

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

### ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

| DZ.             | NAZWA                                                                                                                                               | OGÓŁEM            | w tym zadania :<br>ZLECONE . |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                                                                   | 3                 | 4                            |
| 600             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                | 70.943            |                              |
| 630             | TURYSTYKA                                                                                                                                           | 192.000           |                              |
| 700             | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                             | 7.988.378         |                              |
| 710             | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                | 3.500             |                              |
| 750             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                             | 312.538           | 140.200                      |
| 751             | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA                                                        | 2.920             | 2.920                        |
| 752             | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                     | 400               | 400                          |
| 756             | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ<br>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 16.654.831        |                              |
| 758             | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                   | 6.721.374         |                              |
| 852             | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                     | 4.762.700         | 4.288.900                    |
| 921             | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                                                                         | 3.047.820         |                              |
| <b>OGÓŁEM :</b> |                                                                                                                                                     | <b>39.757.404</b> | <b>4.432.420</b>             |
|                 | w tym :                                                                                                                                             |                   |                              |
|                 | * Dochody własne                                                                                                                                    | 24.669.059        |                              |
|                 | * Subwencja                                                                                                                                         | 6.721.374         |                              |
|                 | * Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                                | 4.432.420         |                              |
|                 | * Środki ze źródeł pozabudżetowych                                                                                                                  | 3.392.808         |                              |
|                 | * Dotacje celowe na zadania własne                                                                                                                  | 541.743           |                              |



**Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr XXXV/310/05  
z dn. 08 grudnia 2005**

| DZ.        | ROZDZ.       | §    | NAZWA                                                                                                                                                                                                           | PLAN<br>NA<br>2006 ROK |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                      |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>70.943</b>          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>70.943</b>          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                          | 1.000                  |
|            |              | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                      | 69.943                 |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>192.000</b>         |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>192.000</b>         |
|            |              | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                          | 192.000                |
|            |              |      | 1.Kulturowo Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz                                                                                                                                                             | 192.000                |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7.988.378</b>       |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                         | <b>1.289.480</b>       |
|            |              | 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  | 1.289.480              |
|            |              |      | 1.Najem mieszkań komunalnych                                                                                                                                                                                    | 1.289.480              |
|            |              |      | a)MZK                                                                                                                                                                                                           | 1.218.480              |
|            |              |      | b)KTBS                                                                                                                                                                                                          | 71.000                 |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                   | <b>6.463.898</b>       |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 424.410                |
|            |              |      | <b>I. Pierwsza wpłata z tytułu wieczystego użytkowania</b>                                                                                                                                                      | <b>13.000</b>          |
|            |              |      | <b>II. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów już sprzedanych</b>                                                                                                                                      | <b>411.410</b>         |
|            |              | 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 | 3.033.888              |
|            |              |      | 1.Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów                                                                                                                                                                         | 697.000                |
|            |              |      | 2.Dzierżawa targowiska przygranicznego                                                                                                                                                                          | 2.331.888              |
|            |              |      | 3.Dzierżawy pozostałe                                                                                                                                                                                           | 5.000                  |
|            |              | 0760 | Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysługującego os. fizycznym w prawo własności                                                                                                       | 135.000                |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                   | 2.850.000      |
|     |       |      | 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych                                                                                                                                      | 130.000        |
|     |       |      | 2. Sprzedaż gruntów                                                                                                                                                   | 2.660.000      |
|     |       |      | 3. Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty                                                                                                         | 10.000         |
|     |       |      | 4. Sprzedaż powierzchni mieszkalnej do adaptacji przy ul. Kutrzeby                                                                                                    | 50.000         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 10.600         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 10.000         |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                |
|     | 70095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>235.000</b> |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 235.000        |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                |
| 710 |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                           | <b>3.500</b>   |
|     |       |      | <b>Zadania z porozumień</b>                                                                                                                                           |                |
|     | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                      | <b>3.500</b>   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 3.500          |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>312.538</b> |
|     |       |      | <b>Zadania z zakresu adm. Rządowej</b>                                                                                                                                |                |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>143.550</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 140.200        |
|     |       |      | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                 |                |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 3.350          |
|     | 75023 |      | <b>Urząd Miasta</b>                                                                                                                                                   | <b>152.988</b> |
|     |       |      | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                 |                |
|     |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 152.988        |
|     |       |      | 1. Regionalna platforma cyfrowa                                                                                                                                       | 152.988        |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>16.000</b>  |
|     |       |      | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                 |                |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 16.000         |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                         | <b>2.920</b>   |
|     |       |      | <b>Zadania z zakresu adm. Rządowej</b>                                                                                                                                |                |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | <b>2.920</b>   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                        | 5                 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawowo    | 2.920             |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                   | <b>400</b>        |
|     |       |      | <b>Zadania z zakresu adm. Rządowej</b>                                                                                                                                   |                   |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                         | <b>400</b>        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawowo    | 400               |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                      | <b>16.654.831</b> |
|     |       |      | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                                                    |                   |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>82.000</b>     |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej                                                                                     | 82.000            |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>7.210.440</b>  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 7.056.000         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 890               |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 17.000            |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 24.550            |
|     |       | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                                   | 2.000             |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 76.000            |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 34.000            |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1.606.220</b>  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1.100.000         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 5.320             |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 55.300            |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 25.000            |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                               | 24.600            |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 127.000           |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 253.000           |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 16.000            |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>492.500</b>    |
|     |       | 0410 | Opłata skarbową                                                                                                                                                          | 109.000           |
|     |       | 0480 | Wpływy z innych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                 | 360.000           |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 23.000           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 500              |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                   | <b>7.263.671</b> |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 6.593.671        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 670.000          |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                              | <b>6.721.374</b> |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                       | <b>6.354.925</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                    | 6.354.925        |
|     | 75831 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                   | <b>366.449</b>   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                    | 366.449          |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                | <b>4.762.700</b> |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                               | <b>165.000</b>   |
|     |       |      | <b>Zadania z zakresu adm. Rządowej</b>                                                                                                                                |                  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawowo | 165.000          |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                            | <b>3.700.000</b> |
|     |       |      | <b>Zadania z zakresu adm. Rządowej</b>                                                                                                                                |                  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawowo | 3.700.000        |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | <b>55.900</b>    |
|     |       |      | <b>Zadania z zakresu adm. Rządowej</b>                                                                                                                                |                  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawowo | 55.900           |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                   | <b>504.000</b>   |
|     |       |      | <b>Zadania z zakresu adm. Rządowej</b>                                                                                                                                |                  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawowo | 368.000          |



| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              |      | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                             |                  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                            | 136.000          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                  | <b>259.600</b>   |
|            |              |      | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                             |                  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                            | 259.600          |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                      | <b>2.000</b>     |
|            |              |      | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                             |                  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                    | 2.000            |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | <b>76.200</b>    |
|            |              |      | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                             |                  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                            | 76.200           |
|            |              |      |                                                                                                                                                   |                  |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                   | <b>3.047.820</b> |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | <b>3.047.820</b> |
|            |              |      | <b>Zadania własne</b>                                                                                                                             |                  |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3.047.820        |

