

## **Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok**

Plan dochodów budżetowych Miasta Gostynina opracowano na podstawie:

1. Zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Miasta Gostynina,
3. Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku,
4. Informacji wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,
5. Informacji Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami lub realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
6. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P.2016.779).

W 2017 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **61.933.902,56 zł**, w tym:

**DOCHODY BIEŻĄCE** **59.801.273,56 zł**  
w tym:

**Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** **13.071.385,00 zł**

Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2017 roku wynosić będzie 37,89%.

**Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** **275.000,00 zł**

Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 2016 roku, uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy.

**Podatki i opłaty** **13.562.070,00 zł**  
w tym:

**Wpływy z podatku od nieruchomości 8.554.500,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 716 ze zm.) oraz uchwały nr 228/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Wpływy z tego podatku na 2017 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2016r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy (powiększone o wpływy na zaległości z tego podatku w 2016 roku).

**Wpływy z podatku rolnego 36.180,00 zł**

Za podstawę szacunku podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy przyjęto równowartość pieniężną 2,5dt żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Na rok 2017 wynosi ona 131,10 zł, w 2016 roku wynosiła 134,38 zł, dlatego wpływy z podatku w 2017 roku zaplanowano niższe niż w 2016 roku. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 694 ha fizycznych, które stanowią 205 ha przeliczeniowych.

**Wpływy z podatku leśnego 57.370,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy i wynosi 42,02 zł (w 2016 roku wynosiła 42,19 zł).

**Wpływy z podatku od środków transportowych 642.000,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 104/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Ponieważ w 2016 roku jeden z większych podatników uregulował podatek w oddziale swojej spółki zlokalizowanej w innej gminie, wymiar podatku od osób prawnych na 2017 rok jest znacząco niższy niż na rok 2016. Wpływy z podatku od osób fizycznych na 2017 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2016r. i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy.

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 40.000,00 zł**

Dochody skalkulowano na poziomie 2016 roku.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn 135.000,00 zł**

Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 2016 roku, uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy.

**Wpływy z opłaty od posiadania psów 28.910,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 105/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów oraz wykonania za 9 miesięcy 2016 roku.

**Wpływy z opłaty skarbowej** **235.300,00 zł**  
Dochody skalkulowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 roku.

**Wpływy z opłaty targowej** **41.000,00 zł**  
Wpływy z opłaty zaplanowano na podstawie uchwały nr 154/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru i rozliczania opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina oraz w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku.

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** **220,00 zł**

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** **370.000,00 zł**  
Wpływy ustalono w oparciu o przewidywaną liczbę wydanych koncesji na detaliczną sprzedaż alkoholu.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** **1.934.590,00 zł**

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- z opłaty adiacenckiej - 30.000,00 zł
  - z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym - 111.200,00 zł
  - za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu w jeziorze przy Zamku - 7.000,00 zł
  - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.786.390,00 zł
- Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalono na podstawie złożonych deklaracji.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** **530.000,00 zł**  
Dochody skalkulowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 roku.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** **306.400,00 zł**  
Wpływy z opłaty zaplanowano na poziomie 2016 roku.

**Wpływy z opłat za koncesje i licencje** **500,00 zł**

**Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego** **195.100,00 zł**  
(zgodnie z poniższą tabelą – do wyliczeń przyjęto 80% wartość frekwencji – faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w porównaniu z zadeklarowanym)

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 42			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	3	21	3dz x 21zł x 10m-cy ≈ 630,00

2	4	42	4dz x 42zł x 10m-cy $\approx$ 1 680,00
3	2	63	2dz x 63zł x 10m-cy $\approx$ 1 260,00
4	2	84	2dz x 84zł x 10m-cy $\approx$ 1 680,00
5	2	95	2dz x 95zł x 10m-cy $\approx$ 2 100,00
<b>RAZEM</b>	<b>13</b>		7 350,00 x 80% $\approx$ <b>5 900,00</b>

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>68</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	11	21	11dz x 21zł x 10m-cy $\approx$ 2 310,00
2	11	42	11dz x 42zł x 10m-cy $\approx$ 4 620,00
3	2	63	2dz x 63zł x 10m-cy $\approx$ 1 260,00
<b>RAZEM</b>	<b>24</b>		8 190,00 x 80% $\approx$ <b>6 500,00</b>

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>0</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	10	21	10dz x 21zł x 10m-cy $\approx$ 2 100,00
2	6	42	6dz x 42zł x 10m-cy $\approx$ 2 520,00
3	4	63	4dz x 63zł x 10m-cy $\approx$ 2 520,00
<b>RAZEM</b>	<b>20</b>		7 140,00 x 80% $\approx$ <b>5 700,00</b>

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>7</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	5	21	5dz x 21zł x 10m-cy $\approx$ 1 050,00
2	3	42	3dz x 42zł x 10m-cy $\approx$ 1 260,00
3	2	63	2dz x 63zł x 10m-cy $\approx$ 1 260,00
<b>RAZEM</b>	<b>10</b>		3 570,00 x 80% $\approx$ <b>2 900,00</b>

Miejskie Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>2</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	2	21	2dz x 21zł x 10m-cy ≈ 420,00
2	15	42	15dz x 42zł x 10m-cy ≈ 6 300,00
3	55	63	55dz x 63zł x 10m-cy ≈ 34 650,00
4	19	84	19dz x 84zł x 10m-cy ≈ 15 960,00
5	10	105	10dz x 105zł x 10m-cy ≈ 10 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>101</b>		67 830,00 x 80% ≈ <b>54 300,00</b>

Miejskie Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>2</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	5	21	5dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
2	10	42	10dz x 42zł x 10m-cy ≈ 4 200,00
3	69	63	69dz x 63zł x 10m-cy ≈ 43 470,00
4	52	84	52dz x 84zł x 10m-cy ≈ 43 680,00
5	10	105	10dz x 105zł x 10m-cy ≈ 10 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>146</b>		102 900,00 x 80% ≈ <b>82 300,00</b>

Miejskie Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>0</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	1	21	1dz x 21zł x 10m-cy ≈ 210,00
2	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy ≈ 840,00
3	50	63	50dz x 63zł x 10m-cy ≈ 31 500,00
4	17	84	17dz x 84zł x 10m-cy ≈ 14 280,00
<b>RAZEM</b>	<b>70</b>		46 830,00 x 80% ≈ <b>37 500,00</b>

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**  
(zgodnie z poniższą tabelą – przyjęto **85%** frekwencję dzieci)

**344.700,00 zł**

### Miejskie Przedszkole Nr 2

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	103	5,00	$103 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 91\,900,00$
pracownicy	10	5,00	$10 \times 5,00\text{zł} \times 210 \text{ dni} \approx 10\,500,00$
<b>RAZEM</b>			<b>102 400,00</b>

### Miejskie Przedszkole Nr 4

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	148	5,00	$148 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 132\,090,00$
pracownicy	9	5,00	$9 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \approx 9\,450,00$
<b>Razem</b>			<b>141 500,00</b>

### Miejskie Przedszkole Nr 5

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	70	5,00	$70 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 62\,480,00$
pracownicy	5	5,00	$5 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \approx 5\,250,00$
<b>Razem</b>			<b>67 700,00</b>

### Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	20	5,00	$20 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 17\,900,00$

### Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	17	5,00	$17 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 15\,200,00$

### Wpływy z różnych opłat

**110.300,00 zł**

Dochody z tej pozycji obejmują:

- opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu  
Cywilnego - 8.000,00 zł
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji  
szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjach - 400,00 zł
- opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki  
„Bajkowy Zakątek” - 50.600,00 zł

(40 dzieci x 8 godz. x 22 dni z 12 m-cy x 0,60 zł)

Wzrost planowanych dochodów wynika ze wzrostu opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z uchwałą nr 224/XLV/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 roku, dotychczasowa opłata wynosiła 0,29 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem.

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 50.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym - 1.300,00 zł.

**Subwencje ogólne** **14.852.727,00 zł**

**Część oświatowa subwencji ogólnej** **12.740.455,00 zł**

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości nie mniejszej niż w ustawie budżetowej w 2016 roku, skorygowanej o kwotę wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, m.in.: podwyższenie wieku szkolnego, zmiany organizacyjne w oświacie, podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku, zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa** **1.899.136,00 zł**

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jst, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, uwzględniając dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2015r. ustalonej przez GUS.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** **213.136,00 zł**

Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2015 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** **16.080.712,56 zł**

**Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** **4.931.536,00 zł**

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 192.520,00 zł,
- na wydatki obronne - 700,00 zł,
- na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego - 3.816,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie - 4.734.500,00 zł.

**Dotacje celowe na własne zadania bieżące** **1.943.290,00 zł**

w tym:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 675.990,00 zł
- na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej - 1.017.300,00 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 250.000,00 zł.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **169.886,56 zł**

w tym:

- na realizację Projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - 75.127,50 zł
- na realizację Projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - 63.189,06 zł
- na realizację Projektu "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w Gimnazjum nr 2 w ramach Programu ERASMUS+ - 31.570,00 zł

**Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** **8.966.000,00 zł**

**Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** **70.000,00 zł**

w tym:

- środki na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta - 30.000,00 zł
- środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt - 40.000,00 zł

**Pozostałe dochody bieżące** **1.959.379,00 zł**

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** **382.070,00 zł**

Dochody w tej pozycji obejmują:

- czynsz za wynajem lokali użytkowych, za dzierżawę gruntów i gruntu pod garażami - 352.070,00 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku pływalni - 30.000,00 zł

Dochody te planowane są na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.



**Wpływy z usług**

**1.379.900,00 zł**

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- za usługi stołówek szkolnych (zgodnie z poniższymi tabelami) - 888.700,00 zł

**Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:**

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	65	3,50	65 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 43 200,00
Uczniowie	185	3,50	185 x 190 dni x 3,50zł ≈ 123 000,00
Pracownicy szkoły	20	6,00	20 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 22 800,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>189 000,00 zł</b>

**Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:**

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	45	3,50	45 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 29 900,00
Uczniowie	220	3,50	220 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 146 300,00
Pracownicy szkoły	20	6,00	20 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 22 800,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>199 000,00 zł</b>

**Stołówka przy Gimnazjum Nr 1:**

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	30	3,50	30 x 190dni x 3,50 zł ≈ 19 950,00
Uczniowie	130	3,50	130 x 190dni x 3,50 zł ≈ 86 450,00
Pracownicy szkoły	50	6,00	50 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 57 000,00
Jadłodajnia MOPS	330	2,80	330 x 365dni x 2,80 zł ≈ 337 300,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>500 700,00 zł</b>

- za usługę ksero - 600,00 zł
- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 107.800,00 zł
- z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki „Bajkowy zakątek” (40 dzieci x 22 dni x 12 m-cy x 5zł) - 52.800,00 zł

- za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych - 330.000,00 zł
- w tym:
  - wpływy z basenu 320.000,00 zł
  - wpływy z solarium 10.000,00 zł.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 61.350,00 zł**

w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności - 29.750,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 31.600,00 zł

**Wpływy z różnych dochodów 100.200,00 zł**

w tym:

- odszkodowanie za grunty pod obwodnicę w drodze krajowej nr 60 - 5.300,00 zł
- wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - 3.000,00 zł
- opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach - 1.900,00 zł
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej - 10.000,00 zł
- zwrot VAT od zakupu towarów i usług w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych - 80.000,00 zł.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35.859,00 zł**

- dochody w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 59,00 zł
- kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych - 35.800,00 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE 2.132.629,00 zł**

w tym:

**Dochody ze sprzedaży majątku 369.400,00 zł**

w tym:

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 354.400,00 zł**

Plan wpływów w poszczególnych tytułach wynosi:

* sprzedaż działek	- 220.000,00 zł
w tym:	
- przy ul. Kraśnica (2 działki)	- 110.000,00 zł
- przy ul. Wyszyńskiego (1 działka)	- 70.000,00 zł
- przy ul. Kopernika (2 działki)	- 40.000,00 zł
* sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i oddanie w użytkowania wieczyste udziału w działce gruntu przynależnego lokalom	- 122.400,00 zł
* sprzedaż garaży przy ul. Armii Krajowej	- 12.000,00 zł

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **15.000,00 zł**  
Wpływy ze sprzedaży drewna.

**Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** **1.763.229,00 zł**

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane  
z innych źródeł** **1.763.229,00 zł**

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat na budowę budynku  
wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, zgodnie  
z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

\* \* \*

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA** **124.478,00 zł**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom  
samorządu terytorialnego – dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.