

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia .2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2015	Plan 2016 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 155,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	107 155,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		0750	Wpływy 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	20 000,00	23 000,00	23 000,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 029,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 066,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 003,00	872,00	872,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 003,00	872,00	872,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	997,00	872,00	872,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	0,00		
630			Turystyka	1 425 449,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 425 449,00	0,00	0,00	0,00

	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 354 176,00	0,00		
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 273,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	857 404,00	2 763 500,00	608 500,00	2 155 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	323 000,00	359 500,00	359 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	135 000,00	135 000,00	
	0750	Wpływy 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	200 000,00	220 000,00	220 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 500,00	4 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 600,00	2 404 000,00	249 000,00	2 155 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	33 000,00	33 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	45 000,00	45 000,00	
	0750	Wpływy 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	91 000,00	156 000,00	156 000,00	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 000,00		5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00	15 000,00	15 000,00	
70095		Pozostała działalność	66 804,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	66 800,00	0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00		
710		Działalność usługowa	37 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	37 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	30 000,00	30 000,00	
750		Administracja publiczna	186 791,00	41 086,00	41 086,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 619,00	24 886,00	24 886,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 619,00	24 886,00	24 886,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 172,00	16 200,00	16 200,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	6 080,00	4 000,00	4 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 000,00	5 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 868,00	0,00		
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 024,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 058,00	820,00	820,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	820,00	820,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	820,00	820,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 837,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 837,00	0,00		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 125,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 125,00	0,00		
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 521,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 521,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	3 875 284,00	3 849 517,00	3 849 517,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 511,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 511,00	3 000,00	3 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	575 690,00	571 000,00	571 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 640,00	455 000,00	455 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 550,00	37 000,00	37 000,00	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 200,00	65 000,00	65 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 500,00	9 500,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	1 300,00	1 500,00	1 500,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 376 544,00	1 346 799,00	1 346 799,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	746 500,00	720 000,00	720 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	475 000,00	475 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 400,00	2 400,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 874,00	46 000,00	46 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 400,00	10 000,00	10 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	7 000,00	7 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	620,00	699,00	699,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	67 000,00	67 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	700,00	700,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	17 800,00	18 000,00	18 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	80 800,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800,00	15 000,00	15 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	69 000,00	69 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 839 739,00	1 844 718,00	1 844 718,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 834 239,00	1 838 718,00	1 838 718,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00	6 000,00	6 000,00	
758		Różne rozliczenia	2 988 733,00	4 245 071,00	4 245 071,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 109 578,00	2 133 531,00	2 133 531,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 578,00	2 133 531,00	2 133 531,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	689 619,00	1 939 350,00	1 939 350,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 619,00	1 939 350,00	1 939 350,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	27 945,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 764,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 181,00	0,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 591,00	172 190,00	172 190,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 591,00	172 190,00	172 190,00	
801		Oświata i wychowanie	262 174,34	11 355,00	11 355,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 120,00	1 355,00	1 355,00	0,00
	0750	Wpływy 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	1 255,00	1 255,00	1 255,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 865,00	0,00		
	80104	Przedszkola	232 076,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 407,00	0,00		
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 281,00	0,00		

	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 108,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 205,00	0,00		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 075,00	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	13 276,58	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 574,82	0,00		
	80195	Pozostała działalność	6 701,76	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 786,88	0,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 914,88	0,00		
851		Ochrona zdrowia	318 064,00	59,00	59,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	318 064,00	59,00	59,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105,00	59,00	59,00	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	317 959,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 299 773,00	2 125 388,00	2 125 388,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
85206		Wspieranie rodziny	7 914,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 914,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 862,00	1 783 600,00	1 783 600,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	100,00	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	907,00	1 110,00	1 110,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	16 400,00	16 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 506 474,00	1 760 990,00	1 760 990,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
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	36 732,00	36 219,00	36 219,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 129,00	19 117,00	19 117,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 603,00	17 102,00	17 102,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 025,00	90 266,00	90 266,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 025,00	90 266,00	90 266,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	688,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	197 130,00	53 475,00	53 475,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 130,00	53 475,00	53 475,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 968,00	83 567,00	83 567,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	643,00	643,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00	82 824,00	82 824,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
85295		Pozostała działalność	163 554,00	70 361,00	70 361,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	601,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 953,00	70 361,00	70 361,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 878,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 878,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 977,00	0,00		
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 901,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 923,00	592 000,00	522 000,00	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	508 115,00	510 000,00	510 000,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	509 600,00	509 600,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	100,00	100,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	300,00	300,00	
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 835,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 808,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 808,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	70 000,00		70 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	12 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 198,92	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 509 198,92	0,00	0,00	0,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 509 198,92	0,00		
926		Kultura fizyczna	7 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	9 000,00	9 000,00	
Dochody ogółem:			14 495 688,26	13 691 668,00	11 466 668,00	2 225 000,00