

## D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2010 rok została przyjęta na poziomie 328.561.136 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>234.110.439 zł</b>
- subwencja ogólna	- <b>54.837.287 zł</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	- <b>39.613.410 zł</b>

Porównanie dochodów prognozowanych na 2010 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 rok przedstawia poniższe zestawienie:

	<i>w zł</i>		
Treść	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	% 3:2
1	2	3	4
<b>1. Dochody własne</b>	<b>230.586.984,00</b>	<b>234.110.439,00</b>	<b>101,53</b>
▪ wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami	43.429.070,00	45.865.200,00	105,61
▪ wpływy z opłat	6.709.031,00	6.695.465,00	99,80
▪ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71.972.797,00	67.105.270,00	93,24
▪ dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	19.452.367,00	17.976.245,00	92,41
▪ dochody z majątku gminy	66.838.459,00	67.639.409,00	101,20
▪ środki uzyskiwane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych	7.103.886,00	21.571.708,00	303,66
▪ pozostałe dochody własne	15.081.374,00	7.257.142,00	48,12
<b>2. Subwencje ogólne</b>	<b>53.756.670,00</b>	<b>54.837.287,00</b>	<b>102,01</b>
▪ część oświatowa	41.697.065,00	43.491.746,00	104,30
▪ część wyrównawcza	7.582.782,00	8.014.738,00	105,70
▪ część równoważąca	4.476.823,00	3.330.803,00	74,40
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>45.198.040,22</b>	<b>39.613.410,00</b>	<b>87,64</b>
▪ dotacje celowe na zadania zlecone gminy	29.310.384,22	29.541.710,00	100,79
▪ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00	5.000,00	14,29
▪ dotacje celowe na zadania własne gminy	15.852.656,00	10.066.700,00	63,50
<b>Ogółem</b>	<b>329.541.694,22</b>	<b>328.561.136,00</b>	<b>99,70</b>

- **Przewidywane wykonanie za 2009 rok** - plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr XXXIII/304/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok według stanu na 31.10.2009 r.,
- **Prognoza na 2010 rok** – uchwała budżetowa na 2010 rok,

- % - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2010 rok do przewidywanego wykonania za 2009 rok).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2010 rok kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

<i>/w zł/</i>		
<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>12 682,22</b>	-	-

Wykonanie w 2009 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. Dotacja przekazywana jest w trakcie roku budżetowego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

<i>/w zł/</i>		
<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>25 746 498,00</b>	<b>31 314 580,00</b>	<b>121,63</b>

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Komunikacji z następujących źródeł:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, dodatkowe opłaty karne za przejazd bez biletu</li> <li>- wpływy za usługi komunikacji miejskiej świadczone na rzecz gminy Szczawno-Zdrój oraz marketu Auchan</li> <li>- wpływy z tytułu czynszów i dzierżaw w tym pomieszczeń znajdujących się na osiedlach Rusinowa</li> <li>- wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych</li> <li>- wpływy z tytułu odsetek bankowych</li> <li>- wpływy z różnych tytułów, w tym zwrot podatku VAT</li> </ul> </li> </ul>	12.500.000 zł  170.000 zł  8.800 zł  85.000 zł  1.200 zł  1.200.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu”</li> </ul>	2.750.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki zaplanowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Walim zgodnie z którym Gmina Walim przekaze Gminie Wałbrzych środki otrzymane od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu”</li> </ul>	2.750.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z Unii Europejskiej na realizację następujących zadań:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu – 8.163.240 zł,</li> <li>- „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego</li> </ul> </li> </ul>	11.848.380 zł

Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową” – 2.290.285 zł - „Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej – kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ” – 1.394.855 zł	
--	--

Ponadto zaplanowane zostały dochody w kwocie **1.200 zł** na podstawie Porozumienia w sprawie finansowania kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim na trasie z Wałbrzycha do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Siodle.

Wzrost planowanych dochodów na 2010 rok wynika przede wszystkim z ujęcia wyższych niż w 2009 roku środków pozyskanych z innych źródeł w tym środków unijnych.

### Dział 630 – Turystyka

<i>/w zł/</i>		
<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>0,00</b>	<b>77 210,00</b>	<b>-</b>

Zaplanowana kwota w wysokości **77.210 zł** obejmuje środki unijne planowane do otrzymania w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej”.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>/w zł/</i>		
<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>63 187 070,00</b>	<b>63 471 483,00</b>	<b>100,45</b>

Dział 700 obejmuje dochody z mienia gminnego, w tym:

• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	950.000 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95.369 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	1.704.805 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, oraz sprzedaży m. in. z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gruntów, budynków, lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej,</li> <li>- garaży dotychczasowym najemcom,</li> <li>- lokali użytkowych,</li> <li>- 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</li> </ul>	15.000.000 zł
• wpływy z czynszów i opłat za media uzyskiwane od najemców lokali	44.000.000 zł

	z zasobów administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu	
•	należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości	619.349 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	250.000 zł
•	odsetki od czynszów	480.000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację, zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na remont lokali socjalnych w wysokości **140.500 zł** oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań: „Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu” w wysokości **141.404 zł** i „Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu” w wysokości **90.056 zł**.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
<b>635 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>88,98</b>

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

•	usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosektorium	550.000 zł
•	sprzedaży drewna dokonywanej przez MZUK Sp. z o.o. zajmujący się utrzymaniem zieleni w mieście	10.000 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.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
<b>962 767,00</b>	<b>967 820,00</b>	<b>100,52</b>

Planowane dochody obejmować będą:

•	dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego:	523.000 zł
	- dochody z różnych opłat, w tym dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych – 450.000 zł	

	- dochody z usług, w tym wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z firmą DIALOG – 3.000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych 65.000 zł - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 5.000 zł	
•	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych	450 zł
•	dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	444.370 zł

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) znoszącą od 1 stycznia 2010 roku opłatę za wydanie dowodu osobistego w dziale tym nie zaplanowano w 2010 roku 5% wpływu z tytułu tej opłaty przysługującej dotychczas gminie.

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

/w zł/

<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>171 252,00</b>	<b>21 040,00</b>	<b>12,29</b>

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2009 r. dodatkowo otrzymano dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

/w zł/

<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

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 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>464 738,00</b>	<b>891 355,00</b>	<b>191,80</b>

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

	wpływy z nałożonych mandatów karnych	700.000 zł
	dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	5.000 zł
•	dochody realizowane przez Straż Miejską, z tego: - odsetki bankowe – 500 zł - wpływy z różnych dochodów – 450 zł	950 zł

• środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”	185.405 zł
--	------------

Na 2010 rok zaplanowano wyższe wpływy z tytułu mandatów karnych na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2009 roku.

**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 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>123 590 870,00</b>	<b>120 747 429,00</b>	<b>97,70</b>

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 (2.000.000 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 2010 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, które nie są zajęte na potrzeby Urzędu Miejskiego.	49.785.665 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)	3.245.000 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 2010 roku będzie wynosił 36,94 %.	62.105.270 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	5.000.000 zł
• dywidendy od spółek, w których Gmina posiada udziały bądź akcje	309.600 zł
• dotację 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 2008 r. Nr 14, poz. 92) – zgodnie ze złożonym wnioskiem do PFRON	301.894 zł

Zmniejszenie planowanych dochodów wynika przede wszystkim ze spadków udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych w planowanych dochodach na 2010 rok. Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłaty za posiadanie psów obejmują jedynie zaległości z lat poprzednich w związku z uchynieniem uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Nie zaplanowano również

nowych wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej, a ujęta w tej pozycji kwota stanowi należności z lat ubiegłych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

<i>/w zł/</i>		
<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<i>53 756 670,00</i>	<i>54 841 287,00</i>	<i>102,02</i>

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2010 r. z następujących części:

• oświatowej	43.491.746 zł
--------------	---------------

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2009 – planowanej na rok 2010 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku 2009 przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

• wyrównawczej	8.014.738 zł
----------------	--------------

W 2010 roku Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2010 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2009 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

• równoważącej	3.330.803 zł
----------------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2010 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 z póź. zm.).

Ponadto w dziale tym zaplanowano **4.000 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 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>5 034 157,00</b>	<b>2 399 390,00</b>	<b>47,66</b>

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• publiczne szkoły podstawowe, z tego:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z różnych opłat – 195 zł</li> <li>- dochody z tytułu najmu – 222.266 zł</li> <li>- odsetki bankowe – 10.450 zł</li> <li>- wpływy z różnych dochodów – 10.310 zł</li> <li>- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 100 zł</li> </ul> </li> </ul>	243.321 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• publiczne gimnazja, z tego:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z różnych opłat – 200 zł</li> <li>- dochody z tytułu najmu – 21.550 zł</li> <li>- odsetki bankowe – 6.420 zł</li> <li>- wpływy z różnych dochodów – 2.920 zł</li> </ul> </li> </ul>	31.090 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• publiczne przedszkola działające w zespołach szkół, z tego:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z usług – 6.000 zł</li> </ul> </li> </ul>	6.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Obsługi Socjalnej, z tego:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- odsetki bankowe – 250 zł</li> <li>- wpływy z różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) – 280.000 zł</li> </ul> </li> </ul>	280.250 zł

Uwzględniono również dotacje celowe otrzymane z innych gmin (Gmina Walim, Gmina Boguszów – Gorce, Gmina Stare Bogaczowice) w kwocie **41.148 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, Przedszkola Niepublicznego „Bajka” oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu.

W dziale tym zaplanowano również dochody związane z realizacją zadania pn. „Poznaj Swojego Sąsiada” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w wysokości **156.410 zł**, należności po zlikwidowanych jednostkach oświatowych z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych w wysokości **14.000 zł**, środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji” zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku PSP Nr 28 w Wałbrzychu” w wysokości **897.886 zł**, środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego współfinansujące zadania inwestycyjne obejmujące termomodernizację jednostek oświatowych w wysokości **116.102 zł** oraz środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych – Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu w wysokości **613.183 zł**.

Spadek planowanych dochodów na 2010 rok wynika przede wszystkim z ujęcia w planie 2009 roku środków (4.000.000 zł) pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących termomodernizację jednostek oświatowych oraz dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (72.238 zł) oraz środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. i PZU



Życie S.A. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych” (300.000 zł).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

<i>/w zł/</i>		
<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>22 988,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1,74</b>

Planowane dochody obejmują:

• wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych pracownikom zlikwidowanego ZZOZ w Wałbrzychu	400 zł
--	--------

Spadek planowanych dochodów w 2010 roku wynika z zakończenia przez część pracowników zlikwidowanego ZZOZ spłaty pożyczek oraz ujęcia w przewidywanym wykonaniu za 2009 r. dochodów związanych z realizacją programów profilaktycznych (3.888 zł) i dotacji z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (14.000 zł).

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

<i>/w zł/</i>		
<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>42 231 810,00</b>	<b>39 628 350,00</b>	<b>93,84</b>

Planowane dochody obejmują:

• dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: - wpływy z usług - 246.000 zł, - wpływy z różnych dochodów – 7.500 zł, - odsetki bankowe – 7.500 zł	261.000 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)	230.000 zł
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1.350 zł
• dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na: - ośrodek wsparcia – 337.000 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 28.498.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 49.300 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 185.000 zł	29.069.300 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>- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 297.700 zł</li> <li>- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.143.000 zł</li> <li>- zasiłki stałe 4.004.000 zł</li> <li>- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.622.000 zł</li> </ul> </li> </ul>	10.066.700 zł
--	---------------

Spadek dochodów w 2010 roku wynika m.in. z ujęcia w przewidywanym wykonaniu 2009 roku środków związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Od bierności do aktywności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego (1.813.986 zł), środków projektu konkursowego pn. „Partnerska rodzina – program wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (559.043 zł) oraz dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (2.114.000 zł).

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
<b>7 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewidywane wykonanie za 2009 rok obejmuje nadwyżkę środków obrotowych z budżetu samorządowego za 2008 rok. Na 2010 roku w dziale tym nie planuje się żadnych dochodów.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
<b>1 925 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prognoza na rok 2010 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.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>w zł/ %</i>
<b>6 026 998,00</b>	<b>7 866 252,00</b>	<b>130,52</b>

Zaplanowane środki obejmują:

• dochody z dzierżawy pojemników na odpady	840 zł
• dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu głównie z tytułu odsetek bankowych	280 zł
• dochody z usług - wysypisko	400.000 zł

• dochody ze zbycia praw majątkowych w spółkach prawa handlowego, w których gmina posiada udziały, ale nie jest większościowym udziałowcem	5.000.000 zł
• środki z Unii Europejskiej na zadania realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn.: - „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu” – 1.086.897 zł, - „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu „STYK – Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka” – 1.077.235 zł, - „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha” – 301.000 zł	2.465.132 zł

Wzrost dochodów wynika z ujęcia w planie 2010 roku środków z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

		/w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>1 406 850,00</b>	<b>3 499 320,00</b>	<b>248,73</b>

W dziale 921 uwzględniono:

• dotację ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami”	200 000 zł
• środki z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na sfinansowanie prac badawczych i opracowanie poszczególnych części tematycznych Monografii Miasta Wałbrzycha	57 000 zł
• środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu pn. „Wałbrzych, Hradec Kralove – Miasto Kultury”	68 000 zł
• środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu pn. „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe”	2.333.333 zł
• środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu	780.523 zł
• środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	60.464 zł

Wzrost dochodów wynika z ujęcia w planie 2010 roku środków z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

		/w zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</i>	<i>Prognoza na 2010 rok</i>	<i>%</i>
<b>4 356 921,00</b>	<b>2 268 220,00</b>	<b>52,06</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>- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 80.330 zł</li> <li>- usług (m. in. udostępnienia hal i stadionów sportowych na imprezy sportowe i kulturalno-rozrywkowe, usług siłowni, sauny, basenów, wypożyczania sprzętu sportowego itp.) – 385.670 zł</li> <li>- różnych dochodów – 60.000 zł</li> <li>- odsetek bankowych – 3.000 zł</li> <li>- likwidacji zużytych środków trwałych – 1.000 zł</li> </ul> </li> </ul>	530.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu”, które jest realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji</li> </ul>	1.738.220 zł

Spadek planowanych dochodów w 2010 roku wynika z ujęcia w przewidywanym wykonaniu 2009 roku refundacji środków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej” realizowanego w ramach ZPORR 2004-2006 (3.017.246 zł) oraz środków z Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012” (333.000 zł).