

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2011 rok została przyjęta na poziomie 353.501.034,00 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	- 259.658.050,00 zł
- subwencja ogólna	- 53.401.168,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 40.441.816,00 zł

Porównanie dochodów prognozowanych na 2011 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok przedstawia poniższe zestawienie:

	w zł		
Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	% 3:2
1	2	3	4
1. Dochody własne	245.001.458,00	259.658.050,00	105,98
▪ wpływy z podatków	45.865.200,00	53.234.200,00	116,07
▪ wpływy z opłat	6.695.465,00	6.780.498,00	101,27
▪ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67.105.270,00	71.532.101,00	106,60
▪ dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	21.113.030,00	21.188.739,00	100,36
▪ dochody z majątku gminy	68.496.966,00	65.654.591,00	95,85
▪ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26.544.405,00	31.762.624,00	119,66
▪ pozostałe dochody własne	9.181.122,00	9.505.297,00	103,53
2. Subwencja ogólna	54.350.154,00	53.401.168,00	98,25
▪ część oświatowa	43.004.613,00	44.962.896,00	104,55
▪ część wyrównawcza	8.014.738,00	4.811.946,00	60,04
▪ część równoważąca	3.330.803,00	3.626.326,00	108,87
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	48.189.979,50	40.441.816,00	83,92
▪ dotacje na zadania zlecone gminy	30.065.801,50	28.634.916,00	95,24
▪ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100,00
▪ dotacje na zadania własne gminy	18.119.178,00	11.801.900,00	65,13
Ogółem	347.541.591,50	353.501.034,00	101,71

- **Przewidywane wykonanie za 2010 rok** - plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku według stanu na dzień 30.09.2010 r.,

- **Prognoza na 2011 rok** – uchwała budżetowa na 2011 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2011 rok do przewidywanego wykonania za 2010 rok).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2011 rok kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
--

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>%</i>
9 897,50	-	-

Przewidywane wykonanie za 2010 rok 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, które są przekazywane w trakcie roku budżetowego w formie dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>%</i>
37 152 133,00	25 072 097,00	67,48

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

<ul style="list-style-type: none"> • dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Komunikacji z następujących źródeł: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, dodatkowe opłaty karne za przejazd bez biletu - wpływy za usługi komunikacji miejskiej świadczone na rzecz gminy Szczawno-Zdrój oraz marketu Auchan - wpływy z tytułu czynszów i dzierżaw pomieszczeń znajdujących się na osiedlu Rusinowa - wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - wpływy z tytułu odsetek bankowych - wpływy z różnych tytułów, w tym zwrot podatku VAT 	12.500.000 zł 80.000 zł 4.300 zł 60.000 zł 1.000 zł 1.400.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w związku z zawartym aneksem do porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” 	2.881.365 zł
<ul style="list-style-type: none"> • środki zaplanowane zgodnie z aneksem do porozumienia 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” 	2.881.365 zł

<ul style="list-style-type: none"> • środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację następujących zadań: <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu” – 3.288.243 zł, - „Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej – kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ” – 121.558 zł 	3.409.801 zł
<ul style="list-style-type: none"> • środki z Unii Europejskiej w związku z kontynuacją zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową” 	1.854.266 zł

Spadek planowanych dochodów na 2011 rok wynika przede wszystkim z ujęcia w 2010 roku wyższej kwoty środków planowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 630 – Turystyka

<i>/w zł/</i>		
<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>%</i>
69 653,00	53 597,00	76,95

Zaplanowana kwota w wysokości **53.597 zł** obejmuje refundację środków z budżetu Unii Europejskiej 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 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>%</i>
64 419 878,00	60 903 465,00	94,54

Dział 700 obejmuje dochody z mienia gminnego, w tym:

<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 	1.150.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 	90.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z najmu i dzierżawy 	1.702.021 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, oraz sprzedaży m. in.: <ul style="list-style-type: none"> - gruntów, budynków, lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej, - garaży dotychczasowym najemcom, - lokali użytkowych, - gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: działek budowlanych przeznaczonych na działalność 	12.430.040 zł

	gospodarczą, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości, - odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu	
•	wpływy z czynszów i opłat za media uzyskiwane od najemców lokali z zasobów administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu	43.730.000 zł
•	należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości	300.000 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 użytkowników wieczystych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250.0000 zł
•	odsetki od zaległości czynszowych	900.000 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 **158.000 zł** oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań: „Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu” w wysokości **104.746 zł** i „Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu” w wysokości **88.658 zł**.

Niższy poziom prognozowanych dochodów 2011 roku w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 roku wynika przede wszystkim z urealnienia wpływów z tytułu najmu, dzierżaw oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>%</i>
<i>565 000,00</i>	<i>565 000,00</i>	<i>100,00</i>

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>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>%</i>
<i>1 489 561,00</i>	<i>1 316 753,00</i>	<i>88,40</i>

Planowane dochody obejmować będą:

<ul style="list-style-type: none"> • dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dochody z różnych opłat, w tym dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych – 800.000 zł - dochody za refaktury wynikające z przekroczenia limitów rozmów telefonów służbowych - 1.500 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 65.000 zł - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 5.000 zł 	871.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych 	500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej oraz na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 	444.753 zł

Wyższa kwota dochodów w 2010 roku wynika z uzyskania grantu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z zaciągniętym kredytem inwestycyjnym z Dexia Kommunalkredit Bank oraz ujęcia dotacji celowej na spis rolny. Jednocześnie na 2011 rok zaplanowano wyższe wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

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

<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
322 226,00	20 283,00	6,29

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

W 2010 r. dodatkowo otrzymano dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
2 000,00	1 000,00	50,00

Zaplanowana kwota w całości dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
1 321 914,00	1 307 947,00	98,94

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

• wpływy z nałożonych mandatów karnych	1.080.000 zł
• dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej	5.000 zł
• dochody realizowane przez Straż Miejską, z tego: - odsetki bankowe – 500 zł - wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie od terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 450 zł	950 zł
• środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”	150.017 zł
• dotację z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Wykonanie badań sozologicznych w celu rozpoznania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. Św. Józefa w Wałbrzychu oraz opracowanie sposobu tego zagrożenia dla środowiska”	71.980 zł

Spadek dochodów wynika z wyższej kwoty pozyskanych środków zewnętrznych w 2010 roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa.

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

<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
120 747 429,00	134 384 292,00	111,29

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, zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, targowa, skarbowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (2.150.000 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 2011 rok podatku od nieruchomości uwzględniono środki w wysokości 2.850.000 zł stanowiące należny podatek do opłacenia przez Gminę będącą właścicielem nieruchomości lub ich części, które nie są zajęte na potrzeby Urzędu Miejskiego.	55.936.098 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) oraz odsetki	4.678.600 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 2011 roku będzie wynosił 37,12 %.	65.902.101 zł
• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.630.000 zł
• dywidendy od spółek, w których Gmina posiada udziały bądź akcje	2.005.200 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 z późn. zm.)	232.293 zł
---	--	------------

Zwiększenie planowanych dochodów wynika ze wzrostu udziału w podatkach od osób fizycznych przekazywanych przez MF i prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe oraz planowanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości (w tym zwiększonej liczby podmiotów gospodarczych) oraz podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
54 354 223,00	53 401 168,00	98,25

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2011 r. z następujących części:

•	oświatowej	44.962.896 zł
---	------------	---------------

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok dokonano na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2010 – planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń o 7% od 1 września 2010 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

•	wyrównawczej	4.811.946 zł
---	--------------	--------------

W 2011 roku Gmina Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2011 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2009 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2010 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W stosunku do 2010 roku nastąpił spadek części wyrównawczej subwencji ogólnej o około 40 % co wynika przede wszystkim ze wzrostu podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2009 rok na jednego mieszkańca.

• równoważącej	3.626.326 zł
----------------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z póź. zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
2 399 450,00	2 275 014,00	94,81

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

• publiczne szkoły podstawowe, z tego: - wpływy z różnych opłat – 1.215 zł - dochody z tytułu najmu – 380.640 zł - odsetki bankowe – 10.480 zł - wpływy z różnych dochodów – 17.495 zł - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 100 zł	409.930 zł
• publiczne gimnazja, z tego: - wpływy z różnych opłat – 4.840 zł - dochody z tytułu najmu – 16.740 zł - odsetki bankowe – 3.000 zł - wpływy z różnych dochodów – 2.570 zł	27.150 zł
• publiczne przedszkola, z tego: - wpływy z różnych dochodów – 400 zł - odsetki bankowe – 1.300 zł	1.700 zł
• Biuro Obsługi Socjalnej, z tego: - odsetki bankowe – 250 zł - wpływy z różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) – 295.000 zł	295.250 zł

Uwzględniono również dotację celową z Gminy Walim w kwocie **34.834 zł** na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Porozumienia dotyczą finansowania wydatków przez Gminę Walim, z terenu której dzieci uczęszczają do Przedszkola Niepublicznego „Bajka” oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Wałbrzychu.

W dziale tym zaplanowano również środki z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Poznaj Swojego Sąsiada” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w wysokości **203.310 zł** oraz zadania pn. „Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych – Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu” w wysokości **1.296.840 zł** a także dochody związane z realizacją należności po zlikwidowanych jednostkach oświatowych z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych w wysokości **6.000 zł**.

Spadek dochodów w 2011 roku wynika z ujęcia w planie 2010 roku dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” oraz środków z budżetu środków europejskich w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku PSP Nr 28 w Wałbrzychu”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>%</i>
17 610,00	-	-

Przewidywane wykonanie za 2010 rok obejmuje dotację z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która wprowadzana jest do budżetu w trakcie roku oraz wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych pracownikom zlikwidowanego ZZOZ w Wałbrzychu. Na 2011 rok nie planuje się dochodów z tego tytułu w związku z trudnością egzekwowania wpływów od dłużników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>%</i>
44 282 674,00	41 639 463,00	94,03

Planowane dochody obejmują:

<ul style="list-style-type: none"> • dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług - 336.000 zł, - wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł, - odsetki bankowe – 7.500 zł 	346.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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) 	235.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 	1.450 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 – 370.080 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 27.497.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 60.800 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 236.000 zł 	28.163.880 zł

<ul style="list-style-type: none"> • dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: <ul style="list-style-type: none"> - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 297.500 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.064.000 zł - zasiłki stałe 3.907.000 zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.530.400 zł - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.003.000 zł 	11.801.900 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektów: <ul style="list-style-type: none"> - „Od bierności do aktywności” w ramach POKL – 1.058.069 zł - „Partnerska rodzina” w ramach POKL – 32.664 zł 	1.090.733 zł

Spadek dochodów w 2011 roku wynika przede wszystkim z niższego planu dotacji z budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok oraz niższej kwoty na realizację projektu pn. „Partnerska rodzina”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>%</i>
-	345 489,00	-

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez żłobki samorządowe, z tego:

- wpływy z usług – 319.396 zł
- odsetki bankowe – 2.900 zł
- wpływy z różnych dochodów – 23.193 zł

Prognozowane dochody w tym dziale są konsekwencją przekształcenia żłobków działających dotychczas jako zakłady budżetowe w jednostki budżetowe, co powoduje zaplanowanie dochodów w budżecie Miasta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

		<i>/w zł/</i>
<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>%</i>
1 288 001,00	-	-

Prognoza na rok 2011 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

w zł/		
<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>%</i>
11 410 328,00	12 529 441,00	109,81

Zaplanowane środki obejmują:

• dochody z dzierżawy pojemników na odpady	600 zł
• dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu głównie z tytułu odsetek bankowych	400 zł
• dochody ze zbycia praw majątkowych w spółkach prawa handlowego, w których gmina posiada udziały, ale nie jest większościowym udziałowcem	6.000.000 zł
• wpływy z opłat i kar ze korzystanie ze środowiska	1.500.000 zł
• środki z Unii Europejskiej na zadania realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn.: - „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu” – 1.062.653 zł, - „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu „STYK – Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka” – 2.259.138 zł, - „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha” – 1.706.650 zł	5.028.441 zł

Wzrost dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok wynika z wyższych środków planowanych do uzyskania ze zbycia praw majątkowych oraz z budżetu środków europejskich w związku z realizacją zadań objętych dofinansowaniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

/w zł/		
<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>%</i>
5 084 551,00	18 716 034,00	368,10

W dziale 921 uwzględniono:

• dotację ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Biblioteka pod Atlantami”	200.000 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 stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadanie pn. „Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu”	1.810.692 zł
• środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków poniesionych na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	53.782 zł

• środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”	14.318.227 zł
--	---------------

Wzrost dochodów wynika z ujęcia w planie 2011 roku środków z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

<i>Przewidywane wykonanie za 2010 rok</i>	<i>Prognoza na 2011 rok</i>	<i>/w zł/ %</i>
2 605 063,00	969 991,00	37,23

Zaplanowane środki stanowią dochody:

• realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu z tytułu:	800.500 zł
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 89.150 zł	
- usług (m. in. udostępnienia hal i stadionów sportowych na imprezy sportowe i kulturalno-rozrywkowe, usług siłowni, sauny, basenów, wypożyczania sprzętu sportowego itp.) – 667.350 zł	
- różnych dochodów – 40.000 zł	
- odsetek bankowych – 3.000 zł	
- likwidacji zużytych środków trwałych – 1.000 zł	
• środki z Unii Europejskiej w związku z refundacją wydatków poniesionych na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu”, które jest realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	169.491 zł

Spadek planowanych dochodów w 2011 roku wynika z ujęcia w przewidywanym wykonaniu 2010 roku wyższej kwoty refundacji środków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu” (1.742.063 zł).