

**BURMISTRZ HELU**

**Zarządzenie Nr 1/2009  
Burmistrza Helu  
z dnia 8 stycznia 2009 roku**

**w sprawie opracowania układu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego  
oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok**

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218) Burmistrz Helu

**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

1. Układ wykonawczy budżetu na 2009 rok – dochody zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Układ wykonawczy budżetu na 2009 rok – wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Z-ca BURMISTRZA

*Michał Pałkowski*  
Michał Pałkowski



## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009 - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2009 Burmistrza Helu z dnia 08 stycznia 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	29 357,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 357,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 672 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 672 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		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	655 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 800,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00
750			Administracja publiczna	84 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485,00

1.	2.	3.	4.	5.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	673,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75416		Straż Miejska	25 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 343 404,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 354 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 290 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 500,00
		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	589 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	155 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 184 604,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 164 604,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00

1.	2.	3.	4.	5.
758			Różne rozliczenia	2 776 629,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 646 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 646 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 475,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 475,00
801			Oświata i wychowanie	2 350,00
	80195		Pozostała działalność	2 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 350,00
852			Pomoc społeczna	994 360,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	744 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739 760,00
	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.	16 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 930 058,00</b>



## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009 - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2009 Burmistrza Helu z dnia 08 stycznia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>968 067,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 710,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 710,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>420 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71035		Cmentarze	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 313 519,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	691,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00

1.	2.	3.	4.	5.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 648 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 700,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>673,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00

1.	2.	3.	4.	5.
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>456 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	45 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75416		Straż Miejska	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00

1.	2.	3.	4.	5.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 400,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	5 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 854 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 734 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00
		4260	Zakup energii	387 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 633,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00



1.	2.	3.	4.	5.
	80104		Przedszkola	464 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	80110		Gimnazja	947 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	445 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne	167 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>264 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

1.	2.	3.	4.	5.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 688 902,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	739 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	717 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	16 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00

1.	2.	3.	4.	5.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 447,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 077,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	66 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 340 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

1.	2.	3.	4.	5.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	370 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	370 000,00
	90095		Pozostała działalność	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 207,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 793,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>823 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92116		Biblioteki	373 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 709 877,00</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2009 Burmistrza Helu z dnia 08 stycznia 2009 roku

**DOCHODY**

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 000,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>673,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>673,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>896 660,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>739 760,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739 760,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>16 900,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 900,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>140 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00

**R a z e m :**

**931 333,00**

Dochoady podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 - 9 700,00  
 dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 - 9 400,00



## WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Pozmianki
750			<b>34 000,00</b>
	75011		34 000,00
		4010	34 000,00
751			<b>673,00</b>
	75101		673,00
		4110	92,00
		4120	13,00
		4170	500,00
		4300	68,00
852			<b>896 660,00</b>
	85212		739 760,00
		3110	717 568,00
		4010	17 092,00
		4110	4 425,00
		4120	675,00
	85213		16 900,00
		4130	16 900,00
	85214		140 000,00
		3110	140 000,00

**Razem:**

931 333,00