

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Helu Nr 29/0050/2014
z dnia 22 sierpnia 2014 r.



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 2014 roku

1. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku
(część tabelaryczna)
2. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku
(część tabelaryczna)
3. Część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
4. Zobowiązania za I półrocze 2014 roku
5. Należności za I półrocze 2014 roku
6. Informacja o pożyczkach, kredytach za I półrocze 2014 roku
7. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst za I półrocze 2014 roku
8. Informacja o dotacjach przekazanych z budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku
10. Sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych za I półrocze 2014 roku – dz. 801 rozdz. 80104

10
10
10

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

za I półrocze/2014 dla wszystkich
paragrafów

*Załącznik Nr 2
do zarządzenia Burmistrza Helu
Nr 28/0050/2014 z dnia
22 sierpnia 2014 roku*

Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 300,15	161 414,91	50,24
	92116	Biblioteki	321 300,15	161 414,91	50,24
1	921-92116-0750-20	Dochody z tytułu najmu	9 000,00	1 160,00	12,89
2	921-92116-0830-20	Wpływy z usług, kary, darowizny, zajęcia taneczne	40 000,00	24 254,91	60,64
3	921-92116-0920-20	Odsetki bankowe	0,15	0,00	0,00
4	921-92116-2240-10	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Narodowa	2 300,00	0,00	0,00
5	921-92116-2480-10	Dotacja podmiotowa	270 000,00	136 000,00	50,37
Razem:			321 300,15	161 414,91	50,24

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 065,53	162 271,02	52,67
	92116	Biblioteki	308 065,53	162 271,02	52,67
6	921-92116-3020-10	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
7	921-92116-4010-10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 350,00	64 046,79	49,90
8	921-92116-4110-10	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	13 747,80	52,27
9	921-92116-4120-10	Składki na Fundusz Pracy	3 522,75	1 567,49	44,50
10	921-92116-4170-10	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	11 600,00	54,59
11	921-92116-4210-10	Zakup materiałów	9 200,06	7 501,00	81,53
12	921-92116-4240-10	Zakup pomocy naukowych i książek	8 000,00	3 984,56	49,81
13	921-92116-4260-10	Zakup energii	31 892,22	18 448,09	57,85
14	921-92116-4280-10	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
15	921-92116-4300-10	Zakup usług pozostałych	72 637,79	38 158,05	52,53
16	921-92116-4300-20	Zakup pozostałych usług	0,00	2 181,00	0,00
17	921-92116-4350-10	Opłaty za usługi internetowe	100,00	45,51	45,51
18	921-92116-4370-10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	430,00	190,97	44,41
19	921-92116-4410-10	Delegacje służbowe krajowe	350,00	42,00	12,00
20	921-92116-4430-10	Różne opłaty i składki	1 524,40	757,76	49,71
21	921-92116-4440-10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	0,00	0,00
Razem:			308 065,53	162 271,02	52,67

Wykorzystanie dotacji wykazane w rozliczeniu nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i stanem faktycznym.
Nadwyżka wydatków nad dochodami została rozliczona środkami obrotowymi 2013 roku.



Sporządził

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Grażyna Rotta

Zarządzenie Nr 30/0050/2014
Burmistrza H e l u
z dnia 22 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Helu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Helu

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Helu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku, co stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacja, o której mowa w § 1, podlega przekazaniu w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Miasta Helu.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


BURMISTRZ
Mirosław Wądołowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA

30 czerwca 2014 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 XXXV/216/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obowiązywać miała w 2014 roku i latach następnych. Przyjęto dochody ogółem w wysokości 15.933.842,00 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 15.933.842,00 zł. Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej obowiązującej w roku bieżącym, dochody zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do realnego, z zachowaniem możliwego do uzyskania wzrostu, jednakże symptomy kryzysu znajdujące odzwierciedlenie także w przypadku budżetów samorządowych mogą również negatywnie wpłynąć na poziom osiągniętych w roku bieżącym dochodów, co również odbije się na wielkości obowiązujących wskaźników na lata następne. Prognoza dochodów bieżących została sporządzona z dużą dozą ostrożności. Do prognozy przyjęty został niewielki wzrost dochodów. Dochody majątkowe na 2014 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. Wydatki bieżące budżetu na rok 2014 i lata następne zostały oszacowane na poziomie wyznaczonym możliwościami na jaki pozwala strona dochodowa. Poza znacznym wzrostem na obsługę długu, nie założono wzrostu wydatków bieżących. Wprowadzenie maksymalnych oszczędności i ograniczenie wydatków bieżących w najbliższych latach pozwoli na zachowanie ustawowych wskaźników na dopuszczalnym poziomie. Wydatki majątkowe związane są w zadaniach inwestycyjnymi określonymi w budżecie. W przypadku nie wykonania dochodów majątkowych również wydatki majątkowe zostaną zablokowane, ewentualnie ich realizacja zostanie przesunięta na kolejne okresy sprawozdawcze.

W I połowie roku 2014 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej ulegały zmianie, doprowadzając do zgodności z budżetem jednostki. Niżej przedstawiono zestawienie głównych wartości z WPF prognozowanych na 2014 rok, ich zmiany i wykonanie na dzień 30 czerwca br.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2014r.	Różnica między prognozą na 01.01.2014r., a prognozą na 25.06.2014r.	Prognoza na 25.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014r.
1.	Dochody ogółem, w tym:	15.933.842	168.356	16.102.198	6.689.290,35
1.1	Dochody bieżące	12.608.842	162.999	12.771.841	6.549.137,16
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3.325.000	5.357	3.330.357	140.153,19
1.2.1	Sprzedaż majątku	2.320.000	5.357	2.325.357	138.762,49
2.	Wydatki ogółem, w tym:	15.933.842	164.356	16.098.198	6.301.215,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12.608.842	78.999	12.687.841	6.228.273,73
2.1.1	Obsługa długu	369.000	0	369.000	169.241,79
2.2	Wydatki majątkowe	3.325.000	85.357	3.410.357	72.942,10
3.	Wynik budżetu	0	4.000	4.000	388.074,52
4.	Wynik budżetu bieżącego	0	84.000	84.000	320.863,43
5.	Wynik budżetu majątkowego	0	- 80.000	-80.000	67.211,09
6.	Przychody	0	0	0	228.874,76
6.1	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
6.2.	Wolne środki	0	0	0	228.874,76
7.	Rozchody w tym:	0	4.000	4.000	2000
7.1	Splata pożyczek i kredytów	0	4.000	4.000	2000
8.	Łączna kwota długu	10.455.476	4.000	10.451.476	10.453.476,21

W okresie I półrocza br. dokonano 1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Miasta Helu oraz 2 zmian zarządzeniami burmistrza Helu. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków wynikających z decyzji Wojewody Pomorskiego o zmianach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne. Ponadto zwiększono dochody i wydatki o dodatkowe środki dotyczące subwencji ogólnej. Dokonano również zmiany mającej wpływ na wielkość wyniku budżetu tj. na zaplanowaniu rozchodów budżetu, przeznaczonych na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonanie dochodów wyniosło 6.689.290,35 zł na plan 16.102.198,00 zł co stanowi 42% planu, z tego:

- dochody bieżące 6.549.137,16 zł (plan 12.771.841,00 zł)
co stanowi 51,27 % planu dochodów bieżących oraz 97,90 % do ogółu wykonanych dochodów ,
- dochody majątkowe 140.153,19 zł (plan 3.330.357,00 zł)
co stanowi 4,20 % planu dochodów majątkowych oraz 2,10% do ogółu wykonanych dochodów.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 6.301.215,83 zł na plan 16.098.198,00 zł, co stanowi 39% planu, z tego:

- wydatki bieżące 6.228.273,73 zł (plan 12.687.841,00 zł)
co stanowi 49,10 % planu wydatków bieżących oraz 98,84 % do ogółu wykonanych wydatków,
- wydatki majątkowe 72.942,10 zł (plan 3.410.357,00 zł)
co stanowi 2,13 % planu wydatków majątkowych oraz 1,16 % do ogółu wykonanych wydatków.

W I półroczu br. uzyskany został wyższy poziom wykonania dochodów niż wydatków, w związku z czym miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w wysokości 388.074,52 zł.

Budżet miasta Helu charakteryzuje się sezonowością i najwyższe dochody osiąga się w drugim półroczu, w związku z czym przy zachowaniu dyscypliny wydatkowej, nadwyżka na koniec roku powinna ulec zwiększeniu.

W zakresie przychodów nie zostały zaangażowane w budżecie miasta Helu na 2014 rok, wolne środki w wysokości 228.874,76 zł, co również nie zostało uwzględnione w WPF po stronie planu, natomiast pokazano je w wykonaniu przychodów na 30.06.2014r (tabela powyżej).

W zakresie rozchodów dokonano spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 2.000,00 zł.

Kwota długu miasta Helu na dzień 30.06.2014 r. wyniosła kwotę 10.453.476,21 zł z czego:

- zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW - 7.953.476,21 zł
- zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego - 2.500.000,00 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 2014 roku jak i w latach następnych nie przekroczyły progów ustawowych.

Aby nie dopuścić do przekroczenia wymienionego wskaźnika spłaty zobowiązań podjęto rozmowy w WFOŚiGW o zmianie wysokości spłat pożyczki w roku 2014, gdzie wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 2,32 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wynosi 2,38%, a wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wynosi 3,99 %. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie zwłaszcza na 2015 rok będą wymagały stałego monitorowania oraz ewentualnego aktualizowania tych wielkości. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wykonanie zaplanowanych dochodów, w tym ze sprzedaży majątku. Planowane przetargi na sprzedaż odbędą się w m-cu wrześniu. Dochody z tego tytułu muszą być na bieżąco monitorowane. W latach 2016-2023 nie powinno wystąpić zagrożenie przekroczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, ponieważ różnica między planowanym, a dopuszczalnym wskaźnikiem jest znaczna.

W 2014 roku realizowano przedsięwzięcia:

- bieżące „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, kontynuacja zadania z lat poprzednich,
- majątkowe, nie realizowano.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2014 była aktualizowana i wykazane dane są zgodne z budżetem miasta Helu na 2014 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA HELU
za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00	24 551,06	15
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	24 551,06	15
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	160 000,00	23 676,80	15
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	874,26	
630		TURYSTYKA	1 000 000,00	0,00	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	0,00	0
		w tym:			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej...	1 000 000,00	0,00	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 104 619,00	437 100,96	14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 104 619,00	437 100,96	14
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 500,00	16 192,52	88
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	760 000,00	283 023,18	37
		§ 0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	1 390,00	28
		§ 0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 320 000,00	133 405,49	6
		§ 0920 Pozostałe odsetki	1 119,00	3 089,77	276
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	100
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100
		w tym:			
		§ 2020 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		93 320,00	96 783,21	104
75011	Urzędy wojewódzkie 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		36 720,00 36 700,00 20,00	18 351,10 18 348,00 3,10	50 50 16
75023	Urzędy gmin w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0970 Wpływy z różnych dochodów		56 600,00 21 600,00 35 000,00	63 598,78 6 254,46 57 344,32	112 29 164
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny...		0,00 0,00	14 833,33 14 833,33	0 0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI ...		7 606,00	7 284,00	96
75101	Urzędy naczelnych organów władzy... w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		640,00 640,00	318,00 318,00	50 50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		6 966,00 6 966,00	6 966,00 6 966,00	100 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000,00	2 370,20	8
75416	Straż Miejska w tym: § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary		30 000,00 30 000,00	2 370,20 2 370,20	8 8

1.	2.	3.	4.	5.	6.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN...		7 561 307,00	3 596 487,00	48
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: § 0350 Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. opłacany w formie karty podatkowej § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	7 485,27	19
		40 000,00	7 395,67	18	
			89,60	0	
75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego, podatku od czynn.cyw.pr. oraz podat. i opłat lokalnych od os. prawnych ... w tym: § 0310 Podatek od nieruchomości § 0330 Podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych § 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 698 500,00	1 584 905,39	59
		2 636 000,00	1 522 506,39	58	
		34 000,00	15 212,00	45	
		28 000,00	16 228,00	58	
		500,00	400,00	80	
		0,00	30 559,00	0	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków... w tym: § 0310 Podatek od nieruchomości § 0340 Podatek od środ. transportowych § 0360 Podatek od spadków i darowizn § 0370 Podatek od posiadania psów § 0430 Wpływy z opłaty targowej § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej § 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 010 000,00	456 517,55	45
		570 000,00	292 539,70	51	
		12 000,00	0,00	0	
		10 000,00	10 081,00	101	
		10 000,00	8 263,25	83	
		90 000,00	46 770,00	52	
		215 000,00	14 701,12	7	
		100 000,00	83 104,59	83	
		3 000,00	1 057,89	35	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących ... w tym: § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 410 000,00	489 880,69	35
		15 000,00	4 679,00	31	
		195 000,00	152 226,69	78	
		1 200 000,00	332 870,00	28	
		0,00	105,00	0	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa w tym: § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 402 807,00 2 352 807,00 50 000,00	1 057 698,10 1 042 180,00 15 518,10	44 44 31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 965 239,00	1 823 516,47	61
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej w tym: § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 949 882,00 2 949 882,00	1 815 312,00 1 815 312,00	62 62
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: § 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych § 0920 Pozostałe odsetki	15 357,00 5 357,00 10 000,00	8 204,47 5 357,70 2 846,77	53 100 28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		132 877,00	79 532,03	60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.. w tym: § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	26 576,00 26 576,00	13 289,00 13 289,00	50 50
	80104	Przedszkola w tym: § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	106 301,00 106 301,00	53 149,00 53 149,00	50 50
	80195	Pozostała działalność w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	13 094,03 13 094,03	0 0
852	POMOC SPOŁECZNA		963 690,00	595 887,28	62
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ... w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2360 Dochody jst związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej	687 500,00 500,00 680 000,00 7 000,00	380 187,78 6 244,55 370 000,00 3 943,23	55 1 249 54 56

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne... w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	24 100,00 8 100,00 16 000,00	13 900,00 4 000,00 9 900,00	58 49 62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze ,skład.ubezsp. w tym § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	32 020,00 520,00 31 500,00	20 520,00 520,00 20 000,00	64 100 63
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	122 000,00 122 000,00	110 000,00 110 000,00	90 90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	28 200,00 28 200,00	16 520,00 16 520,00	59 59
	85228	Usługi opiekuńcze w tym: § 0830 Wpływy z usług § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	36 000,00 10 000,00 26 000,00	26 423,50 8 403,50 18 020,00	73 84 69
	85295	Pozostała działalność w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	33 870,00 14 870,00 19 000,00	28 336,00 9 336,00 19 000,00	84 63 100
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 000,00	840,63	2
	85395	Pozostała działalność w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0920 Pozostałe odsetki § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	840,63 840,00 0,63 0,00	2 0 0 0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 040,00	11 040,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 040,00 11 040,00	11 040,00 11 040,00	100 100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA ...		20 000,00	11 397,51	57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska w tym: § 0920 Pozostałe odsetki	0,00 0,00	1 257,99 1 257,99	0 0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ... w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00 20 000,00	10 139,52 10 139,52	51 51
ŁĄCZNE DOCHODY GMINY			16 102 198,00	6 689 290,35	42

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA HELU
za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	655 357,00	295 942,10	45
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	360 000,00 360 000,00	220 000,00 220 000,00	61 61
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	295 357,00 4 000,00 11 000,00 280 357,00	75 942,10 0,00 8 000,00 67 942,10	26 0 73 24
630		TURYSTYKA	1 685 000,00	0,00	0
	63003	Zadania w zakr. upowszech.turystyki w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	1 685 000,00 4 000,00 11 000,00 1 000 000,00 670 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 222 000,00	18 397,43	2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom. w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup pozostałych usług § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00 2 000,00 65 000,00 1 155 000,00	18 397,43 0,00 18 397,43 0,00	2 0 28 0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 500,00	8 610,00	38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzenn. w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup pozostałych usług	20 000,00 2 000,00 18 000,00	8 610,00 0,00 8 610,00	43 0 48
	71035	Cmentarze w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	0 0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 438 850,00	1 185 859,43	49
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 pozostałych usług § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na zakł.fund.świad.socjalnych		170 000,00	83 823,89	49
			1 000,00	0,00	0
			114 017,00	53 835,88	47
			8 633,00	8 632,01	100
			20 500,00	11 939,79	58
			2 850,00	706,17	25
			2 500,00	346,86	14
			16 000,00	6 581,58	41
			1 512,00	25,00	2
			800,00	56,60	7
			2 188,00	1 700,00	78
75022	Rady gmin w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup pozostałych usług		73 300,00	35 821,62	49
			68 500,00	32 130,60	47
			4 000,00	3 691,02	92
			800,00	0,00	0
75023	Urzędy gmin 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 § 4140 Wpłaty na PFRON § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej § 4390 Zakup usług za wykonanie ekspertyz... § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na zakład.fund.świad.socjalnych		1 723 750,00	945 848,31	55
			2 500,00	1 019,68	41
			1 085 860,00	522 664,04	48
			81 140,00	81 138,29	100
			175 500,00	112 163,79	64
			24 500,00	13 622,97	56
			33 500,00	15 588,00	47
			52 000,00	25 558,83	49
			71 721,00	28 050,37	39
			2 000,00	526,00	26
			102 000,00	95 511,14	94
			2 000,00	1 904,15	95
			12 500,00	3 414,44	27
			5 000,00	350,00	7
			44 280,00	22 140,00	
			5 000,00	2 696,61	54
			24 249,00	19 500,00	80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych		206 800,00	44 194,75	21
			10 000,00	4 029,90	40
			6 800,00	6 462,68	95
			190 000,00	33 702,17	18

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	75095	Pozostała działalność w tym: § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4430 Różne opłaty i składki § 4430 Różne opłaty i składki	265 000,00 50 000,00 5 000,00 80 000,00 130 000,00	76 170,86 4 387,45 836,02 147,72 70 799,67	29 9 17 0 54
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI		7 606,00	6 966,00	92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy... w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup usług pozostałych	640,00 90,00 15,00 500,00 35,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycz. § 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	6 966,00 3 220,00 157,00 16,00 1 115,00 1 905,00 336,00 217,00	6 966,00 3 220,00 157,00 16,00 1 115,00 1 905,00 336,00 217,00	100 100 100 100 100 100 100 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		290 215,00	146 765,50	51
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup pozostałych usług § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej § 4430 Różne opłaty i składki	101 915,00 9 000,00 9 500,00 1 060,00 22 000,00 13 000,00 20 000,00 2 500,00 15 500,00 2 000,00 500,00 6 855,00	44 976,13 3 058,71 3 679,04 698,07 13 037,75 4 438,31 1 901,83 0,00 11 155,67 129,05 25,00 6 852,70	44 34 39 66 59 34 10 0 72 6 5 100
	75416	Straż Miejska w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynag. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 300,00 3 500,00 121 535,00 9 765,00	101 789,37 0,00 72 362,85 9 762,58	54 0 60 100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	11 618,56	46
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	757,14	45
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	967,65	38
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	106,00	13
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 075,00	88
		§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	3 000,00	549,59	18
		§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	25,00	3
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	65,00	9
		§ 4440 Odpis na zakładowy fund.świad.soc.	3 282,00	2 500,00	76
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	369 000,00	169 241,79	46
	75702	Obsługa papierów wartościowych	369 000,00	169 241,79	46
		w tym:			
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów,	369 000,00	169 241,79	46
758		RÓZNE ROZLICZENIA	124 385,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 385,00	0,00	0
		w tym:			
		§ 4810 Rezerwy	124 385,00	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 506 423,00	2 404 171,20	53
	80101	Szkoły podstawowe	2 448 200,00	1 364 826,36	56
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 000,00	45 798,35	50
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 103,00	659 138,07	51
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 540,00	101 539,23	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	249 507,00	137 519,29	55
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	38 050,00	14 811,77	39
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 635,18	44
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	22 018,14	60
		§ 4240 Zakup pomocy naukowych	5 000,00	2 019,60	40
		§ 4260 Zakup energii	410 000,00	218 582,07	53
		§ 4270 Zakup usług remontowych	17 900,00	7 495,19	42
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 058,00	41
		§ 4300 Zakup pozostałych usług	33 900,00	28 081,98	83
		§ 4350 Zakup usług dostępu do Internetu	7 000,00	4 535,27	65
		§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	5 000,00	2 275,35	46
		§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	9 845,00	1 617,02	16
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 829,82	57

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	5 697,53	81
		§ 4440 Odpis na zakł.fun.świad.socjalnych	111 355,00	102 285,00	92
		§ 4700 Szkolenia pracowników	6 000,00	3 889,50	65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach...	180 000,00	83 187,44	46
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	4 245,55	35
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 930,00	39 253,81	35
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	9 552,16	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	19 820,00	8 346,37	42
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	1 189,55	45
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
		§ 4260 Zakup energii	13 240,00	13 240,00	100
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53
		§ 4440 Odpis na zakł.fund.świad.socjal.	5 760,00	5 760,00	100
	80104	Przedszkola	584 223,00	312 007,36	53
		w tym:			
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 223,00	3 591,12	85
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	13 017,28	65
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 730,00	165 288,99	45
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 499,71	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczz.	72 200,00	35 097,49	49
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10 570,00	4 499,83	43
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	359,85	3
		§ 4260 Zakup energii	34 390,00	34 390,00	100
		§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	615,00	21
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 768,09	75
		§ 4440 Odpis na zakł.fund.świad.socjal.	20 880,00	20 880,00	100
	80110	Gimnazja	915 000,00	453 880,92	50
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	25 156,34	42
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 600,00	275 982,82	46
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 220,00	48 322,26	86
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	119 310,00	57 736,86	48
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 870,00	6 562,64	37
		§ 4260 Zakup energii	27 000,00	7 120,00	26
		§ 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	33 000,00	33 000,00	100
	80120	Licea ogólnokształcące	355 000,00	182 216,15	51
		w tym:			
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	5 170,39	26
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 370,00	118 329,44	49

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 730,00	20 729,35	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	30 800,00	24 772,65	80
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 019,32	59
		§ 4260 Zakup energii	24 805,00	0,00	
		§ 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	10 195,00	10 195,00	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	7 400,00	74
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 400,00	74
	80195	Pozostała działalność	14 000,00	652,97	5
		w tym:			
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	652,97	13
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA		195 100,00	99 418,48	51
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 917,94	49
		w tym:			
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 217,94	38
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 700,00	64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 100,00	94 500,54	51
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 200,00	70
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	5 448,47	61
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	227,12	38
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	43 595,61	58
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 488,24	57
		§ 4260 Zakup energii	28 000,00	9 829,70	35
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 703,68	33
		§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	363,00	73
		§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	100,00	25,00	25
		§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	619,72	41
852	POMOC SPOŁECZNA		1 717 772,00	905 078,00	53
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00	0,00	0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0
	85202	Domy pomocy społecznej	80 500,00	35 310,66	44
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	80 500,00	35 310,66	44

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85204	Rodziny zastępcze w tym: § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	8 000,00 8 000,00	6 031,66 6 031,66	75 75
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki ... w tym: § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy	680 000,00 655 700,00 20 500,00 3 300,00 500,00	335 827,99 324 900,18 9 070,21 1 637,10 220,50	49 50 44 50 44
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym: § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00 24 100,00	12 953,91 12 953,91	54 54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze,skł.na ubezp. w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	115 380,00 115 380,00	47 045,63 47 045,63	41 41
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	135 520,00 135 520,00	62 387,39 62 387,39	46 46
	85216	Zasiłki stałe w tym: § 3110 Świadczenia społeczne	122 000,00 122 000,00	106 232,33 106 232,33	87 87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrod § 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 § 4270 Zakup usług remontowych § 4280 Zakup usług zdrowotnych § 4300 Zakup usług pozostałych § 4360 Zakup usług telefonii komórkowej § 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej § 4410 Podróże służbowe krajowe § 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych § 4700 Szkolenia pracowników niebędących...	343 227,00 1 500,00 208 394,00 19 263,00 35 282,00 4 964,00 5 000,00 22 000,00 3 000,00 700,00 27 000,00 1 000,00 920,00 2 640,00 6 564,00 5 000,00	188 520,51 0,00 117 289,30 19 263,00 24 722,07 3 329,83 1 675,60 0,00 0,00 0,00 14 491,55 443,86 0,00 625,40 4 922,70 1 757,20	55 0 56 100 70 67 34 0 0 0 54 44 0 24 75 35

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85228	Usługi opiekuńcze w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4300 Zakup usług pozostałych § 4440 Odpis na fund.świad.socjalnych	124 188,00 2 000,00 67 836,00 5 550,00 13 760,00 1 854,00 5 000,00 26 000,00 2 188,00	68 942,47 0,00 33 225,15 5 494,06 8 149,27 991,99 4 601,10 14 840,00 1 640,90	56 0 49 99 59 54 92 57 75
	85295	Pozostała działalność w tym: § 3110 Świadczenia społeczne § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki	83 357,00 39 428,00 1 000,00 10 879,00 14 050,00 13 000,00 5 000,00	41 825,45 28 799,37 351,00 5 021,05 7 166,96 72,78 414,29	50 73 35 46 51 1 8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		59 450,00	37 550,60	63
	85395	Pozostała działalność w tym: § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4127 Składki na Fundusz Pracy § 4129 Składki na Fundusz Pracy § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe § 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4437 Różne opłaty i składki § 4439 Różne opłaty i składki	59 450,00 21 312,00 3 690,00 2 046,00 362,00 8 900,00 1 500,00 1 100,00 200,00 4 665,00 825,00 9 690,00 1 710,00 2 300,00 1 150,00	37 550,60 13 497,06 2 381,83 2 046,00 361,20 4 011,84 708,00 566,41 99,97 4 660,25 822,40 4 845,00 855,00 2 291,27 404,37	63 63 65 100 100 45 47 51 50 100 100 50 50 100 35
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		103 540,00	55 655,35	54
	85401	Świetlice szkolne w tym: § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr § 4010 Wynagrodzenia osibowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00 4 500,00 30 800,00 2 750,00	29 783,35 2 146,63 17 643,75 2 740,32	58 48 57 100

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 827,20	71
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	545,45	52
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
		§ 4260 Zakup energii	3 120,00	0,00	0
		§ 4440 Odpis na fundusz świad.socjalnych	2 880,00	2 880,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 040,00	25 872,00	51
		w tym:			
		§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy...	37 000,00	14 000,00	38
		§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	14 040,00	11 872,00	85
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 001 000,00	824 611,90	41
	90002	Gospodarka odpadami	1 205 000,00	416 705,05	35
		w tym:			
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	122 698,00	59 009,58	48
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 302,00	12 301,80	100
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 022,55	52
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 945,70	78
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	4 500,00	0,00	0
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 558,66	22
		§ 4260 Zakup energii	15 000,00	2 448,91	16
		§ 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
		§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	959 124,00	311 644,11	32
		§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu	1 500,00	0,00	0
		§ 4360 Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	303,74	12
		§ 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	50,00	2
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	120,00	5
		§ 4440 Odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 300,00	75
		§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesione do spółek prawa handlowego...	5 000,00	5 000,00	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	87 500,00	51
		w tym:			
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0
		§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	0,00	0
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	87 500,00	58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	70 000,00	62 500,00	89
		w tym:			
		§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 500,00	89

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: § 4260 Zakup energii § 4270 Zakup usług remontowych	245 000,00 122 500,00 122 500,00	86 367,07 38 300,17 48 066,90	35 31 39
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym: § 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu	150 000,00 150 000,00	105 000,00 105 000,00	70 70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar... w tym: § 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00 20 000,00	5 337,01 5 337,01	27 27
	90095	Pozostała działalność w tym: § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4260 Zakup energii § 4300 Zakup usług pozostałych	141 000,00 19 000,00 25 000,00 97 000,00	61 202,77 16 085,38 11 431,20 33 686,19	43 85 46 35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		370 000,00	136 000,00	37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00 50 000,00 5 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0
	92116	Biblioteki w tym: § 2480 Dotacja podmiotowa	270 000,00 270 000,00	136 000,00 136 000,00	50 50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		330 000,00	6 948,05	2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej ... w tym: § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	330 000,00 350,00 150,00 2 500,00 18 000,00 9 000,00 300 000,00	6 948,05 124,41 0,00 1 775,37 5 048,27 0,00 0,00	2 36 0 71 28 0 0
RAZEM WYDATKI			16 098 198,00	6 301 215,83	39

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA HELU za I półrocze 2014 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 2014 roku.

Uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXXV/217/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwalony został budżet miasta Helu na 2014 rok, który po stronie dochodów wyniósł 15.933.842,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 15.933.842,00 zł..

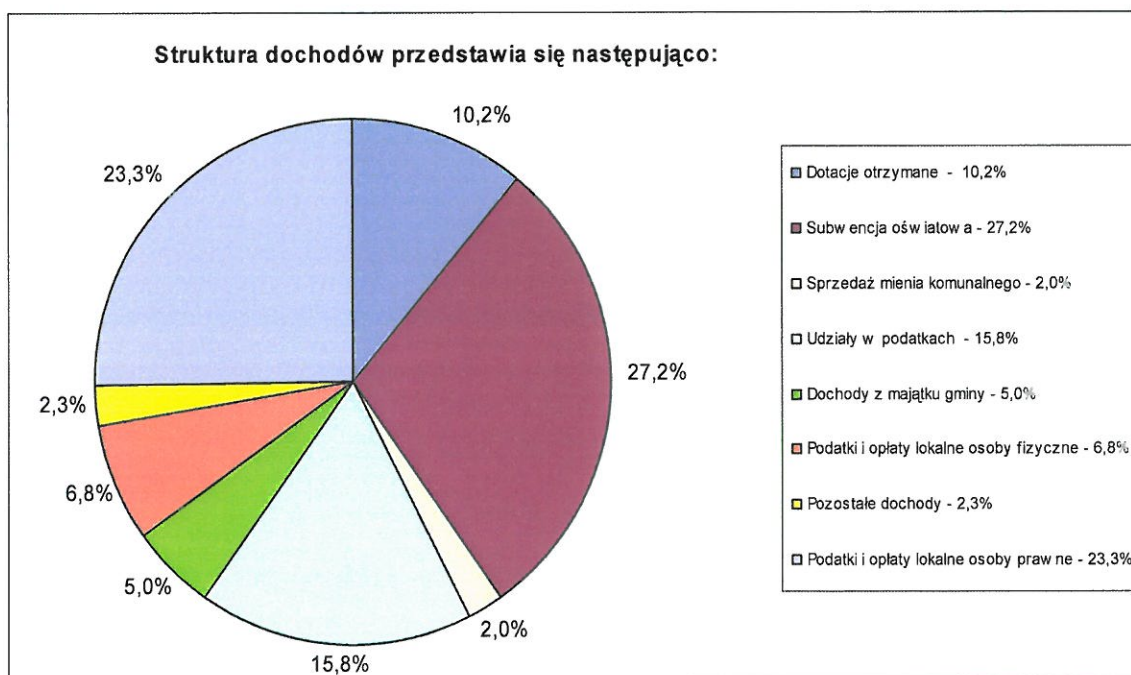
W ciągu I półrocza 2014 roku uchwałami Rady Miasta Helu oraz zarządzeniami Burmistrza Helu dokonywano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu na 30 czerwca 2014 roku wyniósł ostatecznie po stronie dochodów 16.102.198,00 zł , natomiast po stronie wydatków kwotę 16.098.198,00 zł. Zaplanowano rozchody w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z WFOŚiGW. Na dzień 30 czerwca 2014 roku rozchody wykonano na kwotę 2.000,00 zł.

Dochody budżetu miasta na 30 czerwca 2014 rok wykonano na kwotę **6.689.290,35 zł** co stanowi **42%** planu. Z wymienionej kwoty na dochody bieżące przypada 6.549.137,16 zł, a na dochody majątkowe 140.153,19 zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę **6.301.215,83 zł** co stanowi **39 %** planu, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 6.228.273,73 zł, a na wydatki majątkowe kwota 72.942,10 zł

Na niskie wykonanie dochodów w 42 % wpływ miało nie osiągnięcie zaplanowanych dochodów w dz. 700 ze sprzedaży mienia komunalnego. Pomimo ogłaszanych przetargów na sprzedaż działek, nie doszło do sprzedaży z powodu braku zainteresowania. Uważa się, że przyczyną braku zainteresowania inwestorów jest w dalszym ciągu kryzys gospodarczy. Postanowiono ponowić ofertę sprzedaży po sezonie letnim. Poza tym budżet miasta charakteryzuje się sezonowością i największe dochody osiąga się w sezonie letnim np. z dzierżaw, opłaty miejscowej, postojowej czy mandatów karnych, i właśnie w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów jest poniżej 50%. Również w I półroczu 2014 roku w dziale 853 nie wykonano zaplanowanych dochodów ze środków europejskich na dokończenie zadania „Okno na świat”.

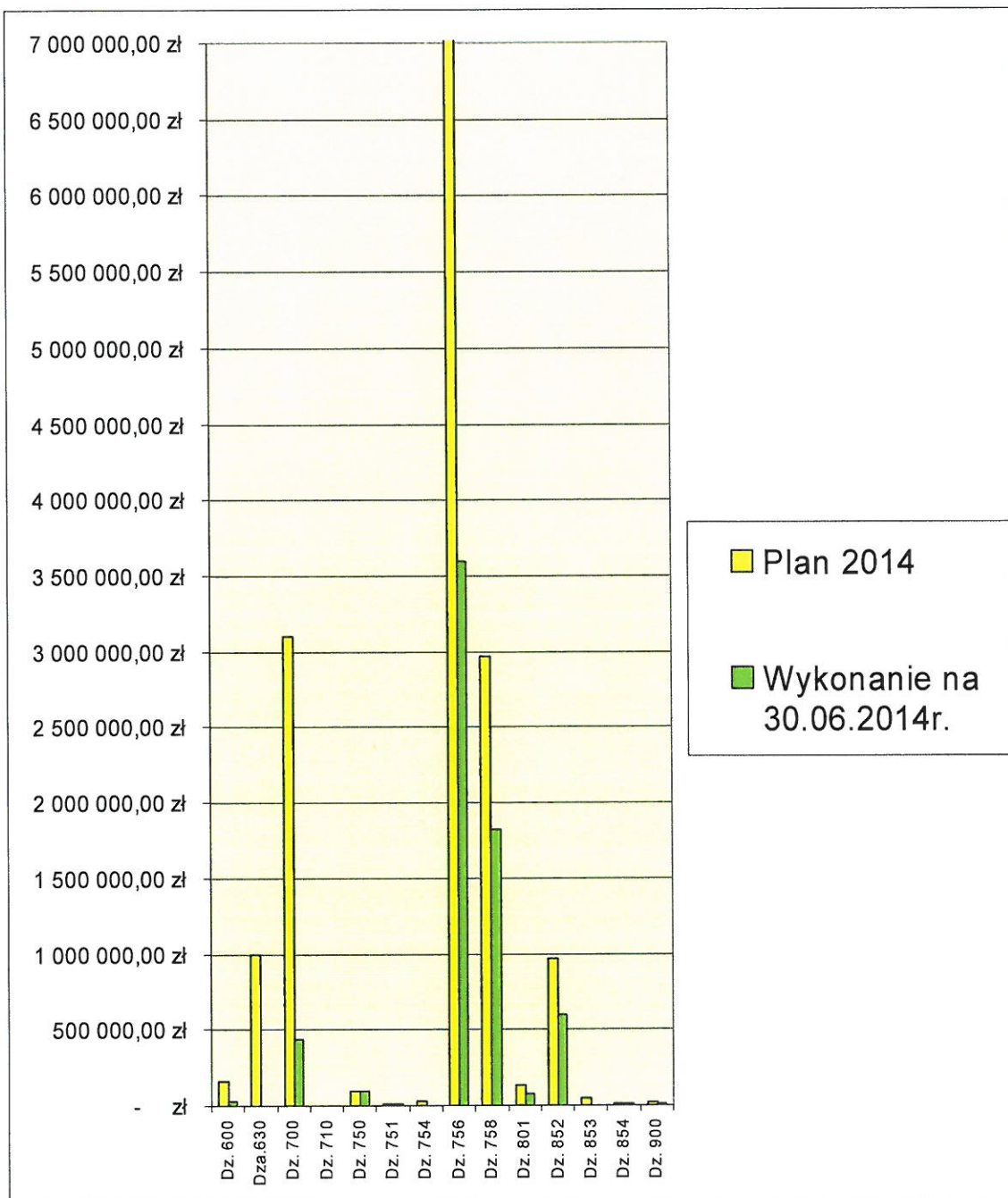
Struktura dochodów w 2014 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	% 4:3	% do ogółu wykonanych dochodów
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dotacje otrzymane	1.136.913	682.906,00	60,0	10,2
2.	Subwencje	2.949.882	1.815.312,00	61,5	27,2
3.	Sprzedaż mienia komunalnego	2.320.000	133.405,49	5,7	2,0
4.	Dochody z majątku gminy	943.000	337.376,53	35,8	5,0
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.402.807	1.057.698,10	44,0	15,8
6.	Podatki : nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, i opłat lokalnych osób fizycznych	1.007.000	455.459,66	45,2	6,8
7.	Podatki : nieruchomości, leśny, środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	2.698.500	1.554.346,39	57,6	23,3
8.	Wpływy z podatku dochodowego os. fiz. i innych opłat stanowiących dochód jst (karta podatkowa, opłata skarbową)	1.450.000	497.171,36	34,3	7,4
9.	Pozostałe dochody	1.194.096	155.614,82	13,0	2,3
	O g ó ł e m:	16.102.198	6.689.290,35	41,5	100,0



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

Lp.	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	160 000,00	24 551,06	15
2.	Dział 630 - Turystyka	1 000 000,00	0,00	0
3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 104 619,00	437 100,96	14
4.	Dział 710 – Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100
5.	Dział 750 – Administracja Publiczna	93 320,00	96 783,21	104
6.	Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 606,00	7 284,00	96
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	2 370,20	8
8.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem	7 561 307,00	3 596 487,00	48
9.	Dział 758 - Różne rozliczenia	2 965 239,00	1 823 516,47	61
10.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	132 877,00	79 532,03	60
11.	Dział 852 - Pomoc społeczna	963 690,00	595 887,28	62
12.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	840,63	2
13.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 040,00	11 040,00	100
14.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 397,51	57
	R a z e m:	16 102 198,00	6 689 290,35	42



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano kwotę 160.000,00 , a na dzień 30.06.2014 roku wykonano dochody w 15% tj. na kwotę 24.551,06 zł i są to opłaty za zajęcie pasa drogowego (23.676,80) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (874,26).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale 630 zaplanowano dochody w wysokości 1.000.000,00 zł, są to środki unijne przeznaczone na modernizację Bulwaru Nadmorskiego. Rozpoczęcie inwestycji planuje się na wrzesień br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano kwotę 3.104.619,00 natomiast na dzień 30.06.2014 roku wykonano **437.100,96** co stanowi 14% planu. Na wykonanie składają się następujące pozycje:

- wpływy z wieczystego użytkowania terenu wykonano na kwotę 16.192,52 co stanowi 88% planu. Zaległości z tego tytułu na 30.06.2014 r. wyniosły kwotę 6.610,04 zł, natomiast nadpłaty z tego tytułu wyniosły 60,89 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano na kwotę 283.023,18 zł co stanowi 37% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2014 r. wyniosły kwotę 82.817,86 zł natomiast nadpłaty wyniosły 13.823,54 zł ,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wykonano na kwotę 1.390,00 zł.
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.320.000,00 natomiast na dzień 30.06.2014 wykonano kwotę 133.405,49 zł co stanowi 6 % planu. Na wykonanie składa się sprzedaż gruntu na poprawę zagospodarowania, a także wpływ rat dotyczących wcześniejszych sprzedaży. Wystąpiły zaległości wymagalne z tego tytułu na kwotę 18.687,82 zł , natomiast nadpłaty wynoszą kwotę 12.779,50 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 93.320,00 zł wykonano kwotę **96.783,21 zł** co stanowi 104%

planu. Na wymienione wykonanie składają się następujące pozycje:

- w rozdz. 75011 wykonano kwotę 18.351,10 zł z czego 18.348,00 zł to otrzymane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast kwota 3,10 zł to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- w rozdz. 75023 wykonano kwotę 63.598,78 zł , którą osiągnięto z tytułu sprzedaży druków, książek meldunkowych, dzienników budowy, otrzymanych darowizn, refundacji oraz zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym,
- w rozdz. 75075 wykonano kwotę 14.833,33 zł, i jest to darowizna na wydatki związane z Teatrem w Remizie.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W wymienionym dziale uzyskano dochody na kwotę 7.284,00 zł co stanowi 96% planu i jest to dotacja celowa otrzymana na aktualizację spisu wyborców (318,00 zł) oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego (6.966,00 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 30.000,00 zł natomiast wykonano **2.370,20 zł** co stanowi 8 % planu. Wymienione dochody pochodzą z nałożonych grzywien, mandatów karnych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH

W dziale 756 zaplanowano kwotę 7.561.307,00 zł natomiast na dzień 30.06.2014r. wykonano kwotę **3.596.487,00 zł** co stanowi 48 % planu.

Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł natomiast na dzień 30.06.2014 r. wykonano kwotę 7.485,27 zł co stanowi 19% planu. Wymienione dochody (dot. karty podatkowej) realizowane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na rzecz gminy. Dochody z karty podatkowej wykonano na kwotę 7.395,67 zł natomiast kwota 89,60 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej. Zaległości wymagalne z tytułu karty podatkowej wyniosły kwotę 23.235,78 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 1.097,20 zł,

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.698.500,00 zł natomiast wykonano kwotę **1.584.905,39 zł** co stanowi 59 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości wykonano na kwotę **1.522.506,39** tj. w 58 % . Zaległości podatkowe wymagalne na 30.06.2014 roku wyniosły kwotę 297.962,32 zł. Wobec podatników zalegających z płatnościami wszczęto czynności mające na celu wyegzekwowanie należnych nam kwot. Nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 1.383,80 zł,
- podatek leśny wykonano na kwotę **15.212,00 zł** co stanowi 45% planu,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości **16.228,00 zł** co stanowi 58 % planu, zaległości wymagalne wyniosły kwotę 5.644,00 zł. W stosunku do podatnika zalegającego z płatnościami wszczęto postępowanie mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano na kwotę **400,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły kwotę **30.559,00 zł**

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.010.000,00 natomiast wykonano kwotę **456.517,55 zł** co stanowi 45 % planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę **292.539,70 zł** co stanowi 51 % planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu na 30.06.2014 r. wyniosły 60.937,98 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 4.271,46 zł,
- podatek od środków transportowych zaplanowano na 12.000,00 zł, a na dzień 30.06.2014 r. nie ma wykonania z tego tytułu. Wystąpiły natomiast zaległości wymagalne na kwotę 4.777,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn wykonano na kwotę **10.081,00 zł**. Wymieniony podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe i dochody przekazywane są na rzecz gminy. Nie wystąpiły zaległości wymagalne , natomiast nadpłaty wyniosły 0,20 zł,
- podatek od posiadania psa wykonano w 83 % na kwotę **8.263,25 zł**,
- wpływy z opłaty targowej wykonano na kwotę **46.770,00 zł** tj. w 52 %,
- wpływy z opłaty miejscowej wykonano na kwotę **14.701,12 zł** tj. w 7 % ,

- podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano na kwotę **83.104,59** zł tj. 83 % planu, zaległości z tego tytułu wyniosły kwotę 375,79 zł, a nadpłaty 1.109,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wykonano na kwotę **1.057,89** zł tj. 35% planu .

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst zaplanowano na kwotę **1.410.000,00** zł, natomiast wykonano **489.880,69** zł, co stanowi 35 % planu . Z tytułu opłaty skarbowej wykonano kwotę 4.679,00 zł co stanowi 31 % planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 152.226,69 zł. Wpływy z innych opłat wyniosły kwotę 332.870,00 zł i są to wpłaty dot. opłaty za śmieci, zaległości wymagalne wyniosły kwotę 10.422,74 zł, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 559,30 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 105,00 zł,

5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.402.807,00 zł z czego na udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przypada kwota 2.352.807,00 zł natomiast na udziały w podatku dochodowym osób prawnych przypada kwota 50.000,00 zł z tego na dzień 30.06.2014 r. wykonano kwotę **1.057.698,10** zł tj. w 44 % z czego na udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przypada kwota 1.042.180,00 zł (44 %), a na podatek dochodowy osób prawnych kwota 15.518,10 zł (31%).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 2.965.239,00 natomiast dochody wykonano na kwotę **1.823.516,47** zł co stanowi 61%. Dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencja ogólna dla gmin, którą wykonano na kwotę 1.815.312,00 zł. Zrealizowano dochody ze zbycia udziałów w kwocie 5.357,70 zł. Wpływ odsetek z tytułu środków pozostających na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł natomiast wykonano kwotę 2.846,77 zł co stanowi 28 % planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zaplanowaną w dziale 801 kwotę 132.877,00 zł, wykonano **79.532,03** co stanowi 60 % planu. Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na działalność oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej rozdz. 80103 na kwotę 13.289,00 zł oraz przedszkola dział 80104 na kwotę 53.149,00 zł. Poza tym wpłynęła kwota 13.094,03 zł i jest to zwrot kosztów za media 13.094,03 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zaplanowane w dziale 852 dochody w wysokości 963.690,00 zł wykonano kwotę **595.887,28 zł** tj. 62 % planu .

Na dochody w tym dziale składają się głównie dotacje celowe na zadania z zakresu opieki społecznej, jedynie odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 8.403,50 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (3.943,23 zł) oraz różne dochody w wysokości 6.244,55 zł jest dochodem własnym gminy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kontynuację programu „Okno na świat”. W I półroczu 2014 roku nie otrzymano środków na to zadanie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy w wysokości **11.040,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

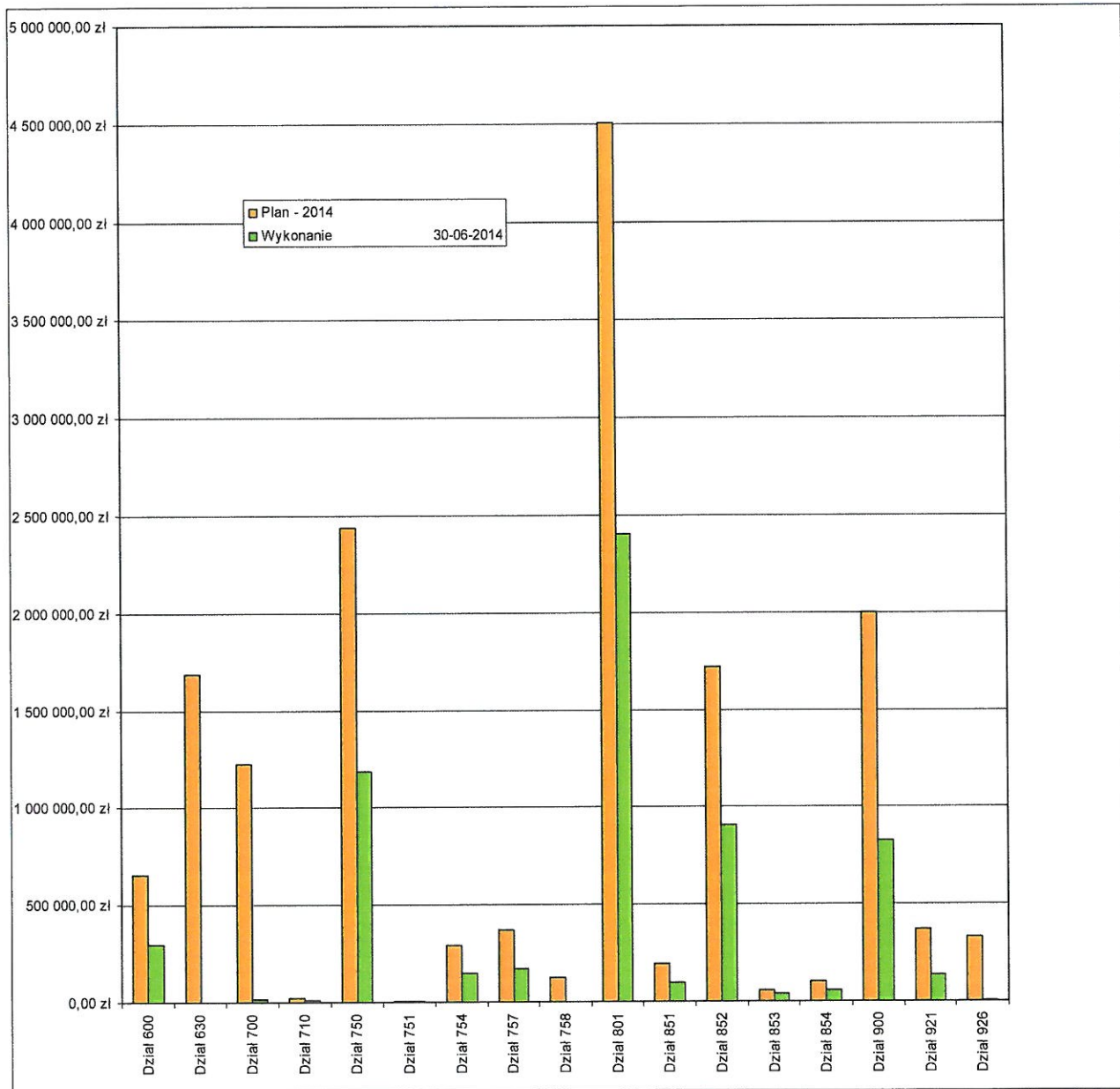
W dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł, a na dzień 30.06.2014 roku zrealizowano kwotę 11.397,51 zł tj. w 57 %. Z tytułu odsetek zrealizowano kwotę 1.257,99 zł natomiast wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, a na dzień 30.06.2014 r. zrealizowano kwotę 10.139,52 zł.

WYDATKI

Na zaplanowane w budżecie miasta Hel wydatki w kwocie **16.098.198,00 zł** na dzień 30.06.2014 roku wykonano **6.301.215,83 zł** co stanowi 39 % planu.

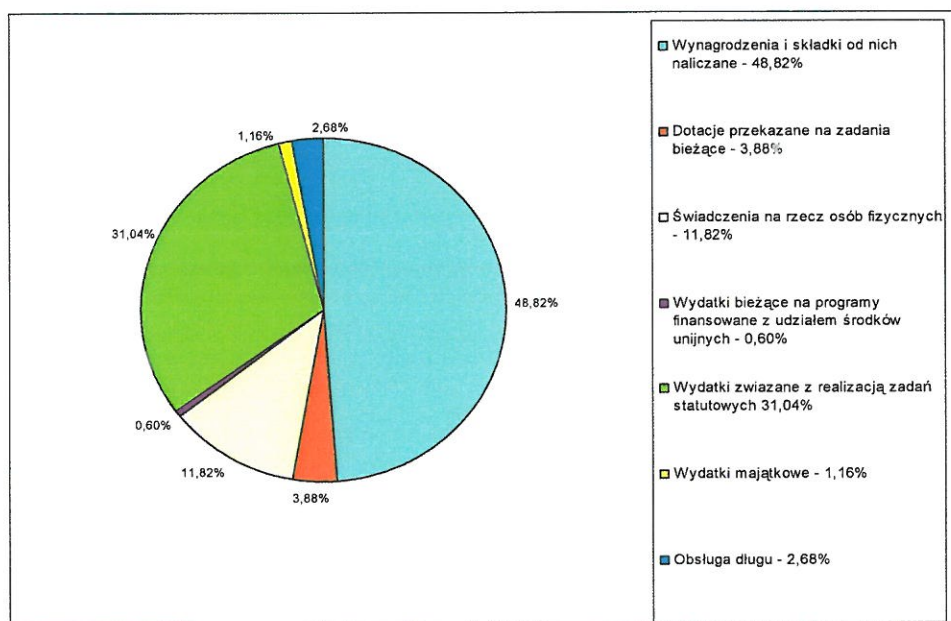
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Lp	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30-06-2014r.	%
1.	Dział 600 - Transport i łączność	655.357,00	295.942,10	45
2.	Dział 630 - Turystyka	1.685.000,00	0,00	0
3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.222.000,00	18.397,43	2
4.	Dział 710 - Działalność usługowa	22.500,00	8.610,00	38
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	2.438.850,00	1.185.859,43	49
6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	7.606,00	6.966,00	92
7.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290.215,00	146.765,50	51
8.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	369.000,00	169.241,79	46
9.	Dział 758 - Różne rozliczenia	124.385,00	0,00	0
10.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	4.506.423,00	2.404.171,20	53
11.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	195.100,00	99.418,48	51
12.	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.717.772,00	905.078,00	53
13.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.450,00	37.550,60	63
14.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	103.540,00	55.655,35	54
15.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.001.000,00	824.611,90	41
16.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370.000,00	136.000,00	37
17.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	330.000,00	6.948,05	2
	R a z e m:	16.098.198,00	6.301.215,83	39



Struktura wykonanych wydatków w I połowie 2014 roku

Lp.	Treść	Plan 2014r.	Wykonanie 30-06-2014	% 4:3	% do ogółu wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.939.856,00	3.075.859,96	51,78	48,82
2.	Dotacje na zadania bieżące	424.223,00	244.591,12	57,65	3,88
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.444.288,00	745.079,47	51,58	11,82
4.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	59.450,00	37.550,63	63,16	0,60
5.	Obsługa długu	369.000,00	169.241,79	45,86	2,68
6.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.451.024,00	1.955.950,76	43,94	31,04
7.	Wydatki majątkowe	3.410.357,00	72.942,10	2,13	1,16
	R a z e m:	16.098.198,00	6.301.215,83	39,14	100,0



DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków 655.357,00 zł w dz. 600 wykonano kwotę 295.942,10 zł co stanowi 45% planu, z czego 220.000,00 zł to spłata środków na podstawie porozumienia między gminami Hel, Gdynia i Gdańsk na zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym; natomiast kwotę 75.942,10 zł wydano na remont dróg i chodników w mieście (ul. Bałtycka, Steyera, Kaszubska).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 1.685.000,00 zł na zadania związane z turystyką w I półroczu 2014 roku nie zostały wykonane.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanych wydatków w dz. 700 na dzień 30.06.2014 roku wykonano kwotę 18.397,43 zł co stanowi 2 % planu. Wymienione środki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na wycenę nieruchomości (9.717,00); sporządzenie dokumentacji dla celów przewłaszczeniowych (1.318,00), opłaty roczne, czynsz najmu, użytkowanie wieczyste (4.158,83), ogłoszenie w prasie o przetargu (1.230,00), koszty przygotowania nieruchomości do umowy darowizny (393,60), inwentaryzacja lokali (350,00), aktualizacja programu na stanowisku geodezji i gospodarki gruntami (1.230,00).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 38 % tj. na kwotę 8.610,00 zł.

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zaplanowane środki w rozdziale 71035 Cmentarze w I połowie roku 2014 nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 2.438.850,00 zł natomiast na dzień 30.06. 2014 roku

młodzieży polsko-niemieckiej – konsumpcja oraz noclegi (3.040,00), ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego (20,00), udział w targach kultury i promocji miast i regionów „Poloniada” (355,00), abonament za „panoramy wirtualne” (615,00), montaż i demontaż sceny na Bulwarze Nadmorskim (5.000,00), transport zespołu „Turliki” (1.000,00), zapłata za licencję na wykonanie aplikacji na telefony – Północne Kaszuby (1.204,17),

- w dziale 75095 „pozostała działalność” wydatki wykonano na kwotę 76.170,86 zł . Za wymienioną kwotę opłacone zostały ubezpieczenia majątku gminy (39.079,67), oraz składki członkowskie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej (5.445,00), Związku Miast i Gmin Morskich (3.300,00), Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (12.000,00), Lokalna Grupa Działania „Małe Morze” ((3.000,00), Stowarzyszenie Gmin Gdański Obszar Metropolitalny (6.000,00), opłata od wniosku o wykreślenie z KRS Poradni Psychologicznej w Helu (300,00), opłata za wydanie zaświadczenia (30,00), opłata za wywóz odpadów komunalnych (1.645,60).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

W dziale 751 w I półroczu 2014 roku wykonano wydatki na kwotę 6.966,00 zł związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w dziale 754 środki wykorzystano w 51 % na kwotę 146.765,50 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydano kwotę 44.976,13 zł co stanowi 44 % planu. Wymienione środki wydane zostały między innymi na: artykuły mundurowe (3.058,71), wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych (3.679,04), wypłatę umów zleceń oraz podróże służbowe (13.037,75) oraz związanych z tym ubezpieczeń społecznych (698,07).

W ramach § 4210 wydano kwotę 4.438,31 zł między innymi na : zakup oleju napędowego do samochodów (3.605,85), artykuły przemysłowe do wykonania prac konserwatorskich i napraw budynku OSP (197,17), zakup artykułów spożywczych (110,40), wiązańki okolicznościowe (50,00), medale i statuetki dla uczestników zawodów strażackich (474,89).

Wydatki na zakup energii elektrycznej, opału oraz za pobór wody wyniosły kwotę 1.901,83 zł .

W ramach § 4300 poniesiono wydatki na kwotę 11.155,67 zł między innymi na : przegląd

samochodów (407,00), konsumpcja, wyżywienie podczas akcji gaśniczych, walne zebranie (1.248,08), usługi kominiarskie (184,50), przegląd i naprawa narzędzi hydraulicznych oraz przegląd aparatów oddechowych (5.063,44), wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku OSP (501,84), okresowa kontrola stanu technicznego budynku OSP (450,00), usługi elektryczne, montaż aparatu zmierzchowego (98,40), naprawa hamulców w samochodzie pożarniczym (3.179,55), dzierżawa pojemnika na odpady komunalne (22,14).

Usługi telefoniczne dotyczące rozmów z telefonów komórkowych wyniosły kwotę 129,05 zł, natomiast za telefony stacjonarne wyniosły 25,00 zł. Na ubezpieczenia pojazdów, osób przeznaczono kwotę 6.852,70 zł.

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydano kwotę 101.789,37 co stanowi 54 % planu. Na wydatki te składają się w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (94.501,13). W ramach § 4210 dokonano zakupu druków (30,81), monitory do podglądu miejskiego monitoringu (936,84). Okresowe badania lekarskie wyniosły 106,00 zł. W ramach § 4300 wykonano wydatki na kwotę 3.075,00 zł na wykonanie przyłączeń do kamer zainstalowanych na terenie miasta w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Na komórkowe rozmowy telefoniczne wydano kwotę 549,59 zł natomiast telefonii stacjonarnej 25,00 zł. Na podróże służbowe wydano kwotę 65,00 zł. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 2.500,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 wydano kwotę 169.241,79 zł co stanowi 46 % planu i są to środki wydane na opłacenie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW (121.709,61) oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku (47.532,18).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty i wychowania przeznaczono w budżecie kwotę 4.506.423,00 zł z czego w I półroczu 2014 roku wykorzystano **kwotę 2.404.171,20** co stanowi 53 % planu. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydano kwotę 1.364.826,36 co stanowi 56 % planu. Większość wydanych środków to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz obsługi szkoły. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup środków czystości,

prasy, zakup artykułów biurowych, energię elektryczną, olej opałowy, prowizje bankowe, usługi komunalne, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników,

- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 83.187,44 zł i są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydano kwotę 312.007,36 zł i są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (232.386,02) oraz wydatki bieżące (76.030,22).
W ramach tego rozdziału przekazano kwotę 3.591,12 zł jako dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu w Juracie.
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” wydano kwotę 453.880,92 tj. 50 % planu, są to wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi ,
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” wydano kwotę 182.216,15 tj. 51 % planu, są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano środki w wysokości 7.400,00 zł,
- w „pozostałej działalności” (80195) wydano kwotę 652,97 zł tj. 5% planu. Wymienione środki wydano na zakup nagród dla najlepszych uczniów ZSO, oraz zakupiono nagrody za udział w konkursie nt. bezpieczeństwa.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby działu 851 Ochrona zdrowia przeznaczono kwotę 195.100,00 zł natomiast wykorzystano **99.418,48 zł** co stanowi 51 % planu :

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 4.917,94 zł tj. 49 % planu. W ramach § 4210 zakupiono między innymi: artykuły sportowe dla dzieci uczestniczących w konkursach organizowanych w ramach przedsięwzięć profilaktycznych (419,66), zakupiono art. szkolne, sportowe dla uczniów biorących udział w konkursach zorganizowanych podczas „Tygodnia profilaktyki” (399,64), zakup prenumeraty „Remedium” czasopisma poświęconego profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego (340,20), środki czystości (193,66), zakup tablic informacyjnych, stojaków na ulotki (768,86), art. przemysłowe (95,92) W ramach § 4300 opłacono realizację programu profilaktycznego z uczniami ZSO (2.300,00), wykład dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym nt zdrowego żywienia (400,00)..

- w rozdziale 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano kwotę 94.500,54 zł co stanowi 51% planu i są to wydatki bieżące związane z działalnością komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Wymienione środki wydano na: wynagrodzenie członków komisji (11.200,00), umowy zlecenia (42.263,79), podróże służbowe (1.331,82) oraz składki ZUS (5.448,47) i Fundusz Pracy (227,12). W ramach § 4210 wydano kwotę 12.488,24 zł z przeznaczeniem na: zakup art. przemysłowych (274,49), zakup artykułów spożywczych (5.847,44), artykułów biurowych i papieżniczych (333,58), zakup środków czystości (184,54), zakup art. sportowych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach w ramach ‘Tygodnia profilaktyki’ (991,07), stojak na ulotki (132,73), art. papieżnicze, szkolne, dekoracyjne, zakupione do prowadzenia zajęć plastycznych w ramach przedsięwzięć profilaktycznych (1.574,77), zakup prenumeraty „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym”, broszur, ulotek informacyjnych, książek, plakatów w celu wykorzystania w kampanii „Reaguj na przemoc” (2.040,87), zakupiono ustniki do alkomatów oraz testy do wykrywania narkotyków (300,77), długopisy i podziękowania – nagrody dla uczniów gimnazjum (224,00), artykuły komputerowe na nagrody dla wolontariuszy pracujących w świetlicy (484,88) materiały do prac plastycznych (99,10). W ramach § 4260 wydano kwotę na zakup oleju opałowego (5.279,96) i energii elektrycznej (4.403,68) oraz pobór wody (146,06). W ramach § 4300 wydano kwotę 10.703,68 zł między innymi na: usługi komunalne (268,78), udział w szkoleniu zespołu interdyscyplinarnego, sympozjum poświęcone pracy terapeutycznej , superwizja Punktu Pomocy Rodzinie (3.180,00), konsumpcja – posiłki dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej (453,00), abonament RTV (208,45), konserwacja systemu alarmowego (246,00), monitorowanie systemu alarmowego (239,85), koszt przejazdu dzieci na basen (1.560,00), prowadzenie zajęć w szkole rodzenia (1.200,00), prowadzenie terapii logopedycznej (1.500,00), usługi elektryczne (347,60).. W ramach paragrafu 4350 opłacono dostęp do sieci Internetu (363,00). Usługi telekomunikacyjne (25,00), W ramach paragrafu 4430 opłacono wywóz odpadów komunalnych (421,60), ubezpieczenie (198,12).

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na opiekę społeczną wykonano kwotę **905.078,00 zł** co stanowi 53 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 1.500,00 zł i w I

- półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków,
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 35.310,66 zł za pobyt w domu pomocy podopiecznych – 4 osoby,
 - w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wydano kwotę 6.031,66 zł,
 - w rozdziale 85212 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 335.827,99 zł, poniesiono również wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 10.927,81 zł,
 - w rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 12.953,91 zł,
 - w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze wykonano w 41% na kwotę 47.045,63
 - wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych wykonano na kwotę 62.387,39 zł co stanowi 46% planu,
 - wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych stanowią kwotę 106.232,33 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 343.227,00 zł natomiast wykonano w I półroczu 2014 roku kwotę 188.520,51 zł co stanowi 55 % planu. Wymienione środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpis funduszu socjalnego, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, konserwację kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, szkolenia,
 - środki na usługi opiekuńcze wykorzystano w 56 % na kwotę 68.942,47 zł. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy,
 - w pozostałej działalności wydano kwotę 41.825,45 zł co stanowi 50 % planu. Wymienione środki wydano na świadczenia społeczne tj. dożywianie dzieci, na prace społecznie użyteczne, oraz na wypłatę dodatku do świadczenia rodzinnego. Pozostałe środki stanowią wydatki gminy na utrzymanie pomieszczeń dla bezdomnych – energia elektryczna, organizacja Dnia Seniora, ubezpieczenia mienia.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w dziale 853 wykonano na kwotę 37.550,60 zł co stanowi 63 % planu. Wymieniona kwota dotyczy programu „Okno na świat”. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za dostęp do sieci internet oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w dz. 854 wykonano w 54 % na kwotę 55.655,35 zł i poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- środki na utrzymanie świetlicy szkolnej rozdz.. 85401 wykorzystano w 58 % na kwotę 29.783,35 i są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy ,
- w rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów wydano kwotę 25.872,00 zł co stanowi 51% planu. Wymienione środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendium dla młodzieży za bardzo dobre wyniki w nauce (14.000,00) oraz wypłatę stypendium socjalnych (11.872,00),
- w rozdziale 85446 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” nie wydano zaplanowanych środków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy planowanych wydatków na gospodarkę komunalną wydano w I połowie 2014 roku kwotę 824.611,90 zł co stanowi 41 % planu. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- w rozdz. 90002 „gospodarka odpadami” wydano kwotę 416.705,05 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także na wydatki bieżące związane z utrzymaniem referatu odpowiedzialnego za pobór opłaty śmieciowej. W ramach paragrafu 4210 zakupiono materiały biurowe (3.127,50), zakupiono biurko, kontenerem (1.320,02), środki czystości (74,64), zakupiono oprogramowanie komputerowe (2.711,50), literaturę fachową (325,00). W ramach paragrafu 4260 zakupiono olej opałowy (1.918,70) oraz energię elektryczną (530,16). W ramach § 4300 wydano środki na promocję selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (8.016,54), nadzór autorski i obsługa serwisowa programu komputerowego (1.537,50), szkolenia (310,00), prowizja bankowa (147,42), wywóz i utylizacja odpadów komunalnych (287,021,05), konserwacja i naprawa kontenerów PSZOK (14.415,60), wykonanie pieczętek (196,00).
- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” wydano kwotę 87.500,00 zł co stanowi 51% planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie czystości w mieście, sprzątanie chodników, ulic, placów.
- w rozdziale 90004 „utrzymanie zieleni” wykorzystano kwotę 62.500,00 zł co stanowi 89 % planu. Wymienione środki wykorzystano na utrzymanie terenów zielonych w mieście,

- w rozdziale 90015 „oświetlenie ulic, placów i dróg” wykorzystano środki w wysokości 86.367,07 zł co stanowi 35% planu i są to wydatki bieżące związane z konserwacją (48.066,90) oraz oświetleniem ulic (38.300,17),
- w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” wydano kwotę 105.000,00zł jest to dotacje do ZZOM z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych na hali sportowej,
- w rozdziale 90019 wydano kwotę 5.337,01 zł na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych (1.000,00), farba w sprayu do oznakowania drzew przeznaczonych do wycięcia (17,01), wykonanie zabiegów korekcyjnych, technicznych w koronach drzew (4.320,00),
- w rozdziale 90095 „pozostała działalność” wykorzystano kwotę 61.202,77 zł co stanowi 43 % planu. W ramach § 4210 wykorzystano środki między innymi na: zakup zestawu „Bambino” na plac zabaw (11.544,24), zakup tablicy informacyjnej w celu oznakowania miejsc pamięci narodowej (135,30), zakup flag (1.844,51), dystrybutor worków do „Psiej kupy” (2.285,34), pułapki na bezpieczne koty (275,99).

W ramach § 4260 poniesiono wydatki na energię elektryczną w obiektach MOW, budynku przy ul. Kuracyjnej, w przepompowni ścieków, energia elektryczna, pobór i podgrzanie wody e stołówce szkolnej (11.431,20).

W ramach § 4300 poniesiono wydatki w wysokości 33.686,19 zł między innymi na: odławianie bezpiecznych psów (4.000,00), wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych, wypisy i wyrisy działek w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie operatu wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych do basenu portu rybackiego (10.000,20), dozór techniczny urządzeń (1.066,00), dostawa i montaż urządzenia zabawowego (1.559,64), opłata za częstotliwość (125,00), sporządzenie aktu założycielskiego spółki EKO-Hel (557,28), opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym (325,00), okresowa kontrola stanu technicznego budynków: Wiejska 50, Kuracyjna 1, Komandorska 2, Helska 4, Marina (1.950,00), ułożenie mikrokanalizacji światłowodowej (14.103,07).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 wykonano kwotę 136.000,00 zł co stanowi 37 % planu. Wymienione wydatki obejmują:

- wydatki w rozdziale 92105 „pozostałe zadania w zakresie kultury” w I półroczu 2014 roku nie zostały wykorzystane.
- w rozdziale 92116 „Biblioteka” wydatki w I półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą

136.000,00 zł co stanowi 50 % planu. Wymienione środki przekazywane są na utrzymanie biblioteki.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wymienioną wyżej działalność zaplanowano kwotę 330.000,00 zł z czego w I półroczu 2014 roku wydano kwotę **6.948,05 zł** co stanowi 2% planu.

- w ramach rozdziału 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano środki między innymi na: umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie zajęć sportowych oraz delegacje (1.899,78), zakup medali (120,00), zakup art. spożywczych, przemysłowych, na organizację ferii zimowych (499,23), zakup siatki do gry w badmintona, stojaki jezdne (3.210,00), taśma boiskowa do gry w badmintona (280,00), zakupy materiałów na organizację nocy sportu (298,50), zakup koszulek dla drużyny piłki nożnej (200,00), zakup paliwa do samochodu wiozącego reprezentację Helu na turniej piłki nożnej (295,93), paliwo do samochodu wiozącego reprezentację Helu na Regaty Samorządowe (144,61).

Wykonanie budżetu miasta Helu ogółem za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetu miasta	-	6.689.290,35 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	6.549.137,16 zł
dochody majątkowe	-	140.153,19 zł
- wydatki budżetu miasta	-	6.301.215,83 zł
w tym:		
wydatki bieżące	-	6.228.273,73 zł
wydatki majątkowe	-	72.942,10 zł
- Nadwyżka	-	388.074,52 zł
- przychody budżetu miasta	-	228.874,76 zł
wolne środki		
- rozchody budżetu miasta	-	2.000,00 zł
(splata pożyczki)		

ZOBOWIĄZANIA GMINY H E L na 30 czerwca 2014 roku

Dział	Treść	Zobowiązania	
		ogółem	w tym
			wymagalne
600	Transport i łączność	108 567,05	0,00
630	Turystyka	70,79	0,00
750	Administracja publiczna	46 146,41	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne...	3 776,45	0,00
801	Oświata i wychowanie	221 664,24	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 379,97	463,67
852	Pomoc społeczna	28 709,94	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społe..	3 645,81	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 714,11	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 994,61	0,00
	Razem:	529 669,38	463,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	181 055,41	12 835,68
	Łącznie zobowiązania	710 724,79	13 299,35

NALEŻNOŚCI GMINY H E L NA DZIEŃ 30 czerwca 2014 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym:zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 140,37	108 115,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:		
	§ 0470 Użytkowanie wieczyste	6 610,04	6 610,04
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	83 535,83	82 817,86
	§ 0760 Wpływy z przekształcenia wieczystego...	1 000,00	0,00
	§ 0770 Nabycie praw własności	103 497,83	18 687,82
	§ 0920 Pozostałe odsetki	44 496,67	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizyczn.	2 632 483,40	406 355,61
75601	Wpływy z podatku dochodowego os. fiz. w tym:		
	§ 0350 Karta podatkowa	26 235,78	26 235,78
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości os. prawne	1 660 330,66	297 962,32
	§ 0330 Podatek leśny	15 119,00	0,00
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	11 288,00	5 644,00
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	45 568,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego... w tym:		
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	258 442,72	60 937,98
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	7 733,00	4 777,00
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	375,79	375,79
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	4 342,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst w tym:		
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	603 048,45	10 422,74
852	Pomoc społeczna	319 088,18	319 088,18
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. w tym:		
	§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	319 088,18	319 088,18
	Ogółem:	3 190 711,95	833 559,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 519,22	252 873,60
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	562 519,22	252 873,60
	Łącznie należności:	3 753 231,17	1 086 433,11

Na należności wymagalne zostały wystawione upomnienia.

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH
na 30 czerwca 2014 roku**

Lp.	Treść	Wartość pożyczki, kredytu do spłaty
1.	Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	7 953 476,21
2.	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pucku	2 500 000,00
Ogółem stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2014 roku		10 453 476,21

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 30 czerwca 2014 roku**

DOCHODY

L.p.	Treść	Plan 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.
1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna	36 700,00	18 348,00
	Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010	36 700,00	18 348,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy...	7 606,00	7 284,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 2010	640,00	318,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 § 2010	6 966,00	6 966,00
3.	Pomoc społeczna	729 490,00	401 876,00
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010	680 000,00	370 000,00
	Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010	8 100,00	4 000,00
	Dz. 852 rozdz. 85215 § 2010	520,00	520,00
	Dz. 852 rozdz. 85228 § 2010	26 000,00	18 020,00
	Dz. 852 rozdz. 85295 § 2010	14 870,00	9 336,00
	R a z e m (1+2+3)	773 796,00	427 508,00

WYDATKI

1.	2.	3.	4.
1.	Administracja publiczna	36 700,00	18 348,00
	Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010	36 700,00	18 348,00
2.	Urzędy naczelnych organów władzy...	7 606,00	6 966,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 4110	90,00	0,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 4120	15,00	0,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 4170	500,00	0,00
	Dz. 751 rozdz. 75101 § 4300	35,00	0,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 § 3030	3 220,00	3 220,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 § 4110	157,00	157,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 § 4120	16,00	16,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 § 4170	1 115,00	1 115,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 § 4210	1 905,00	1 905,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 § 4300	336,00	336,00
	Dz. 751 rozdz. 75113 § 4410	217,00	217,00
3.	Pomoc społeczna	729 490,00	363 472,71
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110	655 700,00	324 900,18
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010	20 500,00	9 070,21
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110	3 300,00	1 637,10
	Dz. 852 rozdz. 85212 § 4120	500,00	220,50
	Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130	8 100,00	3 393,00
	Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110	520,00	75,72
	Dz. 852 rozdz. 85228 § 4300	26 000,00	14 840,00
	Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110	14 428,00	9 000,00
	Dz. 852 rozdz. 85295 § 4210	442,00	336,00
	R a z e m (1+2+3)	773 796,00	388 786,71

**INFORMACJA O DOTACJACH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
na 30 czerwca 2014 roku**

Lp.	Treść	Plan 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
1.	Oświata i wychowanie Dz.801 rozdz. 80104 § 2540	4 223,00	3 591,12
1.	Gospodarka komunalna i ochrona ... Dz. 900 rozdz. 90017 § 2650	150 000,00	105 000,00
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	270 000,00	136 000,00
R a z e m:		424 223,00	244 591,12

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
na dzień 30 czerwca 2014 roku**

DOCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Dz. 801 rozdz. 80104 § 0960	80 000,00	19 571,79
3.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
RAZEM :		80 000,00	19 571,79

WYDATKI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Dz. 801 rozdz. 80104		
	w tym:		
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społ.	600,00	0,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 208,00	2 400,98
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych	4 000,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	19 102,00	0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	22 000,00	5 565,11
3.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00	11 605,70
RAZEM :		80 000,00	19 571,79

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 30 czerwca 2014 ROKU**

A. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90017	0830	4 886 512,00	2 223 813,93
		2650	150 000,00	105 000,00
Pokrycie amortyzacji			0,00	0,00
Inne zwiększenia				0,00
Razem:			5 036 512,00	2 328 813,93
Stan środków obrotowych na początku okresu spraw.			781 836,00	333 555,86
Ogółem:			5 818 348,00	2 662 369,79

B. KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	7 355,00	4 324,86
		4010	1 758 690,00	634 443,93
		4040	117 166,00	117 165,37
		4110	323 599,00	125 879,61
		4120	43 875,00	12 904,35
		4140	34 376,00	16 078,00
		4170	59 000,00	26 429,00
		4210	434 357,00	153 177,30
		4260	480 832,00	229 365,66
		4270	351 568,00	55 464,61
		4280	4 730,00	1 871,00
		4300	632 970,00	138 286,54
		4350	3 711,00	1 855,21
		4360	5 300,00	1 327,23
		4370	3 200,00	1 720,52
		4390	22 140,00	9 668,64
		4410	3 500,00	1 535,20
		4430	263 225,00	76 331,25
		4440	47 039,00	47 038,96
		4530	91 776,00	23 133,04
		4700	2 939,00	365,85
Odpisy amortyzacji			1 083 000,00	541 288,26
Inne zmniejszenia			0,00	0,00
Razem:			5 774 348,00	2 219 654,39
Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00	28 522,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			44 000,00	414 193,40
Ogółem			5 818 348,00	2 662 369,79

C. Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie	127 507,94	29 666,14
2.	Należności	554 604,03	562 519,22
3.	Pozostałe środki obrotowe	9 561,46	3 063,45
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	358 117,57	181 055,41
	Stan środków obrotowych	333 555,86	414 193,40