

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2015 z w wysokości 63 167 251 zł.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 59 554 857 zł , z tego:

- dochody własne 39 179 215 zł
- subwencje 12 465 940 zł
- dotacje 7 909 702 zł,

z tego 32 864 zł stanowią środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich, w tym :” Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2. – realizator Szkoła Podstawowa w Zwróconej, (dział 801, rozdz. 80101),

2) dochody majątkowe w wysokości 3 612 394 zł, z tego:

- 1 500 000 zł, stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
- 777 394 zł, dotacja na zadania inwestycyjne
- 35 000,00 zł, to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 1 300 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2014, 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 1 000 000 zł
Rozdział 01095
Pozostała działalność 1 000 000 zł

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

Plan sprzedaży działek rolnych

| Lp | NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWE NIEZABUDOWANE |
|----|--|
| 1 | Działka nr 5/17 obręb Osiedle Wschód |
| 2 | Działka nr 5/ 24 obręb Osiedle Wschód |
| 3 | Działka nr 5/ 19 obręb Osiedle Wschód |
| 4 | Działka nr 5/ 21 obręb Osiedle Wschód |
| 5 | Działka nr 5/2 AM-7 obręb Osiedle Wschód |
| 6 | Działka nr 2/2 AM-2 obręb Osiedle Wschód |
| 7 | Działka nr 24 AM-10 Sieroszów |
| 8 | Działka nr 181 Braszowice |

| | |
|----|---|
| 9 | Działka nr 116 Brodziszów |
| 10 | Działka nr 29/9 Ob. Szklary wieś |
| 11 | Działka nr 2 AM-7 Ob. Sadlno |
| 12 | Działka nr 5 AM-14 Ob. Sadlno |
| 13 | Działka nr 17/9 AM-4 Ob. Osiedle Wschód |
| 14 | Działka nr 17/10 AM-4 Ob. Osiedle Wschód |
| 15 | Działka nr 16/12 AM-7 Ob. Centrum |
| 16 | Działka nr 55/19 AM-5 Ob. Sadlno |
| 17 | Działka nr 368/205 Ob. Szklary Huta |
| 18 | Działka nr 5/45 AM-9 obręb Osiedle Wschód |
| 19 | Działka nr 5/46 AM-9 obręb Osiedle Wschód |
| 20 | Działka nr 5/47 AM-9 obręb Osiedle Wschód |
| 21 | Działka nr 5/48 AM-9 obręb Osiedle Wschód |
| 22 | Działka nr 5/49 AM-9 obręb Osiedle Wschód |
| 23 | Działka nr 5/51 AM-9 obręb Osiedle Wschód |
| 24 | Działka nr 5/42 AM-9 obręb Osiedle Wschód |
| 25 | Działka nr 5/53 AM-9 obręb Osiedle Wschód |
| 26 | Działka nr 5/44 AM-9 obręb Osiedle Wschód |
| 27 | Działka nr 5/55 AM-9 obręb Osiedle Wschód |
| 28 | działka nr 136 obręb Pawłowice o pow. 0.1800 ha |
| 29 | działka nr 129/4 obręb Pawłowice |
| 30 | działka nr 274/1 obręb Pawłowice |
| 31 | działka nr 142/2 obręb Pawłowice |
| 32 | Działka nr 5/84 AM-9 Ob. Osiedle Wschód |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Dział 020 - LEŚNICTWO | 2 745 zł |
| Rozdział 02001 | |
| Gospodarka leśna | 2 745 zł |

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

| | |
|---|---------------------|
| Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 630 632 zł |
| Rozdział 60016 | |
| Drogi publiczne gminne | 1 630 632 zł |

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z tytułu:

| | |
|--|------------|
| 1) opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania | 270 000 zł |
| 2) dotacji z tytułu refundacji za realizację projektu pn: "Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl." | |
| Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego. | 583 238 zł |
| 3) dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D” | 777 394 zł |

| | |
|---|---------------------|
| Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 636 690 zł |
| Rozdział 70005 | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 636 690 zł |

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 | 1 100 000 zł |
| 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35 000 zł |
| 4) wpływy z różnych dochodów | 27 000 zł |
| 5) odsetki za zwłokę | 44 690 zł |
| 6) sprzedaż nieruchomości | 300 000 zł |

Plan nieruchomości do sprzedaży

| Lp | NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANE |
|----|---|
| 1 | Lokal użytkowy Sieroszów 40 |
| 2 | Garaż – działka nr 34/1 AM-12 Ob. Centrum |
| 3 | Garaż – działka nr 34/3 AM-12 Ob. Centrum |
| 4 | Budynek – działka nr 15 AM-7 Ob. Centrum |
| 5 | Budynki – działki nr 24/9, 24/6, 24/7, 24/8 AM-13 Ob. Centrum |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 156 000 zł

Rozdział 71035

Cmentarze

156 000 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 – 150 000 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-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

227 350 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

215 750 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) dotację celową w kwocie 215 750 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-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) 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.-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r. – załącznik nr 2) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

11 600 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

- 1) odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic

| | |
|---|----------|
| informacyjnych, usługi ksero | 2 500 zł |
| 2) dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym, ze Spółdzielnią „Odra” oraz Biurem Podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu) | 4 800 zł |
| 3) wpływy z usług (odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) | 4 000 zł |
| 4) pozostałe odsetki | 300 zł |

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 970 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 970 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo nr DWB-3101-16/14 z dnia 06.10.2014 r.), zaplanowano dotację w wysokości 3 970 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2014 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.-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA 723 509 zł

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne 576 321 zł

Planowane dochody stanowią dotację z tytułu refundacji za realizację projektu pn: „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym” (zakup samochodu pożarniczego dla OSP). Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

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- BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416
Straż miejska 90 000 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****56 188 zł**

Planowane dochody stanowi dotacja z tytułu refundacji za realizację projektu pn: "Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl."

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****35 228 630 zł****Rozdział 75601****Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****40 500 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 (500 zł.).

Rozdział 75615**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych****7 855 970 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) podatku od nieruchomości | 7 000 000 zł |
| 2) podatku rolnego | 590 000 zł |
| 3) podatku leśnego | 16 998 zł |
| 4) podatku od środków transportowych | 170 000 zł |
| 5) podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 100 zł |
| 6) wpływy z różnych opłat | 850 zł |
| 7) odsetek od nieterminowych wpłat podatków | 25 000 zł |
| 8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 50 022 zł |

Wysokość podatków na 2015 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki jak również podstawę opodatkowania i wskaźnika ściągłości.

Rozdział 75616**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych****6 571 800 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) podatku od nieruchomości | 3 500 000 zł |
| 2) podatku rolnego | 1 800 000 zł |
| 3) podatku leśnego | 2 800 zł |
| 4) podatku od środków transportowych | 430 000 zł |
| 5) podatku od spadków i darowizn | 75 000 zł |
| 6) opłaty od posiadania psów | 2 000 zł |
| 7) wpływów z opłaty targowej | 200 000 zł |
| 8) podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000 zł |
| 9) wpływy z różnych opłat | 17 000 zł |
| 10) odsetek od nieterminowych wpłat podatków | 45 000 zł |

Wysokość podatków na 2015 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki jak również podstawę opodatkowania i wskaźnika ściągłości.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

j.s.t. na podstawie ustaw **5 679 476 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1) opłaty skarbowej | 450 000 zł |
| 2) opłaty eksploatacyjnej | 705 000 zł |
| 3) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 465 000 zł |
| 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego | 70 000 zł |
| 5) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 984 376 zł |
| 6) wpływy z różnych opłat | 3 800 zł |
| 7) odsetek od nieterminowych wpłat | 1 300 zł |

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **15 080 884 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:

| | |
|--|---------------|
| 1) wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.) | 14 104 884 zł |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego oraz analizy dochodów z lat ubiegłych | 976 000 zł |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **12 465 940 zł**

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej **12 034 367 zł**

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej **431 573 zł**

Wielkości kwot subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 681 293 zł**

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe **107 664 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

| | |
|--|-----------|
| 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 15 000 zł |
| 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych | 4 100 zł |
| 3) otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej | 55 700 zł |

Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez szkoły.

Ponadto środki w wysokości 32 864 zł stanowi planowana dotacja na realizację programu pn: " Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości". Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2.

Rozdział 80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 181 196 zł
Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30.09.2014 r. (dane z SIO).

Rozdział 80104
Przedszkola 1 237 033 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, wykraczający poza minimum programowe 343 800 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 3 600 zł
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych 7 900 zł

Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez przedszkola.

- 4) dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2014 r. (dane z SIO) 747 733 zł
- 5) dotacja z tytułu zwrotów z innych gmin za dzieci przedszkolne 134 000 zł

Rozdział 80110
Gimnazja 13 200 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody:

- 1) z tytułu najmu i dzierżawy 7 000 zł
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych 6 200 zł

Wysokość dochodów przyjęto zgodnie z informacją przedłożoną przez gimnazja.

Rozdział 80148
Stołówki szkolne i przedszkolne 1 142 200 zł

Dochody tego rozdziału stanowią odpłatności za wyżywienie w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach jak również planowane dochody z najmu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 6 675 139 zł

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny 27 039 zł

Plan stanowi dotacja na realizację zadań własnych gminy. Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 397 000 zł

Plan stanowi:

- a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego 5 369 000 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) 28 000 zł

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne **78 700 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 **264 000 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-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216
Zasiłki stałe **300 000 zł**

Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85219
Ośrodki pomocy społecznej **396 200 zł**

Zaplanowane dochody stanowią:

- 1) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. **381 200 zł**
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych **15 000 zł**

Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze **106 200 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 **45 000 zł**
- 2) dotację celową, której wysokość ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego **60 900 zł**
- 3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **300 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-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA **52 700 zł**

Rozdział 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****52 700 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**420 253 zł****Rozdział 92109****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****295 253 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- 1) wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich, 11 000 zł
- 2) dotacji za realizację projektu pn: „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie”. Program RPO. 284 253 zł

Rozdział 92195**Pozostała działalność****125 000 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 232 000 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 28 000 zł
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym 2 000 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie materiałów planistycznych Ośrodka Sportu i Rekreacji.