

## Wykonanie dochodów budżetowych miasta Helu za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	% 05:04
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>170 874,00</b>	<b>172 634,47</b>	<b>101,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>170 874,00</b>	<b>172 634,47</b>	<b>101,0</b>
		w tym:			
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	170 000,00	171 734,32	101,0
		§ 0920 Pozostałe odsetki	874,00	900,15	103,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	500 000,00	375 000,00	75,0
		§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	125 000,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 124 119,00</b>	<b>1 143 313,95</b>	<b>36,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 124 119,00</b>	<b>1 143 313,95</b>	<b>36,6</b>
		w tym:			
		§ 0470 Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	18 500,00	21 130,46	114,2
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	777 000,00	813 013,25	104,6
		§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	3 000,00	5 105,00	170,2
		§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz wieczystego użytkowania	2 320 000,00	297 180,02	12,8
		§ 0920 Pozostałe odsetki	5 619,00	6 885,22	122,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500,00	2 500,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>122 153,00</b>	<b>129 854,42</b>	<b>106,3</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b> 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		<b>36 720,00</b>  36 700,00  20,00	<b>36 707,80</b>  36 700,00  7,80	<b>100,0</b>  100,0  39,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b> w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0970 Wpływy z różnych dochodów		<b>20 600,00</b>  9 600,00 11 000,00	<b>28 313,29</b>  16 198,15 12 115,14	<b>137,4</b>  168,7 110,1
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		<b>64 833,00</b>  64 833,00	<b>64 833,33</b>  64 833,33	<b>100,0</b>  100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>		<b>28 035,00</b>	<b>26 635,00</b>	<b>95,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b> w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		<b>640,00</b>  640,00	<b>640,00</b>  640,00	<b>100,0</b>  100,0
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</b> w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		<b>20 429,00</b>  20 429,00	<b>19 029,00</b>  19 029,00	<b>93,1</b>  93,1
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		<b>6 966,00</b>  6 966,00	<b>6 966,00</b>  6 966,00	<b>100,0</b>  100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>28 032,00</b>	<b>31 817,60</b>	<b>113,5</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów		<b>10 032,00</b> 10 032,00	<b>9 972,40</b> 9 972,40	<b>99,4</b> 99,4
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b> w tym: § 0570 Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne		<b>18 000,00</b> 18 000,00	<b>21 845,20</b> 21 845,20	<b>121,4</b> 121,4
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		<b>7 646 808,00</b>	<b>8 257 215,57</b>	<b>108,0</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> w tym: § 0350 Podatek od działalności gospodarczej.. § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat		<b>40 089,00</b> 40 000,00 89,00	<b>30 028,42</b> 29 938,82 89,60	<b>74,9</b> 74,8 100,7
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b> 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		<b>2 962 233,00</b> 2 713 413,00 34 000,00 33 000,00 500,00 181 320,00	<b>3 616 815,67</b> 3 361 367,67 30 332,00 43 108,00 400,00 181 608,00	<b>122,1</b> 123,9 89,2 130,6 80,0 100,2
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> w tym: § 0310 podatek od nieruchomości os.fizycznych § 0340 Podatek od środków transportowych § 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		<b>1 010 500,00</b> 570 000,00 12 000,00 10 000,00 8 500,00 70 000,00 187 000,00 150 000,00 3 000,00	<b>1 027 778,68</b> 517 638,90 7 710,80 12 731,00 9 573,65 71 340,00 216 473,92 189 393,99 2 916,42	<b>101,7</b> 90,8 64,3 127,3 112,6 101,9 115,8 126,3 97,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	<b>1 214 179,00</b>  15 000,00 198 990,00 1 000 000,00 189,00	<b>1 128 561,13</b>  9 630,00 199 774,99 918 925,14 231,00	<b>92,9</b>  64,2 100,4 91,9 122,2
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> w tym: § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>2 419 807,00</b>  2 352 807,00 67 000,00	<b>2 454 031,67</b>  2 378 919,00 75 112,67	<b>101,4</b>  101,1 112,1
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 975 339,00</b>	<b>2 982 137,39</b>	<b>100,2</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b> w tym: § 2920 Subwencja ogólna z budżetu	<b>2 957 982,00</b>  2 957 982,00	<b>2 957 982,00</b>  2 957 982,00	<b>100,0</b>  100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> w tym: § 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych § 0920 Pozostałe odsetki	<b>17 357,00</b>  5 357,00 12 000,00	<b>24 155,39</b>  5 357,70 18 797,69	<b>139,2</b>  100,0 156,6
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>198 896,00</b>	<b>229 143,60</b>	<b>115,2</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>3 425,00</b>  3 425,00	<b>3 124,68</b>  3 124,68	<b>91,2</b>  91,2
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</b> w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>26 576,00</b>  26 576,00	<b>26 576,00</b>  26 576,00	<b>100,0</b>  100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>106 301,00</b>  106 301,00	<b>105 802,72</b>  105 802,72	<b>99,5</b>  99,5
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów	<b>62 594,00</b>  62 594,00	<b>93 640,20</b>  93 640,20	<b>149,6</b>  149,6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 160 656,00</b>	<b>1 134 780,72</b>	<b>97,8</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie</b> w tym: § 0970 Wpływy z różnych dochodów § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 291 Wpływy ze zwrotów dotacji	<b>744 100,00</b>  7 000,00 730 000,00  7 000,00 100,00	<b>730 690,68</b>  8 186,98 716 689,89  5 713,81 100,00	<b>98,2</b>  117,0 98,2  81,6 100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne..</b> w tym: § 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	<b>28 300,00</b>  10 000,00 18 300,00	<b>27 888,49</b>  9 934,20 17 954,29	<b>98,5</b>  99,3 98,1
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiec.</b> w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>38 500,00</b>  38 500,00	<b>38 500,00</b>  38 500,00	<b>100,0</b>  100,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym: § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>724,00</b>  724,00	<b>77,23</b>  77,23	<b>10,7</b>  10,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>202 000,00</b>  202 000,00	<b>199 491,73</b>  199 491,73	<b>98,8</b>  98,8
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>28 200,00</b>  28 200,00	<b>28 200,00</b>  28 200,00	<b>100,0</b>  100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> w tym: § 0830 Wpływy z usług § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>63 680,00</b>  13 000,00 50 680,00	<b>55 024,80</b>  13 374,80 41 650,00	<b>86,4</b>  102,9 82,2
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: § 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	<b>55 152,00</b>  19 652,00 35 500,00	<b>54 907,79</b>  19 407,79 35 500,00	<b>99,6</b>  98,8 100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>50 940,00</b>	<b>941,48</b>	<b>1,8</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostałe działalność</b> w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat § 0920 Pozostałe odsetki § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<b>50 940,00</b>  940,00 0,00 50 000,00	<b>941,48</b>  940,00 1,48 0,00	<b>1,8</b>  100,0 0,0 0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>25 758,00</b>	<b>22 713,00</b>	<b>88,2</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> w tym: § 2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>25 758,00</b>  22 040,00	<b>22 713,00</b>  18 995,20	<b>88,2</b>  86,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		§ 2040 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 718,00	3 717,80	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>66 257,00</b>	<b>58 125,72</b>	<b>87,7</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> w tym: § 0920 Pozostałe odsetki	<b>1 257,00</b>  1 257,00	<b>1 257,99</b>  1 257,99	<b>100,1</b>  100,1
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> w tym: § 0690 Wpływy z różnych opłat	<b>65 000,00</b>  65 000,00	<b>54 233,79</b>  54 233,79	<b>83,4</b>  83,4
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> w tym: § 0400 Wpływy z opłaty produktowej	<b>0,00</b>  0,00	<b>2 633,94</b>  2 633,94	<b>0,0</b>  0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>16 459,00</b>	<b>16 459,45</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> w tym: § 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<b>16 459,00</b>  16 459,00	<b>16 459,45</b>  16 459,45	<b>100,0</b>  100,0
<b>RAZEM DOCHODY:</b>			<b>16 116 826,00</b>	<b>14 708 272,37</b>	<b>91,3</b>