

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2008 rok została przyjęta na poziomie **304.962.223** zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Do najistotniejszych źródeł dochodów należą:

- dochody własne	214.193.989
- subwencja ogólna	47.851.932
- dotacje celowe z budżetu państwa	42.916.302

W ramach dochodów uwzględniono dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	12.112.777
- dochody ze sprzedaży majątku	20.340.000
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	105.500
Razem:	32.558.277

Porównanie dochodów prognozowanych na 2008 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok przedstawia poniższe zestawienie:

	<i>w zł</i>		
Treść	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	% 3:2
1	2	3	4
1. Dochody własne	187.673.958	214.193.989	114,13
▪ wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami	38.901.250	43.002.230	110,54
▪ wpływy z opłat	5.375.243	5.149.060	95,79
▪ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 499 857	65.242.199	106,09
▪ dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18.988.240	17.921.272	94,38
▪ dochody z majątku gminy	9.487.751	23.001.942	242,44
▪ wpływy z czynszów	41.750.000	43.902.000	105,15
▪ środki pozyskane z funduszy pomocowych	6.939.892	10.664.057	153,66
▪ pozostałe dochody własne	4.731.725	5.311.229	112,25
2. Subwencje ogólne	44 708 925	47 851 932	107,03
▪ część oświatowa	35 637 920	36 798 986	103,26
▪ część wyrównawcza	4 781 325	5 175 103	108,24
▪ część równoważąca	4 289 680	5 877 843	137,02
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	45.068.729	42.916.302	95,22
▪ dotacje celowe na zadania zlecone gminy	33 074 364	33.259.532	100,56
▪ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97.557	8.000	8,20
▪ dotacje celowe na zadania własne gminy	11.896.808	9.648.770	81,10
Ogółem	277.451.612	304.962.223	109,9

- **Przewidywane wykonanie za 2007 rok** - plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr V/49/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok według stanu na 31.10.2007 r.,
- **Prognoza na 2008 rok** – projekt uchwały budżetowej na 2008 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2008 rok do przewidywanego wykonania za 2007 rok).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2008 rok kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
--

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
1.569,28	0,00	0,0

Wykonanie w 2007 roku dotyczy środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 – Transport i łączność

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
17.227.100	15.067.000	87,5

Dochody zaplanowane w tym dziale realizowane będą m. in. przez Zarząd Dróg i Komunikacji z następujących źródeł:

•	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, opłaty za korzystanie z przystanków, dodatkowe opłaty karne za przejazd bez biletu	13.950.000 zł
•	wpływy za usługi komunikacji miejskiej świadczone na rzecz gminy Szczawno-Zdrój	84.000 zł
•	wpływy z tytułu opłat za korzystanie z pasa drogowego	20.000 zł
•	wpływy z tytułu czynszów i dzierżaw pomieszczeń znajdujących się na osiedlach Rusinowa i Podzamcze	5.000 zł
•	wpływy z tytułu odsetek bankowych	2.000 zł
•	wpływy z różnych tytułów, w tym zwrot podatku VAT	1.000.000 zł

Ponadto w dziale 600 uwzględniono kwotę **6.000 zł** wynikającą z zawartego z gminą Boguszów-Gorce porozumienia w sprawie dowożenia uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle.

Dział 630 - Turystyka

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
78.553	0,00	0,0

Wykonanie w roku 2007 dotyczy zadania „Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
52.515.442	62.959.583	119,9

Dział 700 obejmuje dochody z mienia gminnego, w tym w szczególności:

• wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200.000 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105.500 zł
• wpływy z najmu i dzierżaw	1.356.442 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, oraz sprzedaż: <ul style="list-style-type: none"> - gruntów, budynków, lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej, - garaży dotychczasowym najemcą, - lokali użytkowych, - gruntów budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: działki budowlane przeznaczone na działalność gospodarczą, działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe, grunty w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości 	15.340.000 zł
• wpływy z czynszów i opłat za media uzyskiwane od najemców lokali z zasobów administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu	43.902.000 zł
• należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości	350.000 zł
• dochody realizowane przez Urząd Miejski stanowiące wpływy z tytułu opłat za sporządzenie dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży działek w drodze przetargu i na rzecz	300.000 zł

użytkowników wieczystych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
• odsetki od czynszów	300.000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę **105.641 zł** wynikającą z zawartej Umowy pomiędzy Gminą Wałbrzych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą wsparcia finansowego z funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
654.500	668.000	102,1

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

• usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosektorium	600.000 zł
• sprzedaży drewna z lasów komunalnych	60.000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **8.000 zł** na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
1.346.088	922.335	68,5

Planowane dochody obejmować będą:

• dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego:	468.000 zł
- dochody z tytułu mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską do końca 2004 roku – 2.000 zł	
- dochody z różnych opłat w tym dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych – 200.000 zł	
- dochody z usług, w tym wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z firmą DIALOG – 148.000 zł	
- wpływy z różnych dochodów – 100.000 zł	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 15.000	
- dochody z grzywien nałożonych za nierealizowanie obowiązku szkolnego – 3.000 zł	
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych	25.700 zł
• dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu	428.635 zł

administracji rządowej

Zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 750 w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 r. wynika z ujęcia w planie 2007 roku m.in. środków z tytułu kar i grzywien od osób prawnych oraz wyższych niż planowane w 2007 roku dochodów z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską do końca 2004 roku oraz środków na realizację projektu pn. „Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych wałbrzyszan”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

		/w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
<i>179.573</i>	<i>21.397</i>	<i>11,9</i>

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przewidywane wykonanie za 2007 r. jest wyższe od planowanych dochodów na 2008 r. o środki przekazane gminie na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – Obrona narodowa

		/w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

		/w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
<i>169.350</i>	<i>175.900</i>	<i>103,9</i>

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

•	dochody realizowane przez Straż Miejską, z tego:	170.900 zł
	- wpływy z nałożonych mandatów karnych – 170.000. zł	
	- odsetki bankowe – 400 zł	
	- wpływy z różnych dochodów – 500 zł	
•	dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	5.000 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
<i>106.936.958</i>	<i>114.991.157</i>	<i>107,5</i>

Planowane w tym dziale środki obejmują:

<ul style="list-style-type: none"> • podatki i opłaty wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe w tym: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata od posiadania psów oraz opłata targowa, skarbowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1.850.000 zł), koncesje na przewozy, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od zaległości z wyżej wymienionych tytułów. W zakresie planowanego na 2008 rok podatku od nieruchomości uwzględniono środki w wysokości 2.550.000 zł stanowiące należny podatek do opłacenia przez Gminę będącą właścicielem nieruchomości lub ich części niezajętych na potrzeby Urzędu Miejskiego. 	45.093.290 zł
<ul style="list-style-type: none"> • podatki wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) 	3.700.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 roku będzie wynosił 36,49 %. 	61.266.783 zł
<ul style="list-style-type: none"> • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 	3.975.416 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dywidendy od spółek, w których Gmina posiada udziały bądź akcje 	700.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotację celową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) – zgodnie ze złożonym wnioskiem do PFRON 	255 668 zł

Wzrost dochodów planowanych do uzyskania w 2008 roku w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok o ponad 7 % wynika w szczególności ze wzrostu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
<i>44.743.897</i>	<i>47.857.932</i>	<i>107,0</i>

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2008 r. z następujących części:

• oświatowej	36 798 986 zł
--------------	---------------

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (korzystających) wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 (opracowanych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. nr 178, poz. 1482, z późn. zmianami) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki
- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 (rok szkolny 2006/2007).

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 uwzględniono wzrost - w stosunku do roku bazowego (2007) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym m. in. z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli).

• wyrównawczej	5 175 103 zł
----------------	--------------

W 2008 roku Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2008 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2006 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2007 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

• równoważącej	5 877 843 zł
----------------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. nr 191, poz. 1370).

Ponadto w dziale tym zaplanowano **6.000 zł** jako refundację z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego należności wypłacanych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

		/w
		zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
1.235.602	5.175.671	418,9

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez placówki oświatowo-wychowawcze:

• publiczne gimnazja, z tego: - dochody z tytułu najmu – 15.550 zł - odsetki bankowe – 7.700 zł - wpływy z różnych dochodów – 3.625 zł	26.875 zł
• publiczne przedszkola działające w zespołach szkół, z tego: - wpływy z usług – 8.600 zł	8.600 zł
• publiczne szkoły podstawowe, z tego: - dochody z tytułu najmu – 106.558 zł - odsetki bankowe – 16.889 zł - wpływy z różnych dochodów – 7.720 zł	131.167 zł
• Biuro Obsługi Socjalnej, z tego: - odsetki bankowe – 500 zł - wpływy z różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) – 260.000 zł	260.500 zł

oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (99.170 zł).

Wzrost planowanych dochodów na 2008 rok wynika z ujęcia w planie środków (4.649.359 zł) pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących termomodernizację jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
<i>65.151</i>	<i>2.700</i>	<i>4,1</i>

Planowane dochody obejmują:

• wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych pracownikom zlikwidowanego ZZOZ w Wałbrzychu	2.700 zł
--	----------

Spadek planowanych dochodów w 2008 roku wynika z ujęcia w przewidywanym wykonaniu 2007 roku m. in.. wpływów od Nex Medical NZOZ w Świebodzicach zgodnie z ugodą 805/05 z dnia 07.09.2005 r. oraz środków z Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w związku z refundacją wydatków na zadanie realizowane w 2006 roku pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Krasieńskiego 8” – 25.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>%</i>
<i>42.178.976</i>	<i>42.685.600</i>	<i>101,2</i>

Planowane dochody obejmują:

• dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: - wpłaty z tytułu należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień – 90.000 zł - wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 120.800 zł, - wpływy z różnych dochodów (w tym dofinansowanie z PFRON składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych pracowników) – 40.000. zł, - odsetki bankowe – 10.000 zł	260.800 zł
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200 zł
• wpływy w wysokości 50% wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zaliczek alimentacyjnych	70.000 zł
• refundację z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego należności osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej	3.000 zł

<ul style="list-style-type: none"> • dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na: <ul style="list-style-type: none"> - ośrodek wsparcia – 288.000 zł - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27.831.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 412.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.129.000 zł - usługi opiekuńcze – 142.000 zł 	32.802.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na : <ul style="list-style-type: none"> - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.472.000 zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.577.600 zł - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.500.000 zł 	9.549.600 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
--

		/w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	%
1.983.942	0,0	0,0

Dochody w 2007 roku obejmują w szczególności:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Rozwój Zasobów Ludzkich na realizację projektu pn. Program wsparcia dla młodzieży przy współudziale wolontariuszy „Wybieram swoją przyszłość” (93.778 zł),
- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2007 roku (1.861.957 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

		/w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	%
5.258.869	5.251.337	99,9

Zaplanowane środki obejmują:

• dochody ze zbycia praw majątkowych w spółkach prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały, ale nie jest większościowym udziałowcem.	5.000.000 zł
• dochody z dzierżawy pojemników na odpady	1.420 zł

• wpływy z opłat za toalety publiczne	6.000 zł
• dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu głównie z tytułu odsetek bankowych	280 zł
• dochody z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu”.	243.637 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
1.642.542	1.447.020	88,10

W dziale 921 uwzględniono:

• dotację ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” zgodnie z zawartym porozumieniem	1.398.300 zł
• dotację ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki”	48.720 zł

Spadek planowanych dochodów w 2008 roku wynika z ujęcia w przewidywanym wykonaniu 2007 roku m. in. dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją” – 14.370 zł oraz środków otrzymanych na dofinansowanie zadania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki” - 200.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

<i>Przewidywane wykonanie za 2007 rok</i>	<i>Prognoza na 2008 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
1.231.000	7.734.091	628,3

Zaplanowane środki stanowią dochody:

• realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu z tytułu: - usług, najmu i dzierżawy (m. in. wynajmu hal i stadionów sportowych na imprezy sportowe i kulturalno-rozrywkowe, dzierżawy pomieszczeń, usług siłowni, sauny, basenów itp.) – 520.030 zł, - różnych dochodów – 40.000 zł, - odsetek bankowych – 3.000 zł.	563.030 zł
• planowane do uzyskania środki z Ministerstwa Sportu 1.400.000 oraz	7.151.733 zł

5.751.733 zł z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej”	
<ul style="list-style-type: none"> • planowane do uzyskania środki dotyczące Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży "SKATEPARK" 	19.328 zł