

Zarządzenie Nr 1/0050/2013

Burmistrza Helu

z dnia 18 stycznia 2013 roku

w sprawie przyjęcia planów finansowych na 2013 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 oraz art.249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)
Burmistrz Helu

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujące plany finansowe na 2013 rok:

1. Plan finansowy dochodów budżetowych na 2013 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Miasta Helu na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Plan finansowy wydatków budżetowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu na 2013 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Plan finansowy wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu na 2013 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Helu.



Mirosław Władkowski
BURMISTRZ

*Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Helu nr 1/0050/2013*

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Helu
Nr dokumentu	1/0050/2013
Data podjęcia	2013-01-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 654 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 654 532,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 532,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 773 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	90 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 411 530,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 647 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 580 000,00
		0330	Podatek leśny	34 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	992 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Helu
Nr dokumentu	1/0050/2013
Data podjęcia	2013-01-18
Rodzaj	Plan dochodów

	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	190 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 446 942,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 246 942,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 295 088,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 235 088,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	2 648 750,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 633 750,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 633 750,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 024 083,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	769 983,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 903,00
	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.	25 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
	85216	Zasiłki stałe	149 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	19 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 850,00
	85395	Pozostała działalność	76 850,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 109 548,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 089 548,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 089 548,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Helu			
Nr dokumentu	1/0050/2013			
Data podjęcia	2013-01-18			
Rodzaj	Plan dochodów			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:				25 068 465,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Helu
Nr dokumentu	1/0050/2013
Data podjęcia	2013-01-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	270 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00
710			Działalność usługowa	22 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 107 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 812,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Helu
Nr dokumentu	1/0050/2013
Data podjęcia	2013-01-18
Rodzaj	Plan wydatków

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 183,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	75095	Pozostała działalność	148 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	148 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00
154		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	185 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Helu
Nr dokumentu	1/0050/2013
Data podjęcia	2013-01-18
Rodzaj	Plan wydatków

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	188 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
852			Pomoc społeczna	19 870,00
	85295		Pozostała działalność	19 870,00
		4260	Zakup energii	19 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 405,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Helu
Nr dokumentu	1/0050/2013
Data podjęcia	2013-01-18
Rodzaj	Plan wydatków

85395		Pozostała działalność	90 405,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4267	Zakup energii	510,00
	4269	Zakup energii	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 552,00
	4309	Zakup usług pozostałych	804,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	255,00
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 044 457,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 156 494,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 089 548,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 946,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 166 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Helu
Nr dokumentu	1/0050/2013
Data podjęcia	2013-01-18
Rodzaj	Plan wydatków

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 066,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 021,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
926		Kultura fizyczna	16 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta Helu
Nr dokumentu	1/0050/2013
Data podjęcia	2013-01-18
Rodzaj	Plan wydatków

Razem:	19 176 982,00
---------------	---------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Burmistrza Helu nr 1/0050/2013

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
Nr dokumentu	1/0050/2013
Data podjęcia	2013-01-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 603 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 559 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	525 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 283,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00
	80104		Przedszkola	536 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 381,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
Nr dokumentu	1/0050/2013
Data podjęcia	2013-01-18
Rodzaj	Plan wydatków

80110		Gimnazja	889 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 715,00
80120		Licea ogólnokształcące	450 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 740,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80195		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 064,00
85401		Świetlice szkolne	43 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			✓ 4 647 525,00

Katowice Nr 4 do zamknięcia
 Burmistrz Helu nr 110050/2013

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu
Nr dokumentu	1/0050/2013
Data podjęcia	2013-01-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 682 372,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	735 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00
	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.	25 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu
Nr dokumentu	1/0050/2013
Data podjęcia	2013-01-18
Rodzaj	Plan wydatków

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85295		Pozostała działalność	60 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

Razem:				✓ 1 682 372,00
---------------	--	--	--	----------------