

Wykonanie dochodów budżetowych miasta Helu za 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% (Poz.5/ poz.4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600		TRANSPORY I ŁĄCZNOŚĆ	40 887,00	48 366,95	118,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	1 887,00	1 165,06	61,74
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 165,06	0,00
		§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 887,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	39 000,00	47 201,89	121,0
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	0,00	176,00	0,0
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	39 000,00	45 883,40	117,6
		§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 142,49	0,0
630		TURYSTYKA	2 079 930,00	2 090 747,72	100,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	2 079 930,00	2 090 747,72	100,5
		§ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	10 817,72	0,0
		§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 079 930,00	2 079 930,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 186 150,00	4 182 084,92	67,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	6 186 150,00	4 180 877,20	67,6
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	6 000,00	6 539,81	108,9968
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	150,00	96,00	64,0
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	2 350 000,00	1 752 857,55	74,6
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 986,43	103,95
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania	3 800 000,00	2 391 575,66	62,9
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	3 821,75	76,4

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	1 207,72 1 207,72	0,0 0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 500,00	2 500,00	100,0
	71035	Cmentarze w tym: § 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00	100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		225 072,00	230 964,37	102,618
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	70 942,00 69 042,00 1 900,00	67 545,10 67 542,00 3,10	95,2 97,8 0,2
	75023	Urzędy gmin w tym: § 0640 Wpływy z kosztów egzekucyjnych § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0970 Wpływy z różnych dochodów	81 000,00 2 000,00 20 000,00 55 000,00 4 000,00	90 289,19 2 836,40 22 014,89 61 054,22 4 383,68	111,5 141,82 110,0745 111,0 109,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	73 130,00 73 130,00	73 130,08 73 130,08	100,0 100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		29 592,00	29 441,99	99,5
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	100,0 100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	27 933,00 27 933,00	27 782,99 27 782,99	99,46 99,46

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	159,00 159,00	159,00 159,00	100,00 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 120,00	18 792,00	93,4
75416	Straż Miejska w tym: § 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych...	20 120,00 20 000,00 120,00	18 792,00 18 600,00 192,00	93,4 93,0 160,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 937 460,00	9 785 454,55	89,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie kary podatkowej § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	90 000,00 90 000,00 0,00	118 718,90 116 974,25 1 744,65	131,9 130,0 0,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym: § 0310 podatek od nieruchomości os.prawnych § 0330 Podatek leśny § 0340 Podatek od środków transportowych § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	5 514 725,00 5 373 100,00 90 000,00 45 000,00 1 500,00 5 125,00	4 317 501,26 4 180 483,35 105 478,00 29 430,00 102,00 2 007,91	78,3 77,8 117,2 65,4 6,8 39,2
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: § 0310 podatek od nieruchomości os.fizycznych § 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 cywilnoprawnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 854 000,00 800 000,00 25 000,00 5 000,00 50 000,00 450 000,00 504 000,00 20 000,00	1 814 429,64 947 948,13 19 557,97 7 872,00 18 540,00 338 181,20 451 378,53 30 951,81	97,87 118,5 78,2 157,4 37,1 75,2 89,6 154,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego	770 981,00	827 050,75	107,3

	w tym:			
	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	67 081,00	67 081,39	100,0
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 707,54	118,5
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	240 000,00	271 605,95	113,2
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	442 000,00	462 461,87	104,6
	§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 900,00	2 194,00	115,5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 707 754,00	2 707 754,00	100,0
	w tym:			
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 649 444,00	2 649 444,00	100,0
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	58 310,00	58 310,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 827 256,65	4 834 337,09	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 040 894,00	3 040 894,00	100,0
	w tym:			
	§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu	3 040 894,00	3 040 894,00	100,0
75802	§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 636 340,65	1 636 340,65	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	150 022,00	157 102,44	104,7
	w tym:			
	§ 0920 Pozostałe odsetki	27 000,00	34 174,95	126,6
	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 022,00	122 927,49	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 886,85	154 752,17	102,6
80101	Szkoły podstawowe	38 000,00	35 317,59	92,9
	w tym:			
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	296,00	9,9
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	21,59	0,0
	§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,0
80104	Przedszkola	91 475,00	99 214,19	108,5
	w tym:			
	§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego	7 000,00	11 071,00	158,2
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	10 361,52	414,5
	§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 975,00	77 781,67	94,9

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 411,85 19 715,00 1 696,85	20 220,39 18 890,88 1 329,51	94,4 95,8 78,4
851	OCHRONA ZDROWIA	55,00	55,00	100,0
85195	Pozostała działalność w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55,00 55,00	55,00 55,00	100,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 042 348,50	877 347,43	84,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne.. w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	23 841,00 22 000,00 1 841,00	15 510,58 14 068,00 1 442,58	65,1 63,9 93,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiec. w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00 42 000,00	23 292,00 23 292,00	55,5 55,5
85216	Zasiłki stałe w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	239 173,00 222 000,00 17 173,00	180 801,01 164 772,37 16 028,64	75,6 74,2 93,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: § 0920 Pozostałe odsetki § 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	33 006,00 0,00 1 500,00	31 638,67 68,05 64,62	95,9 #DZIEL/0! 4,3

	§ 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 506,00	31 506,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: § 0830 Wpływy z usług § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2360 Dochody jst związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 475,00 11 500,00 20 000,00 12 575,00 400,00	28 307,21 15 732,21 0,00 12 575,00 0,00	63,6 136,8 0,0 100,0 0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00 90 000,00	78 070,80 78 070,80	86,7 86,7
85295	Pozostała działalność w tym: § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	569 853,50 569 853,50 0,00	519 727,16 519 567,16 160,00	91,2 91,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	549 520,00	210 837,68	38,4
85395	Pozostała działalność w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2180 Środki Zfunduszu Przeciwdziałania COVID	549 520,00 121 120,00 428 400,00	210 837,68 71 097,68 139 740,00	38,4 58,7 32,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 864,00	445,00	11,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 864,00 3 419,00 445,00	445,00 0,00 445	11,5 0,0 100,0

855	RODZINA	1 192 260,00	1 111 002,79	93,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	1 163 775,00 1 050 320,00 2 788,00 35 000,00 50 700,00 24 967,00	1 076 127,86 1 039 211,22 810,80 0,00 11 310,83 24 795,01	92,5 98,9 29,1 0 22,3 99,3
85503	Karta Dużej Rodziny w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	450,00 450,00	427,00 427,00	94,9 94,9
85504	Wspieranie rodziny w tym: § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw	0,00 0,00	6 412,99 6 412,99	0,0 0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.. w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	28 035,00 28 035,00	28 034,94 28 034,94	100,0 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 472,00	1 393 281,75	97,3
90002	Gospodarka odpadami w tym:	1 340 000,00	1 315 759,43	98,2

	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw	1 340 000,00	1 315 759,43	98,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00 0,00	5 284,70 5 284,70	0,0 0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat	90 272,00 90 272,00	71 408,02 71 408,02	79,10 79,10
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: § 064 Wpływy z kosztów egzekucyjnych § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00 500,00 700,00	829,60 443,60 386,00	69,1 88,7 55,1
926	Kultura fizyczna	456 907,00	456 906,68	100,0
92601	Obiekty sportowe w tym: § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 907,00 456 907,00	456 906,68 456 906,68	100,0 100,0
RAZEM DOCHODY:		29 176 281,00	25 427 318,09	87,15