

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2012 z w wysokości 63 182 053,10 zł.. W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

- **Dochody bieżące w wysokości 53 656 233,10 zł**, z tego:

a) dochody własne	33 959 759,00 zł
b) subwencje	12 194 681,00 zł
c) dotacje	7 501 793,10 zł,

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 270 866,10 zł na realizację programu pn:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śl.” z okresem realizacji w latach 2011-2013. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

- **Dochody majątkowe w wysokości 9 525 820 zł**, z tego:

3 150 820 zł stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2011 jak również wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określone przez Ministra Finansów oraz przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6 965 820 zł

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 150 820 zł

Na dochody tego rozdziału składa się dotacja w wysokości 3 150 820 zł z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

3 815 000 zł

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych, w tym:

STRAKOWA:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	254/2.	0,14	AM1
2	260/3.	0,18	AM1
3	32	0,51	AM1
4	203	0,77	AM1
5	256/2.	0,38	AM1
6	357/1.	0,325	AM1

SIEROSZÓW:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	191/1.	0,12	AM3
2	266/1.	0,12	AM5
3	361	1,24	AM6
4	24	0,33	AM10

SULISŁAWICE:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	276	1,45	AM1
2	285/2	0,39	AM1
3	295	0,16	AM1

GROCHOWISKA:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	122/2	0,82	AM1
2	147/1	0,095	AM1
3	147/2	0,065	AM1

PAWŁOWICE:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	148/1	0,16	AM1
2	66	0,07	AM1
3	79	0,18	AM1
4	85/2.	0,36	AM1
5	94/1.	0,14	AM1
6	136	0,18	AM1
7	145/1	0,27	AM1
8	146/2	0,16	AM1
9	274/1	0,15	AM1

10	329/1	0,62	AM1
11	142/2	0,43	AM1
12	54.	0,41	AM1
14	96	0,32	AM1

BRASZOWICE:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	360/2	0,19	AM2
2	884/3	0,15	AM2
3	884/4	0,38	AM2
4	631/3	0,12	AM1
5	643/4	0,15	AM1
6	910/1	0,38	AM2
7	963/6	0,63	AM2
8	205/1.	1	AM3
9	370	0,26	AM2

BOBOLICE:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	114	0,6	AM1
2	232.	1,05	AM1
3	203/1	0,25	AM1
4	349/7	0,06	AM3
5	188	0,4	AM1

KLUCZOWA:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	178/4.	0,21	AM2
2	77.	0,95	AM1
3	79	0,46	AM1

TARNÓW:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	52.	0,38	AM1
2	53	0,1	AM1
3	131/2	0,5	AM1

JAWOREK:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	182/1	0,11	AM1
2	122/1.	0,37	AM1
3	367	0,33	AM1

4	203/2.	0,28	AM1
5	175/4	0,21	AM1
6	175/5	0,2	AM1

KOZINIEC:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	55/2.	0,18	AM1
2	108.	0,48	AM1
3	123/3	0,04	AM1

SZKLARY:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	35/5.	0,25	AM1
2	37/2.	0,07	AM1
3	109	0,54	AM1
4	249.	0,18	AM1

ZWRÓCONA:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusz mapy
1	220	0,9	AM1
2	104/6.	0,24	AM1
3	27	0,48	AM1
4	66/1.	0,09	AM1
5	111/3.	0,07	AM1
6	125/2	0,09	AM1
7	125/3	0,09	AM1
8	383/3	0,21	AM1
9	475	0,7	AM1
10	202/3	1	AM1
11	202/4	0,1	AM1
12	95/6.	0,13	AM1
13	247/9	0,64	AM1
14	311	0,31	AM1
15	308/2.	0,27	AM1
16	270	0,24	AM1
17	271/3	0,28	AM1
18	315	0,41	AM1

OLBRACHCICE:

lp	Numer działki	Powierzchnia	Arkusze mapy
1	308/1.	0,2	AM4
2	309/4.	0,07	AM4
3	486	0,3	AM4
4	468.	0,95	AM4
5	480/6.	0,15	AM4
6	508/4	0,11	AM4
7	482	0,36	AM4

STOLEC

lp	nr działki	powierzchnia (ha)	arkusz mapy
1	237/1.	1,16	AM2
2	399/6.	0,28	AM3
3	405	0,14	AM3
4	583/5	0,39	AM4
5	388/1.	0,12	AM4
6	458/6.	0,18	AM4
7	250/5	45.8	AM2

Dział 020 - LEŚNICTWO

1 370 zł

Rozdział 02001

Gospodarka leśna

1 370 zł

Zaplanowane w rozdziale tym dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

350 000 zł

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

350 000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią:

1) wpływy z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania 350 000 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4 392 500 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 392 500 zł

Na dochody tego rozdziału składają się:

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 146 500 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 650 000 zł

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności	10 000 zł
4) wpływy ze sprzedaży:	2 550 000 zł
• sprzedaż 20 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Ziębickiej	
• sprzedaż działek przy ul. Wrocławskiej nr 2/3,2/4,2/5	
• sprzedaż nieruchomości przy ul. Prusa 2 (budynek po Elsinie)	
• sprzedaż nieruchomości przy ul. Ziębickiej (dawny Młyn)	
• sprzedaż lokali mieszkalnych	
• sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu	
5) odsetki za zwłokę	36 000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 306 000 zł

Rozdział 71035

Cmentarze

306 000 zł

Planowany dochód wynika:

- z opłat wnoszonych przez zarządcę cmentarza – spółkę gminną Zarząd Gospodarki Komunalnej za wydawanie zezwoleń na wybudowanie grobowców oraz sprzedaży miejsc grzebalnych - 300 000 zł,
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – 6 000 zł. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10. 2011 roku) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 210 930 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

168 245 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) dotację celową w kwocie 168 195 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy głównie prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011) Wojewody Dolnośląskiego.
- 2) dochody w kwocie 50 zł związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Plan obejmuje 5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Wysokość dochodu ustalono w oparciu o informację (FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10. 2011 roku – załącznik nr 2) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

42 685 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

- 1) odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych, usługi ksero 12 000 zł
- 2) dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym, ze Spółdzielnią „Odra” oraz Biurem Podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu) 10 685 zł
- 3) wpływy z usług (odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) 20 000 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 032 zł

Rozdział 75101
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 032 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB-3101-19/11 z dnia 11.10.2011 r.) zaplanowano dotację w wysokości 4 032 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2011 r., przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 400 zł

Rozdział 75212
Pozostałe wydatki obronne 400 zł

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA 101 000 zł

Rozdział 75414
Obrona cywilna 1 000 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416
Straż miejska 100 000 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu grzywien, mandatów nakładanych przez Straż Miejską w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenie.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 28 989 694 zł

Rozdział 75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 41 600 zł

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (40 000 zł.) oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków (1 600 zł.).

Rozdział 75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 339 554 zł

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1) podatku od nieruchomości | 5 726 000 zł |
| 2) podatku rolnego | 429 054 zł |
| 3) podatku leśnego | 15 800 zł |
| 4) podatku od środków transportowych | 120 000 zł |
| 5) podatku od czynności cywilnoprawnych | 23 000 zł |

6) wpływy z różnych opłat 700 zł
7) odsetek od nieterminowych wpłat podatków 25 000 zł

Podatek od nieruchomości jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 5 726 000 zł. W 2012 roku podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób prawnych, wynosić będzie:

Wyszczególnienie	Powierzchnia m ²	Stawka obowiązująca	Kwota
Budynki mieszkalne	109 834,85	0,67	73 589,35
Budynki działalności gospodarczej	127 273,97	20,50	2 609 116,39
Budynki pozostałe	19 343,25	6,51	125 924,56
Garáže	1 435,83	6,51	9 347,25
Budynki świadczeń zdrowotnych	4 300,99	4,35	18 709,31
Grunty działalności gospodarczej	1 331 414,76	0,75	998 561,07
Grunty pozostałe	1 258 482,33	0,30	377 544,70
Razem:			4 212 792,63

Po uwzględnieniu 2% od wartości budowli, przewidywanego wykonania za okres 11 miesięcy 2011 roku, wskaźnika ściągalsności podatku, podatek ten oszacowano na poziomie 5 726 000 zł.

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie stawki przyjętej uchwałą nr XIX/92/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 października 2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.(47,00 zł za 1 dt). Wysokość dochodów z tytułu podatku rolnego oszacowano w wysokości 429 054 zł

Dochody z tytułu podatków, w tym:

- od środków transportowych przyjęto na poziomie 92,3% przewidywanego wykonania roku 2011,
- podatku leśnego – planuje się wzrost o 5,3%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011,
- wysokość odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto na poziomie 108,7% przewidywanego wykonana roku 2011.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 309 420 zł

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

1) podatku od nieruchomości	3 664 000 zł
2) podatku rolnego	1 364 700 zł
3) podatku leśnego	1 720 zł
4) podatku od środków transportowych	345 000 zł
5) podatku od spadków i darowizn	60 000 zł
6) opłaty od posiadania psów	5 000 zł
7) wpływów z opłaty targowej	263 000 zł
8) podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000 zł

9) wpływy z różnych opłat	16 000 zł
10) odsetek od nieterminowych wpłat podatków	30 000 zł

Podstawę opodatkowania podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi:

Wyszczególnienie	Powierzchnia m²	Stawka obowiązująca	Kwota
Budynki mieszkalne	517 528,99	0,67	346 744,42
Budynki działalności gospodarczej	75 267,50	20,50	1 542 983,75
Budynki pozostałe	66 369,31	6,51	432 064,21
Garáže	30 031,00	6,51	195 501,81
Budynki świadczeń zdrowotnych	3 089,10	4,35	13 437,59
Grunty działalności gospodarczej	358 335,08	0,75	268 751,31
Materiał siewny	934,01	10,20	9 526,90
Grunty pozostałe	1 313 125,42	0,30	393 937, 63
Razem:			3 202 947,62

Po uwzględnieniu 2% od wartości budowli, przewidywanego wykonania za okres 11 miesięcy 2011 roku, wskaźnika ściągalsności podatku, podatek ten oszacowano na poziomie 3 664 000 zł.

Na 2012 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 1 364 700 zł. Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie stawki przyjętej uchwałą nr XIX/92/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 października 2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.(47,00 zł za 1 dt).

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o informacje z Urzędu Skarbowego. Opłaty od posiadania psów dokonano na podstawie prowadzonej ewidencji, przy zastosowaniu uchwalonej na 2012 rok stawki w kwocie 70 zł. Wpływy z opłaty targowej założono w wysokości 109,6% przewidywanego wykonania roku 2011. Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie szacunku Urzędu Skarbowego, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto wzrost o 20%.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 2 142 200 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

1) opłaty skarbowej	600 000 zł
2) opłaty eksploatacyjnej	1 025 860 zł
3) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	460 000 zł
4) opłaty za zajęcie pasa drogowego	55 000 zł
5) opłaty za koncesje i licencje	300 zł
6) wpływy z różnych opłat	40 zł
7) odsetek od nieterminowych wpłat	1 000 zł

Planuje się wzrost opłaty eksploatacyjnej o 8%. Pozostałe pozycje opłat oszacowano na poziomie roku 2011.

Rozdział 75621**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 156 920 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:

- 1) wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7.10. 2011 roku) 13 356 920 zł
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego oraz analizy dochodów z lat ubiegłych 800 000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**12 194 681 zł****Rozdział 75801****Część oświatowa subwencji ogólnej****11 215 237 zł**

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7.10.2011 r.

Rozdział 75807**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin****478 542 zł**

Pismem ST3/4820/17/2011 Ministra Finansów poinformowano o projektowanych kwotach subwencji dla Gminy na 2012 rok.

Rozdział 75831**Część równoważąca subwencji ogólnej****500 902 zł**

Wielkość kwoty subwencji równoważącej została określona w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7.10.2011 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**2 188 626,10 zł****Rozdział 80101****Szkoły podstawowe****347 466,10 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9 000 zł
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych 16 600 zł
- 3) otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej 51 000 zł
- 4) dotacja celowa na realizację projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śl." z okresem realizacji w latach 2011-2013. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 270 866,10 zł

Rozdział 80104**Przedszkola****699 400 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, wykraczający poza minimum programowe 677 500 zł

2) dochody z najmu i dzierżawy	5 000 zł
3) odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 900 zł

Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez przedszkola.

Rozdział 80110

Gimnazja 20 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu dzierżawy jak również odsetek od środków na rachunkach bankowych, zgodnie z informacją przedłożoną przez gimnazja.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół 5 000 zł

Dochody tego rozdziału stanowią zwroty za dowozy do szkół

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne 1 116 760 zł

Dochody tego rozdziału stanowią odpłatności za wyżywienie

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

7 143 500 zł

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 739 000 zł

Plan stanowi:

a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji ((FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011 r.)

Wojewody Dolnośląskiego 5 728 000 zł

b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (20% wpływów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny), 50% wpływów z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka alimentacyjna) 11 000 zł

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 51 500 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dotację celową na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną. Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 372 000 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 .10.2011 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216**Zasiłki stałe****358 000 zł**

Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85219**Ośrodki pomocy społecznej****423 800 zł**

Zaplanowane dochody stanowią:

- 1) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.III.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011) Wojewody Dolnośląskiego 408 800 zł
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych 15 000 zł

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze****115 200 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze. Wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS 66 000 zł
- 2) dotację celową, której wysokość ustalono na podstawie informacji (FB.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011 r.) Wojewody Dolnośląskiego 49 000 zł
- 3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 200 zł

Rozdział 85295**Pozostała działalność****84 000 zł**

Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.3111.196.2011 z dnia 21.10.2011 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**50 500 zł****Rozdział 90019****Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****50 000 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- a) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Zarząd Województwa (20 %)
- b) wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów

Rozdział 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** 500 zł

Plan dochodów stanowią wpływy z opłaty produktowej

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**21 000 zł****Rozdział 92109**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **6 000 zł**
Powyższa kwota dotyczy wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich.

Rozdział 92195

Pozostała działalność **15 000 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Izby Pamiątek i Krzywej Wieży.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **262 000 zł**

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej **262 000 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 240 000 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 20 000 zł
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym 2 000 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie materiałów planistycznych OSiR.