



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 2019 roku

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku (część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku (część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2019 roku
4. Należności gminy za I półrocze 2019 roku
5. Zobowiązania gminy za I półrocze 2019 roku
6. Informacja o pożyczkach i kredytach za I półrocze 2019 roku
7. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za I półrocze 2019 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 2019 roku
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2019 roku

BURMISTRZ

Mirosław Wądołowski

**Wykonanie dochodów budżetowych miasta H e l u
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
630	TURYSTYKA		1 920 351,00	0,00	0,0
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	1 920 351,00	0,00	0,0
		w tym:			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..	1 920 351,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 214 944,00	2 298 294,32	54,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 214 944,00	2 298 294,32	54,5
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	4 565,31	0,0
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	174,00	34,8
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	1 450 000,00	515 811,93	35,6
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	9 444,00	0,00	0,0
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania	2 750 000,00	1 776 762,46	64,6
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	980,62	19,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 500,00	2 500,00	100,0
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,0
		w tym:			
		§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		88 790,00	62 018,04	69,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53 240,00	26 503,55	49,8
		w tym:			
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	53 000,00	26 502,00	50,0
		§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	240,00	1,55	0,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75023	Urzędy gmin w tym: § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0940 Wpływy z e zwrotów z lat ubiegłych § 0970 Wpływy z różnych dochodów	35 550,00 550,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00	35 514,49 162,40 2 405,00 32 558,23 388,86	99,9 29,5 24,1 217,1 3,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		14 068,00	13 672,00	97,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	801,00 801,00	405,00 405,00	50,6 50,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów... w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	228,00 228,00	228,00 228,00	100,0 100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 039,00 13 039,00	13 039,00 13 039,00	100,0 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		17 000,00	3 066,66	18,0
	75416	Straż Miejska w tym: § 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne	17 000,00 17 000,00	3 066,66 3 066,66	18,0 18,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		8 634 689,00	4 195 646,04	48,6
	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	5 849,14 5 752,65 96,49	14,6 14,4 0

1.	2.	3.	4.		6.
	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 Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw. § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	3 489 200,00 3 405 000,00 53 000,00 30 000,00 200,00 1 000,00	1 822 706,15 1 777 994,15 31 275,00 12 963,00 0,00 474,00	52,2 52,2 59,0 43,2 0,0 47,4
	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 § 0360 Podatek od spadków i darowizn § 0370 opłata od posiadania psów § 0430 Wpływy z opłaty targowej § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 338 800,00 650 000,00 10 000,00 5 000,00 100 000,00 360 000,00 209 800,00 4 000,00	680 174,12 389 078,36 3 113,50 5 395,00 79 860,00 79 883,00 122 204,76 639,50	50,8 59,9 31,1 107,9 79,9 22,2 58,2 16,0
	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 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	477 500,00 20 000,00 210 000,00 245 000,00 500,00 2 000,00 0,00	184 718,13 6 887,50 162 940,12 10 855,44 23,20 4 000,00 11,87	38,7 34,4 77,6 4,4 4,6 200,0 0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 289 189,00 3 214 189,00 75 000,00	1 502 198,50 1 503 918,00 -1 719,50	45,7 46,8 0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 912 574,00	1 792 832,02	61,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym: § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 897 574,00 2 897 574,00	1 783 120,00 1 783 120,00	61,5 61,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: § 0920 Pozostałe odsetki § 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 15 000,00 0,00	9 712,02 9 566,91 145,11	64,7 63,8 0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		725 186,00	54 201,00	7,5
	80101	Szkoły podstawowe w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0920 Pozostałe odsetki § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..	631 200,00 0,00 0,00 631 200,00	201,04 201,00 0,04 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	80104	Przedszkola w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	93 986,00 7 000,00 86 986,00 0,00	47 556,23 1 967,00 43 494,00 2 095,23	50,6 28,1 50,0 0
	80195	Pozostała działalność w tym: § 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00 0,00	6 443,73 6 443,73	0 0
852	POMOC SPOŁECZNA		333 653,00	233 088,11	69,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00 24 000,00	8 500,00 8 500,00	35,4 35,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiec. w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 800,00 35 800,00	27 100,00 27 100,00	75,7 75,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	140 500,00 140 500,00 0,00	111 268,70 110 500,00 768,70	79,2 78,6 0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00 30 000,00	15 090,00 15 090,00	50,3 50,3
	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 § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75 753,00 20 000,00 38 000,00 11 000,00 6 753,00	43 529,41 8 102,85 24 220,00 11 000,00 206,56	57,5 40,5 63,7 100,0 3,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 600,00 27 600,00	27 600,00 27 600,00	100 100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 570,00	15 398,45	98,9
	85395	Pozostałe działalność w tym: § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 570,00 15 570,00	15 398,45 15 398,45	98,9 98,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 944,00	6 944,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 944,00 6 944,00	6 944,00 6 944,00	100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
855	RODZINA		2 125 446,00	1 211 221,33	57,0
85501	Świadczenia wychowawcze w tym: § 2060 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		1 100 000,00 1 100 000,00	669 000,00 669 000,00	60,8 60,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		925 321,00 900 000,00 21 321,00 4 000,00	533 531,33 525 000,00 7 154,96 1 376,37	57,7 58,3 0,0 34,4
85503	Karta Dużej Rodziny w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		325,00 325,00	190,00 190,00	58,5 58,5
85504	Wspieranie rodziny w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		86 800,00 86 800,00	0,00 0,00	0,0 0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		13 000,00 13 000,00	8 500,00 8 500,00	65,4 65,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 320 600,00	487 744,66	36,9
90002	Gospodarka odpadami w tym: § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw		1 300 000,00 1 300 000,00	485 612,58 485 612,58	37,4 37,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00 20 000,00	1 494,88 1 494,88	7,5 7,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00 300,00 300,00	637,20 81,20 556,00	106,2 27,1 185,3
RAZEM DOCHODY:			22 332 315,00	10 376 626,63	46,5

**Wykonanie wydatków budżetu miasta Helu
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	396 887,00	186 945,11	47,1
	60016	Drogi publiczne gminne	396 887,00	186 945,11	47,1
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	32 303,71	98,3
		§ 4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	150,00	147,60	98,4
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 887,00	142 493,80	40,5
630		TURYSTYKA	3 517 506,00	896 615,50	25,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 517 506,00	896 615,50	25,5
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 725,50	13,6
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	950,00	1,0
		§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 920 351,00	300 000,00	15,6
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 472 155,00	592 940,00	40,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	255 000,00	57 008,60	22,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00	57 008,60	22,4
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,00	98,4
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	57 580,00	25 545,00	44,36
		§ 4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	22 238,60	37,1
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 920,00	6 765,00	5,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000,00	2 140,80	1,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	2 140,80	1,8
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	960,00	4,8
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 180,80	1,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	71035	Cmentarze w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 318 946,00	1 532 716,82	46,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenie pracowników	260 000,00 3 000,00 177 000,00 10 250,00 35 000,00 4 750,00 10 000,00 7 400,00 2 000,00 5 000,00 3 600,00 2 000,00	113 439,71 1 000,00 81 925,64 10 243,74 15 006,92 1 000,10 570,95 92,36 100,00 115,00 2 770,00 615,00	43,6 33,3 46,3 99,9 42,9 21,1 5,7 1,2 5,0 2,3 76,9 30,8
	75022	Rady gmin w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00 98 000,00 22 000,00 10 000,00	69 973,58 42 576,17 18 421,31 8 976,10	53,8 43,4 83,7 89,8
	75023	Urzędy gmin w tym: § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4140 Wpłaty na PFRON § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenie pracowników	2 293 946,00 4 500,00 1 202 734,00 100 500,00 320 000,00 50 000,00 45 000,00 45 000,00 120 000,00 35 000,00 2 500,00 173 212,00 25 500,00 100 000,00 15 000,00 35 000,00 20 000,00	1 175 947,74 1 290,00 656 296,51 100 435,35 128 762,15 13 191,82 23 501,00 12 400,00 39 912,36 8 179,38 1 636,00 107 398,93 8 122,35 38 342,82 1 503,47 26 300,00 8 675,60	51,3 28,7 54,6 99,9 40,2 26,4 52,2 27,6 33,3 23,4 65,4 62,0 31,9 38,3 10,0 75,1 43,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	315 000,00 150,00 44 850,00 69 835,00 200 000,00 165,00	74 985,84 137,15 12 743,00 4 977,99 56 962,70 165,00	23,8 91,4 28,4 7,1 28,5 100,0
	75095	Pozostała działalność w tym: § 4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	320 000,00 17 000,00 3 000,00 90 000,00 210 000,00	98 369,95 8 007,10 916,98 17 884,55 71 561,32	30,7 47,1 30,6 19,9 34,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		14 068,00	13 267,00	94,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	801,00 121,00 680,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	228,00 228,00	228,00 228,00	100,0 100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 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 § 4300 Zakup usług pozostałych § 4410 Podróże służbowe krajowe	13 039,00 6 700,00 152,00 7,00 1 241,00 4 199,00 560,00 180,00	13 039,00 6 700,00 152,00 7,00 1 241,00 4 199,00 560,00 180,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		427 453,00	264 997,37	62,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00 22 500,00	22 500,00 22 500,00	100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4430 Różne opłaty i składki	174 695,00 38 000,00 5 000,00 1 000,00 26 000,00 55 910,00 7 332,00 13 000,00 2 700,00 7 000,00 518,00 18 235,00	140 432,30 17 963,62 2 227,95 214,93 19 670,75 53 969,69 6 416,67 12 874,69 2 509,00 5 832,85 517,41 18 234,74	80,4 47,3 44,6 21,5 75,7 96,5 87,5 99,0 92,9 83,33 99,9 100,0
	75414	Obrona cywilna w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0 0
	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 § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4430 Różne opłaty i składki § 4440 Odpis na ZFŚS	225 258,00 9 000,00 123 258,00 10 400,00 39 600,00 5 000,00 15 000,00 13 000,00 5 000,00 1 400,00 3 600,00	102 065,07 8 828,69 61 440,30 10 311,08 12 101,49 1 733,84 2 130,79 623,09 752,29 1 373,50 2 770,00	45,3 98,1 49,8 99,1 30,6 34,7 14,2 4,8 15,0 98,1 76,9
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		207 500,00	103 661,00	50,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów w tym: § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wart.	207 500,00 207 500,00	103 661,00 103 661,00	50,0 50,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		236 705,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: § 4810 Rezerwy	236 705,00 236 705,00	0,00 0,00	0,0 0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 336 751,00	2 389 544,39	37,7
80101	Szkoły podstawowe		5 494 738,00	2 043 622,20	37,2
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	127 000,00	62 292,12	49,0	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 613,00	1 101 021,23	57,6	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	179 138,63	99,5	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	415 000,00	196 896,18	47,4	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	21 617,70	36,0	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	308,00	0,0	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 519,58	57,5	
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 000,00	701,11	7,0	
	§ 4260 Zakup energii	263 000,00	202 725,10	77,1	
	§ 4270 Zakup usług remontowych	187 000,00	29 200,89	15,6	
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 765,00	35,3	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	38 182,01	47,7	
	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	10 000,00	2 314,78	23,1	
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 466,94	89,3	
	§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	7 865,93	98,3	
	§ 4440 Odpis na ZFŚS	158 125,00	156 187,00	98,8	
	§ 4700 Szkolenia pracowników	10 000,00	4 420,00	44,2	
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	631 200,00	0,00	0,0	
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 368 800,00	0,00	0,0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.		87 820,00	0,00	0,0
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	3 200,00	0,00	0,0	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	0,00	0,0	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	0,00	0,0	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	0,00	0,0	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,0	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	
	§ 4260 Zakup energii	13 240,00	0,00	0,0	
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	
	§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 880,00	0,00	0,0	
80104	Przedszkola		619 679,00	331 832,19	53,5
	w tym:				
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	17 100,00	7 983,37	46,7	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 586,00	198 587,95	51,9	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 003,26	99,3	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	74 100,00	35 499,02	47,9	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	4 200,21	39,6	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 721,68	58,1	
	§ 4260 Zakup energii	35 000,00	27 424,12	78,4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4270 Zakup usług remontowych	25 600,00	307,50	1,201
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	612,08	5,6
		§ 4440 Odpis na ZFŚS	19 493,00	19 493,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	24 000,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	10 000,00	690,00	6,9
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	690,00	6,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy... w tym:	14 000,00	0,00	0,0
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	2 000,00	0,00	0,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550,00	0,00	0,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	0,00	0,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy... w tym:	37 508,00	0,00	0,0
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	3 000,00	0,00	0,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 756,00	0,00	0,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	0,00	0,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 000,00	0,00	0,0
		§ 426 Zakup energii	2 302,00	0,00	0,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy... w tym:	26 506,00	0,00	0,0
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	2 000,00	0,00	0,0
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 055,00	0,00	0,0
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	0,00	0,0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 000,00	0,00	0,0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 301,00	0,00	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	80195	Pozostała działalność w tym: § 2909 Wpłaty gmin na rzecz innych jst § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	22 500,00 12 500,00 5 500,00 4 500,00	13 400,00 12 500,00 900,00 0,00	59,6 100,0 16,4 0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		213 600,00	95 538,55	44,7
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00 15 000,00	2 050,00 2 050,00	13,7 13,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4430 Różne opłaty i składki	195 000,00 16 000,00 10 000,00 79 000,00 38 000,00 14 000,00 35 000,00 500,00 2 500,00	89 903,39 11 400,00 5 538,69 49 178,48 11 927,96 2 008,69 8 970,57 363,00 516,00	46,1 71,3 55,4 62,3 31,4 14,3 25,6 72,6 20,6
	85195	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00 2 025,00 1 575,00	3 585,16 2 020,61 1 564,55	99,6 99,8 99,3
852	POMOC SPOŁECZNA		1 193 387,00	657 639,10	55,1
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00 90 000,00	38 870,68 38 870,68	43,2 43,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00 32 000,00	8 175,89 8 175,89	25,5 25,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp. w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	117 800,00 117 800,00	62 691,47 62 691,47	53,2 53,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	85 000,00 85 000,00	31 429,24 31 429,24	37,0 37,0
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 2910 Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości § 3110 Świadczenia społeczne	142 500,00 2 000,00 140 500,00	106 454,54 1 431,72 105 022,82	74,7 71,6 74,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4430 Różne opłaty i składki § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników	448 287,00 2 000,00 270 000,00 22 391,00 46 594,00 6 302,00 3 000,00 19 000,00 8 500,00 800,00 44 350,00 1 000,00 4 000,00 50,00 8 300,00 12 000,00	257 419,22 136,82 151 591,38 22 390,25 27 157,96 2 769,42 0,00 5 348,47 2 274,58 370,00 33 868,17 488,53 1 537,80 0,00 6 453,84 3 032,00	57,4 6,8 56,1 100,0 58,3 43,9 0,0 28,1 26,8 46,3 76,4 0,0 38,4 0,0 77,8 25,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4440 Odpis na ZFŚS	179 800,00 800,00 81 139,00 5 261,00 13 239,00 1 500,00 22 000,00 5 828,00 1 000,00 46 661,00 2 372,00	82 445,68 0,00 37 416,27 5 260,77 7 904,98 768,84 7 970,87 0,00 213,00 21 067,00 1 843,95	45,9 0,0 46,1 100,0 59,7 51,3 36,2 0,0 21,3 45,1 77,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	50 000,00 50 000,00	46 795,00 46 795,00	93,6 93,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85295	Pozostała działalność w tym: § 3110 Świadczenia społeczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	48 000,00 18 000,00 350,00 70,00 1 000,00 3 001,00 24 579,00 1 000,00	23 357,38 3 792,80 0,00 0,00 250,00 3 000,48 16 086,74 227,36	48,7 21,1 0,0 0,0 25,0 100,0 65,4 22,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 570,00	9 449,98	60,7
	85395	Pozostała działalność w tym: § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4127 Składki na Fundusz Pracy	15 570,00 13 172,00 2 238,00 160,00	9 449,98 8 012,43 1 405,38 32,17	60,7 60,8 62,8 20,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		116 764,00	62 464,50	53,5
	85401	Świetlice szkolne 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 § 4440 Odpis na ZFŚS	53 820,00 2 100,00 36 150,00 2 250,00 7 000,00 1 000,00 1 000,00 4 320,00	30 070,50 206,82 19 715,19 2 229,37 3 548,79 8,34 41,99 4 320,00	55,9 9,8 54,5 99,1 50,7 0,8 4,2 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 944,00 11 944,00	6 944,00 6 944,00	58,1 58,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: § 3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00 50 000,00	25 450,00 25 450,00	50,9 50,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
855	RODZINA		2 129 218,00	1 182 532,50	55,5
85501	Świadczenia wychowawcze w tym:		1 102 000,00	669 000,00	60,7
	§ 2910 Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	0,00	0,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne		1 081 100,00	652 081,00	60,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 800,00	11 819,00	85,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600,00	2 600,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		2 200,00	2 200,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		300,00	300,00	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubwzpieczenie w tym:		902 500,00	496 638,11	55,0
	§ 2910 Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00	713,35	28,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne		871 200,00	471 310,61	54,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00	17 871,03	81,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00	3 243,12	98,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		3 000,00	3 000,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:		325,00	190,00	58,5
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		325,00	190,00	58,5
85504	Wspieranie rodziny w tym:		107 393,00	8 516,64	7,9
	§ 3110 Świadczenia społeczne		86 800,00	0,00	0,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	6 862,29	47,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		2 600,00	1 047,34	40,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		360,00	146,02	40,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 640,00	0,00	0,0
	§ 4440 Odpis na ZFŚS		593,00	460,99	77,7
85508	Rodziny zastępcze w tym:		2 000,00	458,96	22,9
	§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst		2 000,00	458,96	22,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowaw. w tym:		2 000,00	0,00	0,0
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w tym: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00 13 000,00	7 728,79 7 728,79	59,5 59,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 900 835,00	1 517 006,36	52,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	220 000,00 10 000,00 210 000,00	2 500,00 0,00 2 500,00	1,1 0,0 1,2
	90002	Gospodarka odpadami w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej § 4440 Odpis na ZFŚS	1 300 000,00 2 000,00 200 000,00 15 800,00 25 000,00 4 200,00 2 500,00 7 000,00 1 038 257,00 500,00 4 743,00	611 712,76 0,00 89 735,31 15 744,59 17 828,21 2 554,32 579,00 1 214,56 480 121,95 274,82 3 660,00	47,1 0,0 44,9 99,6 71,3 60,8 23,2 17,4 46,2 55,0 77,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4300 Zakup usług pozostałych § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	310 000,00 10 000,00 240 000,00 60 000,00	212 890,00 0,00 160 000,00 52 890,00	68,7 0,0 66,7 88,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	100 200,00 100 200,00	37 920,00 37 920,00	37,8 37,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: § 4260 Zakup energii	300 000,00 300 000,00	164 148,40 164 148,40	54,7 54,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym: § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00 270 000,00	270 000,00 270 000,00	100,0 100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00 20 000,00	10 227,60 10 227,60	51,1 51,1
	90095	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	380 635,00 75 000,00 60 000,00 175 000,00 70 635,00	207 607,60 69 466,94 31 435,87 36 294,47 70 410,32	54,5 92,6 52,4 20,7 99,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		404 625,00	140 519,71	34,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup usług pozostałych	124 625,00 25 000,00 99 625,00	719,71 0,00 719,71	0,6 0,0 0,7
	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		87 000,00	42 113,54	48,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. § 4430 Różne opłaty i składki	87 000,00 5 000,00 50 000,00 24 600,00 7 000,00 150,00 250,00	42 113,54 1 690,00 26 486,91 9 938,62 3 812,15 85,96 99,90	48,4 33,8 53,0 40,4 54,5 57,3 40,0
RAZEM WYDATKI:			21 911 815,00	9 154 160,83	41,8

CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU

za I półrocze 2019 rok

Wysoka Rado !

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Helu w załączeniu przedstawia część opisową z wykonania budżetu miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr III/15/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2019 rok, który po stronie dochodów wyniósł 22.558.810,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 21.480.810,00 zł.

W ciągu I półrocza 2019 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na 30 czerwca 2019 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 22.332.315,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 21.911.815,00 zł. Przychody budżetu miasta po stronie planu wyniosły kwotę 657.500,00 zł., natomiast wykonanie przychodów wyniosło kwotę 2.442.582,33 zł. Zaplanowano rozchody w kwocie 1.078.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku. Na dzień 30 czerwca 2019 roku rozchody wykonano na kwotę 539.000,00 zł.

Dochody budżetu miasta na 30 czerwca 2019 roku wykonano na kwotę **10.376.626,63** zł co stanowi **46,5%** planu. Z wymienionej kwoty na dochody bieżące przypada 8.599.864,17 zł, a na dochody majątkowe 1.776.762,46 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę **9.154.160,83** zł co stanowi **41,8 %** planu, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 8.033.122,03 zł, a na wydatki majątkowe kwota 1.121.038,80 zł.

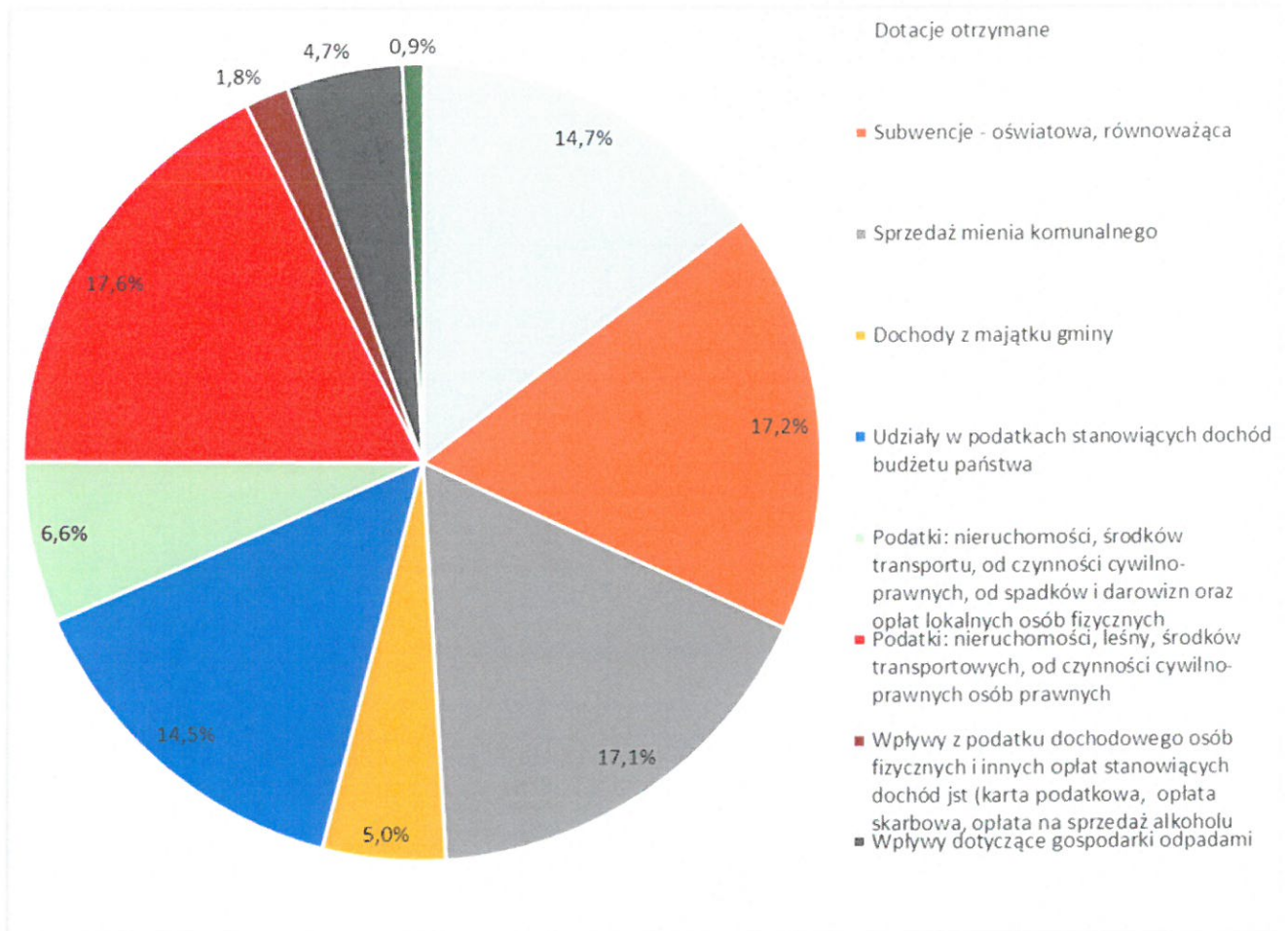
Dochody ogółem wykonano w 46,5% i jest to zadawalający wynik zważywszy na fakt, że budżet miasta charakteryzuje się sezonowością i największe dochody przypadają na drugą połowę roku. W I połowie 2019 roku osiągnięto ponad 50 % dochody w przeważającej części działów klasyfikacji budżetowej. Dochody, które wykonano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2019r.

pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży dwóch działek przy ulicy Sztormowej tj. działka nr 646/16 o pow. 0,2672 ha za kwotę 810.000,00 zł netto, oraz działka nr 646/17 o pow. 0,2522 za kwotę 860.000,00 zł netto. Poza tym sprzedano lokale mieszkalne oraz wpłynęły spłaty rat z wcześniejszych sprzedaży nieruchomości gdzie dochody te zostały rozłożone do spłaty w latach. Do końca roku 2019 dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej powinny zostać wykonane.

Struktura dochodów w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

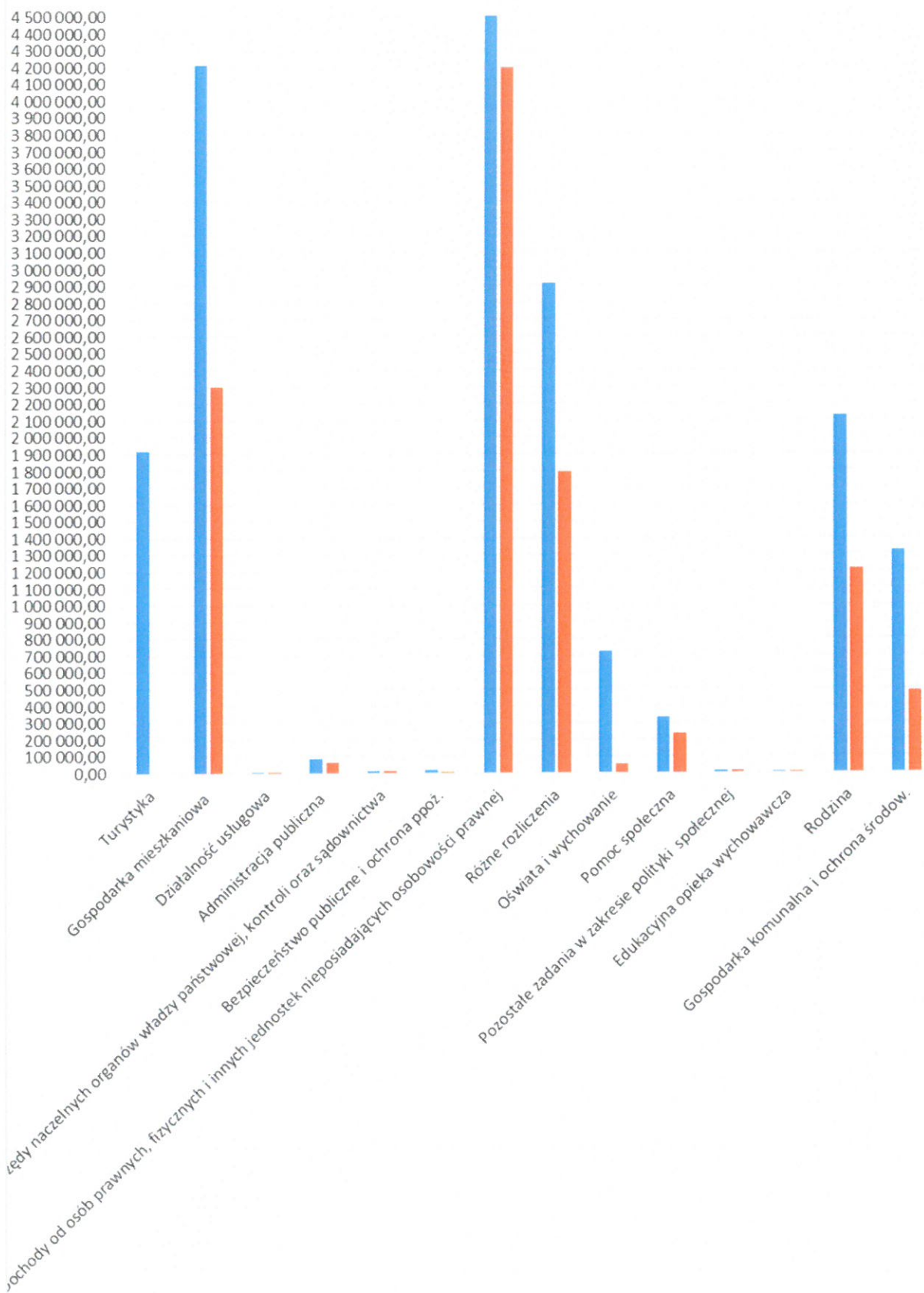
Lp.	Treść	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	% 4:3	% do ogółu wyk.dochod.
1.	Dotacje z udziałem środków europejskich	2.567.121,00	15.398,45	0,6	0,1
2.	Dotacje otrzymane	2.570.523,00	1.519.812,00	59,1	14,6
3.	Subwencje	2.897.574,00	1.783.120,00	61,5	17,2
4.	Sprzedaż mienia komunalnego	2.750.000,00	1.776.762,46	64,6	17,1
5.	Dochody z majątku gminy (dzierżawy)	1.450.000,00	515.811,93	35,6	5,0
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.289.189,00	1.502.198,50	45,7	14,5
7.	Podatki :nieruch. środ. transp. czynn. cywil-praw. od spadków i darowizn, podatku dochodowego i opłat lokalnych osób fizycznych	1.338.800,00	680.174,12	50,8	6,6
8.	Podatki : nieruch. leśny, środ. transp. od czynn. cywil.-praw. osób prawnych	3.489.200,00	1.822.706,15	52,2	17,6
9.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst (opłata skarbową, wpływy za parkowanie, zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	477.500,00	184.718,13	38,7	1,8
10.	Pozostałe dochody	202.408,00	90.312,31	44,6	0,9
11.	Gospodarka odpadami	1.300.000,00	485.612,58	37,4	4,7
	O g ó ł e m:	22.332.315,00	10.376.626,63	46,5	100,0

Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2019 roku.



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

Lp.	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1.	Dział 630 - Turystyka	1 920 351,00	0,00	0
2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4 214 944,00	2.298.294,32	54,5
3.	Dział 710 – Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,0
4.	Dział 750 – Administracja Publiczna	88 790,00	62 018,04	69,8
5.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 068,00	13 672,00	97,2
6.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	3 066,66	18,0
7.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem	8 634 689,00	4 195 646,04	48,6
8.	Dział 758 - Różne rozliczenia	2 912 574,00	1 792 832,02	61,6
9.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	725 186,00	54 201,00	7,5
10.	Dział 852 - Pomoc społeczna	333 653,00	233 088,11	69,9
11.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 570,00	15 398,45	98,9
12.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 944,00	6 944,00	100,0
13.	Dział 855 - Rodzina	2 125 446,00	1 211 221,33	57,0
14.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 600,00	487 744,66	36,9
	R a z e m:	22 332 315,00	10 376 626,63	46,5



DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale 630 Turystyka zaplanowano kwotę 1.920.351,00 zł, i na dzień 30.06.2019 roku nie wykonano dochodów. Zaplanowane środki to dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne - bulwar nadmorski (300.000,00 zł), wejście na małą plażę (300.000,00), oraz ścieżka rowerowa (1.320.351,00 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 4.214.944,00 natomiast na dzień 30.06.2019 roku wykonano **2.298.294,32** co stanowi 54,5 % planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 4.565,31 zł. Należności z tego tytułu na 30.06.2019 r. wyniosły kwotę 3.164,27 zł, są to w całości zaległości, natomiast nadpłaty z tego tytułu wyniosły 4.138,04 zł,
- koszty upomnienia za nieterminowe płatności wyniosły kwotę 174,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 515.811,93 zł co stanowi 35,6% planu. Należności wyniosły 129.865,56 zł w tym zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2019 r. wyniosły kwotę 90.927,97 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 39.314,10 zł ,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nie zostały wykonane,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.750.000,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2019r. wykonano kwotę 1.776.762,46 zł co stanowi 64,6 % planu. Na wykonanie składa się sprzedaż gruntu na poprawę zagospodarowania, wpływ rat dotyczących wcześniejszych sprzedaży oraz ze sprzedaży dwóch nieruchomości przy ul. Sztormowej. Wystąpiły zaległości z tego tytułu na kwotę 101.682,05 zł , natomiast nadpłaty to kwota 12.330,46 zł.
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wynoszą kwotę 980,62 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 88.790,00 zł wykonano kwotę **62.018,04 zł** co stanowi 69,8% planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 26.503,55 zł z czego 26.503,00 zł to otrzymana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 1,55 zł to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 35.514,49 zł , którą osiągnięto z tytułu refundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym, a także dochodów otrzymanych z US oraz z ZUS.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 13.672,00 zł, i są to dotacje celowe otrzymane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wybory do rad gmin oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 17.000,00 zł natomiast wykonano **3.066,66,00 zł** co stanowi 18,0 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody pochodzące z nałożonych grzywien, mandatów karnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 8.634.689,00 zł natomiast na dzień 30.06.2019r. wykonano kwotę **4.195.646,04 zł** co stanowi 48,6 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł natomiast na dzień 30.06.2019 r. wykonano kwotę 5.849,14 zł co stanowi 14,4 % planu. Wymienione dochody (dot. karty podatkowej) realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz gminy. Dochody z karty podatkowej wykonano na kwotę 5.752,65 zł . Należności wyniosły kwotę

61.856,87 zł w tym zaległości wymagalne z tytułu karty podatkowej wyniosły kwotę 21.933,69 zł,

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozdział 75615) zaplanowano na kwotę 3.489.200,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.822.706,15 zł** co stanowi 52,2 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **1.777.994,15** tj. w 52,2 % . Zaległości podatkowe wymagalne na 30.06.2019 roku wyniosły kwotę 44.343,51 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 1.178,29 zł,
- podatek leśny wykonano na kwotę **31.275,00 zł** co stanowi 59% planu, zaległości wymagalne wyniosły 12,00 zł,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **12.963,00 zł** co stanowi 43,2 % planu, zaległości wymagalne wyniosły kwotę 5.744,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2019r. nie zostały wykonane,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę **474,00 zł.**

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych (rozdział 75616) zaplanowano na kwotę 1.338.800,00 natomiast wykonano kwotę **680.174,12 zł** co stanowi 50,8 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę **389.078,36 zł** co stanowi 59,9 % planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2019 r. wyniosły 64.884,34 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 5.032,34 zł,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł i w pierwszym półroczu 2019 roku wykonano kwotę **3.113,50 zł**, zaległości wymagalne wyniosły kwotę 2.883,00 zł. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy,
- opłata od posiadania psów w I półroczu 2019 roku została zrealizowana na kwotę **5.395,00 zł**,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę **79.860,00 zł** tj. w 79,9 %,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę **79.883,00 zł** tj. w 22,2 % , największe wpływy z opłaty miejscowej występują w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień,

- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę **122.204,76 zł** tj. 58,2 % planu, zaległości wymagalne wyniosły kwotę 240,01 zł. Dochody realizowane są przez US i przekazywane na rzecz gminy,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **639,50 zł** tj. 16% planu .

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst (rozdział 75618) zaplanowano na kwotę **477.500,00 zł**, natomiast wykonano **184.718,13 zł**, co stanowi 38,7 % planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 6.887,50 zł co stanowi 34,4 % planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 162.940,12 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata parkingowa) wyniosły kwotę 10.855,44 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano na kwotę 23,20 zł, wpływy z różnych opłat to kwota 4.000,00 zł oraz wpływy z odsetek to 11,87 zł.

5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) zaplanowano w wysokości 3.289.189,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 3.214.189,00 zł, natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 75.000,00 zł z tego na dzień 30.06.2019 r. wykonano kwotę **1.502.198,50 zł** tj. w 45,7 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 1.503.918,00 zł (46,8 %), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota -1.719,50 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.912.574,00 zł natomiast dochody wykonano na kwotę **1.792.832,02 zł** co stanowi 61,6 % planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin, którą wykonano na kwotę 1.783.120,00 zł. Wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 9.566,91 zł oraz różne dochody wyniosły kwotę 145,11 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 725.186,00 zł, wykonano **54.201,00 zł**, co stanowi 7,5 % planu. Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacja na działalność przedszkola rozdz.

80104 na kwotę 43.494,00 zł. Poza tym wpłynęła kwota 6.443,73 zł i jest to zwrot kosztów za media oraz kwota 2.095,23 zł to wpływ środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych. Zaplanowana w dz. 801 rozdz. 80101 kwota 631.200,00 zł na wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019 roku nie została zrealizowana.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 333.653,00 zł wykonano kwotę **233.088,11 zł** tj. 69,9 % planu .

Na wykonane dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej (224.010,00), jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 8.102,85 zł, oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 206,56 zł jest dochodem własnym gminy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 w I półroczu 2019 roku wykonano kwotę 15.398,45 zł i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **6.944,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 Rodzina zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w wysokości 1.211.221,33 zł. Wymienione dotacje dotyczą przede wszystkim świadczeń wychowawczych tzw. 500+ (669.000,00) oraz świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie (525.000,00). Kwotę 7.154,96 zł wykonano w związku z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej. Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano na kwotę 1.376,37 zł. W rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” wykonano kwotę dotacji w wysokości 190,00 zł, w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” w I półroczu 2019 roku nie było wykonania. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wykonano kwotę dotacji w wysokości 8.500,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 1.320.600,00 zł, a na dzień 30.06.2019 roku zrealizowano kwotę 487.744,66 zł tj. w 36,9 %. Dochody w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wykonano na kwotę 485.612,58 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dz. 90019) na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na kwotę 1.494,88 zł.

Na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień przypada kwota 81,20 zł, a na odsetki za nieterminowe wpłaty kwota 556,00 zł.

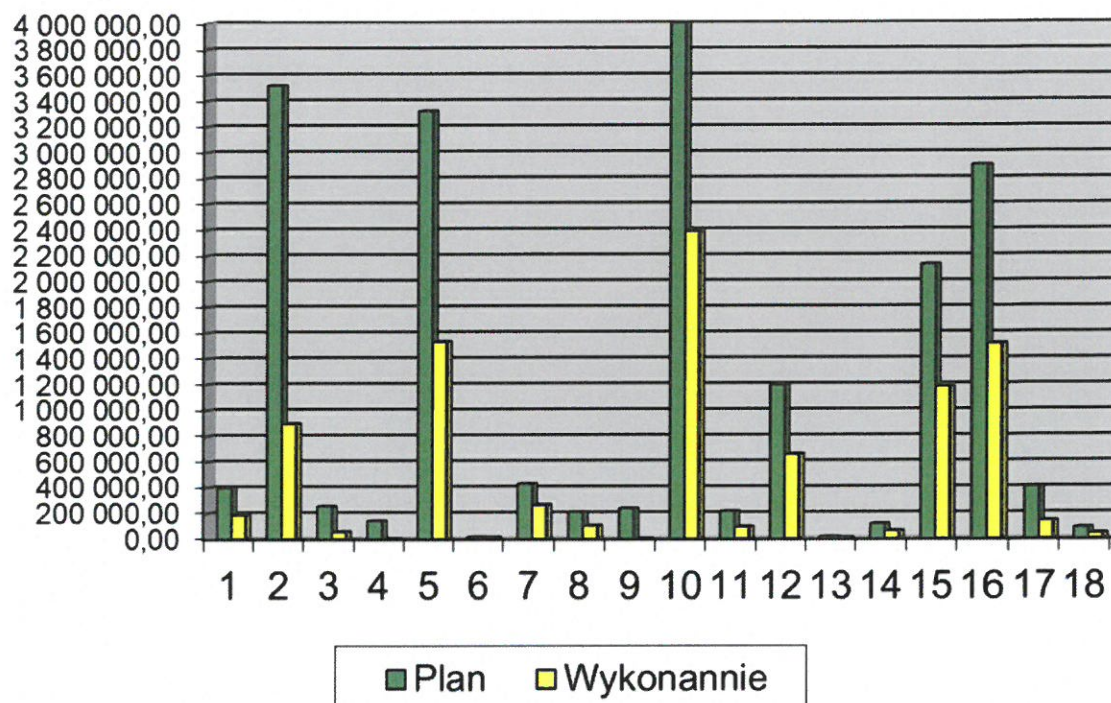
WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta Hel wydatki w kwocie **21.911.815,00 zł** na dzień 30.06.2019 roku wykonano **9.154.160,83 zł** co stanowi 41,8 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30-06-2019 r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	396.887,00	186.945,11	47,1
2.	Dział 630 - Turystyka	3.517.506,00	896.615,50	25,5
3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	255.000,00	57.008,60	22,4
4.	Dział 710 - Działalność usługowa	140.000,00	2.140,80	1,5
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	3.318.946,00	1.532.716,82	46,2
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw.	14.068,00	13.267,00	94,3
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpoż.	427.453,00	264.997,37	62,0
8.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	207.500,00	103.661,00	50,0
9.	Dział 758 - Różne rozliczenia	236.705,00	0,00	0
10.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	6.336.751,00	2.389.544,39	37,7
11.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	213.600,00	95.538,55	44,7
12.	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.193.387,00	657.639,10	55,1
13.	Dział 853 - Pozostałe zadania polityki społecznej	15.570,00	9.449,98	60,7
14.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	116.764,00	62.464,50	53,5
15.	Dział 855 - Rodzina	2.129.218,00	1.182.532,50	55,5
16.	Dział 900 - Gospod. Komunal. i ochrona środowiska	2.900.835,00	1.517.006,36	52,3
17.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404.625,00	140.519,71	34,7
18.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	87.000,00	42.113,54	48,4
	R a z e m:	21.911.815,00	9.154.160,83	41,8

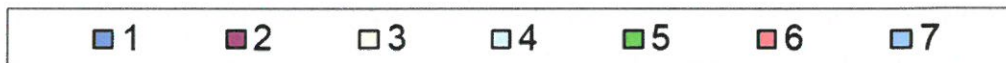
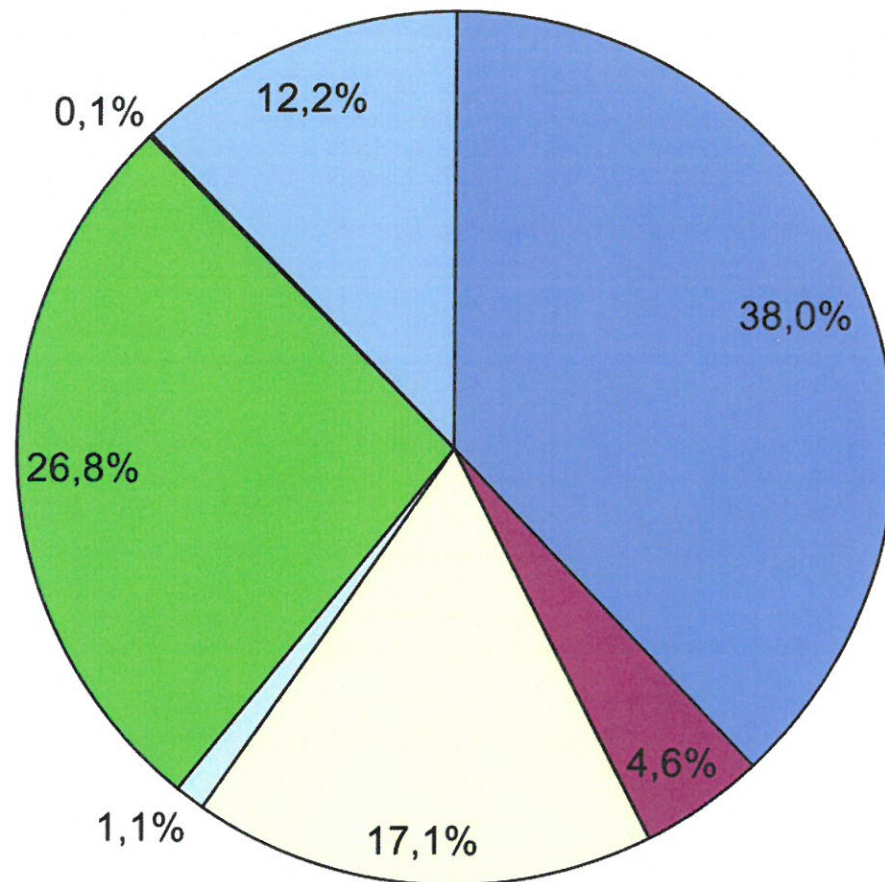
Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.



Struktura wykonanych wydatków w I połowie 2019 roku

Lp.	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 30-06-2019	% 4:3	% do ogółu wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.461.649,00	3.474.176,70	53,77	37,95
2.	Dotacje na zadania bieżące	562.500,00	422.300,00	75,08	4,61
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.848.744,00	1.565.894,55	54,97	17,11
4.	Obsługa długu	207.500,00	103.661,00	50,00	1,13
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.544.039,00	2.457.639,80	46,67	26,85
6.	Wydatki majątkowe	6.271.813,00	1.121.038,80	17,87	12,25
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.392.506,00	892.940,00	16,56	9,75
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (bieżące)	15.570,00	9.449,98	60,69	0,10
	R a z e m:	21.911.815,00	9.154.160,83	41,8	100,0

Struktura wydatków
za I półrocze 2019r.



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków (396.887,00 zł) w dz. 600 na dzień 30.06.2019 r. wykonano kwotę 186.945,11 zł co stanowi 47,1 % planu. W ramach § 4210 wydano kwotę 32.303,71 zł w tym na zakup materiałów budowlanych do wykonania podwyższonego przejścia dla pieszych (30.597,70) ; zakupiono elementy do wykonania oznakowania drogowego (611,31) oraz zakupiono art. chemiczne (farba, rozpuszczalniki) do wykonania oznakowania przejść dla pieszych (1.094,70). W ramach paragrafu 4270 opłacono fakturę w wysokości 12.000,00 zł za wykonanie remontu nawierzchni drogi ul. Kuracyjna. W

ramach § 4300 wydano kwotę 147,60 za druk naklejek na znaki drogowe. Na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 142.493,80 zł na następujące wydatki:

- modernizacja odcinka ul. Steyera (materiały i wykonanie) za kwotę 28.910,06 zł,
- modernizacja drogi na cypel (70.000,00 zł),
- modernizacja nawierzchni ul. Morskiej (27.383,74),
- nadzór inwestorski (3.690,00),
- wykonanie projektu budowlanego drogi wraz z kosztorysem (8.610,00),
- wykonanie map do celów projektowych (1.300,00),
- pomiar wysokościowy ul. Maszopów niezbędny do wykonania dokumentacji (2.600,00).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 3.517.506,00 zł na zadania związane z turystyką w I półroczu 2019 roku wykonano na kwotę 896.615,50 zł, co stanowi 25,5 % planu. W ramach § 4300 wydano środki w wysokości 2.725,50 zł na druk certyfikatów turystycznych oraz w ramach upowszechniania turystyki opłacono przewóz mieszkańców do Kartuz.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019 roku wykonano na kwotę 893.890,00 zł na realizację inwestycji „Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 30.06.2019 roku wykonano kwotę 57.008,60 zł, co stanowi 22,4 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (16.974,00); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (1.780,00), podział nieruchomości (2.200,00), za publikację ogłoszeń na portalach internetowych dot. sprzedaży nieruchomości (861,00), inwentaryzacja lokali (2.500,00), nadzór autorski nad oprogramowaniem (1.230,00). Zakupiono oprogramowanie „Przekształcenie WU – wymiar” (2.460,00). Wydatki w § 4430 wyniosły kwotę 22.238,60 zł na opłacenie czynszów dzierżawnych oraz wieczystego użytkowania terenu. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 6.765,00 zł w tym:

- projekt przebudowy i nadbudowy budynku przy ul. Przybyszewskiego (4.920,00),
- projekt przebudowy pomieszczeń w budynku ZSO (1.845,00).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 1,5 % tj. na kwotę 2.140,80 zł.

W rozdziale 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego” zrealizowano wydatki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (960,00 zł) oraz wydano kwotę 1.180,80 zł za ogłoszenie w prasie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowane wydatki w rozdziale 71035 „cmentarze” w wysokości 20.000,00 zł w I połowie roku 2019 nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 3.318.946,00 zł natomiast na dzień 30.06. 2019 roku wydano kwotę 1.532.716,82 zł co stanowi 46,2 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydano kwotę 113.439,71 zł na utrzymanie administracji rządowej (USC). Wymienione środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (108.176,40) oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wymienionej administracji, a między innymi : w ramach § 4210 zakupiono kartony do przechowywania dokumentów (440,96 zł) oraz przełącznik sieciowy (129,99 zł). W ramach § 4300 opłacono koszty dostawy zakupionych materiałów (32,36) oraz wykonano pieczątki (60,00). Usługi telekomunikacyjne wyniosły kwotę 100,00 zł. Podróże służbowe 115,00 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 2.770,00 zł, na szkolenie pracowników wydano kwotę 615,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w I połowie roku 2019 wyniosły kwotę 69.973,58 zł co stanowi 53,8 % planu. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady oraz komisji (26.550,00), na wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących (15.299,58) oraz podróże służbowe (726,59). W ramach § 4210 zakupiono artykuły spożywcze (509,02), tablety wraz z etui (13.245,00), zestaw mikrofonów (507,99), artykuły komputerowe i elektryczne do przygotowania Sali konferencyjnej do transmisji sesji RM online (428,30), zestaw do podpisu elektronicznego (300,00), zestaw komputerowy do biura obsługi RM (3.431,00) natomiast w ramach § 4300 wydano środki na wykonanie legitymacji dla radnych (254,61) oraz szkolenia (2.360,00), uruchomienie i

konfiguracja oprogramowania systemu „Rada” (3.690,00), udostępnienie oprogramowania „Rada” (2.029,50), naprawa kamery (550,00), wykonanie pieczętki (55,00), koszty dostawy (36,99),

- wydatki związane z utrzymaniem urzędu miasta za I półrocze 2019 roku wynoszą 1.175.947,74 zł co stanowi 51,3 % planu. Wydatki te obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia (911.085,83) oraz na wydatki rzeczowe. Wydatki w ramach § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39.912,36 zł poniesiono między innymi na : zakup artykułów biurowych (10.511,17), zakup druków (1.159,21), zakup środków czystości (4.233,50), zakup artykułów przemysłowych do prac konserwatorskich (2.920,24), zakup oleju napędowego do samochodu służbowego (3.665,16), zakup wiązanek okolicznościowych (524,00), zakup prasy (404,10), zakup literatury fachowej (1.674,53), artykuły komputerowe, program, części zamienne (4.077,73), monitor (499,00), laptop (3.199,00), zestaw komputerowy (3.431,00), akcesoria do telefonu komórkowego (171,95), odkurzacz (532,74), zakupiono toner do drukarki (299,00), wkłady do zniczy, czarna wstążka (63,94), gaśnica do sprzętu elektronicznego, czujka dymu i ciepła do serwerowni (553,50), flagi (135,01) , wiatromierz (57,99), automaty do pieczętek (98,00), telefon komórkowy (9,84), gaśnice (1.051,65), inne (640,10).

Wydatki na zakup energii wynoszą kwotę 8.179,38 i w kwocie tej mieszczą się wydatki na zakup energii elektrycznej za 8.003,28 zł oraz pobór wody 176,10 zł.

Badania okresowe pracowników oraz refundacja kosztów zakupu okularów (§ 4280) wyniosły kwotę 1.636,00 zł.

Na poniesione wydatki w ramach § 4300 „zakup usług pozostałych” w wysokości 107.398,93 zł składają się między innymi: opłata bankowa, prowizyjna (5.391,84), serwis kserokopiarek (13.174,85), opłata za nadane przesyłki listowe (15.220,55), usługi komunalne (463,10), aktualizacja i obsługa programów komputerowych 12.868,26), monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego (1.062,72), usługi samochodowe, naprawy, mycie (630,00), dzierżawa mechanizmów zegarowych (2.339,45), przedłużenie ważności podpisu elektronicznego (405,88), usługi kurierskie (459,63), dofinansowanie nauki (1.000,00), modernizacja i konserwacja systemu e-obieg (14.046,60), obsługa służby bhp (2.152,50), abonament RTV (424,95), przegląd techniczny urządzeń przeciwpożarowych (199,26), usługi kominiarskie, transport pelletu (1.230,00), instalacja i konfiguracja czujki dymu i ciepła do serwerowni (430,50), wynajem samochodu (4.725,45), wykonanie nadruku cyfrowego na flagach (1.513,79), świadczenie usług

związanych z ochroną danych osobowych (24.375,00), utrzymanie witryn internetowych (3.562,65), aktywacja karty kryptograficznej (356,70), dzierżawa serwera dedykowanego (1.365,25).

Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi (§ 4360) wyniosły kwotę 7.442,35 zł, natomiast za dostęp do sieci internetu kwotę 680,00. W ramach § 4390 wydano na usługi prawne kwotę 22.140,00 zł, zastępstwo w rozliczaniu VAT 7.052,82 zł., odszkodowanie za wypowiedzenie umowy (3.000,00), doradztwo prawne (6.150,00). Wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 1.503,47 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 26.300,00 zł. Na udział pracowników w szkoleniach wydano kwotę 8.675,60 zł.

- w dziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano kwotę 74.985,84 zł między innymi na: umowy zlecenia wraz z pochodnymi, prowadzenie i obsługę dźwiękową imprez promocyjnych (12.880,15). W ramach § 4210 wydano środki w wysokości 4.977,99 zł między innymi na: nagrody w loterii fantowej zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka (448,00), zakupiono gry planszowe (255,93) oraz albumy „Przewodnik po Helu” (1.300,00), paliwo do samochodu (100,00), za zakupione puszki i koszulki dla wolontariuszy (564,34), za zakupiony tort z okazji Dnia Kobiet (1.457,46), za zakupione elementy do masztów na flagi (103,32), pozostałe artykuły niezbędne w realizacji zadań promocyjnych: art. papiernicze, spożywcze, przemysłowe, upominki (748,94).

W ramach § 4300 zrealizowano wydatki na kwotę 56.962,70 zł między innymi na: wykonanie materiałów promocyjnych: druk mapek Helu, oplakatowanie wiat przystankowych (4.341,17) „Gorący styczniowy wieczór”-organizacja imprezy (2.500,00), wykonanie programu artystycznego „Taneczna majówka” (2.000,00), zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie, telewizji i internecie (13.215,00), usługa konsultingowa w sprawie bicia rekordu Guinnessa (12.300,00), załadunek, transport i rozładunek rzeźby (5.706,10), prezentacja spektaklu „Kolorowa, czyli biało-czerwona” (1.000,00), obóz taneczny dla członków Dance Flow (4.000,00), projekcja filmu dla dzieci i młodzieży (1.756,00), wynajem autokaru (1.000,00), wykonanie tabliczek okolicznościowych na ławki (2.214,00), noclegi dla artystów prezentujących prace dla mieszkańców i turystów (420,00), wykonanie napisu haftowanego na sztandarze (5.000,00), wykonanie nadruku cyfrowego na flagach „Go Hel” (764,68), udział w targach turystycznych (245,75), nagroda dla stowarzyszenia Promyk Nadziei za otrzymane wyróżnienie w Konkursie Bursztynowej Kogi (500,00).

- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 98.369,95 zł.

W ramach § 4100 opłacono inkasentów pobierających opłatę miejscową i targową na kwotę 8.007,10 zł oraz w ramach § 4110 opłacono pochodne od w/w opłat na kwotę 916,98 zł. W ramach § 4300 zapłacono rachunek dot. prowizji od opłaty miejscowej (2.483,60) oraz za obsługę Strefy Płatnego Parkowania (15.400,95).

Paragraf 4430 wykonano na kwotę 71.561,32 zł, między innymi za kwotę 27.951,37 opłacone zostały ubezpieczenia majątku gminy, składki członkowskie: Stowarzyszenie Księgowych (300,00), Stowarzyszenie Północno-kaszubska Lokalna Grupa Rybacka (12.000,00), Stowarzyszenie Gmin Gdański Obszar Metropolitalny oraz składki dodatkowe (10.625,00), składka na Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” (17.000,00), opłaty sądowe i skarbowe (1.620,95), opłata za wywóz odpadów komunalnych (2.064,00).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 w I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w rozdziale 75109 w wysokości 228,00 zł związane z ubiegłorocznymi wyborami do rad gmin oraz w rozdziale 75113 w wysokości 13.039,00 zł związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 62,0 % na kwotę 264.997,37 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydano kwotę 22.500,00 zł, środki zostały przeznaczone na zakup pojazdu dla Komisariatu Policji w Juracie.
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 140.432,30 zł co stanowi 80,4 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (17.963,62), wypłatę umów zleceń (19.670,75) oraz pochodnych (2.442,88).

W ramach § 4210 wydano kwotę 53.969,69 zł między innymi na : zakup oleju napędowego do samochodów i sprzętu technicznego (3.808,73), artykuły przemysłowe do wykonania prac konserwatorskich i napraw budynku OSP (354,04), zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych (2.286,65), akumulatory rozruchowe do wozu bojowego (1.393,61), wyposażenie wozu bojowego (8.681,65), komputer przenośny (4.646,66),

telefony komórkowe (1.569,92), zakup materiałów do przebudowy bramy garażowej w remizie (31.228,43).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz za pobór wody wyniosły kwotę 6.416,67 zł. Na remonty wydano łącznie kwotę 12.874,69 zł na remont wjazdu do garażu OSP.

Na opłacenie badań profilaktycznych strażaków wydano kwotę 2.509,00 zł.

W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 5.832,85 zł między innymi na : legalizacja, przegląd i naprawa sprzętu technicznego, przegląd i kalibracja miernika wielogazowego (2.622,36), pozostałe usługi jak: usługi kominiarskie, elektryczne, pranie mundurów bojowych, wywóz gruzu, koszty dostawy (1.677,49) usługi samochodowe, badanie techniczne wozu bojowego (408,00), organizacja uroczystości przekazania wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Hel (1.125,00).

Usługi telefoniczne wyniosły kwotę 517,41 zł. Na ubezpieczenia pojazdów pożarniczych oraz członków OSP (§ 4430) wydano kwotę 17.976,74 zł oraz opłata komunalna wyniosła kwotę 258,00 zł.

- Na wydatki związane z obroną cywilną w I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.
- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 102.065,07 zł, co stanowi 45,3 % planu. Na wydatki te składają się w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (85.586,71). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły kwotę 8.828,69 zł, za co zakupiono artykuły mundurowe oraz wypłacono ekwiwalent za czyszczenie mundurów. W ramach § 4210 dokonano zakupu druków (29,50), środki medyczne (814,50), paliwo do pojazdu służbowego (817,79), toner (469,00).

W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 623,09 zł na: monitorowanie systemu alarmowego (118,08), usługi samochodowe: zmiana opon, wymiana części, korzystanie z myjni samochodowej (290,00), wykonanie pieczętki (43,00), koszty dostawy (23,01), przegląd techniczny pojazdu służbowego (149,00).

Usługi telekomunikacyjne wyniosły kwotę 752,29 zł. Różne opłaty i składki (§4430) opłacono ubezpieczenie samochodu (1.373,50). Odpis na ZFŚS wyniósł 2.770,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydano kwotę 103.661,00 zł co stanowi 50,0 % planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW (83.918,40), kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku (19.742,60).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 6.336.751,00 zł z czego w I półroczu 2019 roku wykorzystano **kwotę 2.389.544,39** co stanowi 37,7 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 2.043.622,20 zł co stanowi 37,2 % planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły (1.498.981,74). Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup między innymi środków czystości, prasy, zakup artykułów biurowych, energię elektryczną, olej opałowy, prowizje bankowe, usługi komunalne, remonty, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników (544.640,46). Zaplanowane środki na inwestycję w § 6057 i § 6059 (zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu) na łączną kwotę 2.000.000,00 zł w I połowie roku 2019 nie zostały wykorzystane.
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane środki w wysokości 87.820,00 zł nie zostały wykorzystane,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” na zaplanowaną kwotę 619.679,00 zł w I półroczu 2019 roku wydano kwotę 331.832,19 zł i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (267.290,44) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki (64.541,75).
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” nie wydano zaplanowanych środków,
- w rozdziale 80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” wydano środki w wysokości 690,00 zł,
- w rozdziale 80149 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego” zaplanowano kwotę 14.000,00 zł i w I półroczu 2019 roku nie realizowano wydatków,
- w rozdziale 80150 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, w I półroczu 2019 roku nie zrealizowano wydatków,

- w rozdziale 80152 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w I półroczu 2019 roku nie realizowano wydatków,
 - w „pozostałej działalności” (rozdział 80195) wydano kwotę 13.400,00 zł tj. 59,6 % planu.
W § 2900 wydano kwotę 12.500,00 zł na wkład własny do operacji pn. „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego oraz w § 4210 wydano kwotę 900,00 zł na nagrody dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na egzaminach zewnętrznych.
- Szczegółowy opis wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu w załączeniu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 213.600,00 zł natomiast wykorzystano w I półroczu 2019 roku kwotę **95.538,55 zł** co stanowi 44,7 % planu :

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 2.050,00 zł tj. 13,7 % planu.
W ramach § 4300 zrealizowano warsztaty profilaktyczne z uczniami (1.800,00), wykład dla rodziców nt zażywania substancji psychoaktywnych (250,00).
- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 89.903,39 zł co stanowi 46,1% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (11.400,00), umowy zlecenia (49.178,48), oraz składki ZUS (5.538,69). W ramach § 4210 wydano kwotę 11.927,96 zł z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych do wykonania prac konserwacyjnych i napraw w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej i Punktu Pomocy Rodzinie (289,59), zakup artykułów spożywczych (4.771,15), zakup artykułów dekoracyjnych, szkolnych i papierniczych na zajęcia plastyczne prowadzone w świetlicy (778,94), zakup środków czystości (312,05), zakup artykułów papierniczych i biurowych (57,07), zakup prenumeraty „Hobby”, materiały szkoleniowe do realizacji zadań profilaktycznych (668,00), zakupiono lampkę biurową oraz wentylator do

Punktu Pomocy Rodzinie (194,94), koszulki dla wolontariuszy (600,00), artykuły gospodarstwa domowego (399,55), torby i smycze reklamowe (918,20), artykuły spożywcze, słodyczne, książki z zagadkami zakupione w związku z organizacją festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (2.242,01), art. spożywcze, statuetki i puchary dla dzieci biorących udział w Towarzyskim Turnieju Piłki Nożnej (696,46).

W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup energii 1.915,96 zł oraz pobór wody 92,73 zł.

W ramach § 4300 wydano kwotę 8.970,57 zł między innymi na: monitorowanie systemu alarmowego (118,08), udział w szkoleniu w zakresie pomocy osobom uzależnionym, superwizja pracy Punktu Pomocy Rodzinie (2.488,00), konsultacje psychoterapeutyczne (4.635,00), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (1.200,00), usługi komunalne (243,87), konsumpcja (218,75), koszty dostawy zakupionych materiałów (66,87).

W ramach paragrafu 4360 opłacono dostęp do sieci Internetu (363,00). W ramach paragrafu 4430 opłacono wywóz odpadów komunalnych (516,00),

- w rozdziale 85195 pozostała działalność wydano kwotę 3.585,16 zł na zakup artykułów przemysłowych do zawieszenia defibrylatorów na ścianie oraz moduł z komunikatorem powiadamiającym o otwarciu kapsuły z defibrylatorem (2.020,61), natomiast w ramach § 4300 wykonano instalację i konfigurację modułu powiadamiającego o otwarciu kapsuły z defibrylatorem (1.564,55).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na pomoc społeczną wykonano kwotę **657.639,10 zł** co stanowi 55,1 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wydano kwotę 38.870,68 zł za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych z Helu,
- w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 8.175,89 zł,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 53,2 % na kwotę 62.691,47 zł,
- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 31.429,24 zł co stanowi 37,0 % planu,
- wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych stanowią kwotę 105.022,82 zł oraz zwrot dotacji wyniósł kwotę 1.431,72 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (rozd. 85219) zaplanowano kwotę 448.287,00 zł

natomiast wykonano w I półroczu 2019 roku kwotę 257.419,22 zł co stanowi 57,4 % planu. Wymienione środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,

- środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 45,9 % na kwotę 82.445,68 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy,
- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania wydano kwotę 46.795,00 zł co stanowi 93,6 % planu,
- w pozostałej działalności wydano kwotę 23.357,38 zł co stanowi 48,7 % planu.

Szczegółowy opis wykonania budżetu za I półroczu 2019 roku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu w załączeniu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zaplanowano środki w wysokości 15.570,00 zł na program z udziałem środków europejskich „Aktywny Powiat Pucki”, natomiast na 30.06.2019 roku wydano kwotę 9.449,98 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 53,5 % na kwotę 62.464,50 zł i poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej rozdz. 85401 wykorzystano w 55,9 % na kwotę 30.070,50 i są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (25.501,69) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy (4.568,81),
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydano kwotę 6.944,00 zł co stanowi 58,1% planu,
- w rozdz. 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 25.450,00 zł,
- w rozdziale 85446 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” nie wydano zaplanowanych środków.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano kwotę 2.129.218,00 zł, natomiast na 30.06.2019 roku wydano kwotę 1.182.532,50 zł, co stanowi 55,5 % planu. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85501 „świadczenia wychowawcze” wydano kwotę 669.000,00 zł i są to świadczenia 500+ oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano kwotę 496.638,11 zł,
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wydano kwotę 190,00 zł,
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wydano kwotę 8.516,64 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (asystent rodziny),
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wydano kwotę 458,96 zł,
- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” nie realizowano wydatków,
- w rozdziale 85513 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” wydano kwotę 7.728,79 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w I połowie 2019 roku kwotę 1.517.006,36 zł co stanowi 52,3 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 2.500,00 zł wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Steyera (2.500,00),
- w rozdz. 90002 „ gospodarka odpadami” wydano kwotę 611.712,76 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (125.862,43), a także na wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu odpowiedzialnego za pobór opłaty śmieciowej (485.850,33).

W ramach paragrafu 4260 zakupiono energię elektryczną (1.126,52) oraz opłacono rachunek za pobór wody (88,04).

W ramach § 4300 wydano środki za wywóz i utylizację odpadów komunalnych (400.000,00), wywóz odpadów segregowanych i obsługa PSZOK (69.000,00), nadzór autorski i obsługa serwisowa programu komputerowego (6.273,00), usługi komunalne (231,56), prowizja bankowa

(304,38), wykonanie zadaszania PSZOK-u przy ul. Strażackiej (4.000,00), dorobienie kluczy (210,00), transport odpadów wielkogabarytowych na PSZOK (80,00), koszt dostawy zakupionych towarów (23,01).

Usługi telekomunikacyjne wyniosły kwotę 274,82 zł, oraz odpis na ZFŚS odesłano kwotę 3.660,00 zł.

- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 212.890,00 zł, co stanowi 68,7% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście, sprzątanie chodników, ulic, placów (160.000,00) oraz w ramach zakupów inwestycyjnych wydano 52.890,00 zł,
- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wykorzystano kwotę 37.920,00 zł, co stanowi 37,8 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,
- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” na zakup energii wykorzystano środki w wysokości 164.148,40 zł, co stanowi 54,7 % planu i są to wydatki bieżące ,
- w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” wydano kwotę 270.000,00 zł jest to dotacja do ZZOM z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych odbywających się na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 wydano kwotę 10.227,60 zł na serwis kabin WC,
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wydano kwotę 207.607,60 zł co stanowi 54,5 % planu. W ramach § 4210 wykorzystano środki w wysokości 69.466,94 zł między innymi na: zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych (1.101,33), uzupełnienie dystrybutora worków na psie ekskrementy, zakup dystrybutorów (5.332,05), zakupiono kosze miejskie na śmieci, kosze dla dzieci, wózek do sprzątania (55.476,69), kruszywo do podsypywania placu przy ul. Żeromskiego (7.556,87).

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

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 36.294,47 zł między innymi: opłata za zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt (4.000,00), przegląd techniczny budynków (3.690,00), sprzątanie Bulwaru Nadmorskiego (11.625,27), usługi kominiarskie (49,20), wywóz nieczystości z budynku przy ul. Helskiej (823,50), pomiar wysokościowy oraz mapy dla celów informacyjnych (600,00), za sprzątania cypla helskiego przez młodzież oraz zbiórka odpadów wielogabarytowych (1.902,20), monitoring ulic (13.367,00), koszty dostawy

zakupionych materiałów (237,30).

W ramach § 4430 Różne opłaty i składki wydano kwotę 70.410,32 zł, w tym opłacono usług wodne (68.047,00) oraz koszty utrzymania nieruchomości wspólnej (1.668,32), pozostałe opłaty (695,00).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę 140.519,71 zł co stanowi 34,7 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” w I półroczu 2019 roku wyniosły kwotę 719,71 zł. Wydatki poniesiono na organizację Teatru w Remizie.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatki w I półroczu 2019 roku zamknęły się kwotą 139.800,00 zł co stanowi 49,9 % planu. Wymienione środki przekazane zostały na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 87.000,00 zł z czego w I półroczu 2019 roku wydano kwotę **42.113,54 zł** co stanowi 48,4% planu. W ramach rozdziału 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano środki między innymi na: umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć sportowych oraz delegacje. W ramach § 4210 wydano kwotę 9.938,62 zł między innymi na sprzęt sportowy: rakiety do tenisa stołowego, piłki, owijaki tenisowe (180,43), artykuły zakupione w związku z organizacją ferii dla dzieci (1.000,67) zakupy w związku z organizacją V Zlotu Morsów (584,91), artykuły spożywcze zakupione dla uczestników zawodów sportowych (400,84), artykuły przemysłowe i biurowe (899,75), lód w aerozolu do uśmierzania bólu (59,60), puchary, medale, statuetki, art. sportowe dla uczestników zawodów sportowych (1.914,00), opaski termoaktywne dla uczestników imprezy sportowej „Hell-mission possible” (1.576,37), odkurzacz piorący, przedłużacz bębnowy, popielnica zakupione na wyposażenie hali (942,00), siedziska boiskowe, siatka na piłkochwyty (2.380,05).

W ramach § 4300 wydano kwotę 3.812,15 zł między innymi na: dofinansowanie V Zlotu Morsów (1.178,01), przewóz dzieci na lodowisko (200,00), kurs instruktora tenisa ziemnego (1.200,00), dofinansowanie obozu tanecznego (1.000), wynajem kortów tenisowych dla Letniej Szkołki tenisa Ziemnego (120,00), koszty dostawy zakupionych materiałów (114,14).

Łączne wydatki budżetu miasta Helu w I półroczu 2019 roku wyniosły kwotę 9.154.160,83 zł, co stanowi 41,8 % planu.

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
- dochody budżetu miasta	-	22.332.315,00	10.376.626,63 zł	46,5
w tym:				
dochody bieżące	-	17.021.320,00	8.599.864,17 zł	50,5
dochody majątkowe	-	5.310.995,00	1.776.762,46 zł	33,5
- wydatki budżetu miasta	-	21.911.815,00	9.154.160,83 zł	41,8
w tym:				
wydatki bieżące	-	15.640.002,00	8.033.122,03 zł	51,4
wydatki majątkowe	-	6.271.813,00	1.121.038,80 zł	17,9
- Wynik budżetu (nadwyżka)	-	420.500,00	1.222.465,80 zł	
- przychody budżetu miasta	-	657.500,00	2.442.582,33 zł	
wolne środki				
- rozchody budżetu miasta	-	1.078.000,00	539.000,00 zł	
(splata pożyczki)				

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł łącznie kwotę 3.035.224,22 zł.

Należności gminy Hel za I półrocze 2019 roku wyniosły kwotę 4.646.407,73 zł w tym zaległości wymagalne wynoszą kwotę 959.646,26 zł, z czego na zakład budżetowy przypada kwota 740.038,19 zł, w tym wymagalne zaległości stanowią kwotę 161.146,94 zł.

Zobowiązania gminy Hel za I półrocze 2019 roku wyniosły łącznie kwotę 1.138.706,65 zł w tym wymagalne wyniosły kwotę 133.847,98 zł. Z wymienionych kwot na zakład budżetowy przypada kwota 772.596,01 zł w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 133.847,98 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2019 roku wyniosło kwotę 6.668.476,21 zł z czego na kredyt w Banku Spółdzielczym przypada kwota 1.327.000,00 zł, a na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW kwota 5.341.476,21 zł. W I półroczu 2019 roku z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki spłacono odsetki w wysokości 103.661,00 zł.

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

**Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetowych
ZSO w Helu na dzień 30.06.2019r.**

Wydatki ZSO w Helu na rok 2019 zaplanowano na kwotę **4 374 071,00 zł.**

Zostały zrealizowane w kwocie **2 406 214,89 zł.** co stanowi **55,01 %** wg następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

Dz. 801 rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 62 292,12 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 101 021,23 zł.

w tym:

- wynagrodzenia n-li - 756 946,86 zł.
- godz. ponadwymiarowe - 97 254,78 zł.
- wynagrodzenia adm.i obsł. - 246 819,59 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 179 138,63 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 196 896,18 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 21 617,70 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 308,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 34 519,58 zł.

w tym:

- środki czystości - 7 741,37 zł.
- prenumerata prasa - 2 993,15 zł.
- zakup materiałów narzędzia
przeznaczone do bieżących napraw
tj : kolanka, żarówki, farby, wiadra, baterie łazienkowe, sprzęt dla konserwatorów,
światłówki, rolety
- artykuły biurowe - 901,19 zł.
- zakup znaczków - 841,00 zł.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek - 701,11 zł.

w tym:

- pomoce dydaktyczne - 701,11 zł.

§ 4260 zakup energii - 202 725,10 zł.

w tym:

- energia elektryczna - 32 533,25 zł.
- zimna woda - 2 969,05 zł.

• energia cieplna	- 167 222,80 zł.	
§ 4270 zakup usług remontowych	-	29 200,89 zł.
w tym:		
• konserwacja gaśnic ppoż.	- 1 303,80 zł.	
• usługi remontowo naprawcze	- 19 268,98 zł.	
• konserwacja kotłowni olejowej	- 1 845,00 zł.	
• pomiary ochronne	2 315,11 zł.	
• ocena tech. budynku	- 4 468,00 zł.	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	-	1 765,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	38 182,01 zł.
w tym:		
• prowizje bankowe	- 2 694,38 zł.	
• usługi w zakresie oświaty	- 229,11 zł.	
• usługi w zakresie bhp	- 2 767,50 zł.	
• usługi komunalne	- 4 136,50 zł.	
• pozostałe usługi	- 28 354,52 zł.	
tj.: dozór techniczny, usługi transportowe, usługi badawcze, usługi kominiarskie, dozór techniczny		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-		2 314,78 zł.
§ 4410 podróże służbowe krajowe	-	4 466,94 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki	-	7 865,93 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	156 187,00 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	-	4 420,00 zł.
RAZEM	-	2 043 622,20 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 PRZEDSZKOLA

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7 983,37 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	198 587,95 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	- 98 220,78 zł.	
• godz. ponadwymiarowe	- 22 655,73 zł.	
• wynagrodzenia adm.i obsł.	- 77 711,44 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	29 003,26 zł.
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	35 499,02zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	4 200,21 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	8 721,68 zł.
§ 4260 zakup energii	-	27 424,12 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych	-	307,50 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	612,08 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	19 493,00 zł.
RAZEM	-	331 832,19 zł.

Dz. 801 rozdz. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI


§ 4300 zakup usług pozostałych	-	690,00 zł.
RAZEM	-	690,00 zł.

Dz. 854 rozdz. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	206,82 zł.
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19 715,19 zł.
w tym:		
• wynagrodzenia n-li	-	19 715,19 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 229,37 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 548,79 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	-	8,34 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	41,99 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS	-	4 320,00 zł.
RAZEM	-	30 070,50 zł.
RAZEM 801	-	2 376 144,39 zł.
RAZEM 854	-	30 070,50 zł.

OGÓŁEM WYDATKI - **2 406 214,89 zł.**

Sporządziła: J. DARGACZ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Justyna Dargacz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH realizacja rzeczowo - finansowa
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu w I półroczu 2019 r.

Lp	Grupa	Paragraf	Poz.	Treść	Plan	Realizacja na 30.06.2019	Pozostałość	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I				DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA				
	1100			Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	1 185 387,00	650 207,38	535 179,62	54,85%
				<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)</i>	<i>90 000,00</i>	<i>38 870,68</i>	<i>51 129,32</i>	<i>43,19%</i>
		4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	38 870,68	51 129,32	43,19%
				- pobyt 3 podopiecznych w domach pomocy społecznej	90 000,00	38 870,68	51 129,32	43,19%
II				Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	8 175,89	23 824,11	25,55%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)	32 000,00	8 175,89	23 824,11	25,55%
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	8 175,89	23 824,11	25,55%
			02	składka zdrowotna od zasiłków stałych	32 000,00	8 175,89	23 824,11	25,55%
III				Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 800,00	62 691,47	55 108,53	53,22%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust3 pkt 3 ustawy)	117 800,00	62 691,47	55 108,53	53,22%
		3110		Świadczenia społeczne:	117 800,00	62 691,47	55 108,53	53,22%
			01	- zasiłki celowe (44 wypłacone świadczenia)	30 000,00	13 698,00	16 302,00	45,66%
			02	- zasiłki okresowe (90 wypłaconych świadczeń)	35 800,00	25 638,20	10 161,80	71,62%
			05	- pobyt podopiecznych - Dom u Wawrzyńska 3 osoby	52 000,00	23 355,27	28 644,73	44,91%
IV				Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	31 429,24	53 570,76	36,98%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust3 pkt 3 ustawy)	85 000,00	31 429,24	53 570,76	36,98%
		3110		Świadczenia społeczne	85 000,00	31 429,24	53 570,76	36,98%
V				Rozdział 85216 Zasiłki stałe	140 500,00	105 022,82	35 477,18	74,75%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych(art.236 ust3 pkt 3 ustawy)	140 500,00	105 022,82	35 477,18	74,75%
		3110		Świadczenia społeczne	140 500,00	105 022,82	35 477,18	74,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI								
1300	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej							
1	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 287,00	257 419,22	190 867,78	1,20
2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art..236 ust 3 pkt.1 lit.a ustawy)	4010		Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	136,82	1 863,18	6,84%
3		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	136,82	1 863,18	6,84%
4		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	348 287,00	203 909,01	144 377,99	58,55%
5		4120		Składki na fundusz pracy	270 000,00	151 591,38	118 408,62	56,14%
6		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 391,00	22 390,25	0,75	100,00%
7	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały biurowe i drobne materiały - publikacje, książki - notebook - zakup licencji - zakup tonerów Zakup energii Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy) Zakup usług pozostałych w tym: - prowizja bankowa - usługi pocztowe - obsługa informatyczna ośrodka - obsługa bhp - utrzymanie BIO i EBOI - świadczenie pomocy prawnej - usługi RODO - prenumerata - kontynuacja licencji programów komputerowych - pozostałe	98 000,00	53 373,39	44 626,61	0,00%
8		4260			19 000,00	5 348,47	13 651,53	54,46%
9		4280				1 547,97		28,15%
10		4300			8 500,00	2 274,58	6 225,42	26,76%
					800,00	370,00	430,00	46,25%
					44 350,00	33 868,17	10 481,83	76,37%
						2 418,79		
						4 295,29		
						4 800,00		
						615,00		
						369,00		
						6 642,00		
						8 125,00		
						305,97		
						6 196,16		
						102,46		
11	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360			1 000,00	488,53	511,47	48,85%
12	Podróże służbowe krajowe	4410			4 000,00	1 537,80	2 462,20	38,45%
13	Różne opłaty i składki	4430			50,00	0,00	50,00	0,00%
14	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			8 300,00	6 453,84	1 846,16	77,76%
15	Szkolenia pracowników	4700			12 000,00	3 032,00	8 968,00	25,27%


1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII								
	1300			Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 800,00	82 445,68	97 354,32	45,85%
1		3020		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)	800,00	0,00	800,00	0,00%
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	0,00%
2	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art..236 ust 3 pkt.1 lit.a ustawy)	123 139,00	59 321,73	63 817,27	48,17%
3		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 139,00	37 416,27	43 722,73	46,11%
4		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 261,00	5 260,77	0,23	100,00%
5		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 239,00	7 904,98	5 334,02	59,71%
6		4120		Składki na fundusz pracy	1 500,00	768,84	731,16	51,26%
6		4170		Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec dla opiekunek środowiskowych	22 000,00	7 970,87	14 029,13	36,23%
7	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)	55 861,00	23 123,95	32 737,05	41,40%
8		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00	0,00	5 828,00	0,00%
9		4280		Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	1 000,00	213,00	787,00	21,30%
9		4300		Zakup usług pozostałych	46 661,00	21 067,00	25 594,00	45,15%
10		4440		- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3 osóbu Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	21 067,00	528,05	77,74%
VIII								
	1300			Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	46 795,00	3 205,00	93,59%
1		3110		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)	50 000,00	46 795,00	3 205,00	93,59%
				Świadczenia społeczne	50 000,00	46 795,00	3 205,00	93,59%
IX								
	1300			Rozdział 85295 Pozostała działalność	42 000,00	17 357,38	24 642,62	41,33%
1		3110		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)	18 000,00	3 792,80	14 207,20	21,07%
				Świadczenia społeczne	18 000,00	3 792,80	14 207,20	21,07%
		03		- prace społecznie użyteczne	11 580,00	1 792,80	9 787,20	15,48%
		3110		Świadczenia społeczne	6 420,00	2 000,00	4 420,00	31,15%
		06		świadczenia w z- jubileusze okolicznościowe	6 420,00	2 000,00	4 420,00	31,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art..236 ust 3 pkt.1 lit.a ustawy)									
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						250,00	1 170,00	17,61%
3	4120	Składki na fundusz pracy						0,00	350,00	0,00%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	70,00	0,00%
1300	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)									
	4210	Zakup materiałów w tym: zakup 10 telefonów w ramach systemu teleopieka						250,00	750,00	25,00%
5	4300	Zakup usług pozostałych - spotkanie Burmistrza Helu z seniorami						3 000,48	9 265,42	45,91%
6	4430	- dostęp do usługi teleopieka i dzierżawa kart SIM Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)						3 000,48	0,52	99,98%
X		DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						10 086,74	8 492,26	54,29%
		Rozdział 85395 Pozostała działalność						9 000,00		
1401	Wynagrodzenia i składki na nih naliczane , związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 uofp (art..236 ust.3 pkt 4 uofp)									
1	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 086,74	772,64	22,74%
2	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne						227,36		
3	4127	Składki na fundusz pracy						9 449,98	6 120,02	60,69%
X		DZIAŁ 855 RODZINA						9 449,98	6 120,02	60,69%
		Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze						9 449,98	6 120,02	60,69%
1300	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)									
1	3110	Świadczenia społeczne						8 012,43	5 159,57	60,83%
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników						1 405,38	832,62	62,80%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						32,17	127,83	20,11%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne								
5	4120	Składki na Fundusz Pracy								
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)									
6	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 181 819,15	942 898,85	55,62%
		Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze						1 181 819,15	942 898,85	55,62%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)						669 000,00	431 000,00	60,82%
1	3110	Świadczenia społeczne						669 000,00	431 000,00	60,82%
2	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników						652 081,00	429 019,00	60,32%
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						11 819,00	1 981,00	85,64%
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne						2 600,00	0,00	100,00%
5	4120	Składki na Fundusz Pracy						2 200,00	0,00	100,00%
6	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						300,00	0,00	100,00%
		Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze						0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)						0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XI								
	1100			Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00	495 924,76	404 075,24	55,10%
I		4440		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0	0,00	0,00%
1	1300	3110		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy) Świadczenia społeczne	871 200,00	471 310,61	399 889,39	54,10%
			01	- zasiłek rodzinny i świadczenia opiekuńcze	871 200,00	471 310,61	399 889,39	54,10%
			02	- świadczenia z FA	592 200,00	343 019,97	249 180,03	57,92%
			03	- składki emerytalno - rentowe od osób pobier. świadcz.	80 000,00	39 300,00	40 700,00	49,13%
			06	- świadczenia rodzicielskie	79 000,00	32 857,44	46 142,56	41,59%
1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust 3 pkt.1 lit.a ustawy)	120 000,00	56 133,20	63 866,80	46,78%
2		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 800,00	24 614,15	4 185,85	85,47%
3		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczné	22 000,00	17 871,03	4 128,97	81,23%
4		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	3 243,12	56,88	98,28%
5		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
XII					500,00	500,00	0,00	100,00%
	1300			Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	325,00	190,00	135,00	58,46%
I		4210		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy) Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	190,00	135,00	58,46%
XII					325,00	190,00	135,00	58,46%
	1400			Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	107 393,00	8 516,64	98 876,36	7,93%
1		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników (asystent rodziny)	20 000,00	8 055,65	11 944,35	40,28%
2		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczné	14 400,00	6 862,29	7 537,71	47,65%
3		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
4		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 047,34	1 552,66	40,28%
5		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	146,02	213,98	40,56%
					2 640,00	0,00	2 640,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1100	4440		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	460,99	132,01	77,74%
7	1300	3110		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy) Świadczenia społeczne (Dobry start 300+)	593,00 86 800,00	460,99	132,01 86 800,00	77,74% 0,00%
XII	1100			Rozdział 85508 Rodziny zastępcze				
1		4330		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 2 000,00	458,96 458,96	1 541,04 1 541,04	22,95% 22,95%
XIII				Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
1	1100	4300		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy) Zakup usług pozostałych	2 000,00 2 000,00	0 0	2 000,00 2 000,00	0,00% 0,00%
XIV				Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.				
1	1100	4130		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy) Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00 13 000,00	7 728,79 7 728,79	5 271,21 5 271,21	59,45% 59,45%
				OGÓLEM	3 325 675,00	1 841 476,51	1 484 198,49	55,37%


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Janusz Hyjek


KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Helu
 mgr Jolanta Lenc

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1100	4440	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)		593,00	460,99	132,01	77,74%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		593,00	460,99	132,01	77,74%
7	1300	3110	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)		86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00%
			Świadczenia społeczne (Dobry start 300+)		86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00%
XII			Rozdział 85508 Rodziny zastępcze					
1	1100	4330	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)		2 000,00	458,96	1 541,04	22,95%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	458,96	1 541,04	22,95%
XIII			Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					
1	1100	4300	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)		2 000,00	0	2 000,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych		2 000,00	0	2 000,00	0,00%
					2 000,00	0	2 000,00	0,00%
XIV			Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.					
1	1100	4130	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.236 ust.3 pkt.1 lit.b ustawy)		13 000,00	7 728,79	5 271,21	59,45%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000,00	7 728,79	5 271,21	59,45%
			OGÓLEM		3 325 675,00	1 841 476,51	1 484 198,49	55,37%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janusz Hyjek

KIEROWNIK
mgr Jolanta Lenc
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu

Należności GMINY HEL za I półrocze 2019 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 067,08	94 092,24
	w tym:		
	par. 0470 Użytkowanie wieczyste	3 164,27	3 164,27
	par.0750 Dochody z najmu i dzierżawy	129 865,56	90 927,97
	par. 0770 Nabycie praw własności	101 682,05	
	par.0920 Pozostałe odsetki	8 355,20	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	2 209 175,89	140 040,55
	w tym:		
	par. 0350 Karta podatkowa	61 856,87	21 933,69
	par.0310 Podatek od nieruchomości	2 079 542,01	109 227,85
	par.0330 Podatek leśny	30 822,00	12,00
	par.0340 Podatek od środków transportowych	23 850,00	5 744,00
	par. 0360 Podatek od spadków i darowizn	2 883,00	2 883,00
	par. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	635,01	240,01
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	9 587,00	0,00
855	Rodzina	508 449,57	508 449,57
	w tym:		
	par. 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	508 449,57	508 449,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 677,00	55 916,96
	w tym:		
	par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	944 467,00	55 916,96
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 210,00	0,00
	R a z e m:	3 906 369,54	798 499,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	740 038,19	161 146,94
	łącznie zobowiązania	4 646 407,73	959 646,26

ZOBOWIĄZANIA GMINY HEL za I półrocze 2019 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym: wymagalne
630	Turystyka	2 078,70	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 075,00	0,00
750	Administracja publiczna	65 022,32	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	12 429,37	0,00
801	Oświata i wychowanie	136 629,74	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 899,80	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 647,67	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 748,04	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 580,00	0,00
	R a z e m:	366 110,64	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	772 596,01	133 847,98
	Łączne zobowiązania	1 138 706,65	133 847,98

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Wartość pożyczek, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	5 341 476,21
2.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pucku	1 327 000,00
	R a z e m:	6 668 476,21

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za I półrocze 2019 roku

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan 2019 rok	Wykonanie 30.06.2019
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja Publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 2010	53 000,00	26 502,00
2.	Urzędy naczelných organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 2010	801,00	405,00
	Dz. 751 rozdz. 75109 par. 2010	228,00	228,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 par. 2010	13 039,00	13 039,00
3.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010	38 000,00	24 220,00
4.	Rodzina Dz. 855 rozdz. 85501 par. 2060	1 100 000,00	669 000,00
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 2010	900 000,00	525 000,00
	Dz. 855 rozdz. 85503 par. 2010	325,00	190,00
	Dz. 855 rozdz. 85504 par. 2010	86 800,00	0,00
	Dz. 855 rozdz. 85513 par. 2010	13 000,00	8 500,00
	R a z e m:	2 205 193,00	1 267 084,00

WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna Dz. 750 rozdz. 75011 par. 4010	53 000,00	26 502,00
2.	Urzędy naczelných organów władzy.. Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4110	121,00	0,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 par. 4170	680,00	0,00

1.	2.	3.	4.
	Dz. 751 rozdz. 75109 par. 4210	228,00	228,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 par. 3030	6 700,00	6 700,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 par. 4110	152,00	152,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 par. 4120	7,00	7,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 par. 4170	1 241,00	1 241,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 par. 4210	4 199,00	4 199,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 par. 4300	560,00	560,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 par. 4410	180,00	180,00
3.	Pomoc społeczna Dz. 852 rozdz. 85228 par. 4300	38 000,00	21 067,00
4.	Rodzina		
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 3110	1 081 100,00	652 081,00
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4010	13 800,00	11 819,00
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4040	2 600,00	2 600,00
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4110	2 200,00	2 200,00
	Dz. 855 rozdz. 85501 par. 4120	300,00	300,00
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 3110	871 200,00	471 310,61
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4010	22 000,00	17 871,03
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4040	3 300,00	3 243,12
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4110	3 000,00	3 000,00
	Dz. 855 rozdz. 85502 par. 4120	500,00	500,00
	Dz. 855 rozdz. 85503 par. 4210	325,00	190,00
	Dz. 855 rozdz. 85504 par. 3110	86 800,00	0,00
	Dz. 855 rozdz. 85513 par. 4130	13 000,00	7 728,79
	R a z e m:	2 205 193,00	1 233 679,55

INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2019 roku

LP.	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.
1.	Gospodarka komunalna Dz. 900 rozdz. 90017 par. 2650	270 000,00	270 000,00
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 rozdz. 92116 par. 2480	280 000,00	139 800,00
	R a z e m:	550 000,00	409 800,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2019 roku

A. Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	0830	3 400 000,00	1 712 953,29
		2650	270 000,00	270 000,00
Równowartość odpisów amortyz.			958 653,00	403 630,66
Inne zwiększenia			0,00	1 924,50
Razem:			4 628 653,00	2 388 508,45
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			203 000,00	-37 546,16
Ogółem:			4 831 653,00	2 350 962,29

B. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	11 000,00	3 632,93
		4010	1 675 500,00	771 952,13
		4040	114 000,00	1 135,26
		4110	375 649,00	141 486,71
		4120	40 425,00	14 661,66
		4140	27 576,00	10 807,00
		4170	191 000,00	135 190,01
		4210	320 802,00	254 539,40
		4260	498 685,00	231 645,77
		4270	11 000,00	8 593,24
		4280	4 800,00	1 341,00
		4300	320 000,00	155 920,81
		4360	15 000,00	11 693,59
		4390	2 200,00	0,00
		4410	3 500,00	1 440,75
		4430	168 000,00	109 501,46
		4440	46 099,00	46 099,00
		4610	3 000,00	0,00
		4700	7 000,00	1 421,50
odpisy amortyzacyjne			958 653,00	403 630,66
inne zwiększenia				69 224,05
Razem:			4 793 889,00	2 373 916,93
Podatek dochodowy				0,00
Stan środ. obrotowych na koniec roku			37 764,00	-22 954,64
Ogółem:			4 831 653,00	2 350 962,29
Odpisy amortyzacyjne			48 000,00	11 029,41

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
za I półrocze 2019 roku

A. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	0960	20 000,00	5 880,33
Razem:			20 000,00	5 880,33
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozd.			0,00	0,00
Ogółem:			20 000,00	5 880,33

B. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80104	2400	0,00	2 095,23
		4110	172,00	0,00
		4120	25,00	0,00
		4170	1 000,00	0,00
		4210	5 000,00	321,95
		4240	5 000,00	0,00
		4260	5 000,00	0,00
		4300	3 803,00	110,00
		Razem:		
Stan środ. obrotowych na I pół. 2016r.			0,00	3 353,15
Ogółem:			20 000,00	5 880,33

Miejska Biblioteka Publiczna*im. Stefana Żeromskiego*

ul. Komandorska 2 - 84-150 HEL

tel. 058 675-09-67

PLAN FINANSOWY NIP 587-15-38-774, Regon 192667703

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Stefana Żeromskiego w Helu

ul. Komandorska 2, 84-150 Hel

Na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	Dynamika
1	2	3	4	5
I Przychody ogółem, w tym:				
1.	Dotacje	288 400,00	139 800,00	48,47%
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	280 000,00	139 800,00	49,93%
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa	8 400,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	12 500,00	1 735,50	13,88%
	Wpływy z usług, darowizn	12 500,00	1 735,50	13,88%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne - wpływy różne	32 600,00	10 631,29	32,61%
	Dochody z tytułu działalności pozostałej	32 600,00	10 631,29	32,61%
II KOSZTY OGÓLEM, w tym:				
1.	Amortyzacja	46 799,00	22 650,64	48,40%
	środki trwałe	14 499,00	7 073,92	48,79%
	pozostałe środki trwałe, war.niem. i prawne	4 300,00	3 307,00	76,91%
	zbiory biblioteczne	28 000,00	12 269,72	43,82%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 922,35	4 913,13	70,97%
3.	Zakup energii	23 000,00	1 322,43	5,75%
4.	Zakup usług pozostałych Ogółem:	36 657,81	21 469,89	58,57%
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	usługi pozostałe	35 000,00	20 481,35	58,52%
	usługi pocztowe i bankowe	1 200,00	770,50	64,21%
	usługi telefonii stacjonarnej	400,00	168,15	42,04%
	usługi internetowe	57,81	49,89	86,30%
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
6.	Wynagrodzenia	174 654,92	78 744,26	45,09%
	wynagrodzenia osobowe	164 654,92	76 507,26	46,47%
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 237,00	22,37%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	39 657,00	17 923,01	45,20%
	składki na ubezpieczenia społeczne i FP	34 008,42	15 406,38	45,30%
	ZFŚS	3 380,58	1 536,63	45,45%
	zdrowotne (karta zdrowia)	1 288,00	0,00	0,00%
	ekwiwalent za odzież	980,00	980,00	100,00%
8.	Pozostałe koszty	1 908,00	869,26	45,56%
	podróże służbowe krajowe	1 400,00	602,60	0,00%
	ubezpieczenie mienia	250,00	137,66	55,06%
	opłata za zagosp.odpadami	258,00	129,00	50,00%
	okolicznościowa dział.kulturalna, darowizny, zaokr.	0,00	0,00	0,00%
III WYNIK FINANSOWY		3 900,92	4 274,17	109,57%
IV ZAKUPY INWESTYCYJNE (ŚRODKI TRWAŁE)		5 000,00	4 712,68	94,25%
V STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
1.	stan należności	0,00	0,00	0,00%
2.	stan zobowiązań	400,00	0,00	0,00%
3.	stan środków pieniężnych	2 000,00	19 006,17	950,31%

GŁ. KSIĘGOWA

Agnieszka Barczewska

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA
30 czerwca 2019 roku

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

Uchwałą Rady Miasta Helu nr III/14/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obowiązywać miała w 2019 roku i latach następnych do 2023 roku. Wymienioną uchwałą przyjęto dochody ogółem w wysokości 22.558.810,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 21.480.810,00 zł. W ciągu I półrocza 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała aktualizacji. Prognoza dochodów bieżących została sporządzona z dużą dozą ostrożności. Do prognozy przyjęty został niewielki wzrost dochodów. Dochody majątkowe na 2019 rok zaplanowane zostały z uwzględnieniem sporej kwoty wpływów ze sprzedaży majątku, ewentualny brak wpływów z tego tytułu również może wywrzeć wpływ na poziom wskaźników ustawowych w przyszłych latach.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku dochody ogółem wykonano w 46,5%, co jest dobrym wykonaniem biorąc pod uwagę fakt, że budżet gminy Hel charakteryzuje się sezonowością i najwyższe dochody osiąga się w okresie sezonu letniego (lipiec, sierpień). Zaplanowane do wykonania w 2019 roku dochody bieżące powinny zostać do końca roku wykonane z nadwyżką. Równie dobrze przedstawia się realizacja dochodów majątkowych, które na 30 czerwca 2019 roku wykonane zostały w 33,5 % , a dochody z tego tytułu mają duży wpływ na utrzymanie wskaźnika spłaty zobowiązań na poziomie pozwalającym spłacać zobowiązania gminy. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w I półroczu 2019 roku w 64,6% planu i już wiadomo (po przetargach z m-ca lipca), że dochody z tego tytułu zostaną wykonane ponadplanowo. Z dochodów majątkowych nie wpłynęły zaplanowane kwoty dotyczące realizacji inwestycji, które finansowane są środkami unijnymi. Inwestycje te są w trakcie realizacji i po ich zakończeniu złożony zostanie wniosek o przekazanie środków na rachunek gminy.

Wydatki bieżące budżetu na rok 2019 i lata następne zostały oszacowane na poziomie wyznaczonym możliwościami na jaki pozwala strona dochodowa. Zaplanowano środki na obsługę długu, natomiast nie założono wzrostu wydatków bieżących. Wprowadzenie

maksymalnych oszczędności i ograniczenie wydatków bieżących w najbliższych latach pozwoli na zachowanie ustawowych wskaźników na dopuszczalnym poziomie.

Niżej przedstawiono zestawienie głównych wartości z WPF prognozowanych na 27.03. 2019 rok i wykonanie na dzień 30 czerwca br.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok
1.	Dochody ogółem, w tym:	22.294.439,00	10.376.626,63
1.1	Dochody bieżące	16.983.444,00	8.599.864,17
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5.310.995,00	1.776.762,46
1.2.1	Sprzedaż majątku	2.750.000,00	1.776.762,46
2.	Wydatki ogółem, w tym:	21.873.939,00	9.154.160,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15.592.126,00	8.033.122,03
2.1.1	Obsługa długu	207.500,00	103.661,00
2.2	Wydatki majątkowe	6.281.813,00	1.121.038,80
3.	Wynik budżetu	420.500,00	1.222.465,80
4.	Wynik budżetu bieżącego	1.391.318,00	566.742,14
5.	Wynik budżetu majątkowego	-970.818,00	655.723,66
6.	Przychody	657.500,00	2.442.582,33
6.1	Kredyty i pożyczki	0	0
6.2.	Wolne środki	657.500,00	2.442.582,33
7.	Rozchody w tym:	1.078.000,00	539.000,00
7.1	Splata pożyczek i kredytów	1.078.000,00	539.000,00
8.	Łączna kwota długu (pożyczki i kredyty)	6.129.476,21	6.668.476,21

W I połowie roku 2019 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta Helu na 2019 rok były zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, także nie uległa zmianie wielkość długu miasta Helu, a tym samym postanowienia art. 229 uofp zostały spełnione.

W I półroczu br. budżet miasta Helu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.222.465,80 zł.

Budżet miasta Helu przy zachowaniu dyscypliny wydatkowej, na koniec 2019 roku powinien zamknąć się nadwyżką budżetową.

W zakresie przychodów zostały zaangażowane w budżecie miasta Helu na 2019 rok, wolne środki w wysokości 657.500,00 zł, co również zostało uwzględnione w WPF po stronie planu.

W zakresie rozchodów w I półroczu 2019 roku dokonano spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 400.000,00 zł, oraz 139.000,00 zł kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku. Łącznie spłacono kwotę 539.000,00 zł.

Kwota długu miasta Helu z wyżej wymienionych tytułów na dzień 30.06.2019 r. wyniosła kwotę 6.668.476,21 zł z czego:

- zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - 5.341.476,21 zł
- zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego w BS - 1.327.000,00 zł

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

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie w 2019 roku jak i w latach następnych nie przekroczyły progów ustawowych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2019 roku wynosi 5,77 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 11,35%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,84%. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie będą wymagały stałego monitorowania oraz ewentualnego aktualizowania tych wielkości. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wykonanie zaplanowanych dochodów, a zwłaszcza ze sprzedaży majątku. Do końca bieżącego roku zaplanowane dochody z tego tytułu zostaną wykonane ze sporą nadwyżką. W latach 2019-2023 nie powinno wystąpić zagrożenie przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, ponieważ różnica między planowanym, a dopuszczalnym wskaźnikiem jest większa.

W I półroczu 2019 roku przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji pn: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Puck – Ukierunkowanie i uporządkowanie ruchu turystycznego, poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej” jest w trakcie realizacji, ale nie zostało zafakturowane i wydatki nie wystąpiły. Inwestycja zaplanowana na lata 2019 – 2020.