

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2012 rok została przyjęta na poziomie 359.921.174 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	- 261.102.560,00 zł
- subwencja ogólna	- 56.399.960,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 42.418.654,00 zł

Porównanie dochodów prognozowanych na 2012 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie:

zł

w

Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	% 3:2
1	2	3	4
1. Dochody własne	263.852.425,00	261.102.560,00	98,96
▪ wpływy z podatków	53.834.200,00	56.164.200,00	104,33
▪ wpływy z opłat	6.880.498,00	5.588.387,00	81,22
▪ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71.532.101,00	79.358.932,00	110,94
▪ dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	23.385.992,00	27.141.430,00	116,06
▪ dochody z majątku gminy	65.810.674,00	52.017.141,00	79,04
▪ dywidendy od spółek	2.005.200,00	340.000,00	16,96
▪ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	32.934.072,00	39.048.948,00	118,57
▪ pozostałe dochody własne	7.469.688,00	1.443.522,00	19,33
2. Subwencja ogólna	53.268.542,00	56.399.960,00	105,88
▪ część oświatowa	44.830.270,00	47.103.251,00	105,07
▪ część wyrównawcza	4.811.946,00	5.532.139,00	114,97
▪ część równoważąca	3.626.326,00	3.764.570,00	103,81
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	46.124.812,33	42.418.654,00	91,94
▪ dotacje na zadania zlecone gminy	29.206.314,33	29.676.054,99	101,61
▪ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21.650,00	5.000,00	23,09
▪ dotacje na zadania własne gminy	16.896.848,00	12.737.600,00	75,38
Ogółem	363.245.779,33	359.921.174,00	99,08

- **Przewidywane wykonanie za 2011 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 2011

rok Nr VI/30/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku według stanu na dzień 30.09.2011 r.,

- **Prognoza na 2012 rok** – uchwała budżetowa na 2012 rok,
- **%** - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2012 rok do przewidywanego wykonania za 2011 rok).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2012 rok kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
--

/w zł/		
<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
30 274,33	-	-

Przewidywane wykonanie za 2011 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 z budżetu państwa na zadania zlecone oraz środków z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych – rów R-A obręb 7 Piaskowa Góra w Wałbrzychu, rowy R-G1, R-E obręb 10 Poniatów w Wałbrzychu.

Dział 600 – Transport i łączność

/w zł/		
26 682 883,00	28 492 819,00	106,78

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

• dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta z następujących źródeł: - 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 950.000 zł
• dotację celową z Województwa Dolnośląskiego w związku z powierzeniem Gminie Wałbrzych w latach 2011-2012 realizacji zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych"	475.000 zł
• środki z Unii Europejskiej stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych	219.019,00

prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową”	
• środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie z RPO zadania pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych”	14.203.500,00

Dział 630 – Turystyka

/w zł/

<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
53 597,00	-	-

Przewidywane wykonanie za 2011 rok dotyczy refundacji 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

/w zł/

<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
61 074 183,00	52 903 399,00	86,62

Dział 700 obejmuje dochody z mienia gminnego, w tym:

• wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000.000 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	154.389 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	1.464.404 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży m. in.: - 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 gospodarczą, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości, - odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu	10.660.813 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	38.200.000 zł
• należne oprocentowanie w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od zaległości	250.000 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	412.000 zł
• odsetki od zaległości czynszowych	750.000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Krok w przyszłości z nowym zawodem” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Forum Aktywności Lokalnej a Gminą Wałbrzych, Gminą Mieroszów, Gminą Miasto Boguszów – Gorce, Powiatem Wałbrzyskim i Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Sp. z o. o. w wysokości **11.793 zł**.

Niższy poziom prognozowanych dochodów w 2012 roku w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok wynika przede wszystkim z urealnienia wpływów z tytułu najmu, dzierżaw oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
565 000,00	565 000,00	100,00

/w zł/

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

• usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosekatorium	550.000 zł
• sprzedaży drewna dokonywanej przez podmiot 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 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
1 448 894,00	1 155 456,00	79,75

/w zł/

Planowane dochody obejmować będą:

• dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: - dochody z różnych opłat, w tym dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych – 700.000 zł - dochody za refaktury wynikające z przekroczenia limitów rozmów telefonów służbowych - 3.600 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 5.950 zł	709.550 zł
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych	700 zł

• 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	445.206 zł
---	------------

Niższa kwota dochodów w 2012 roku wynika z faktu, iż w 2011 roku ujęto dotację celową na spis powszechny – 132.141 zł. Jednocześnie na 2012 rok zaplanowano niższe wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

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

/w zł/

<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
327 275,00	20 948,00	6,40

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

W 2011 roku dodatkowo ujęto dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – Obrona narodowa

/w zł/

<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
1 000,00	1 000,00	100,00

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

/w zł/

<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
1 367 477,00	905 000,00	66,18

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

• wpływy z nałożonych mandatów karnych, w tym: dochody uzyskiwane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących – 400.000 zł	900.000 zł
• dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej	5.000 zł

Spadek dochodów wynika z refundacji wydatków ze środków zewnętrznych w 2011 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

/w zł/

<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
135 084 292,00	141 881 519,00	105,03

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, opłata targowa, skarbowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (2.200.000 zł), koncesje na przewozy, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, za zajęcie gruntu gminy, opłata adiacencka oraz odsetki od zaległości z wyżej wymienionych tytułów. W zakresie planowanego na 2012 rok podatku od nieruchomości uwzględniono środki w wysokości 3.278.908 zł stanowiące należny podatek do opłacenia przez Gminę będącą właścicielem nieruchomości lub ich części, które nie są zajęte na potrzeby Urzędu Miejskiego.	57.516.587 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	4.666.000 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 2012 roku będzie wynosił 37,26 %.	73.728.932 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.630.000 zł
dywidendy od spółek, w których Gmina posiada udziały bądź akcje	340.000 zł

Planowane dochody na 2012 rok oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2011 roku oraz założono planowany wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Zwiększony plan uwzględnia również wzrost udziału w podatkach od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
53 268 542,00	56 399 960,00	105,88

/w zł/

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2012 r. z następujących części:

oświatowej	47.103.251 zł
--	---------------

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2011 – planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń o 7% od 1 września 2011 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 roku, a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

• wyrównawczej	5.532.139 zł
----------------	--------------

W 2012 roku Gmina Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2012 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2011 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost części wyrównawczej subwencji ogólnej o około 15% co wynika przede wszystkim ze spadku podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2010 rok na jednego mieszkańca.

• równoważącej	3.764.570 zł
----------------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2012 rok 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 późn. zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

		/w
		zł/
<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
3 674 595,00	2 556 197,00	69,56

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

• publiczne szkoły podstawowe, z tego:	390.915 zł
- wpływy z różnych opłat – 1.385 zł	
- dochody z tytułu najmu – 367.870 zł	
- odsetki bankowe – 8.278 zł	
- wpływy z różnych dochodów – 13.382 zł	
• publiczne gimnazja, z tego:	37.600 zł
- wpływy z różnych opłat – 4.980 zł	
- dochody z tytułu najmu – 27.100 zł	
- odsetki bankowe – 2.526 zł	
- wpływy z różnych dochodów – 2.994 zł	

- publiczne przedszkola samorządowe, z tego: - dochody z tytułu najmu – 1.020 zł - wpływy z różnych dochodów – 580 zł - odsetki bankowe – 572 zł	2.172 zł
- pozostała działalność, z tego: - odsetki bankowe – 200 zł - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 5.000 zł - wpływy z różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) – 320.000 zł	325.200 zł

Uwzględniono również dotacje celowe w kwocie **46.222 zł** na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między Gminami, w tym kwotę 45.022 zł na finansowanie wydatków przez gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Wałbrzych i do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 oraz 1.200 zł finansowania kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim na trasie Wałbrzych -Nowe Siodło Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - Wałbrzych

W dziale tym zaplanowano również środki w związku z realizacją zadań pn.:

- „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” – **322.011 zł**,
- „Nowa szansa” – **271.715 zł**
- „Poznawanie nie zna granic” – **130.304 zł**,
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” – **411.860 zł**
- Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych – Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu” w wysokości **618.198 zł**

Spadek dochodów w 2012 roku wynika z ujęcia w planie 2011 roku wyższej kwoty środków planowanych do uzyskania z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

/w zł/		
<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
20 300,00	-	-

Przewidywane wykonanie za 2011 rok obejmuje dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która wprowadzana jest do budżetu w trakcie roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

/w zł/		
<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
43 439 517,00	44 654 907,00	102,80

Planowane dochody obejmują:

• dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: - wpływy z usług - 392.000 zł, • - wpływy z różnych dochodów – 5.000 zł, - odsetki bankowe – 7.500 zł	404.500 zł
• udział gminy we wpływach wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	300.000 zł
• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1.600 zł
• dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na: - ośrodek wsparcia – 374.400 zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 28.455.000 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 – 63.500 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 311.000 zł	29.203.900 zł
• dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: - 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 – 291.200 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.701.000 zł - zasiłki stałe - 3.983.000 zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.530.400 zł - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.232.000 zł	12.737.600 zł
• dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektów: - Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Od bierności do aktywności” w ramach POKL – 773.459 zł - Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni" – 211.198 zł - „Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej" – 1.022.650 zł	2.007.307 zł

Wzrost dochodów w 2012 roku wynika przede wszystkim z wyższego planu dotacji w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok na projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

/w zł/

<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
345 489,00	342 196,00	99,05

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

- wpływy z usług – 319.396 zł
- odsetki bankowe – 504 zł
- wpływy z różnych dochodów – 22.296 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

/w zł/

<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
1 436 135,00	-	-

Prognoza na rok 2012 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 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
14 721 551,00	11 252 977,00	76,44

Zaplanowane środki obejmują:

• dochody z tytułu wpływów uzyskiwanych za składowanie odpadów na wysypisku	5.985.000 zł
• dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu	2.300 zł
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.600.000 zł
• wpływy z różnych dochodów – opłaty za parkingi	314.000 zł
• środki z Unii Europejskiej na zadania realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn.: - „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu „STYK – Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka” – 2.343.555 zł, - „Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha” – 1.008.122 zł	3.351.677 zł

Spadek dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok wynika z zaplanowania w 2011 roku środków 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 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
18 730 034,00	17 532 073,00	93,60

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”	3.694.600 zł
• środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”	13.637.473 zł

Spadek 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

/w zł/		
<i>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</i>	<i>Prognoza na 2012 rok</i>	<i>%</i>
974 741,00	1 257 723,00	129,03

Zaplanowane środki stanowią dochody:

• realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu z tytułu:	1.088.232 zł
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 76.245 zł	
- usług (m. in. udostępnienia hal i stadionów sportowych na imprezy sportowe i kulturalno-rozrywkowe, usług siłowni, sauny, basenów, wypożyczania sprzętu sportowego itp.) – 982.274 zł	
- różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT – 26.000 zł	
- odsetek bankowych – 2.713 zł	
- likwidacji zużytych środków trwałych – 1.000 zł	
• środki z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu”	169.491 zł

Wzrost planowanych dochodów w 2012 roku wynika ze zmiany sposobu udostępniania hal i stadionów sportowych klubom sportowym.