

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

**DOCHODY** budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2013 z w wysokości **69 676 312 zł.**

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

**a) dochody bieżące w wysokości 56 362 640 zł**, z tego:

- dochody własne 36 712 103 zł
- subwencje 12 058 433 zł
- dotacje 7 592 104 zł,

z tego 273 583 zł stanowią środki na realizację projektów,  
w tym:

**a) 47 385 zł** to środki 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”,

**b) 96 705 zł** stanowią środki z tytułu refundacji (34 134 zł za rok 2012) jak i na realizację w 2013 roku (62 571 zł) programu pn:” Poznajmy się polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli”. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

**c) 104 550 zł** stanowią środki z tytułu refundacji (55 250 zł za 2012 rok ) jak i na realizację w 2013 roku (49 300 zł ) programu pn:” Dziedzictwo programu polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich”. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

**d) 24 943 zł** stanowią środki na realizację programu pn:” Miejska Trasa Turystyczna – promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickiej”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

**b) dochody majątkowe w wysokości 13 313 672 zł**, z tego:

- 3 383 103 zł, stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
- 35 000,00 zł, to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 9 895 569,00 zł, z tytułu sprzedaży mienia.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2012 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**  
**Rozdział 01095**  
**Pozostała działalność**

**1 500 000 zł**

**1 500 000 zł**

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

<b>STOLEC</b>			
1	237/1.	1,16	AM2
4	588	0,66	AM4
5	292/2	0,2	AM2
6	306/2.	0,18	AM2
7	96/1.	0,13	AM2
8	27/1.	0,5	AM2
9	72/1.	0,3	AM2
11	73/2.	0,31	AM2
12	399/6.	0,28	AM3
13	405	0,14	AM3
14	583/2.	0,05	AM4
15	583/5	0,39	AM4
16	640/2.	0,02	AM4
17	502/4.	0,02	AM4
18	502/5.	0,09	AM4
19	473/4.	0,03	AM4
20	388/2.	0,07	AM4
21	458/6.	0,18	AM4
22	468/2.	0,03	AM4
23	468/3.	0,14	AM4
24	530/4	0,03	AM4
26	1131/1.	0,18	AM4

<b>STRĄKOWA</b>			
3	394	1,12	AM1
4	146/1.	0,11	AM1
5	22	0,03	AM1
6	29	0,02	AM1
7	58/1.	0,06	AM1
8	62/2.	0,01	AM1
9	203	0,77	AM1
11	306/2.	0,035	AM1
12	309/4.	0,02	AM1
13	317	0,08	AM1
15	357/2.	0,08	AM1
16	357/3.	0,015	AM1

<b>SIEROSZÓW</b>			
2	193	0,12	AM2
4	309	0,14	AM4
5	250/2.	0,7	AM5
8	266/1.	0,12	AM5
9	354	0,1	AM6
10	355	0,13	AM6
12	110	0,035	AM9
14	209	0,03	AM2

<b>SULISŁAWICE</b>			
2	78/2.	0,32	AM1
3	285/2	0,39	AM1
4	71/1.	0,03	AM1
5	72/1.	0,05	AM1

<b>GROCHOWISKA</b>			
1	147/1	0,095	AM1
2	147/2	0,065	AM1

<b>PAWŁOWICE</b>			
1	148/1	0,16	AM1
2	66	0,07	AM1
5	94/1.	0,14	AM1
6	68/2.	0,23	AM1
7	129/4.	0,31	AM1
9	75/4.	0,51	AM1
10	136	0,18	AM1
11	145/1	0,27	AM1
13	274/1	0,15	AM1
15	142/2	0,43	AM1
16	54.	0,41	AM1
17	81	0,04	AM1
18	96	0,32	AM1

<b>BRASZOWICE</b>			
3	447	0,05	AM2
4	446/3	0,08	AM2
5	571/2	1,1	AM2
6	479	0,03	AM2
7	17/4.	0,07	AM1
8	169/1.	0,08	AM3
9	396	0,18	AM2
10	325/4	0,08	AM2
11	201	0,05	AM3
16	374/2	76,18	AM2
19	60/1.	0,01	AM1
21	60/3.	0,02	AM1
22	631/3	0,12	AM1
23	643/4	0,15	AM1
24	384/2	0,04	AM2
25	495	0,03	AM2
26	910/1	0,38	AM2
27	963/6	0,63	AM2
28	205/1.	1	AM3
29	370	0,26	AM2

<b>BOBOLICE</b>			
3	203/1	0,25	AM1
4	349/7	0,06	AM3

<b>TARNÓW</b>			
1	52.	0,38	AM1
2	53	0,1	AM1
3	131/2	0,5	AM1

<b>JAWOREK</b>			
1	182/1	0,11	AM1
2	122/1.	0,37	AM1
3	367	0,33	AM1
4	203/2.	0,28	AM1

<b>KOZINIEC</b>			
1	55/2.	0,18	AM1
2	20/2.	0,08	AM1

<b>SZKLARY</b>			
1	35/5.	0,25	AM1
2	37/2.	0,07	AM1
3	109	0,54	AM1
6	368/60	0,4	AM1
7	29/9.	0,97	AM1
8	78/3.	0,2	AM1
9	78/4.	0,16	AM1
10	283/2.	0,38	AM1
11	78/6.	0,38	AM1

<b>ZWRÓCONA</b>			
1	220	0,9	AM1
5	48/3.	0,03	AM1
6	45/1.	0,06	AM1
7	45/3.	0,04	AM1
10	133/1	0,16	AM1
11	313/1	0,35	AM1
13	104/6.	0,24	AM1
16	111/3.	0,07	AM1
17	125/2	0,09	AM1
18	125/3	0,09	AM1
19	383/3	0,21	AM1
21	202/3	1	AM1
22	202/4	0,1	AM1
23	95/6.	0,13	AM1
25	270	0,24	AM1
26	271/3	0,28	AM1
27	315	0,41	AM1
28	8/1.	0,21	AM1

<b>OLBRACHCICE</b>			
2	81	0,33	AM1
3	58	0,52	AM1
5	712	2,4	AM3
6	499/1.	0,56	AM4
9	524/7.	0,08	AM5
10	524/8.	0,38	AM5

11	565/1	0,14	AM5
12	565/2	0,14	AM5
14	447	0,3	AM4
16	486	0,3	AM4
17	468.	0,95	AM4
18	480/6.	0,15	AM4
19	474/1.	0,03	AM4
20	474/2.	0,33	AM4

<b>BRODZISZÓW</b>			
1	254	1,63	AM1
2	46	0,09	AM1
3	60	0,42	AM1
4	66/1.	0,42	AM1
5	104/3.	0,05	AM1
6	116	0,27	AM1
8	294/3.	0,15	AM1
10	342	0,13	AM1

<b>Dział 020 - LEŚNICTWO</b>	<b>570 zł</b>
<b>Rozdział 02001</b>	
<b>Gospodarka leśna</b>	<b>570 zł</b>

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

<b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>360 000 zł</b>
<b>Rozdział 60016</b>	
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>360 000 zł</b>

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania

360 000 zł

<b>Dział 630 - TURYSTYKA</b>	<b>24 943 zł</b>
<b>Rozdział 63003</b>	
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>24 943 zł</b>

Zaplanowana dotacja stanowi środki na realizację projektu pn: " Miejska Trasa Turystyczna – promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickiej". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 985 569 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 985 569 zł</b>

Na dochody tego rozdziału składają się:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości     | 130 000 zł   |
| 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                              | 1 385 000 zł |
| 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35 000 zł    |
| 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, działek pod                     |              |

budownictwo jednorodzinne oraz działek pod budownictwo usługowo-  
 przemysłowe  
 5) odsetki za zwłokę

8 395 569 zł  
 40 000 zł

**PLAN SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO NA -  
 TEREN MIASTA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE**

LP	ADRES NIERUCHOMOSCI /NUMER EWIDENCYJNY	PLANOWANY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY
1.	Działki pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Ziębickiej – 57 sztuk	2 200 000, 00 zł
2.	Ul. Krzywa 6 b – tzw. „spalony kościółek”, dz. nr 32/3	387 000,00 zł
3.	Ul. Partyzantów 7, były młyn, dz. nr 24/9	436 569,00 zł
4.	Ul. Wrocławska/ul. Przemysłowa – działki usługowo-przemysłowe: 2/2, 2/3, 2/4	1 700 000,00 zł
5.	Ul. Prusa –były Elsin, dz. nr 22/8	662 000,00 zł
6.	Ul. Cukrownicza , dz. nr 2/14	300 000,00 zł
7.	Ul. Strzebińska , dz. nr 1 i 2	150 000,00 zł
8.	Ul. Robotnicza/ul. Kasztanowa, dz. nr 128/32	130 000,00 zł
9.	Ul. Konopnickiej 10 – budynek mieszkalny	150 000,00 zł
10.	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	100 000,00 zł
11.	Sprzedaż lokali usługowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu	180 000,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 395 569,00 zł</b>

**Plan sprzedaży na terenie Gminy– szacunkowa wartość: 2.000.000,00 zł**

<b>STRĄKOWA</b>			
17	51/1.	0,28	AM1
18	51/2.	0,02	AM1

<b>SIEROSZÓW</b>			
7	254	0,03	AM5
11	361	1,24	AM6
13	42	0,15	AM10

<b>PAWŁOWICE</b>			
8	127	0,39	AM1

<b>KOZINIEC</b>			
3	123/1.	0,6	AM1
4	123/4	0,07	AM1
5	123/12	1,15	AM1
6	123/6	0,12	AM1
7	123/10	0,07	AM1
8	123/3	0,04	AM1

<b>ZWRÓCONA</b>			
2	123	1,08	AM1
3	125/1	0,31	AM1
4	32	0,77	AM1

8	23	0,35	AM1
9	16/1.	0,54	AM1
14	27	0,48	AM1
15	66/1.	0,09	AM1
29	78/5.	0,06	AM1

<b>OLBRACHCICE</b>			
7	426/7.	0,07	AM4
8	426/8.	0,12	AM4
13	567	0,18	AM5
8	294/3.	0,15	AM1
10	342	0,13	AM1

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **166 000 zł**

**Rozdział 71035**

**Cmentarze**

**166 000 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 – 160 000 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.3111.92.2012 z dnia 24.10. 2012 roku) Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**198 468 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy wojewódzkie**

**167 674 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) dotację celową w kwocie 167 624 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.3111.92. 2012 z dnia 24.10.2012) 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.3111.92..2012 z dnia 24.10. 2012 roku – załącznik nr 2) Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin**

**30 794 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

- 1) odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych, usługi ksero **15 000 zł**
- 2) dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym, ze Spółdzielnią „Odra” oraz Biurem Podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu) **11 094 zł**
- 3) wpływy z usług ( odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) **4 000 zł**
- 4) pozostałe odsetki **700 zł**

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** 3 997 zł

**Rozdział 75101**  
**Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa** 3 997 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo nr DWB-3101-20/12 z dnia 5.10.2012 r.), zaplanowano dotację w wysokości 3 997 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2012 r. przy przyjętym wskaźniku 213 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.3111.92.2012 z dnia 24.10.2012 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA P/POŻAROWA** 361 981 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.3111.92.2012 z dnia 24.10.2012 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.

**Rozdział 75495**  
**Pozostała działalność** 260 981 zł

Na dochody tego rozdziału składa się:

- refundacja w wysokości 204 085 zł z tytułu zrealizowanego zadania inwestycyjnego w latach 2010-2012 pn: „ Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego,
- dotacja w wysokości 56 896 zł na realizację projektu w roku 2013 pn:” Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich”. Program RPO na lata 2007-2013.



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

**30 514 177 zł**

**Rozdział 75601**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**41 800 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 ( 1 800 zł.).

**Rozdział 75615**

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

**7 095 500 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

1) podatku od nieruchomości	6 250 000 zł
2) podatku rolnego	612 000 zł
3) podatku leśnego	16 000 zł
4) podatku od środków transportowych	156 800 zł
5) podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000 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 2013 rok zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 6 250 000 zł. W 2013 roku podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób prawnych, wynosić będzie:

Wyszczególnienie	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Stawka obowiązująca	Kwota
Budynki mieszkalne	79 628,74	0,69	54 943,83
Budynki działalności gospodarczej	125 655,98	20,50	2 575 947,59
Budynki pozostałe	19 565,94	6,69	130 896,14
Garáže	2 122,76	6,69	14 201,26
Budynki świadczeń zdrowotnych	4 300,99	4,47	19 225,43
Grunty działalności gospodarczej	1 224 600,33	0,77	942 942,25
Grunty pozostałe	373 578,51	0,31	115 809,34
Wartość budowli	121 531 282,91	2%	2 430 625,66
<b>Razem:</b>			<b>6 284 591,50</b>

Po uwzględnieniu przewidywanego wykonania za okres 10 miesięcy 2012 roku oraz wskaźnika ściągalsności, podatek ten oszacowano w wysokości 6 250 000 zł.

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego oszacowano na podstawie proponowanej stawki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.( 67 zł za 1 dt). Wysokość dochodów z tytułu podatku rolnego oszacowano w wysokości 612 000 zł.

Dochody z tytułu podatków, w tym:

- od środków transportowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012,
- podatku leśnego – planuje się wzrost o 1,3%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – planuje się wzrost o 9,4%,
- wysokość odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012..

### 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** **6 957 720 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

1) podatku od nieruchomości	3 700 000 zł
2) podatku rolnego	1 900 000 zł
3) podatku leśnego	1 720 zł
4) podatku od środków transportowych	418 000 zł
5) podatku od spadków i darowizn	70 000 zł
6) opłaty od posiadania psów	6 000 zł
7) wpływów z opłaty targowej	245 000 zł
8) podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000 zł
9) wpływy z różnych opłat	17 000 zł
10) odsetek od nieterminowych wpłat podatków	30 000 zł

Podstawę opodatkowania podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi:

Wyszczególnienie	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Stawka obowiązująca	Kwota
Budynki mieszkalne	530 383,37	0,69	365 964,53
Budynki działalności gospodarczej	79 316,19	20,50	1 625 981,90
Budynki pozostałe	68 981,46	6,69	461 485,97
Garaze	30 584,54	6,69	204 610,57
Budynki świadczeń zdrowotnych	3 791,82	4,47	16 949,44
Grunty działalności gospodarczej	403 682,49	0,77	310 835,52
Materiał siewny	934,01	10,48	9 788,42
Grunty pozostałe	1 360 204,60	0,31	421 663,43
Wartość budowli	2 880 756,35	2%	57 615,13
<b>Razem:</b>			<b>3 474 894,91</b>

Po uwzględnieniu zaległości z lat poprzednich, przewidywanego wykonania za okres 10 miesięcy 2012 roku, wskaźnika ściągłości, podatek ten oszacowano na poziomie 3 700 000 zł.

Na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 1 900 000 zł. Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie proponowanej stawki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2013 rok, która wynosić będzie ( 67 zł za 1 dt).

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012. Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w oparciu o informacje z Urzędu Skarbowego. Wpływy z opłaty

targowej założono w wysokości 93,2% przewidywanego wykonania roku 2012. Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie szacunku Urzędu Skarbowego.

#### **Rozdział 75618**

##### **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**

**2 591 794 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

1) opłaty skarbowej	620 000 zł
2) opłaty eksploatacyjnej	1 371 444 zł
3) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	430 000 zł
4) opłaty za zajęcie pasa drogowego	170 000 zł
5) wpływy z różnych opłat	50 zł
6) odsetek od nieterminowych wpłat	300 zł

#### **Rozdział 75621**

##### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**13 827 363 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:

1) wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r. )	13 257 363 zł
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego oraz analizy dochodów z lat ubiegłych	570 000 zł

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**12 058 433 zł**

##### **Rozdział 75801**

##### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

**11 621 129 zł**

##### **Rozdział 75831**

##### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

**437 304 zł**

Wielkość kwoty subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**2 094 502 zł**

##### **Rozdział 80101**

##### **Szkoły podstawowe**

**137 785 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 800 zł
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 600 zł
3) otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	61 000 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” 47 385 zł

#### **Rozdział 80104**

##### **Przedszkola**

**689 400 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, wykraczający poza minimum programowe 670 000 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 5 000 zł
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych 14 400 zł

Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez przedszkola.

#### **Rozdział 80110**

##### **Gimnazja**

**112 205 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody:

- 1) z tytułu najmu i dzierżawy 7 000 zł
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych 8 500 zł

Wysokość dochodów określono na podstawie zgodnie z informacji przedłożonych przez gimnazja.

Ponadto zaplanowano dotację celową w wysokości 96 705 zł, z czego 34 134 zł stanowi kwota refundacji za rok 2012, natomiast 62 571 zł to środki na realizację w 2013 roku programu pn:” Poznajmy się polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli”. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

#### **Rozdział 80113**

##### **Dowożenie uczniów do szkół**

**6 000 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią zwroty za dowozy uczniów do szkół.

#### **Rozdział 80148**

##### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

**1 149 112 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią odpłatności za wyżywienie w szkołach podstawowych , gimnazjach i przedszkolach.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**7 248 600 zł**

##### **Rozdział 85202**

##### **Domy pomocy społecznej**

**1 100 zł**

##### **Rozdział 85212**

##### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**5 809 800 zł**

Plan stanowi:

a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji ((FB.III.3111.92.2012 z dnia 24.10.2012 r.)

Wojewody Dolnośląskiego

**5 783 000 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 wygzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka alimentacyjna)	21 800 zł
c) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000 zł

### **Rozdział 85213**

<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>69 700 zł</b>
---	------------------

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**

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>358 000 zł</b>
---	-------------------

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.3111.92.2012 z dnia 24 .10.2012 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

### **Rozdział 85216**

<b>Zasiłki stałe</b>	<b>365 000 zł</b>
----------------------	-------------------

Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.III.3111.92.2012 z dnia 24 .10.2012 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

### **Rozdział 85219**

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>423 800 zł</b>
----------------------------------	-------------------

Zaplanowane dochody stanowią:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.III.3111.92.2012 z dnia 24.10.2012 r.) Wojewody Dolnośląskiego | 408 800 zł |
| 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 15 000 zł  |

### **Rozdział 85228**

<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>115 200 zł</b>
--------------------------	-------------------

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.3111.92.2012 z dnia 24.10.2012 r.) Wojewody Dolnośląskiego                              | 49 000 zł |
| 3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 200 zł    |

**Rozdział 85295**  
**Pozostała działalność** **106 000 zł**

Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.3111.92.2012 z dnia 24.10.2012 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**  
**OCHRONA ŚRODOWISKA** **4 457 523 zł**

**Rozdział 90002**  
**Gospodarka odpadami** **1 545 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym jej zmiana z dnia 1 lipca 2011 roku przyznała gminom władztwo nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, co w wymiarze finansowym znalazło odzwierciedlenie zarówno w dochodach jak i wydatkach.

**Rozdział 90004**  
**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **2 249 564 zł**

Na dochody tego rozdziału składa się dotacja w wysokości 2 249 564 zł z tytułu realizacji w 2013 roku zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich ” w ramach Programu RPO na lata 2007-2013 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”.

**Rozdział 90015**  
**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **612 959 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację z tytułu refundacji w wysokości 612 959 zł zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2012 pn:” Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

**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

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **439 149 zł**

**Rozdział 92105**  
**Pozostałe zadania w zakresie kultury** **104 550 zł**

Na dochody tego rozdziału składa się:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 55 250 zł z tytułu refundacji za rok 2012,  
 b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 49 300 zł na rok 2013  
 z tytułu realizacji zadania pn:” Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

**Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**274 599 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- a) dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich 15 000 zł  
 b) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wysokości 259 599 zł z tytułu refundacji w związku z realizacją w 2012 roku zadania pn:’ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

**Rozdział 92195**

**Pozostała działalność**

**60 000 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.