

**Tabela Nr 1.**

**Szczegółowy szacunek dochodów wg źródeł pochodzenia**

Wyszczególnienie	Dane historyczne			Plan na 30.09.	Projekt	Prognoza	Prognoza	Prognoza
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>152 761 870</b>	<b>168 606 462</b>	<b>175 252 660</b>	<b>177 674 487</b>	<b>178 008 077</b>	<b>179 910 666</b>	<b>181 760 338</b>	<b>183 454 944</b>
<i>Dochody bieżące z rozliczeniem bieżących wydatków niewygasających</i>	<i>158 964 403</i>	<i>178 806 232</i>	<i>190 850 780</i>	<i>178 295 278</i>	<i>178 008 077</i>	<i>179 910 666</i>	<i>181 760 338</i>	<i>183 454 944</i>
<b>Wpływy z podatków</b>	<b>36 203 189</b>	<b>39 458 753</b>	<b>38 538 164</b>	<b>39 565 000</b>	<b>41 509 400</b>	<b>42 316 607</b>	<b>43 165 148</b>	<b>44 089 583</b>
podatek od nieruchomości	29 820 979	31 371 611	32 281 038	33 500 000	35 500 000	36 281 000	37 115 463	38 043 350
podatek rolny	35 313	55 229	49 910	50 000	50 400	50 652	51 006	51 516
podatek leśny	58 930	65 879	68 063	65 000	66 500	67 830	69 119	70 156
podatek od środków transportowych	2 240 276	2 660 908	2 561 692	2 500 000	2 462 500	2 487 125	2 499 560	2 494 561
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 520 384	4 811 599	3 173 065	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
karta podatkowa	218 841	182 606	204 403	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
podatek od spadków i darowizn	308 466	310 921	199 993	250 000	230 000	230 000	230 000	230 000
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>3 841 582</b>	<b>5 077 881</b>	<b>3 507 694</b>	<b>4 872 090</b>	<b>4 539 099</b>	<b>3 940 000</b>	<b>3 939 000</b>	<b>3 944 000</b>
opłata skarbową	2 296 175	2 179 273	1 721 564	2 000 000	2 000 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
opłata targowa	959 910	1 032 915	915 968	900 000	1 080 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	585 497	1 865 693	870 162	1 972 090	1 459 099	790 000	789 000	794 000
<b>Inne opłaty</b>	<b>3 695 736</b>	<b>4 624 435</b>	<b>5 238 631</b>	<b>5 607 333</b>	<b>5 238 146</b>	<b>6 128 706</b>	<b>6 192 150</b>	<b>6 265 366</b>
najem i dzierżawa	1 872 908	1 915 066	1 836 253	2 300 000	1 721 128	2 555 000	2 613 650	2 678 991
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 423 324	2 273 249	2 971 456	3 000 000	3 200 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
zwrot kosztów wyceny lokali	2 069	7 811	14 898	8 000	13 000	13 000	13 500	13 500
dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	397 435	428 309	416 024	299 333	304 018	310 706	315 000	322 875
<b>Odsetki</b>	<b>1 418 246</b>	<b>1 916 234</b>	<b>2 586 910</b>	<b>1 691 000</b>	<b>1 754 756</b>	<b>1 717 000</b>	<b>1 717 000</b>	<b>1 717 000</b>
za nieterminowe regulowanie należności	39 080	35 810	49 034	40 000	60 000	40 000	40 000	40 000

od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	315 675	312 253	310 981	150 000	175 000	175 000	175 000	175 000
od środków na rachunkach bankowych	1 055 157	1 521 637	2 214 962	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
pozostałe odsetki	8 334	46 534	11 933	1 000	19 756	2 000	2 000	2 000
<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>53 344 422</b>	<b>57 411 985</b>	<b>54 907 536</b>	<b>54 727 529</b>	<b>53 880 442</b>	<b>54 021 300</b>	<b>54 130 824</b>	<b>54 151 234</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	47 561 684	51 587 586	49 038 686	47 727 529	48 880 442	48 521 300	48 530 824	48 601 234
podatek dochodowy od osób prawnych	5 782 738	5 824 399	5 868 850	7 000 000	5 000 000	5 500 000	5 600 000	5 550 000
<b>Inne dochody</b>	<b>4 443 539</b>	<b>6 107 641</b>	<b>8 940 654</b>	<b>14 069 810</b>	<b>13 852 432</b>	<b>13 541 391</b>	<b>13 670 933</b>	<b>13 928 319</b>
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 157 353	1 314 695	1 356 562	1 340 000	1 400 000	1 350 000	1 325 000	1 320 000
pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	504 947	495 795	1 313 203	1 422 760	1 195 070	1 300 000	1 300 000	1 300 000
odpłatność za usługi, zasilki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	261 397	407 753	735 733	668 652	900 280	650 000	675 000	685 000
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	282 462	1 513 468	1 534 714	3 989 612	7 475 264	7 639 720	7 815 433	8 010 819
wpływy nadwyżek środków obrotowych	336 337	203 761	450 447	1 821 320	0	0	0	0
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 298 866	1 473 785	1 427 856	1 491 800	1 375 000	1 250 000	1 200 000	1 250 000
wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	448 358	541 590	1 574 209	2 768 436	946 962	940 000	945 000	950 000
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 361	73 543	6 372	50	10 960	10 500	10 500	10 500
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	148 896	151 171	150 000	152 000
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 458	83 251	141 558	167 180	0	0	0	0
dywidendy	0	0	400 000	400 000	400 000	250 000	250 000	250 000
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>684 500</b>	<b>1 014 800</b>	<b>1 101 887</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 086 000</b>	<b>1 088 000</b>
zarząd dróg powiatowych	670 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
dofinansowanie imprez kulturalnych	14 500	14 800	10 000	10 000	0	0	0	0

opieka nad osobami nietrzeźwymi	0	0	0	0	0	0	0	0
refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Pila na dzieci będące mieszkańcami innych gmin uczęszczających do piłskich przedszkoli niepublicznych	0	0	77 887	80 000	90 000	84 000	86 000	88 000
dofinansowanie konferencji "Rola lidera w rozwoju regionu"	0	0	14 000	0	0	0	0	0
<b>Inne środki</b>	<b>138 913</b>	<b>437 788</b>	<b>499 520</b>	<b>233 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
dotacje otrzymane z funduszy celowych	138 913	437 788	499 520	233 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Subwencje</b>	<b>29 651 612</b>	<b>33 013 342</b>	<b>35 375 012</b>	<b>35 699 938</b>	<b>37 890 226</b>	<b>38 607 638</b>	<b>39 385 013</b>	<b>40 296 122</b>
część oświatowa	28 019 638	31 035 851	33 588 743	34 262 784	36 216 096	36 900 025	37 604 802	38 544 922
część równoważąca	1 631 974	1 671 486	1 593 821	1 437 154	1 674 130	1 707 613	1 780 211	1 751 200
uzupełnienie subwencji ogólnej	0	306 005	192 448	0	0	0	0	0
<b>Dotacje celowe</b>	<b>19 333 758</b>	<b>19 270 031</b>	<b>18 778 613</b>	<b>19 557 357</b>	<b>17 291 671</b>	<b>17 587 354</b>	<b>17 469 520</b>	<b>17 475 320</b>
z budżetu państwa na zadania zlecone	15 345 370	14 380 579	14 392 662	15 402 444	15 118 638	15 062 354	14 999 520	15 125 320
z budżetu państwa na zadania powierzone	14 000	23 100	25 000	25 000	0	0	0	0
z budżetu państwa na zadania własne	3 974 388	4 866 352	4 360 951	4 129 913	2 173 033	2 525 000	2 470 000	2 350 000
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 373</b>	<b>273 572</b>	<b>5 778 039</b>	<b>561 430</b>	<b>461 905</b>	<b>466 670</b>	<b>504 750</b>	<b>0</b>
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile.")	0	220 787	393 637	530 181	461 905	466 670	0	0
Pozostałe dochody	6 373	52 785	5 384 402	31 249	0	0	0	0
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 062 502</b>	<b>22 250 317</b>	<b>7 476 328</b>	<b>34 440 955</b>	<b>34 829 362</b>	<b>25 747 321</b>	<b>24 398 015</b>	<b>24 435 936</b>
<b><i>Dochody majątkowe z rozliczeniem majątkowych wydatków niewygasających</i></b>	<b><i>7 062 502</i></b>	<b><i>22 250 317</i></b>	<b><i>7 472 787</i></b>	<b><i>54 578 782</i></b>	<b><i>34 829 362</i></b>	<b><i>25 747 321</i></b>	<b><i>24 398 015</i></b>	<b><i>24 435 936</i></b>
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>6 460 295</b>	<b>8 686 591</b>	<b>6 442 052</b>	<b>20 308 433</b>	<b>28 657 748</b>	<b>22 596 168</b>	<b>23 498 015</b>	<b>24 435 936</b>
odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 549 804	8 098 044	5 738 221	19 000 000	27 397 748	20 550 400	21 372 416	22 227 313
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 926	0	47 792	808 433	980 000	50 000	50 000	50 000
opłaty za przekształcenia	1 884 579	588 547	656 039	500 000	280 000	1 995 768	2 075 599	2 158 623

dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia prawa majątkowego	984 986	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>602 207</b>	<b>13 563 726</b>	<b>1 034 276</b>	<b>14 132 522</b>	<b>6 171 614</b>	<b>3 151 153</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>
dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 207	984 986	980 735	800 000	850 000	900 000	900 000	0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Związków Gmin)	0	12 210 019	0	196 561	0	0	0	0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	13 240	0	0	0	0	0	0
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	343 000	50 000	0	0	0	0	0
dotacje rozwojowe (środki pozyskane z WRPO)	0	0	0	12 978 693	5 321 614	2 251 153	0	0
dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	157 268	0	0	0	0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile.")	0	12 481	3 541	0	0	0	0	0
dotacje z Państwowych Funduszy Celowych (Rekultywacja terenów zdegradowanych)	0	0	0	0	0	80 000	4 320 000	0
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>159 824 372</b>	<b>190 856 779</b>	<b>182 728 988</b>	<b>212 115 442</b>	<b>212 837 439</b>	<b>205 657 987</b>	<b>206 158 353</b>	<b>207 890 880</b>

Rozliczenie wydatków niewygasających

rozliczenie wydatków bieżących	6 202 533	10 199 770	15 598 120	620 791	0	0	0	0
rozliczenie wydatków majątkowych	0	0	0	20 137 827	0	0	0	0
Razem	6 202 533	10 199 770	15 598 120	20 758 618	0	0	0	0
Dochody bieżące z rozliczeniem bieżących wydatków niewygasających	158 964 403	178 806 232	190 850 780	178 295 278	178 008 077	179 910 666	181 760 338	183 454 944

Dochody majątkowe z rozliczeniem majątkowych wydatków niewygasających	7 062 502	22 250 317	7 476 328	54 578 782	34 829 362	25 747 321	24 398 015	24 435 936
<b>Dochody ogółem z rozliczeniem wydatków niewygasających</b>	<b>166 026 905</b>	<b>201 056 549</b>	<b>198 327 108</b>	<b>232 874 060</b>	<b>212 837 439</b>	<b>205 657 987</b>	<b>206 158 353</b>	<b>207 890 880</b>