

DANE OGÓLNE

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku. W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w I półroczu 2008 roku

/w zł/

Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2008 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	304 962 223,00	8 238 199,73	-	313 200 422,73
2.	PRZYCHODY	25 596 766,00	-	1 671 530,00	27 268 296,00
	Kredyty	25 596 766,00	-	-	25 596 766,00
	Inne źródła	-	-	1 671 530,00	1 671 530,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	330 558 989,00	8 238 199,73	1 671 530,00	340 468 718,73
4.	WYDATKI + ROZCHODY	330 558 989,00	9 224 493,73	685 236,00	340 468 718,73
5.	PLANOWANE WYDATKI	307 710 872,00	9 224 493,73	-	316 935 365,73
6.	ROZCHODY	22 848 117,00	0,00	685 236,00	23 533 353,00
	Kredyt z BGK (Remont kapitalny obudowy rzeki Pelcznicy)	227 400,00	-	-	227 400,00
	Pożyczka z WFOSiGW (Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa - kolektor kanalizacji sanitarnej Poniatów II w Wałbrzychu) etap II	41 042,00	-	-	41 042,00
	Kredyt z BOŚ S.A.	2 444 436,00	-	-	2 444 436,00
	Kredyt z BOŚ S.A.	2 222 220,00	-	-	2 222 220,00
	Kredyt z BOŚ S.A.	2 857 140,00	-	-	2 857 140,00
	Kredyt z BZ WBK S.A.	1 875 000,00	-	-	1 875 000,00
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	292 332,00	-	-	292 332,00
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ	123 528,00	-	-	123 528,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	875 004,00	-	-	875 004,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	2 501 616,00	-	-	2 501 616,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	1 673 340,00	-	-	1 673 340,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	777 780,00	-	-	777 780,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	2 000 004,00	-	-	2 000 004,00
	Pożyczka na prefinansowanie (długoterminowa)	537 275,00	-	685 236,00	1 222 511,00
	Wykup obligacji komunalnych	4 400 000,00	-	-	4 400 000,00

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2008 roku w zakresie planu dochodów (**Tabela Nr 1.2**) i wydatków (**Tabela Nr 1.3**) według działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w I półroczu 2008 roku

/w zł/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2008 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	4 017,73	-	4 017,73
600	Transport i łączność	15 067 000,00	1 296 463,00	-	16 363 463,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 959 583,00	100 000,00	-	63 059 583,00
710	Działalność usługowa	668 000,00	-	-3 000,00	665 000,00
750	Administracja publiczna	922 335,00	135 000,00	-	1 057 335,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 397,00	-	-2 422,00	18 975,00
752	Obrona narodowa	2 500,00	-	-	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 900,00	299 443,00	-	475 343,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 991 157,00	451 469,00	-	115 442 626,00
758	Różne rozliczenia	47 857 932,00	1 911 858,00	-	49 769 790,00
801	Oświata i wychowanie	5 175 671,00	342 582,00	-	5 518 253,00
851	Ochrona zdrowia	2 700,00	10 335,00	-	13 035,00
852	Pomoc społeczna	42 685 600,00	2 231 282,00	-1 111 500,00	43 805 382,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	21 987,00	-	21 987,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 205 192,00	-	1 205 192,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 251 337,00	482 258,00	-	5 733 595,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 020,00	31 060,00	-	1 478 080,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 734 091,00	832 175,00	-	8 566 266,00
	Ogółem	304 962 223,00	9 355 121,73	-1 116 922,00	313 200 422,73

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2008 roku

/w zł/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2008 rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 900,00	4 017,73	-	124 917,73
100	Górnictwo i kopalnictwo	12 000,00	-	-	12 000,00
600	Transport i łączność	40 737 000,00	2 633 365,00	-85 629,00	43 284 736,00
630	Turystyka	147 380,00	3 000,00	-20 000,00	130 380,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 663 641,00	164 067,00	-37 080,00	49 790 628,00
710	Działalność usługowa	2 026 000,00	320,00	-3 320,00	2 023 000,00
750	Administracja publiczna	23 081 343,00	717 404,00	-548 798,00	23 249 949,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 397,00	2 200,00	-4 622,00	18 975,00
752	Obrona narodowa	2 500,00	-	-	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 584 393,00	813 412,00	-57 152,00	3 340 653,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 800,00	-	-	154 800,00
757	Obsługa długu publicznego	9 338 548,00	1 671 530,00	-	11 010 078,00
758	Różne rozliczenia	5 619 277,00	50 000,00	-5 085 070,00	584 207,00
801	Oświata i wychowanie	67 242 197,00	13 517 989,00	-8 554 632,00	72 205 554,00
851	Ochrona zdrowia	2 101 400,00	531 290,00	-484 511,00	2 148 179,00
852	Pomoc społeczna	61 921 130,00	3 081 477,00	-1 616 978,00	63 385 629,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 901,00	60 304,00	-	712 205,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 002 973,00	1 343 531,00	-36 050,00	2 310 454,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 564 759,00	3 813 176,00	-6 312 985,00	18 064 950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 787 973,00	811 599,00	-371 610,00	7 227 962,00
926	Kultura fizyczna i sport	13 929 360,00	3 467 365,00	-243 116,00	17 153 609,00
	Ogółem	307 710 872,00	32 686 046,73	23 461 553,00	316 935 365,73

II. Analiza wykonania budżetu Miasta Walbrzycha za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

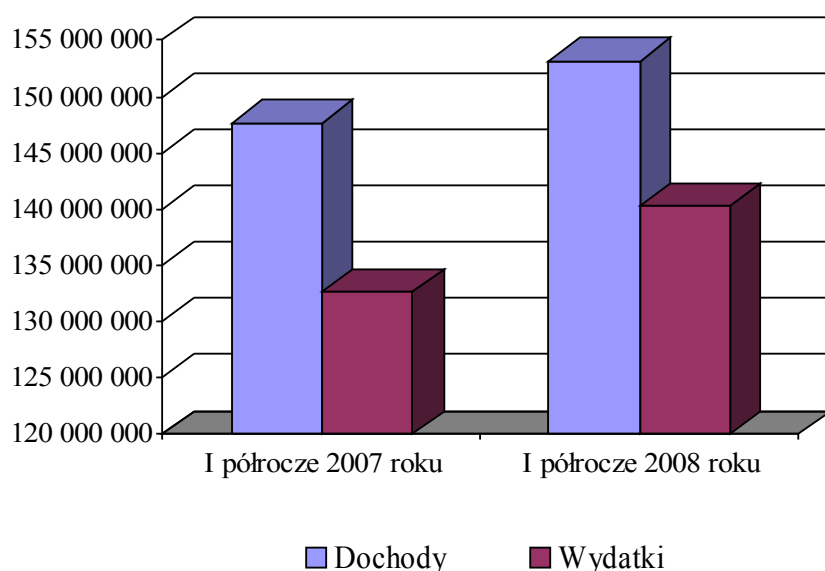
Stopień realizacji budżetu za I półrocze 2008 roku w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 2.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2007 roku i za I półrocze 2008 roku

Nazwa	Wykonanie za I półrocze	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze	%	%	%
	2007 roku			2008 roku			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody	147 689 765,83	304 962 223,00	313 200 422,73	153 119 665,71	103,68	50,21	48,89
Wydatki	132 608 357,27	307 710 872,00	316 935 365,73	140 266 111,45	105,77	45,58	44,26
Przychody	10 161 993,17	25 596 766,00	27 268 296,00	10 729 599,96	105,59	41,92	39,35
Rozchody	13 125 661,98	22 848 117,00	23 533 353,00	11 582 051,96	88,24	50,69	49,22

Nominalnie wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku w porównaniu do I półrocza 2007 jest wyższe o 5.429.899,88 zł. Natomiast po stronie wydatków, wykonanie w I półroczu 2008 roku jest nominalnie wyższe w stosunku do I półrocza 2007 roku o 7.657.754,18 zł. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 2.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2007 roku i za I półrocze 2008 roku

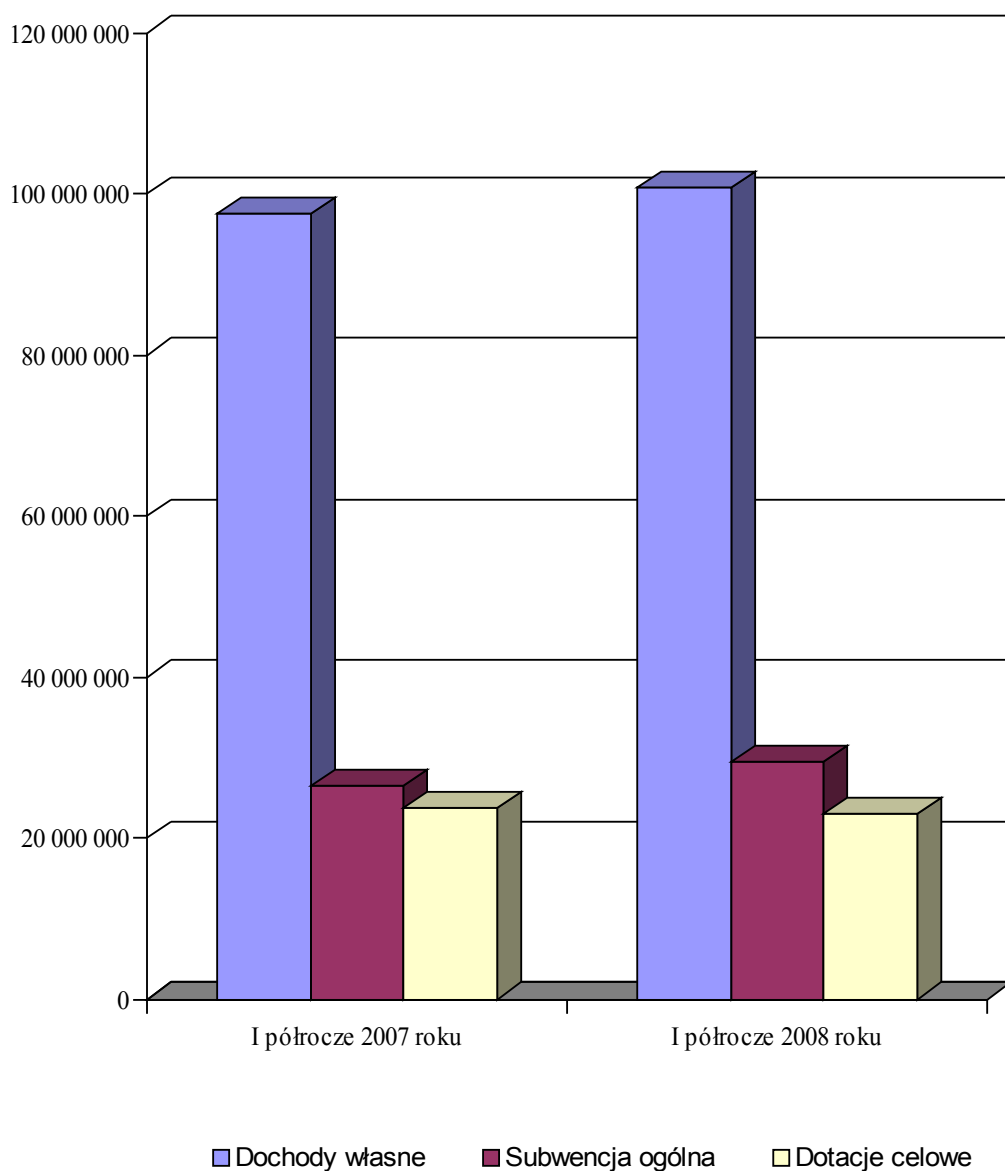


Plan dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha według stanu na 30.06.2007 roku	
po zmianach wynosił	280.669.829,28zł
analogicznie w roku 2008	313.200.422,73 zł
co stanowi wzrost o 11,59 %	

Natomiast wykonanie dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2007 roku wyniosło	147.689.765,83 zł
analogicznie w I półroczu 2008 roku	153.119.665,71 zł
co stanowi wzrost o 3,68 %	

Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 roku w porównaniu do wykonania za I półrocze 2007 roku przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 2.2 Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 roku i za I półrocze 2008 roku

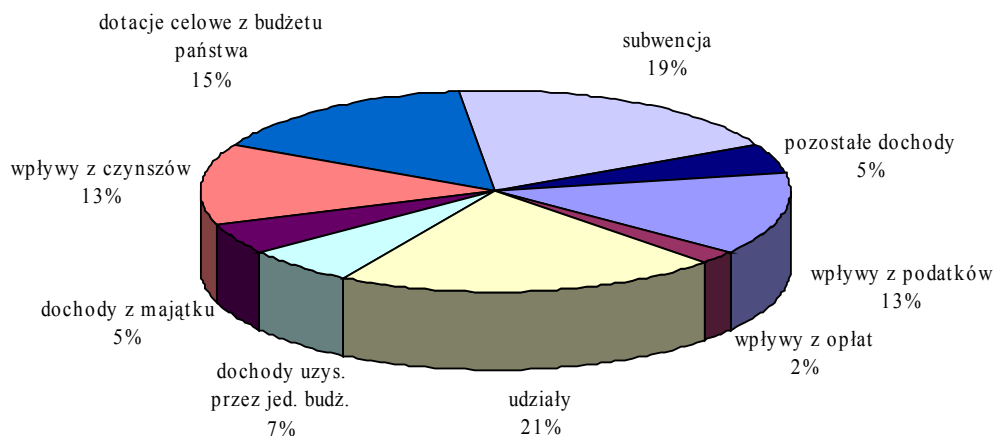


W I półroczu 2008 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 153.119.665,71 zł, tj. na poziomie prawie 49% planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 100.744.236,30 zł
- subwencja ogólna	- 29.348.530,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 23.026.899,41 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 2.3 *Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2008 roku według ważniejszych źródeł dochodów*



Plan wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha według stanu na 30.06.2007 roku po zmianach wynosił 295.694.032,28 zł
 analogicznie w roku 2008 316.935.365,73 zł
 co stanowi wzrost o 7,18 %.

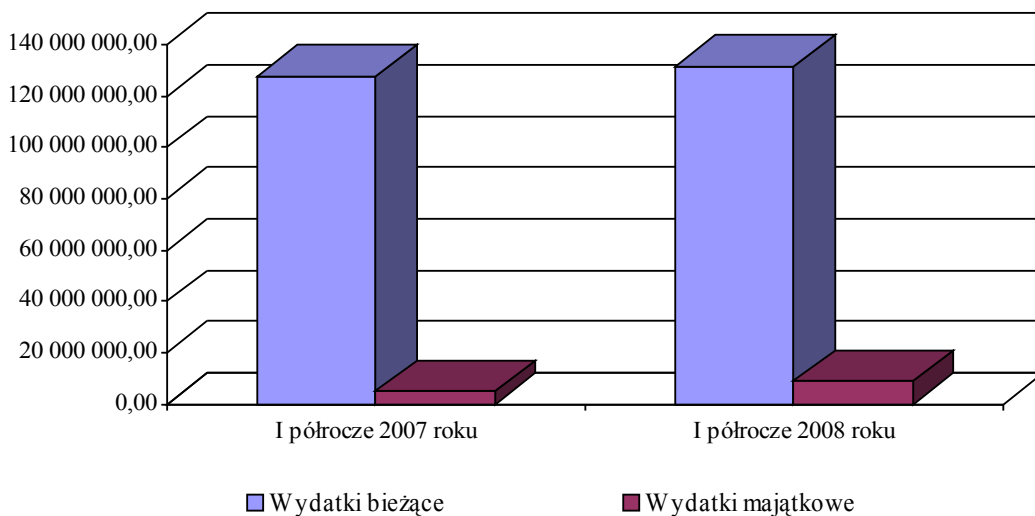
Wykonanie wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2007 roku wyniosło 132.608.357,27 zł
 analogicznie w 2008 roku 140.266.111,45 zł
 co stanowi wzrost o 5,78 %.

W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 140.266.111,45 zł, tj. na poziomie 44,26 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	131.666.370,48 zł
- wydatki majątkowe	8.599.740,97 zł

Porównanie wykonania wydatków za I półrocze 2008 roku w stosunku do wykonania wydatków za analogiczny okres ubiegłego roku przedstawia poniższy wykres.

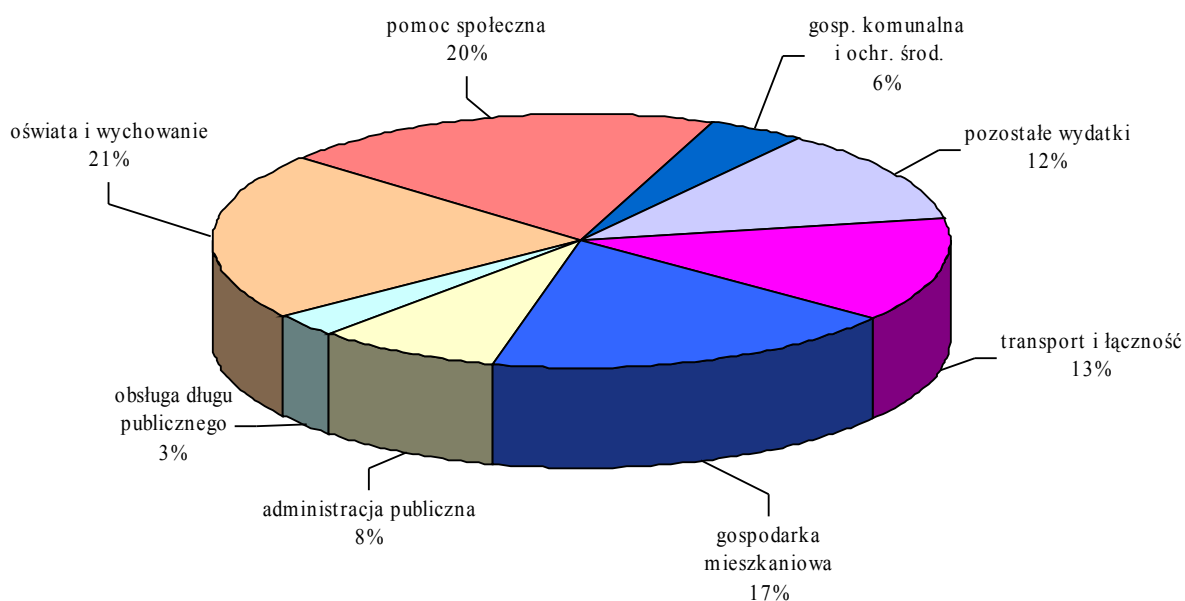
Wyk. 2.4 Wykonanie wydatków za I półrocze 2007 roku i za I półrocze 2008 roku



- Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2008 roku miały następujące działy:
- Oświata i wychowanie - 32.136.389,21 zł
 - Pomoc społeczna - 26.995.950,30 zł
 - Gospodarka mieszkaniowa - 25.424.972,34 zł
 - Transport i łączność - 17.665.830,91 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 2.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za I półrocze 2008 roku według działów klasyfikacji budżetowej



W I półroczu 2007 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się nadwyżką w wysokości 15.081.408,56 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 10.161.993,17 zł i spłaciło zobowiązania w wysokości 13.125.661,98 zł.

Natomiast w I półroczu 2008 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się nadwyżką w wysokości 12.853.554,26 zł. W okresie tym spłacono zaciągnięte zobowiązania w wysokości 11.582.051,96 zł i uzyskano przychody w wysokości 10.729.599,96 zł.

Na koniec I półrocza 2007 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 89.532.476,68 zł z tego należności wymagalne to 86.980.271,38 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 3.342.531,71 zł. Natomiast zobowiązania zamknęły się kwotą 120.255.478,48 zł, z tego:

- papiery wartościowe – 30.200.000,00 zł
 - kredyty i pożyczki – 89.791.899,15 zł
 - zobowiązania wymagalne – 263.579,33 zł
- / w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 166.898,92 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2007 roku wyniosła 2.221.812,06 zł.

Z kolei na koniec I półrocza 2008 roku kwota należności Miasta Wałbrzycha wyniosła 138.805.033,06 zł z tego:

- należności wymagalne – 100.700.147,22 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 4.459.204,60 zł,
 - gotówka i depozyty – 10.455.980,76 zł,
 - pożyczki – 2.660.184,64 zł,
 - pozostałe należności – 24.988.720,44 zł,
- / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 1.170.202,79 zł.

Natomiast zobowiązania zamknęły się kwotą 125.882.052,81 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki – 125.851.009,96 zł
- / w tym wyemitowane obligacje - 26.800.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne – 31.042,85 zł
- / w tym z tytułu dostaw towarów i usług - 12.463,57 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2008 roku wyniosła 89.070.160,41 zł.