

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/430/16
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Dochody ogółem:				299 218 933,00
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				324 890,00
<i>Dochody bieżące</i>				<i>285 640 620,00</i>
<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>148 877,00</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo			382,00
	01095	Pozostała działalność		382,00
		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	382,00
600	Transport i łączność			1 039 038,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		30 182,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		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	182,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		8 856,00
		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	8 856,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
700	Gospodarka mieszkaniowa			20 904 463,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		16 010 000,00
		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	15 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 873 463,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,00
		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	1 742 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70095	Pozostała działalność		21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
710	Działalność usługowa			1 453 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	71035	Cmentarze		1 450 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 460,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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	27 240,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750	Administracja publiczna			590 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 581,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 581,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			129 458 331,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	208 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 285 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 840,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 060,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 807 015,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 845,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 370 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 860 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 787 416,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 787 416,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758	Różne rozliczenia			51 128 194,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 167 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 167 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 711 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 711 151,00
801	Oświata i wychowanie			10 496 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	348 079,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 987,00
		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	155 130,00
		0830	Wpływy z usług	46 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 274,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 789,00
	80104	Przedszkola		7 523 751,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 110 648,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 235 563,00
		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	5 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 541 686,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 180,00
	80110	Gimnazja		245 974,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 447,00
		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	213 220,00
		0830	Wpływy z usług	9 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 984,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 908,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 379 060,00
		0830	Wpływy z usług	2 379 060,00
851	Ochrona zdrowia			298 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		298 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00
852	Pomoc społeczna			3 821 979,00
	85202	Domy pomocy społecznej		311 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	241 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 516,00
	85203	Ośrodki wsparcia		103 584,00
		0830	Wpływy z usług	86 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
	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		295 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 586,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 324 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 319 570,00
	85216	Zasiłki stałe		697 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
		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	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 657,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 306,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 976,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00
	85295		Pozostała działalność	7 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
855	Rodzina			60 796 741,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 596 867,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 591 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 815 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 098,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 511 204,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	379 203,00
		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	96,00
		0830	Wpływy z usług	377 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 331,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 941,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 941,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 334 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		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	150 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		135 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		57 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		446 870,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	444 870,00
	90095	Pozostała działalność		44 780,00
		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	24 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
926	Kultura fizyczna			4 265 857,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 165 857,00
		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	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	92695	Pozostała działalność		2 100 000,00
		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	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950 000,00
Dochody majątkowe				13 578 313,00
<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>				176 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 400 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 400 000,00
		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	12 500 000,00
750			Administracja publiczna	176 013,00
	75095		Pozostała działalność	176 013,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00