

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXXV/ /13
Data podjęcia	2013-12-19
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	575 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	215 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00
630			Turystyka	1 685 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 685 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 155 000,00
710			Działalność usługowa	22 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 416 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 708 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXXV/ /13
Data podjęcia	2013-12-19
Rodzaj	Plan wydatków

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	265 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	188 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	369 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	369 000,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 502 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 448 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	80104		Przedszkola	580 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	80110		Gimnazja	915 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXXVI / 13
Data podjęcia	2013-12-19
Rodzaj	Plan wydatków

	80120		Licea ogólnokształcące	355 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	195 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 661 952,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	680 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 700,00
	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.	23 100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 664,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 824,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 340,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 188,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXXV/ /13
Data podjęcia	2013-12-19
Rodzaj	Plan wydatków

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 188,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 500,00
	85395		Pozostała działalność	57 500,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	57 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 500,00
	85401		Świetlice szkolne	51 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXXV/ /13
Data podjęcia	2013-12-19
Rodzaj	Plan wydatków

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	92116		Biblioteki	270 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	270 000,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00
Razem:				15 933 842,00