DOCHODY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **020** | **Leśnictwo** | **1.800** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **02095** | **Pozostała działalność** | **1.800** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **1.800** |

Wpływy za dzierżawę obwodów leśnych i polnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **600** | **Transport i łączność** | **1.200** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **1.200** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0490** | **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki**  **samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** | **1.200** |

Wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **630** | **Turystyka** | **15.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **15.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0830** | **Wpływy z usług** | **15.000** |

Wpływy z wynajmu kajaków na przystani kajakowej „Wodnik” ul. Nadbrzeżna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **16.330.048,58** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **2.204.600** |

Dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej z tytułu zarządzania i administrowania gminnymi lokalami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0640** | **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** | **5.000** |

Zwroty kosztów opłat sądowych i komorniczych dotyczące najemców lokali komunalnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **2.185.600** |

Dochody z najmu dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

1.Czynsze – 1.337.500 zł, w tym:

1. czynsze z „Biedronki” – 425.500,00 zł,
2. czynsze z zasobów komunalnych – 912.000,00 zł.
3. Opłaty za wodę ścieki, co, cw., odpady komunalne – 848.100,00 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0920** | **Pozostałe odsetki** | **14.000** |

Odsetki od zaległości czynszowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **11.834.062,58** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0550** | **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** | **28.000** |

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste od osób prawnych i fizycznych obliczone są na podstawie zawartych umów.

Opłaty jednorazowe wnoszone do 31 marca.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **200.000** |

Dochody z najmu i dzierżawy ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0760** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego**  **przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** | **13.600** |

Planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rok 2019 obejmują raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi w latach ubiegłych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0770** | **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** | **8.000.000** |

Sprzedaż:

1. gruntów i mienia dla inwestorów na cele inwestycyjne – 7.500.000,00 zł,
2. działek budowlanych na budownictwo mieszkaniowe – 480.000,00 zł,
3. mieszkań – 20.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0920** | **Pozostałe odsetki** | **2.000** |

Odsetki ustawowe od należności cywilnoprawnych regulowanych po terminie oraz za sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **1.143.629,70** |

Dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6280** | **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **250.000** |

Dofinansowanie z WFOŚiGW zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w miejscowości Mierzyn gm. Karlino.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6290** | **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** | **2.196.832,88** |

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Mierzyn gm. Karlino.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **70021** | **Towarzystwa Budownictwa Społecznego** | **2.291.386** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6290** | **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** | **2.291.386** |

Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów budowy budynku mieszkalnego na osiedlu Biedronka budynek nr 5 – 2.291.386,54 zł,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **710** | **Działalność usługowa** | **100.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **71035** | **Cmentarze** | **100.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0830** | **Wpływy z usług** | **100.000** |

Wpływy z opłat za usługi na cmentarzu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **750** | **Administracja publiczna** | **189.200** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **48.700** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **48.700** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie dowodów osobistych. Kwota dotacji ustalona na podstawie ustawy budżetowej (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB – 1.3110.36.2018.AK z dnia 25 października 2018 r.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2360** | **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją**  **zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań**  **zleconych ustawami** | **100** |

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **39.500** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0640** | **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** | **10.000** |

Zwroty kosztów opłat sądowych i komorniczych rozlicznie VAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0920** | **Pozostałe odsetki** | **3.000** |

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0940** | **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** | **25.000** |

Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, rozliczenie z urzędem skarbowym podatku VAT i Urzędem Pracy prac interwencyjnych za XII 2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **1.500** |

Rozliczenie VAT, rozliczenie z komornikiem za ZGK itp.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75075** | **Promocja** | **84.144** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0830** | **Wpływy z usług** | **10.000** |

Usługi reklamy na imprezach organizowanych w gminie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0960** | **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** | **6.000** |

Wpłaty od sponsorów na organizację imprez gminnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2708** | **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** | **68.144** |

Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowany w 2018 r. projektów:

1. Partnerskie powitanie lata – 38.144,15 zł,
2. Ponadgraniczna jesień seniorów – 30.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **16.756** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **16.606** |

Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0920** | **Pozostałe odsetki** | **150** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.784** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.784** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **1.784** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota dotacji ustalona na podstawie Informacji z dnia 02 października 2018 r. nr DKS 3113/19/54/RW/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **15.050** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75416** | **Straż gminna** | **15.050** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0570** | **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** | **15.000** |

Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące:

* zakłócanie porządku i spokoju publicznego;
* nierespektowanie obowiązującego prawa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0640** | **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** | **50** |

Zwrot kosztów egzekucji mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **22.355.638** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75601** | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **1.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0350** | **Wpływy z karty podatkowej** | **1.000** |

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany do budżetu Gminy.

Wpływy przyjęto na podstawie wykonanych dochodów z lat ubiegłych orazprzewidywanego wykonania 2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75615** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **14.076.958** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0310** | **Wpływy z podatku od nieruchomości** | **13.277.573** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | wyszczególnienie | stawka 2019 r. | podatek wg złożonych deklaracji  w 2018 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Budynki mieszkalne i ich części (m2) | 0,79 | 32 002,38 |
| 2 | Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarcze (m2) | 23,47 | 2 324 103,14 |
| 3 | Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m2) | 7,90 | 35 888,91 |
| 4 | Budowle | 2% wartości | 8 225 061,01 |
| 5 | Grunty związane z prowadzenie działalności gospodarczej (m2) | 0,93 | 1 126 379,63 |
| 6 | Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego (m2) | 0,49 | 94 502,85 |
| 7 | Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach byłych gospodarstw rolnych (m2) | 4,25 | 0,00 |
| 8 | Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m2) | 10,89 | 3 074,40 |
| 9 | Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (ha) | 4,71 | 0,00 |
| 10 | Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m2) | 4,78 | 569,49 |
|  | **razem** | **x** | **11 841 581,81** |

Podstawowe założenia:

* Przypis na 2019 r. wg danych wykazanych w deklaracjach na 2018 r. –11.841.581,81 zł
* Wskaźnik windykacji x 0,980 bez budowli
* Wpływy z zaległości + nowi podatnicy – 1.508.323,00 zł

Wyliczenia:

8.225.061,01 zł + (3.616.520,80 x 0,98) + 1.508.323,00 zł = 13.277.573,39 zł.

Ogółem planowane wpływy ≈ 13.277.573,00 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest w terminach do 15 każdego miesiąca, w styczniu do 30 stycznia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0320** | **Wpływy z podatku rolnego** | **479.762** |

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta;
2. dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt obliczoną według średniej ceny skupu żyta.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 54,36 zł (52,49 w 2018r.) za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r.).

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do

ustalenia podatku rolnego na 2019 r. wynosi 54,36 zł za 1 dt;

2. Wskaźnik ściągalności kształtuje się na poziomie 1,0;

3. Wysokość stawek podatkowych:

* dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta x 54,36 zł = 135,90 zł
* dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 54,36 zł = 271,80 zł

4. Struktura opodatkowania:

* powierzchnia ha przeliczeniowych 1.136 ha x 135,90 zł = 154,41 zł
* powierzchnia ha fizycznych 1.765,239 ha x 271,80 zł = 479.792,03 zł

----------------------------------------------------------------

Razem: 479.762,44 zł

Wyliczenia:

* Przypis na 2019 r. – 479.762,44 zł
* Wskaźnik windykacji x 1,0

Ogółem planowane wpływy = 479.762,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0330** | **Wpływy z podatku leśnego** | **64.739** |

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wynosi 191,98 zł (197,06 zł w 2017 r.) za 1 m3 (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2018 r.)

Podstawowe założenia:

* Przypis na 2018 r. – 54.752,12 zł
* Wskaźnik windykacji x 100,0

Wyliczenia:

0,220 m3 x 191,98 zł = 42,2356 zł,

1.528,7435 ha x 42,2356 zł = 64.567,40 zł,

8,14ha x 21,1178 zł = 171,90 zł (lasy chronione)

Ogółem planowane wpływy ≈ 64.739,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych płatny jest do 15 każdego miesiąca.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0340** | **Wpływy z podatku od środków transportowych** | **63.884** |

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t., przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2019 ustalono na podstawie danych z deklaracji złożonych przez podatników na podatek od środków transportowych w 2018r.

Podstawowe założenia:

Liczba pojazdów – 44

Przypis na 2019r. – 63.884,00 zł,

Wskaźnik windykacji – 1

Podatek od środków transportowych od osób prawnych płatny jest w 2 ratach: do 15 marca, do 15 września.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0500** | **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** | **150.000** |

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających opodatkowaniu. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy.

Wpływy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0640** | **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** | **1.000** |

Przewidywane wpływy od osób prawnych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0910** | **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** | **40.000** |

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Stawka podstawowa odsetek od zaległości podatkowych od 9 października 2014 r. (Obwieszczenie Ministra Finansów) wynosi 8,00%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75616** | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **2.229.408** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0310** | **Wpływy z podatku od nieruchomości** | **1.200.837** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | wyszczególnienie | stawka 2019 r. | podatek wg złożonych deklaracji  w 2018 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Budynki mieszkalne i ich części (m2) | 0,79 | 150 771,06 |
| 2 | Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarcze (m2) | 23,47 | 306 208,16 |
| 3 | Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m2) | 7,90 | 283 670,44 |
| 4 | Budowle | 2% wartości | 32 309,21 |
| 5 | Grunty związane z prowadzenie działalności gospodarczej (m2) | 0,93 | 51 852,72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego (m2) | 0,49 | 360 127,83 |
| 7 | Budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach byłych gospodarstw rolnych (m2) | 4,25 | 475,11 |
| 8 | Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (m2) | 10,89 | 0,00 |
| 9 | Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (ha) | 4,71 | 0,00 |
| 10 | Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń (m2) | 4,78 | 2 834,78 |
|  | **razem** | **x** | **1 188 249,31** |

Podstawowe założenia:

* przypis x wskaźnik ściągalności + spodziewane wpływy zaległe - odliczenia
* Przypis na 2019 r. – 1.188.249,31 zł
* Wskaźnik windykacji x 0,950
* Spodziewane wpływy zaległości + 72.000,00 zł

Wyliczenia:

1.188.249,31 zł x 0,950 + 72.000 zł = 1.200.836,84 zł

Ogółem planowane wpływy ≈ 1.200.837 zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0320** | **Wpływy z podatku rolnego** | **578.033** |

Zasady poboru podatku rolnego str. 6.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 54,36 zł (52,49 w 2018r.) za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r.).

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do

ustalenia podatku rolnego na 2019 r. wynosi 54,36 zł za 1 dt;

2. Wskaźnik ściągalności kształtuje się na poziomie 0,900;

3. Wysokość stawek podatkowych:

* dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta x 54,36 zł = 135,90 zł
* dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 54,36 zł = 271,80 zł

4. Struktura opodatkowania:

* powierzchnia ha przeliczeniowych 4.357,0988 ha x 135,90 zł = 592.129,73 zł
* powierzchnia ha fizycznych 47,10 ha x 271,80 zł = 12.804,01 zł

----------------------------------------------------------------

Razem: 604.933,74 zł

Wyliczenia:

Przypis na 2019 r. 604.933,74 zł;

* Wskaźnik windykacji x 0,939;
* Spodziewane wpływy zaległości + 10.000,00 zł;

604.933,74 zł x 0,939 + 10.000 zł = 578.032,78 zł.

Ogółem planowane wpływy 578.033,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0330** | **Wpływy z podatku leśnego** | **7.909** |

Zasady poboru podatku leśnego str. 7.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wynosi 191,98 zł (197,06 zł w 2017 r.) za 1 m3 (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2018 r.)

Podstawowe założenia:

* Przypis na 2018 r. – 7.989,23 zł
* Wskaźnik windykacji x 0,990

Wyliczenia:

0,220 m3 x 191.98 zł = 42,2356 zł

189,1587 ha x 42,2356 zł = 7.989,23 zł.

7.989,23 x 0,990 = 7.909,35 zł

Ogółem planowane wpływy ≈ 7.909,00 zł

Podatek leśny od osób fizycznych płatny w 4 ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0340** | **Wpływy z podatku od środków transportowych** | **57.629** |

Zasady poboru podatku str. 8.

Podstawowe założenia:

* Liczba pojazdów – 37
* Przypis na 2019 r. – 51.452,00 zł,
* Wskaźnik windykacji x 0,984
* Spodziewane wpływy zaległości + 7.000,00 zł

Wyliczenia:

51.452,00 x 0,984 + 7.000,00 = 57.628.77,00 zł.

Ogółem planowane wpływy ≈ 57.629,00 zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych płatny jest w 2 ratach: do 15 marca, do 15 września.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0360** | **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** | **25.000** |

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego,

polecenia testamentowego,

- darowizny, polecenia darczyńcy,

- zasiedzenia,

- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,

- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez

spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,

- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności,

- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem

na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie

dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Wielkość dochodów uzależniona jest od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw.

Dochody z tego podatku na 2019 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2011-2017 i przewidywanego wykonania 2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0430** | **Wpływy z opłaty targowej** | **35.000** |

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych oszacowano na rok 2019 w wysokości 35.000,00 zł. Planowane wpływy przyjęto na podstawie wykonania w latach 2013-2017 i przewidywanego wykonania w 2018 roku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0500** | **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** | **300.000** |

Zasady poboru podatku str. 8.

Wpływy z tej opłaty przyjęto na podstawie wykonania w latach 2013-2017 iprzewidywanego wykonania w 2018 roku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0640** | **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** | **10.000** |

Przewidywane wpływy od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0910** | **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** | **15.000** |

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Stawka podstawowa odsetek od zaległości podatkowych od 9 października 2014 r. (Obwieszczenie Ministra Finansów) wynosi 8,00%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **408.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0410** | **Wpływy z opłaty skarbowej** | **35.000** |

Realizacja wpływów uzależniona jest od zakresu, skali i formy czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

1) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek

zainteresowanego,

2) wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,

3) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:

1) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

albo jego odpisu, wypisu, kopii;

dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Dochody z opłaty skarbowej na 2019 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2013-2017 i przewidywanego wykonania 2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0460** | **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** | **88.000** |

Opłata eksploatacyjna pobierana od podmiotów wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim:

– koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża,

– koncesjonowana działalność inna niż wydobywanie kopalin ze złoża,

– działalność regulowana ustawą a prowadzona bez wymaganej koncesji lub z

rażącym naruszeniem jej warunków.

Dochody z opłaty na 2019 r. ustalono na podstawie średniej z lat 2013-2017 i przewidywanego wykonania 2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0480** | **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** | **155.000** |

Kwotę wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie: Dochody realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami od przedsiębiorców i wnoszonymi przez nich opłatami z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.

Opłaty wnoszone są w trzech równych ratach płatnych do: 31 stycznia, 31 maja i 31 września.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0490** | **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki**  **samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** | **130.000** |

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel, rozkopy), przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, zajęcie pasa pod reklamy oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kablowych, gazowniczych, kanalizacji wodnej i sanitarnej.

Planowane na 2019 rok dochody w kwocie 130.000,00 zł ustalono na podstawie aktualnych decyzji na dzień 30 września w 2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75621** | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **5.640.272** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0010** | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** (38,08 %) | **5.240.272** |

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku (znak: ST3.4750.41.2018), planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wynosi 5.240.272,00 zł. Kwota udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w mieście w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Dla gmin w 2019 r. ustawowy wskaźnik udziału wynosi 38,08 %. Wzrost w porównaniu do 2018 roku o 0,10%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0020** | **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** | **400.000** |

Dochód własny gminy realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie gminy Karlino.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **7.720.938** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75801** | **Część oświatowa subwencji ogólnej** | **7.177.343** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2920** | **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **7.177.343** |

Planowana kwota subwencji ogólnej część oświatowa ustalona jest przez Ministra Finansów. Pismo znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznanej dla gminy i powiatu na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego (szkolnych i pozaszkolnych), określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75814** | **Różne rozliczenia finansowe** | **48.915** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2030** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych**  **zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** | **48.915** |

Zwrot z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Fundusz sołecki (wydatki bieżące): 342.472,20 zł x 14,283% = 48.915,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **75831** | **Część równoważąca subwencji ogólnej** | **494.680** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2920** | **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **494.680** |

Część równoważąca subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznych wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczona.

Projektowana część subwencji równoważącej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w wysokości 494.680,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **801.052,69** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **36.144** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2030** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** | **36.144** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego wynikająca z Rozporządzenia MEN z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w tym:

1. SP Karścino – 9.036,00 zł,
2. SP Karwin – 9.036,00 zł,
3. SP Daszewo – 18.072,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80104** | **Przedszkola** | **506.514** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0660** | **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** | **45.080** |

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

1. Liczba dzieci – 161 osób,
2. Liczba godzin – 2,
3. Liczba dni – 200,
4. Odpłatność za godzinę – 1 zł,
5. Frekwencja – 70%,

Wyliczenia: (161 dzieci x 2 godz. x 200 dni) x 0,70 = 45.080,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0670** | **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach**  **realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** | **164.080** |

Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu

Podstawowe założenia:

1. Liczba dzieci – 212 osób,
2. Liczba dni – 200,
3. Frekwencja – 70%,
4. Opłaty dzienne za wyżywienie:

* śniadanie, obiad, podwieczorek – 5,00 zł,
* śniadanie, obiad – 4,00 zł.

Wyliczenia:

[212 dzieci (pełne wyżywienie) x 5,00 zł x 200 dni] x 0,70 = 148.500,00 zł,

[28 dzieci (bez podwieczorka) x 4,00 zł x 200 dni] x 0,70 = 15.680,00 zł,

---------------------------------------------------------------

Razem: 164.080,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0830** | **Wpływy z usług** | **20.000** |

Wpłaty innych gminy za pobyt ich dzieci w przedszkolu w Karlinie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0920** | **Wpływy z pozostałych odsetek** | **250** |

Odsetki za zwłokę w terminowej wpłacie opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2030** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków**  **powiatowo-gminnych)** | **277.104** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego wynikająca z Rozporządzenia MEN z dnia 13 sierpnia 2013 r.

184 dzieci x 1.506,00 zł = 277.104,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **79.818** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2030** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** | **79.818** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego wynikająca z Rozporządzenia MEN z dnia 13 sierpnia 2013 r.

– „Małe przedszkola”.

53 dzieci x 1.506,00 zł = 79.818,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80110** | **Gimnazja** | **100** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0690** | **Wpływy z różnych opłat** | **100** |

Opłaty za duplikaty legitymacji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80113** | **Dowożenie dzieci do szkół** | **19.260** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0830** | **Wpływy z usług** | **19.260** |

Wpłaty WTZ „ Iskierka” za przewóz dzieci na zajęcia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80115** | **Technika** | **100** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0690** | **Wpływy z różnych opłat** | **100** |

Opłaty za duplikaty legitymacji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **100** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0690** | **Wpływy z różnych opłat** | **100** |

Opłaty za duplikaty legitymacji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **200** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0610** | **Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** | **100** |

Opłaty za duplikaty świadectwa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0690** | **Wpływy z różnych opłat** | **100** |

Opłaty za duplikaty legitymacji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80130** | **Szkoły zawodowe** | **200** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0610** | **Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** | **100** |

Opłaty za duplikaty świadectwa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0690** | **Wpływy z różnych opłat** | **100** |

Opłaty za duplikaty legitymacji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **158.616,69** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2057** | **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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** | **145.148,22** |

Dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Zakład Oświaty projektów:

1. Razem w zawodową przyszłość – 53.540,84 zł,
2. Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – 91.607,38 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2059** | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | **13.468,47** |

Dotacja z budżetu państwa na realizację przez Zakład Oświaty projektów:

1. Razem w zawodową przyszłość – 2.949,45 zł,
2. Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – 10.519,02 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **960.421** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **14.700** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0830** | **Wpływy z usług** | **14.700** |

Dochody uzyskiwane przez MGOPS – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **21.410** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2030** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** | **21.410** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w natrze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **483.300** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0920** | **Wpływy z pozostałych odsetek** | **100** |

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **1.000** |

Wpływy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2030** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** | **482.200** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w natrze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85216** | **Zasiłki stałe** | **172.981** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0940** | **Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych** | **700** |

Wpływy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2030** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** | **172.281** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **168.030** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0920** | **Wpływy z pozostałych odsetek** | **30** |

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2030** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** | **168.000** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie wydatków bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **10.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0830** | **Wpływy z usług** | **10.000** |

Dochody uzyskiwane przez MGOPS – wpływy z tytułu odpłatności za usługi przyznane podopiecznym na mocy decyzji Dyrektora Ośrodka ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu podopiecznego ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **90.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2030** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** | **90.000** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2.233.690,36** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85329** | **Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne** | **521.834** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **27.500** |

Inne dochody – 500,00 zł,

Homanit dofinansowanie – 27.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2320** | **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządy terytorialnego** | **494.334** |

Dofinansowanie działalności WTZ z budżetu Powiatu Białogardzkiego – 49.434,00 zł i PFRON – 444.900,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85334** | **Pomoc dla repatriantów** | **201.080** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6320** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** | **201.080** |

Zakup lokalu mieszanego dla repatriantów.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85395** | **Pozostała działalność** | **1.510.776,36** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2057** | **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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** | **1.440.353,49** |

Dotacje z budżetu Unii Europejskiej dla:

1. Warsztatu Terapii Zajęciowej na realizację projektu pn. Aktywni przeciw wykluczeniu – program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych – 600.594,09 zł,
2. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino – 839.759,40 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2059** | **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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** | **70.422,87** |

Dotacja z budżetu państwa dla:

Warsztatu Terapii Zajęciowej na realizację projektu pn. Aktywni przeciw wykluczeniu – program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych – 70.422,87 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **855** | **Rodzina** | **10.743.584** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85501** | **Świadczenia wychowawcze** | **6.055.500** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0920** | **Wpływy z pozostałych odsetek** | **1.000** |

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „Rodzina 500+”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **4.500** |

Zwroty świadczeń z lat ubiegłych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **6.050.000** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci.”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **4.114.000** |
|  |  |  | |
| **§0920** | **Wpływy z pozostałych odsetek** | **2.000** | |

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0970** | **Wpływy z różnych dochodów** | **8.000** |

Dochód od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, z przeznaczeniem w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **4.104.000** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | **275.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **275.000** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85505** | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **240.084** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0830** | **Wpływy z usług** | **144.664** |

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobku:

a) opłata stała – 90.956,25 zł;

b) opłata za wyżywienie – 53.707,50 zł;

Podstawowe założenia:

1. Liczba dzieci – 53 osób,
2. Liczba miesięcy – 11
3. Liczba dni – 220
4. Frekwencja – 70%,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0920** | **Wpływy z pozostałych odsetek** | **20** |

Odsetki za nieterminowe wpłaty należności za pobyt dzieci w żłobku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2030** | **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** | **95.400** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na żłobek.

53 dzieci x 150,00 zł (kwota dotacji na 1 miejsce) x 12 m-cy = 95.400,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **59.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **59.000** |

Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3.407.099,59** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **80** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0690** | **Wpływy z różnych opłat** | **80** |

Opłaty za wody opadowe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | **1.000.500** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0490** | **Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu**  **terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** | **1.000.500** |

Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Podstawowe założenia:

1. Liczba mieszkańców gminy wg złożonych deklaracji: 7.482 osób, z tego:

* 5.983 osób (zbiórka selektywna),
* 1.461 osób (zbiórka zmieszana).

3) Przypis na 2019 r. – 899.382,00 zł

4) Wskaźnik windykacji x 0,950

5) Spodziewane wpływy zaległości + 46.087,00 zł

Wyliczenia:

899.382,00 x 0,950 + 146.087,00 = 1.000.499,90 zł

Ogółem planowane wpływy 1.000.500,00 zł.

Opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych płatna w do 15 każdego miesiąca.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **22.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2320** | **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** | **22.000** |

Porozumienie z Powiatem białogardzkim na utrzymanie czystości przez ZGK na drogach powiatowych w mieście Karlino.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **48.408,59** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2909** | **Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących** | **48.408,59** |

ZMiGDP – zwrot wydatkowanych środków w 2018 r. na realizacje zadania pn. poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Dorzecza Parsęty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90019** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **70.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0690** | **Wpływy z różnych opłat** | **70.000** |

Środki finansowe przekazane z Urzędu Wojewódzkiego – 20% wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Planowane wpływy na rok 2019 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami** | **1.506.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0640** | **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** | **3.000** |

Przewidywane wpływy od osób fizycznych z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych wynikających z prowadzonej egzekucji administracyjnej.

Koszty upomnienia 11,60 zł x 258 szt. = 2.992,80 zł. ≈ 3.000,00 zł.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0910** | **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** | **3.000** |

Dochody realizowane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **1.500.000** |

Budowa PSZOK-a.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **90095** | **Pozostała działalność** | **760.111** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0830** | **Wpływy z usług** | **40.000** |

Zwrot przez na najemców opłat za media

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0950** | **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** | **40.000** |

Odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela za zniszczenia i uszkodzenia mienia komunalnego i inne dochody.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2460** | **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **21.000** |

1. Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie barszczu kaukaskiego (do 75% wydatków) – 19.000,00 zł.
2. Dopłata do kredytu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z 2011r. przez NFOŚiGW i WFOŚiGW – 1.000,00 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **359.111** |

Refundacja z RPO Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowiek działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych na zadanie inwestycyjne wykonanie w 2018 r. pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – przystani kajakowej w Karlinie ul. Nadbrzeżna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6267** | **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych** | **300.000** |

Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na zadanie pn. Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy Karlino”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **67.716** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **67.716** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§6267** | **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych** | **67.716** |

Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na zadanie pn. Budowa świetlicy w Karlinku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **407.970** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **300.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§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** | **240.000** |

Dochody z najmu i dzierżawy obiektów i urządzeń sportowych ustalono na podstawie zawartych umów i przewidywanego wykonania za 2019 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0830** | **Wpływy z usług** | **60.000** |

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi w obiektach sportowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **92695** | **Pozostała działalność** | **107.970** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0830** | **Wpływy z usług** | **40.000** |

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi przy organizacji imprez sportowych np. wpisowe np. Bieg Papieski, usługi reklamy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§0960** | **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** | **5.000** |

Darowizny pieniężne na organizację imprez sportowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **§2708** | **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** | **62.970** |

Zwrot środków z budżetu UE na zrealizowany w 2018 r. projekt pn. Polsko - niemiecki obóz piłkarski – 62.970,69 zł.

L.Sz.