

Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2019 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 2018 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 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok (M.P.2018.745).

W 2019 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **67.493.430,00 zł**, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE **67.175.430,00 zł**

w tym:

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **17.046.473,00 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 2019 roku wynosić będzie 38,08%, tj. będzie wyższy niż w 2018 roku o 0,1 pp.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **330.000,00 zł**

Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy 2018 roku.

Podatki i opłaty **15.761.474,00 zł**

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości 10.335.303,00 zł

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 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 2019 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2018r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy (powiększone o wpływy na zaległości z tego podatku za 2018 rok i lata wcześniejsze).

Wpływy z podatku rolnego 37.354,00 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 2019 wynosi ona 135,90 zł (w 2018 roku wynosiła 131,23 zł). Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 692 ha fizycznych, które stanowią 207 ha przeliczeniowych.

Wpływy z podatku leśnego 58.204,00 zł

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy i wynosi 42,24 zł (w 2018 roku wynosiła 43,35 zł).

Wpływy z podatku od środków transportowych 802.416,00 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. Wpływy z podatku od osób fizycznych na 2019 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2018r. i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 33.000,00 zł

Dochody skalkulowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2018 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 85.000,00 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2018 rok.

Wpływy z opłaty od posiadania psów 23.790,00 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 2018 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej 235.000,00 zł

Dochody skalkulowano na poziomie 2018 roku.

Wpływy z opłaty targowej 30.000,00 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 przewidywane wykonanie za 2018 rok.

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

Wpływy z opłaty zaplanowano na poziomie 2018 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 401.500,00 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 1.985.904,00 zł

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- z opłaty adiacenckiej - 15.000,00 zł
- z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym - 167.000,00 zł
- za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu w jeziorze przy Zamku - 10.000,00 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.793.904,00 zł

Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalono na podstawie złożonych deklaracji.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 606.600,00 zł

Dochody skalkulowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych i w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 305.783,00 zł

Wpływy z opłaty zaplanowano na podstawie zawiadomień o naliczeniu wysokości opłaty.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 zł

Wpływy z opłaty zaplanowano na poziomie 2018 roku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10.700,00 zł

Wpływy z kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym.

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 157.800,00 zł

(zgodnie z poniższą tabelą – do wyliczeń przyjęto 70% wartość frekwencji – faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w porównaniu zadeklarowanym)

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 33			
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	4	21	4dz x 21zł x 10m-cy ≈ 840,00
2	6	42	6dz x 42zł x 10m-cy ≈ 2 520,00
3	6	63	6dz x 63zł x 10m-cy ≈ 3 780,00
RAZEM	16		7 140,00 x 70% ≈ 5 000,00

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 61			
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	2	21	2dz x 21zł x 10m-cy ≈ 420,00
2	4	42	4dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 680,00
3	5	63	5dz x 63zł x 10m-cy ≈ 3 150,00
4	2	84	2dz x 84zł x 10m-cy ≈ 1 680,00
5	1	105	1dz x 105zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
RAZEM	14		7 980,00 x 70% ≈ 5 600,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 6			
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	3	21	3dz x 21zł x 10m-cy ≈ 630,00
2	1	42	1dz x 42zł x 10m-cy ≈ 420,00
3	7	63	7dz x 63zł x 10m-cy ≈ 4 410,00
RAZEM	11		5 460,00 x 70% ≈ 3 800,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 1			
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
2	4	42	4dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 680,00
3	2	63	2dz x 63zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
4	10	84	10dz x 84zł x 10m-cy ≈ 8 400,00
RAZEM	16		11 340,00 x 70% ≈ 8 000,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 15			
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 ≈ 2 100,00
2	18	42	18dz x 42zł x 10m-cy ≈ 7 560,00
3	22	63	22dz x 63zł x 10m-cy ≈ 13 860,00
4	21	84	21dz x 84zł x 10m-cy ≈ 17 640,00
5	1	105	1dz x 105zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
RAZEM	72		42 210,00 x 70% ≈ 29 500,00

Miejskie Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 19			
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	7	21	7dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 470,00
2	21	42	21dz x 42zł x 10m-cy ≈ 8 820,00
3	24	63	24dz x 63zł x 10m-cy ≈ 15 120,00
4	24	84	24dz x 84zł x 10m-cy ≈ 20 160,00
RAZEM	76		45 570,00 x 70% ≈ 31 900,00

Miejskie Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 19			
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	4	21	4dz x 21zł x 10m-cy ≈ 840,00
2	13	42	13dz x 42zł x 10m-cy ≈ 5 460,00
3	41	63	41dz x 63zł x 10m-cy ≈ 25 830,00
4	35	84	35dz x 84zł x 10m-cy ≈ 29 400,00
5	11	105	11dz x 105zł x 10m-cy ≈ 11 550,00
RAZEM	104		73 080,00 x 70% ≈ 51 100,00

Miejskie Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 3			
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	9	42	9dz x 42zł x 10m-cy ≈ 3 780,00
3	22	63	22dz x 63zł x 10m-cy ≈ 13 860,00
4	10	84	10dz x 84zł x 10m-cy ≈ 8 400,00
5	6	105	6dz x 105zł x 10m-cy ≈ 6 300,00
RAZEM	49		35 760,00 x 70% ≈ 22 900,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

436.700,00 zł

(zgodnie z poniższą tabelą – przyjęto **80%** frekwencję dzieci)

liczba dzieci / posiłków dziennie	koszt posiłku	
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1		
17	6,00	17 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ 17 100,00
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3		
25	6,00	25 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ 25 200,00
Miejskie Przedszkole Nr 2		
95	6,00	95 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ 95 800,00
Miejskie Przedszkole Nr 4		
123	6,00	123 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ 124 000,00

Miejskie Przedszkole Nr 5		
52	6,00	$52 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 52\ 500,00$
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1		
17	6,00	$17 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 17\ 200,00$
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3		
17	6,00	$17 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 17\ 200,00$
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5		
87	6,00	$87 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 87\ 700,00$

Wpływy z różnych opłat **215.700,00 zł**

Dochody z tej pozycji obejmują:

- opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego - 10.000,00 zł
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych - 300,00 zł
- opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w jednostce budżetowej Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” (planowana liczba dzieci 30) - 43.200,00 zł
Dochody ustalono zgodnie z uchwałą nr 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej z dnia 11 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie, zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka w Klubie do 10 godzin wynosi 120,00 zł, za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę (ponad 10) wynosi 25,00 zł.
- opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w Punktach opieki „Bajkowy Zakątek” i Zaczarowana Kraina”, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (planowana łączna liczba dzieci 90) - 102.200,00 zł
Dochody za pobyt dzieci w punktach opieki ustalono zgodnie z uchwałą nr 341/LXIX/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 roku, zgodnie z którą opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem wynosił 0,60 zł.
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 60.000,00 zł.

Subwencje ogólne **15.860.853,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej **12.869.434,00 zł**

W kwocie tej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2019 roku, skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku, zmianę liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku oraz zmianę liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa 2.764.345,00 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 2017 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2017 rok ustalonej przez GUS.

Część równoważąca subwencji ogólnej 227.074,00 zł

Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2017 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 15.982.841,06 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5.658.855,00 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 – 185.545,00 zł,
- na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego – 3.810,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie – 5.469.500,00 zł.

Dotacje celowe na własne zadania bieżące 2.157.675,00 zł

w tym:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 596.275,00 zł
- na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej - 1.187.000,00 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 374.400,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 52.311,06 zł

w tym:

- na realizację Projektu "W drodze do sukcesu" w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 21.739,73 zł
- na realizację Projektu "Moje pasje – moją przyszłością" w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach Programu ERASMUS+ – 30.571,33 zł

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **8.114.000,00 zł**

Pozostałe dochody bieżące **2.193.788,94 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **414.200,00 zł**

Dochody w tej pozycji obejmują:

- czynsz za wynajem lokali użytkowych, za dzierżawę gruntów i gruntu pod garażami - 384.200,00 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 **1.526.540,00 zł**

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- za usługi stołówek szkolnych (zgodnie z poniższymi tabelami) - 997.900,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	30	3,80	30 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 21 700,00
Uczniowie	170	3,80	170 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 122 900,00
Pracownicy szkoły	30	6,30	30 x 190 dni x 6,30 zł ≈ 36 000,00
ŁĄCZNIE			180 600,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	20	3,80	20 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 14 500,00
Uczniowie	365	3,80	365 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 263 700,00
Pracownicy szkoły	45	6,30	45 x 190 dni x 6,30 zł ≈ 53 900,00
ŁĄCZNIE			332 100,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	15	3,80	15 x 190dni x 3,80 zł ≈ 10 900,00
Uczniowie	110	3,80	110 x 190dni x 3,80 zł ≈ 79 600,00
Pracownicy szkoły	40	6,30	40 x 190 dni x 6,30 zł ≈ 47 900,00
Jadłodajnia MOPS	250	3,80	250 x 365dni x 3,80 zł ≈ 346 800,00
ŁĄCZNIE			485 200,00 zł

- za usługę ksero - 200,00 zł
- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 85.000,00 zł
- z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” - 30.240,00 zł
- z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punktach opieki „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana kraina” - 83.200,00 zł
- za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych - 330.000,00 zł
- w tym:
 - wpływy z basenu 310.000,00 zł
 - wpływy z solarium 20.000,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki

64.899,94 zł

w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności - 31.600,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 33.299,94 zł

Wpływy z różnych dochodów

150.100,00 zł

w tym:

- wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym - 800,00 zł
- wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie - 100.000,00 zł
- opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach - 2.300,00 zł
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej - 7.000,00 zł
- zwrot VAT od zakupu towarów i usług w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych - 40.000,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **38.049,00 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 - 49,00 zł
- kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych - 38.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE **318.000,00 zł**

w tym:

Dochody ze sprzedaży majątku **318.000,00 zł**

w tym:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości **303.000,00 zł**

Plan wpływów w poszczególnych tytułach wynosi:

* sprzedaż działek - 198.000,00 zł

w tym:

- przy ul. Kowalskiej (2 działki) - 78.000,00 zł

- przy ul. Kraśnica (2 działki) - 120.000,00 zł

* sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i oddanie w użytkownika wieczyste udziału w działce gruntu przynależnego lokalom - 105.000,00 zł

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

Wpływy ze sprzedaży drewna.

* * *

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA **127.272,00 zł**

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