenie imprezy "Majówka", obsługa akustyczna oraz wykonanie programu muzycznego (14.500,00), druk "Nordowego Gońca" (882,75), wykonanie materiałów promocyjnych (16.666,42), impreza „Poławianie bursztynu” (3.000,00), wydatki związane z wyjazdem delegacji młodzieży do Hermeskeil (4.150,00), realizacja dźwięku i światła na scenie podczas imprezy „Gorący styczniowy wieczór (4.680,16), organizacja festiwalu Buchta (2.052,00), koszty przejazdu młodzieży helskiej (4.285,50), inne.

- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 89.529,00 zł . Za wymienioną kwotę opłacone zostały ubezpieczenia majątku gminy (36.809,00), oraz składki członkowskie NORDA (8.000,00), Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00) i Klubu Samorządowego PAP (2.440,00), składka do Stowarzyszenia Księgowych (300,00), Lokalna Grupa Małe Morze (10.000,00), Stowarzyszenie Północno-kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej (12.000,00), Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej (16.680,00).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 zaplanowane wydatki wykonano w 50% na kwotę 4.947,68 zł wymienione środki przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP. Nie wydano środków z dotacji dotyczących aktualizacji spisu wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 45% na kwotę 158.410,40 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziałach 75404, 75406 oraz 75411 zaplanowane środki nie zostały uruchomione,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 84.596,48 zł co stanowi 60 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (3.076,02), wypłatę umów zleceń i podróże służbowe (25.258,88) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (1.644,96). W ramach § 4210 wydano kwotę 13.602,06 między innymi na : zakup paliwa do samochodów (5.510,45), zakup akcesoriów samochodowych (661,21), wiązanki okolicznościowe (175,00), gaz propan-butan (50,00), zakup ostrzy do nożyc hydraulicznych (5.856,00).

Wydatki na zakup energii elektrycznej i opału wyniosły kwotę 14.336,16 zł w tym na zakup opału wydano 6.894,70, a na energię elektryczną 7.441,46 zł .

W ramach § 4270 dokonano przeglądu samochodu pożarniczego (203,00), przeprowadzono remont pompy szlamowej i naprawę sprzętu ratowniczego (1.000,00).

Okresowe badania lekarskie strażaków, badania psychologiczne i wyniosły kwotę 5.350,00 zł.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 11.141,14 między innymi na : usługi

komunalne (344,02), przegląd narzędzi hydraulicznych i sprzętu technicznego (3.014,58), konsumpcja (2.128,00), szkolenia (3.759,00), inne (1.895,54).

Usługi telefoniczne dotyczące rozmów z telefonów komórkowych wyniosły kwotę 677,37 zł natomiast z telefonu stacjonarnego kwotę 348,89 zł.

Na ubezpieczenia pojazdów, osób, strażacki fundusz wypadkowy przeznaczono kwotę 7.958,00.

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 73.813,92 co stanowi 41% planu. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach § 4210 dokonano zakupu bloczków wezwań 480,00). W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 658,34 zł na prawo dysponowania częstotliwością. Na komórkowe rozmowy telefoniczne wydano kwotę 1.414,65 zł oraz na stacjonarne rozmowy telefoniczne wydano kwotę 900,00 zł.

Na podróże służbowe wydano 183,20 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 3.000,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH...

W dziale 756 wydano kwotę 11.398,18 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym dot. opłaty miejscowej, targowej, parkingowej oraz związanym z tym ubezpieczeniem społecznym.

DZIAŁ 757 - FINANSE

W dziale 757 zabezpieczono środki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytu. W I półroczu 2010 roku wydatek ten nie został uruchomiony.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 5.603.336,00 z czego w I półroczu 2010 roku wykorzystano 2.755.102,71 co stanowi 49% planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 1.384.703,33 co stanowi 44% planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, olej opałowy, zakup artykułów biurowych, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny. Na wydatki inwestycyjne § 6050 wydano kwotę 5.800 zł.

- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 33.737,69 i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 320.020,02 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny.
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 549.039,55 tj. 53% planu, są to głównie wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na fundusz socjalny,
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 296.578,61 tj. 57% planu, są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny,
- w rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 6.180,00 co stanowi 41% planu,
- w rozdziale 80148 na utrzymanie stołówki szkolnej wydano kwotę 153.012,10 zł,
- w „pozostałej działalności” wydano kwotę 11.831,41 tj. 39% planu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 273.200,00 natomiast wykorzystano **98.547,19** co stanowi 36% planu :

- na „lecznictwo ambulatoryjne” (rozd. 85121) wydano kwotę 31.904,23 tj. 36 % planu. Wymienione środki wydano na przeprowadzenie badań w ramach profilaktyki zdrowia. Przeprowadzono zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet z chorobami nowotworowymi (1.988,13), wykonanie szczepień ochronnych (29.190,00), inne (726,10).
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 2.253,05 zł tj. 16% planu. W ramach § 4210 zakupiono między innymi: artykuły biurowe (391,36), artykuły w związku z organizacją „Tygodnia Profilaktyki” (461,71), materiały szkoleniowe do zajęć profilaktycznych z uczniami (299,98). W ramach § 4300 wydano środki na prowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami ZSO, spotkania informacyjno – edukacyjne (1.100,00).
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 64.389,91co stanowi 38% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (6.030,00), umowy zlecenia i podróże służbowe (39.453,79) oraz składki ZUS (4.452,24) i Fundusz Pracy (718,17). W ramach § 4210 wydano kwotę

6.999,09 z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych do wykonania prac konserwacyjnych i napraw w pomieszczeniach świetlicy (310,17), zakup artykułów spożywczych (3.654,01), artykułów biurowych i papierniczych do prowadzenia zajęć w świetlicy (647,89), środki czystości (370,68), zakup książek „Pomoc dziecku z rodziny dysfunkcyjnej” (335,48), wydatki związane z „Tygodniem profilaktyki” (1.303,35), pozostałe zakupy jak wyposażenie apteczki, przywieszki do kluczy, zakup garnków (377,51). W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup energii elektrycznej (1.562,24).

W ramach § 4300 wydano kwotę 5.636,29 między innymi na: usługi komunalne (258,03), szkolenia (600,00), wyjazd do Kniewa (901,00), przedstawienia profilaktyczne dla uczniów klas IV-V i przedszkolaków (650,00), realizacja programu dla uczniów gimnazjum (360,00), abonament RTV (553,70), opłaty sądowe (1.440,00), przejazd i wstęp na basen (121,90).

Na usługi telekomunikacyjne wydano kwotę (380,47). W ramach § 4750 zakupiono tusz do drukarki (147,90) oraz zakupiono program antywirusowy (151,98).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na pomoc społeczną wykonano kwotę **862.477,90** co stanowi 50% planu.

Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 41.664,50 zł za pobyt podopiecznego w domu pomocy,
- w rozdziale 85212 wydano na świadczenia rodzinne kwotę 351.154,73 zł poniesiono również wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 8.958,22
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano kwotę 71.672,01 tj. 65% ,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 49.842,95 zł co stanowi 38% planu,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe wydano kwotę 83.889,35 zł tj. 54% planu,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 312.790,00 natomiast wykonano w I półroczu 2010 roku kwotę 155.345,18 co stanowi 50% planu. Wymienione środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,

- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 49% na kwotę 57.774,37 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 42.176,59 co stanowi 41% planu. Wymienione środki wydano na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci w szkołach oraz prace społecznie użyteczne, wydatki gminy na utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych, organizację spotkania noworocznego.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawiera sprawozdanie przedstawione przez MOPS.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 37% na kwotę 46.397,59 i poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykorzystano w 42% na kwotę 29.287,59 i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 17.110,00 zł co stanowi 33% planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce,
- w rozdziale 85446 doskonalenie i kształcenie nauczycieli nie zrealizowano wydatków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w I półroczu 2010 roku kwotę 965.749,31 co stanowi 5% planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydano kwotę 260.588,85zł Wymienione środki wykorzystano na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 217.585,64 zł co stanowi 46% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście oraz akcję zimową, a także na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych.
- w rozdziale 90004 „ utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 44.998,00 co stanowi 64% planu.

- Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 114.726,49 co stanowi 48% planu i są to wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic (61.645,68) oraz wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego (53.081,04),
 - w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydano kwotę 205.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,
 - w rozdziale 90019 nie wydatkowano środków,
 - w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 122.850,10 co stanowi 30% planu. W ramach § 4210 wymienione środki wykorzystano między innymi na: zakupiono materiały do wykonania prac konserwacyjnych na scenie na Bulwarze Nadmorskim (130,01), zakup piasku do piaskownicy (314,52), zakupiono materiały do wykonania remontu pomieszczeń w których odbywa się Festiwal Kultury i Sztuki (22.003,92), zakupiono daszki do koszy na śmieci oraz deski do naprawy ławek (7.021,10), zakup wkładów do śmietników betonowych (4.428,60), tablica informacyjna do oznakowania budynku (51,24), wyściółka wokół krzewów przy pomniku Obr.Helu (104,04), zakup karmy dla ptaków (65,00),

W ramach § 4270 przeprowadzono remont klatki schodowej w budynku komunalnym Wiejska 77 (4.090,15), przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego Wiejska 115/6 (18.076,61).

W ramach § 4300 poniesiono wydatki między innymi na: odławianie bezpańskich psów (4.750,00), wywóz nieczystości z noclegowni (2.695,85), wywóz nieczystości z plaży (8.944,12), wywóz nieczystości z targowiska (2.973,62), transport piasku do piaskownic (585,00), dostawa i montaż siedziska do huśtawki (427,00), wywóz i utylizacja padliny (2.992,60), przygotowanie dokumentacji do realizacji projektu – budowa infrastruktury internetowej dla najuboższych mieszkańców gminy (6.100,00), usługi stolarskie – wymiana okien w budynku sali gimnastycznej ZSO (1.301,93), montaż grzejników w noclegowni (2.542,35).

W ramach § 4430 zapłacono kwotę 10.453,31 zł dla KPW - wyrok sądu z dnia 22.12.2000r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę 170.000,00 co stanowi 21% planu. Wydatki wykonano w rozdziale 92116 Biblioteki na kwotę 170.000,00 zł. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 60.000,00 z czego w I półroczu 2010 roku wydano kwotę **24.110,53** co stanowi 40% planu.

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w ramach § 4210 wydano kwotę 48,82 zł na zakup kłódek i łańcuchów do zabezpieczenia boiska w godzinach nocnych, natomiast w ramach § 4300 wykonano czyszczenie i konserwację nawierzchni boiska piłkarskiego (4.012,07).

- w ramach rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano środki w wysokości 20.049,64 zł między innymi na: umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć sportowych (4.664,42), w ramach § 4210 zakupiono stroje sportowe dla drużyny piłki nożnej i siatkarzy (2.004,60), zakupiono nagrody, puchary, medale, dyplomy, artykuły sportowe dla uczestników zawodów (3.010,75), artykuły spożywcze dla uczestników zawodów, naczynia jednorazowe, napoje (625,99), paliwo do samochodu, artykuły spożywcze na wyjazdy na zawody (3.497,30), pozostałe zakupy (383,40). W ramach § 4300 wydano środki na: obsługę imprezy sportowej – halowa piłka nożna (562,00), ekwiwalent sędziowski (2.190,00), udział helskich drużyn w zawodach sportowych tj. przewóz zawodników, wpisowe, noclegi, konsumpcja (2.824,85), przewóz dzieci na lekcje nauki pływania (286,33).

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	5.121.233,73
w tym:		
dochody bieżące	-	5.000.715,29
dochody majątkowe	-	120.518,44
- wydatki budżetu miasta	-	6.726.931,58
w tym:		
wydatki bieżące	-	6.370.792,49
wydatki majątkowe	-	356.139,09
- Deficyt	-	1.605.697,85
- przychody budżetu miasta	-	2.159.522,16

ZOBOWIĄZANIA GMINY H E L na 30 czerwca 2010 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 152,70	0,00
750	Administracja publiczna	35 758,29	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ...	14 886,03	0,00
801	Oświata i wychowanie	227 635,65	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 698,22	0,00
852	Pomoc społeczna	1 736,27	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136,20	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 896,72	0,00
	Razem:	333 900,08	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	311 231,59	0,00
	Łącznie zobowiązania	645 131,67	0,00

NALEŻNOŚCI GMINY H E L NA DZIEŃ 30 czerwca 2010 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym:
			zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 194,54	72 713,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:		
	§ 0470 Użytkowanie wieczyste	3 902,65	3 902,65
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	84 705,55	40 050,08
	§ 0770 Nabycie praw własności	92 912,84	28 760,84
	§ 0920 Pozostałe odsetki	21 673,50	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizyczn.	1 561 563,37	33 306,35
75601	Wpływy z podatku dochodowego os. fiz. w tym:		
	§ 0350 Karta podatkowa	16 015,72	16 015,72
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 388 891,10	2 468,50
	§ 0330 Podatek leśny	11 395,40	
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	21 145,30	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	114 266,93	12 866,63
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	4 074,32	790,60
	§ 0360 Podatek od spodków i darowizn	2 930,00	1 164,00
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,90	0,90
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	2 843,70	0,00
852	Pomoc społeczna	73 297,38	73 297,38
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. w tym:		
	§ 0920 Pozostałe odsetki	10 350,00	10 350,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	62 947,38	62 947,38
	Ogółem:	1 838 055,29	179 317,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 538,19	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	545 538,19	
	Łącznie należności:	2 383 593,48	179 317,30

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
na 30 czerwca 2010 roku

Lp.	Treść	Wartość pożyczki, kredytu do spłaty
1.	Gmina Hel nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów	0,00
	R a z e m:	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30 czerwca 2010 roku**

DOCHODY

L.p.	Treść	Plan 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	34 000,00	16 998,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy... Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 Dz. 751 rozdz. 75107 § 2010	670,00 9 246,00	334,00 9 246,00
3.	Opieka społeczna Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010	732 100,00 4 700,00 2 000,00	355 000,00 1 800,00 0,00
	R a z e m:	782 716,00	383 378,00

WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010	34 000,00	16 998,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy... Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 Dz. 751 rozdz. 75101 § 4120 Dz. 751 rozdz. 75101 § 4170 Dz. 751 rozdz. 75101 § 4300	92,00 13,00 500,00 65,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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 § 4410 Dz. 751 rozdz. 75107 § 4740 Dz. 751 rozdz. 75107 § 4750	4 320,00 76,00 12,00 1 508,00 2 399,00 149,00 370,00 49,00 363,00	2 160,00 45,58 7,36 1 087,57 1 484,67 0,00 162,50 0,00 0,00
4.	Opieka społeczna Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 Dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 Dz. 852 rozdz. 85212 § 4170	709 908,00 13 792,00 4 425,00 675,00 3 300,00	343 237,91 3 900,00 621,27 95,55 3 300,00

1.	2.	3.	4.
	Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130	4 700,00	1 731,60
	Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010	2 000,00	0,00
	R a z e m:	782 716,00	374 832,01

INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
na 30 czerwca 2010 roku

Lp.	Treść	Plan 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.
1.	Transport i łączność Dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300	11 200,00 200 000,00	5 709,00 84 041,24
2.	Bezpieczeństwo publiczne... Dz. 754 rozdz. 75411 § 2320 Dz. 754 rozdz. 75411 § 6620	1 000,00 20 000,00	1 000,00 20 000,00
3.	Komendy powiatowe PSP Dz. 754 rozdz. 75411 § 2710 Dz. 754 rozdz. 75411 § 6300	1 000,00 20 000,00	0,00 0,00
3.	Gospodarka komunalna i ochrona ... Dz. 900 rozdz. 90017 § 2650	370 000,00	205 000,00
4.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	482 000,00	170 000,00
R a z e m:		1 105 200,00	485 750,24

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 30 czerwca 2010 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90017	0830 2650	3 331 474,16 370 000,00	1 473 410,72 205 000,00
Pokrycie amortyzacji			949 597,31	446 106,18
Inne zwiększenia			0,00	0,00
Razem:			4 651 071,47	2 124 516,90
Stan środków obrotowych na początku okresu spraw.			1 211 020,00	638 051,22
Ogółem:			5 862 091,47	2 762 568,12

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	7 852,90	6 154,50
		4010	1 576 014,94	608 024,11
		4040	118 263,13	113 094,33
		4110	364 670,35	112 406,05
		4120	57 345,47	14 494,94
		4140	30 461,22	14 671,00
		4170	56 989,13	18 635,50
		4210	446 151,52	171 317,83
		4260	434 031,81	224 246,18
		4270	64 715,03	11 161,96
		4300	935 070,20	386 693,39
		4410	1 484,00	439,30
		4430	545 974,31	150 251,28
		4440	49 115,26	33 358,56
		4530	139 354,89	52 787,47
Odpisy amortyzacji			949 597,31	446 106,18
Inne zmniejszenia			0,00	0,00
Razem:			5 777 091,47	2 363 842,58
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			85 000,00	398 725,54
Ogółem			5 862 091,47	2 762 568,12

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie	354 300,55	145 293,41
2.	Należności	403 937,70	545 538,19
3.	Pozostałe środki obrotowe	17 171,78	19 125,53
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	137 358,81	311 231,59
	Stan środków obrotowych	638 051,22	398 725,54

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
na dzień 30 czerwca 2010 roku**

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
	Dz. 801 rozdz. 80104		
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 000,00	11 360,11
2.	§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75 000,00	62 932,95
	RAZEM :	77 000,00	74 293,06

WYDATKI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
	Dz. 801 rozdz. 80104		
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00
	§ 4210 Zakup materiałów	43 800,00	42 371,94
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych	4 000,00	3 687,63
	§ 4260 Zakup energii	17 000,00	16 488,56
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	2 977,45
2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	200,00	6 267,48
	RAZEM :	77 000,00	74 293,06

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

na dzień 30 czerwca 2010 roku

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	4.	5.
	Dz. 854 rozdz. 85401		
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 000,00	4 938,03
2.	§ 0830 Wpływy z usług	158 000,00	103 519,60
Razem:		163 000,00	108 457,63

WYDATKI

1.	2.	4.	5.
1.	DZ. 854 rozdz. 85401 w tym: § 4220 Zakup środków żywności	158 000,00	102 960,97
Razem:		158 000,00	102 960,97
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		5 000,00	5 496,66
Ogółem:		163 000,00	108 457,63

Należności		0,00
Zobowiązania		0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Miejska Biblioteka Publiczna
za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie I półr.2010	% 05:04
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116	BIBLIOTEKA			
		DOCHODY ogółem	501318,93	175906,34	35
		w tym:			
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z U.M.	482000,00	170000,00	35
		§ 0830 Wpływy z usług	19310,00	5905,00	31
		§ 0920 pozostałe odsetki	8,93	1,34	15
		WYDATKI ogółem	501318,93	133853,93	27
		w tym:			
		§ 3020 wyd.osob.niezaliczone do wyn.	1200,00	0,00	0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe	135000,00	59571,52	44
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21600,00	11122,69	51
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3400,00	1710,64	50
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	28000,00	10968,00	39
		§ 4210 Materiały różne i wyposażenie	22018,93	3902,08	18
		§ 4240 książki	8000,00	3103,00	39
		§ 4260 zakup energii	22500,00	569,06	3
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20
		§ 4300 zakup usług pozostałych	118300,00	36154,50	31
		§ 4350 usł. internetowe	1500,00	1163,14	78
		§ 4370 usł.telefonii stacjonarnej	1000,00	361,74	36
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1300,00	9,00	1
		§ 4430 różne opłaty i składki	1500,00	0,00	0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3000,00	2881,56	96
		§ 4750 akcesoria komputerowe	2500,00	2237,00	89
		§ 6220 dotacja celowa - koszt inwest.	130000,00	0,00	0

Wykorzystanie dotacji wykazane w rozliczeniu nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i stanem faktycznym.

Hel, 16-07-2010

GL. KSIĘGOWA

Agnieszka Marczevska