

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA HELU NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2011 rok
1.	2.	3.	5.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
		§ 6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>335 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>
		w tym:	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>
		w tym:	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym:	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

1.	2.	3.	5.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>12 500,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym:	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 024 127,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>145 965,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 965,00</b>
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>
		w tym:	
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 603 162,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 603 162,00</b>
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 096,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	163 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22 200,00
		§ 4140 Składki na PFRON	25 000,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

1.	2.	3.	5.
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>
		w tym:	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 000,00</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>660,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>660,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>660,00</b>
		w tym:	
		§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	92,00
		§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	13,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>271 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
		§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>110 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 000,00</b>
		w tym:	
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	950,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00

1.	2.	3.	4.
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>160 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 000,00</b>
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>41 500,00</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</b>	<b>41 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 500,00</b>
		w tym:	
		§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>293 253,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych i kredytów</b>	<b>293 253,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>293 253,00</b>
		w tym:	
		§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	293 253,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 000,00</b>
		w tym:	
		§ 4810 Rezerwy - ogólna	96 000,00
		§ 4810 Rezerwy - celowa	24 000,00

1.	2.	3.	4.
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>5 446 014,00</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 930 563,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 430 563,00</b>
	w tym:		
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		117 600,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 233 785,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 149,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		230 500,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		35 800,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>500 000,00</b>
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>64 602,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>64 602,00</b>
	w tym:		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 600,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		41 202,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		8 800,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
80104	<b>Przedszkola</b>		<b>570 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>570 000,00</b>
	w tym:		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15 964,00
	§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		420 760,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 600,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		76 424,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		11 837,00

1.	2.	3.	4.
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>1 014 932,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 014 932,00</b>
	w tym:		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		62 300,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		710 055,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 416,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		130 835,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		20 000,00
	<b>80120 Licea Ogólnokształcące</b>		<b>524 345,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>524 345,00</b>
	w tym:		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		21 705,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 723,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 701,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		67 336,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		9 880,00
	<b>80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>8 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>8 000,00</b>
	<b>80148 Stołówki szkolne</b>		<b>207 825,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>207 825,00</b>
	w tym:		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 560,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 811,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 254,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		20 600,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		3 744,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>125 747,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>115 747,00</b>
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 747,00

1.	2.	3.	5.
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>222 000,00</b>
85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>32 000,00</b>
	Wydatki bieżące		32 000,00
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>14 000,00</b>
	Wydatki bieżące		14 000,00
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>176 000,00</b>
	Wydatki bieżące		176 000,00
	w tym:		
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 629 500,00</b>
85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>5 000,00</b>
	Wydatki bieżące		5 000,00
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>50 000,00</b>
	Wydatki bieżące		50 000,00
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki ...</b>		<b>761 400,00</b>
	Wydatki bieżące		761 400,00
	w tym:		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 500,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 266,00
	§ 4120 Składki na Funsusz Pracy		534,00

1.	2.	3.	5.
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>27 400,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 400,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>73 900,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 900,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>170 100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>170 100,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>280 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280 000,00</b>
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>109 000,00</b>
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00



1.	2.	3.	5.
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 700,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 700,00</b>
		w tym:	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>66 758,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>35 758,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 758,00</b>
		w tym:	
		§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 345,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	613,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>26 407 514,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 507 514,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	
		w tym:	
		§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 891 491,00
		§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 616 023,00

1.	2.	3.	4.
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>325 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>325 000,00</b>
		w tym:	
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		§ 4140 Wpłaty na PFRON	2 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>240 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000,00</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
		§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>640 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>190 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 000,00</b>
		w tym:	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00

1.	2.	3.	4.
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>450 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 000,00</b>
		§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	250 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>5 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
		w tym:	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>37 644 826,00</b>