

## D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2009 rok została przyjęta na poziomie **311.184.301** 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	<b>214.134.714</b>
- subwencja ogólna	<b>53.681.757</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	<b>43.367.830</b>

W ramach dochodów uwzględniono dochody majątkowe, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku	20.891.000
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105.500
<b>Razem:</b>	<b>20.996.500</b>

Porównanie dochodów prognozowanych na 2009 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok przedstawia poniższe zestawienie:

	<i>w zł</i>		
Treść	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	% 3:2
1	2	3	4
<b>1. Dochody własne</b>	<b>220.290.428</b>	<b>214.134.714</b>	<b>97,20</b>
▪ wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami	43 087 830	43 600 230	101,19
▪ wpływy z opłat	5 363 263	5 709 031	106,45
▪ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 242 199	71 975 023	110,32
▪ dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 498 327	19 349 115	94,39
▪ dochody z majątku gminy	66 987 651	66 759 322	99,66
▪ środki pozyskane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych	11 950 400	4 086 640	34,20
▪ pozostałe dochody własne	7 160 758	2 655 353	37,08
<b>2. Subwencje ogólne</b>	<b>49.786.740</b>	<b>53.681.757</b>	<b>107,82</b>
▪ część oświatowa	38 733 794	41 622 152	107,46
▪ część wyrównawcza	5 175 103	7 582 782	146,52
▪ część równoważąca	5 877 843	4 476 823	76,16
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>45.373.121,27</b>	<b>43.367.830</b>	<b>95,58</b>
▪ dotacje celowe na zadania zlecone gminy	33 189 380,27	34 804 460	104,87
▪ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 000	5 000	5,81
▪ dotacje celowe na zadania własne gminy	12 097 741	8 558 370	70,74
<b>Ogółem</b>	<b>315.450.289,27</b>	<b>311.184.301</b>	<b>98,65</b>

- **Przewidywane wykonanie za 2008 rok** - plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok według stanu na 31.10.2008 r.,
- **Prognoza na 2009 rok** – projekt uchwały budżetowej na 2009 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2009 rok do przewidywanego wykonania za 2008 rok).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2009 rok kształtują się następująco:

<b>Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo</b>
--

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<i>14.174,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Wykonanie w 2008 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.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>
---

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<i>16.366.613</i>	<i>15.132.000</i>	<i>92,46</i>

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	14 000 000 zł
•	wpływy za usługi komunikacji miejskiej świadczone na rzecz gminy Szczawno-Zdrój	75 000 zł
•	wpływy z tytułu czynszów i dzierżaw w tym pomieszczeń znajdujących się na osiedlach Rusinowa i Podzamcze	55 000 zł
•	wpływy z tytułu odsetek bankowych	2 000 zł
•	wpływy z różnych tytułów, w tym zwrot podatku VAT	1 000 000 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
<b>63.236.583</b>	<b>62.681.660</b>	<b>99,12</b>

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

• wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 500 zł
• wpływy z najmu i dzierżaw	1 450 000 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, oraz sprzedaż: - gruntów, budynków, lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej, - garaży dotychczasowym najemcom, - 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	15 891 000 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	43 000 000 zł
• należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości	235 160 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 użytkowników wieczystych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000 zł
• odsetki od czynszów	750 000 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa**

<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
<b>665.000</b>	<b>635.000</b>	<b>95,49</b>

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	30 000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>
--

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<b>1.206.554</b>	<b>807.347</b>	<b>66,91</b>

Planowane dochody obejmować będą:

• dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego:	338 000 zł
- dochody z różnych opłat, w tym dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych – 258 000 zł	
- dochody z usług, w tym wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z firmą DIALOG – 12 000 zł	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 65 000 zł	
- dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 3 000 zł	
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych	25 000 zł
• dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	444 347zł

Zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 750 w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 r. wynika z ujęcia w planie 2008 roku m.in. wyższych środków z tytułu opłat związanych z egzekucją sądową i komorniczą. Ponadto na 2009 r. zaplanowano dochody wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych tylko w wysokości 12.000 zł ze względu na fakt, że po przetargu na usługi telekomunikacyjne zostaną podpisane odrębne umowy z poszczególnymi jednostkami uczestniczącymi dotąd w systemie CENTREX. Obecnie za telefony tych jednostek faktury dostawała Gmina Wałbrzych, po czym następowało refakturowanie.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
---

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<b>18.975</b>	<b>21.113</b>	<b>111,27</b>

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

**Dział 752 – Obrona narodowa**

		/w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>80,00</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 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<i>475.343</i>	<i>348.100</i>	<i>73,23</i>

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

•	wpływy z nałożonych mandatów karnych	340 000 zł
•	dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	5 000 zł
•	dochody realizowane przez Straż Miejską, z tego:	3 100 zł
	- odsetki bankowe – 1 800 zł	
	- wpływy z różnych dochodów – 1 300 zł	

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

		/w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<i>115.853.226</i>	<i>122.348.656</i>	<i>105,61</i>

Planowane w tym dziale środki obejmują:

•	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, targowa, skarbowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1.950.000 zł), koncesje na przewozy, opłata za zajęcie pasa drogowego, za zajęcie gruntu gminy, opłata adiacencka oraz odsetki od zaległości z wyżej wymienionych tytułów. W zakresie planowanego na 2008 rok podatku od nieruchomości uwzględniono środki w wysokości 2.760.000 zł stanowiące należny podatek do opłacenia przez Gminę będącą właścicielem nieruchomości lub ich części niezajętych na potrzeby Urzędu Miejskiego.	46 109 261 zł
•	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

• 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 2009 roku będzie wynosił 36,72 %.	67 999 607 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	3 975 416 zł
• dywidendy od spółek, w których Gmina posiada udziały bądź akcje	309 600 zł
• 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 (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92) – zgodnie ze złożonym wnioskiem do PFRON	254 772 zł

Wzrost dochodów planowanych do uzyskania w 2009 roku w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok o ponad 5,61% wynika w szczególności ze wzrostu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały zaplanowane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008 roku.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
<b>49.786.740</b>	<b>53.683.757</b>	<b>107,83</b>

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2009 r. z następujących części:

• oświatowej	41 622 152 zł
--------------	---------------

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 uwzględniono planowane podwyżki płac dla nauczycieli o 5% z dniem 1 stycznia 2009 r. oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5%, a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

• wyrównawczej	7 582 782 zł
----------------	--------------

W 2009 roku Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2009 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2007 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2008 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

• równoważącej	4 476 823 zł
----------------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2009 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 88, poz. 539).

Ponadto w dziale tym zaplanowano 2.000 zł jako refundację z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego należności wypłacanych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<b>5.636.380</b>	<b>4.691.948</b>	<b>83,24</b>

/w  
zł/

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

• publiczne gimnazja, z tego: - dochody z tytułu najmu – 11.800 zł - odsetki bankowe – 12.490 zł - wpływy z różnych dochodów – 2.990 zł	27 280 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 – 125.002 zł - odsetki bankowe – 28.130 zł - wpływy z różnych dochodów – 14.095 zł	167 227 zł
• Biuro Obsługi Socjalnej, z tego: - odsetki bankowe – 1.000 zł - wpływy z różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) – 260.000 zł	261 000 zł

Uwzględniono również dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (99 170 zł) oraz środki z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wolverhampton Adult Education Service na współrealizację projektu „Asystenci Języka Angielskiego z Wolverhampton - 86.640 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje celowe otrzymane z gmin (Gmina Czarny Bór, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Walim, Gmina Boguszów – Gorce) w kwocie 42.031 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego. Porozumienia dotyczą finansowania wydatków przez gminę, z terenu której dziecko uczęszcza do Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Wałbrzychu.

Spadek planowanych dochodów na 2009 rok wynika przede wszystkim z ujęcia w planie 2008 roku środków (4.649.359 zł) pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących termomodernizację jednostek oświatowych (w 2009 roku jest to kwota 4.000.000 zł) oraz dotacji z budżetu państwa w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończono dwuletni programu pilotażowego nauczania j. angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<b>23.235</b>	<b>5.100</b>	<b>21,95</b>

Planowane dochody obejmują:

• wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych pracownikom zlikwidowanego ZZOZ w Wałbrzychu	5 100 zł
--	----------

Spadek planowanych dochodów w 2009 roku wynika z zakończenia przez część pracowników zlikwidowanego ZZOZ spłaty pożyczek.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<b>44.129.785</b>	<b>43.178.150</b>	<b>97,84</b>

Planowane dochody obejmują:

• dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: - wpływy z usług - 220.000 zł, - wpływy z różnych dochodów (w tym dofinansowanie z PFRON składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnych pracowników) – 5.000 zł, - odsetki bankowe –10.000 zł -	235 000 zł
• udział gminy we wpływach wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2007 Nr 192, poz. 1378 z późn. zmianami)	150 000 zł
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	950 zł
• refundację z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego należności osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej	1 000 zł



<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ośrodek wsparcia – 328.000 zł</li> <li>- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 29.590.000 zł</li> <li>- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 365.000 zł</li> <li>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.907.000 zł</li> <li>- usługi opiekuńcze – 142.000 zł</li> </ul> </li> </ul>	34 332 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na : <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.131.000 zł</li> <li>- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.639.200 zł</li> <li>- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.689.000 zł</li> </ul> </li> </ul>	8 459 200 zł

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
--

		/w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<b>1.291.984</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Prognoza na rok 2009 nie obejmuje środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, które są wprowadzane do budżetu w trakcie roku na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
--

		w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2008rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<b>5.930.798</b>	<b>5.701.990</b>	<b>96,14</b>

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	1 000 zł
• dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu głównie z tytułu odsetek bankowych	990 zł
• dochody z usług - wysypisko	700 000 zł

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
---

		/w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<b>1.579.080</b>	<b>1.400.000</b>	<b>88,66</b>

W dziale 921 uwzględniono:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotację ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami” zgodnie z zawartym porozumieniem</li> </ul>	1 400 000 zł
---	--------------

Spadek planowanych dochodów w 2009 roku wynika z ujęcia w przewidywanym wykonaniu 2008 roku wyższej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz dotacji z funduszu celowego na zadania bieżące - „Dni chwały – najwybitniejsi królowie i książęta”, Dziecięce spotkania z przeszłością” (31.060 zł) i na zadanie inwestycyjne – „Koncepcja zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum w Wałbrzychu – Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki” (48.720 zł).

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

		/w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2008 rok</i>	<i>Prognoza na 2009 rok</i>	<i>%</i>
<b>8.910.392</b>	<b>547.480</b>	<b>6,14</b>

Zaplanowane środki stanowią dochody:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu z tytułu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- usług, najmu i dzierżawy (m. in. wynajmu hal i stadionów sportowych na imprezy sportowe i kulturalno-rozrywkowe, dzierżawy pomieszczeń, usług siłowni, sauny, basenów itp.) – 484.480 zł</li> <li>- różnych dochodów – 60.000 zł</li> <li>- odsetek bankowych – 3.000 zł.</li> </ul> </li> </ul>	547 480
--	---------

Spadek planowanych dochodów w 2009 roku wynika z ujęcia w przewidywanym wykonaniu 2008 roku środków z Ministerstwa Sportu oraz z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej”.