

załącznik nr 1  
do Uchwały Nr II/13/14  
Rady Miasta Piły  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

## Plan dochodów na 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>261 039 469,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 972 616,00
<b>Dochody bieżące</b>			<b>230 088 090,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 979,00
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139,00</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	139,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 062 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 012 000,00</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 759 654,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>17 660 323,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	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	17 400 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0830	Wpływy z usług	51 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	101 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 323,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 099 331,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 276 804,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00
	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	1 705 327,00
	0830	Wpływy z usług	36 414,00
	0920	Pozostałe odsetki	61 206,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 540,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 593 517,00</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 590 517,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 672,00
	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	15 244,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 057 657,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>503 845,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 845,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>522 600,00</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0830	Wpływy z usług	8 575,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	514 025,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 404,00</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 404,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 808,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 808,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 556,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 556,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 556,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>150 000,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>123 358 341,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200 000,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>38 182 081,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	35 000 000,00
	0320	Podatek rolny	8 500,00
	0330	Podatek leśny	70 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 081,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00
	<b>75616</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>11 003 314,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00
	0320	Podatek rolny	55 000,00
	0330	Podatek leśny	1 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	420 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 404,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 910,00
	<b>75618</b>	<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>5 425 942,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 703 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 202,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 240,00
	<b>75621</b>	<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>68 547 004,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 547 004,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 907 361,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 055 256,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 055 256,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>487 000,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	487 000,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 365 105,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 365 105,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 811 104,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>450 237,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 604,00
	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	215 912,00
	0830	Wpływy z usług	39 141,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 601,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 979,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 542 376,00</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	4 284,00
	0830	Wpływy z usług	3 262 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 092,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>370 799,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 561,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	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	332 272,00
	0830	Wpływy z usług	32 546,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 447 692,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 447 692,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>267 240,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>267 240,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
	0830	Wpływy z usług	262 140,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 423 547,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>404,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	404,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>237 332,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	224 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	288,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 644,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>116 341,00</b>
	0830	Wpływy z usług	104 199,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 142,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 020,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 020,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	<b>85212</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b><i>16 444 848,00</i></b>
	0920	Pozostałe odsetki	24 970,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 542,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 141 336,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 000,00
	<b>85213</b>	<b><i>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</i></b>	<b><i>139 331,00</i></b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 566,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 807,00
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b><i>1 556 832,00</i></b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 151,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 535 681,00
	<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b><i>695 359,00</i></b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 798,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 561,00
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b><i>825 181,00</i></b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	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	15 912,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801 145,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>384 580,00</b>
	0830	Wpływy z usług	311 317,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 968,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 319,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 319,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>367 576,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>367 576,00</b>
	0830	Wpływy z usług	365 547,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 029,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 732,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6 732,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 732,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 428 704,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>169 641,00</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	169 641,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>500 000,00</b>
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>197 186,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział/ Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1.	2.	3.	4.
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 444,00
	0830	Wpływy z usług	4 692,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 010,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>61 608,00</b>
	0830	Wpływy z usług	40 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 808,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>469 669,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 121,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	466 548,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 600,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 881 962,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 731 962,00</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	1 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 196 460,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 502,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</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	150 000,00
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>30 951 379,00</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 964 637,00</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>550 000,00</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>550 000,00</b>
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 202 367,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 202 367,00</b>
	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	3 202 367,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 436 742,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 000,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 434 742,00</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 534 742,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 762 270,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 762 270,00</b>
	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	3 762 270,00