

Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2018 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 2017 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 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P.2017.800).

W 2018 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **64.548.340,53 zł**, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE **64.048.640,53 zł**
w tym:

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **14.669.687,00 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 2018 roku wynosić będzie 37,98%, tj. będzie wyższy niż w 2017 roku o 0,09 pp.

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

Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 2017 roku, uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy.

Podatki i opłaty **14.867.524,00 zł**
w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości 9.749.797,00 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 2018 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2017r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy (powiększone o wpływy na zaległości z tego podatku w 2017 roku). W 2017 roku uregulowana została sporna sprawa dotycząca podmiotu zobowiązanego do regulowania podatku od nieruchomości, ponadto w 2018 roku uwzględniono wpływ podatku po nabyciu nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa, od którego w 2017 rok podatek nie wpływał.

Wpływy z podatku rolnego 35.751,00 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 2018 wynosi ona 131,23 zł. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 694 ha fizycznych, które stanowią 207 ha przeliczeniowych.

Wpływy z podatku leśnego 54.976,00 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 43,35 zł (w 2017 roku wynosiła 42,02 zł).

Wpływy z podatku od środków transportowych 722.900,00 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 2018 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2017r. i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 37.000,00 zł

Dochody skalkulowano uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 135.000,00 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 2017 roku.

Wpływy z opłaty od posiadania psów 25.600,00 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 2017 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej 235.000,00 zł

Dochody skalkulowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 roku.

Wpływy z opłaty targowej 35.000,00 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 2017 roku.

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

Wpływy z opłaty zaplanowano na poziomie 2017 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 402.648,00 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 1.893.449,00 zł

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- z opłaty adiacenckiej - 30.000,00 zł
- z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym - 118.441,00 zł
- za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu w jeziorze przy Zamku - 7.000,00 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.738.008,00 zł

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 531.600,00 zł

Dochody skalkulowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych, ponieważ wyższe wpływy w 2017 roku były jednorazowe.

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 2017 roku.

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 145.600,00 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) – 54			
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	1	21	1dz x 21zł x 10m-cy ≈ 210,00
2	4	42	4dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 680,00
3	11	63	11dz x 63zł x 10m-cy ≈ 6 930,00
RAZEM	16		8 820,00 x 80% ≈ 7 100,00

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 55			
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	3	42	3dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
3	13	63	13dz x 63zł x 10m-cy ≈ 8 190,00
RAZEM	18		9 870,00 x 80% ≈ 8 000,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 7			
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 ≈ 1 050,00
2	3	42	3dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
3	10	63	10dz x 63zł x 10m-cy ≈ 6 300,00
RAZEM	18		8 610,00 x 80% ≈ 6 900,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 3			
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	10	63	10dz x 63zł x 10m-cy ≈ 6 300,00
RAZEM	14		7 980,00 x 80% ≈ 6 400,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

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
1	5	21	5dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
2	8	42	8dz x 42zł x 10m-cy ≈ 3 360,00
3	19	63	19dz x 63zł x 10m-cy ≈ 11 970,00
4	10	84	10dz x 84zł x 10m-cy ≈ 8 400,00
5	2	105	2dz x 105zł x 10m-cy ≈ 2 100,00
RAZEM	44		26 880,00 x 80% ≈ 21 500,00

Miejskie Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 47			
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	8	42	8dz x 42zł x 10m-cy ≈ 3 360,00
3	19	63	19dz x 63zł x 10m-cy ≈ 11 970,00
4	13	84	13dz x 84zł x 10m-cy ≈ 10 920,00
5	6	105	6dz x 105zł x 10m-cy ≈ 6 300,00
RAZEM			32 970,00 x 80% ≈ 26 400,00

Miejskie Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 51			
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	10	42	10dz x 42zł x 10m-cy ≈ 4 200,00
3	32	63	32dz x 63zł x 10m-cy ≈ 20 160,00
4	28	84	28dz x 84zł x 10m-cy ≈ 23 520,00
5	3	105	3dz x 105zł x 10m-cy ≈ 3 150,00
RAZEM			51 450,00 x 80% ≈ 41 200,00

Miejskie Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 1			
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	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy ≈ 840,00
3	40	63	40dz x 63zł x 10m-cy ≈ 25 200,00
4	9	84	9dz x 84zł x 10m-cy ≈ 7 560,00
5	1	105	1dz x 105zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
RAZEM			35 070,00 x 80% ≈ 28 100,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **382.400,00 zł**
(zgodnie z poniższą tabelą – przyjęto **85%** frekwencję dzieci)

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	20	5,00	20 x 5,00zł x 210dni x 85% ≈ 17 900,00

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	25	5,00	25 x 5,00zł x 210dni x 85% ≈ 22 400,00

Miejskie Przedszkole Nr 2

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	95	5,00	95 x 5,00zł x 210dni x 85% ≈ 84 800,00
pracownicy	5	5,00	5 x 5,00zł x 210 dni ≈ 5 300,00
RAZEM			90 100,00

Miejskie Przedszkole Nr 4

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	126	5,00	126 x 5,00zł x 210dni x 85% ≈ 112 500,00
pracownicy	7	5,00	7 x 5,00zł x 210dni ≈ 7 300,00
Razem			119 800,00

Miejskie Przedszkole Nr 5

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	55	5,00	$55 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 49\ 100,00$
pracownicy	5	5,00	$5 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \approx 5\ 300,00$
		Razem	54 400,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	25	5,00	$25 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 22\ 400,00$

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

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

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	45	5,00	$45 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 40\ 200,00$

Wpływy z różnych opłat

174.300,00 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 Punkcie opieki
„Bajkowy Zakątek” - 49.000,00 zł
(planowana liczba dzieci 45)
 - opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki
„Zaczarowana kraina” - 49.000,00 zł
(planowana liczba dzieci 45).
- Dochody za pobyt dzieci w punktach opieki ustalono zgodnie z uchwałą nr 224/XLV/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 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

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym - 6.000,00 zł.

Subwencje ogólne 15.273.194,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej 12.635.511,00 zł

W kwocie tej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku, zmianę liczebności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa 2.434.156,00 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 2016r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2016r. ustalonej przez GUS.

Część równoważąca subwencji ogólnej 203.527,00 zł

Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2016 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 17.028.942,47 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5.405.854,00 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 - 180.234,00 zł,
- na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego - 3.820,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie - 5.221.800,00 zł.

Dotacje celowe na własne zadania bieżące 1.835.900,00 zł

w tym:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 520.600,00 zł
- na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej - 1.065.300,00 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 250.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **182.188,47 zł**

w tym:

- na realizację Projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 43.747,50 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 – 37.571,88 zł
- na realizację Projektu "W drodze do sukcesu" w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 36.235,69 zł
- na realizację Projektu "Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" w Urzędzie Miasta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 – 64.633,40 zł

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **9.527.000,00 zł**

Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst **78.000,00 zł**

w tym:

- środki na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta - 48.000,00 zł
- środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt - 30.000,00 zł

Pozostałe dochody bieżące **1.934.293,06 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **392.740,00 zł**

Dochody w tej pozycji obejmują:

- czynsz za wynajem lokali użytkowych, za dzierżawę gruntów i gruntu pod garażami – 362.740,00 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 **1.350.900,00 zł**

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- za usługi stołówek szkolnych - 858.800,00 zł
(zgodnie z poniższymi tabelami)

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	50	3,50	50 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 33 300,00
Uczniowie	165	3,50	165 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 109 800,00
Pracownicy szkoły	15	6,00	15 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 17 100,00
ŁĄCZNIE			160 200,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	50	3,50	50 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 33 300,00
Uczniowie	310	3,50	310 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 206 200,00
Pracownicy szkoły	40	6,00	40 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 45 600,00
ŁĄCZNIE			285 100,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	20	3,50	20 x 190dni x 3,50 zł ≈ 13 300,00
Uczniowie	70	3,50	70 x 190dni x 3,50 zł ≈ 46 600,00
Pracownicy szkoły	30	6,00	30 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 34 200,00
Jadłodajnia MOPS	250	3,50	250 x 365dni x 3,50 zł ≈ 319 400,00
ŁĄCZNIE			413 500,00 zł

- za usługę ksero - 600,00 zł
- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 79.500,00 zł
- z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki „Bajkowy zakątek” - 41.000,00 zł
- z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki „Zaczarowana kraina” - 41.000,00 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 **62.350,06 zł**

w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności - 29.250,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 33.100,06 zł

Wpływy z różnych dochodów **90.250,00 zł**

w tym:

- wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym - 300,00 zł
- opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach - 1.950,00 zł
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej - 8.000,00 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 **38.053,00 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 - 53,00 zł
- kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych - 38.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE **499.700,00 zł**

w tym:

Dochody ze sprzedaży majątku **499.700,00 zł**

w tym:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **482.700,00 zł**

Plan wpływów w poszczególnych tytułach wynosi:

* sprzedaż działek - 359.700,00 zł

w tym:

- przy ul. Sosnowa (1 działka) - 182.700,00 zł
- przy ul. Kowalskiej (2 działki) - 137.000,00 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 - 123.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17.000,00 zł
Wpływy ze sprzedaży drewna.

* * *

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 123.900,00 zł

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