

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu został ustalony w oparciu o indeks zadań budżetowych opracowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego i na tej podstawie ustalone zostały plany finansowe. Pełny wykaz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu i koszty realizacji zadań przedstawia Załącznik nr 1 do części opisowej o wydatkach.

W projekcie budżetu na 2010 rok zostały zawarte elementy budżetu zadaniowego, zawierające wycenę zadań oszacowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa. Pełny wykaz zadań planowanych do realizacji w 2010 roku zawierają załączniki odpowiednio od nr 2 do nr 27 do części opisowej o wydatkach.

Koszty zadań oszacowane przez poszczególne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu mieszczą się w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 10.000 zł

Wydatki w tym dziale przewidziane są na realizację poniższych zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa :

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionym rolnikom do dożywnego użytkowania,
- ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Prawo geodezyjne i kartograficzne),
- modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 20 do części opisowej o wydatkach.

Dział 020 Leśnictwo 86.700 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na wypłatę ekwiwalentów osób, które w roku 2003 dokonały zalesienia gruntów.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 17 do części opisowej o wydatkach.

Dział 600 Transport i łączność 5.953.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 2.618.000 zł i zadania inwestycyjne w kwocie 3.335.000 zł. W ramach wydatków bieżących planowane są do realizacji następujące zadania:

- oznakowanie poziome i pionowe dróg,
- wycinanie, przycinanie drzew i krzewów,
- ubezpieczenie dróg,
- bieżące utrzymanie dróg (remonty cząstkowe),
- przeglądy mostów,
- bieżące remonty mostów, przepustów, murów oporowych, rowów odwadniających,
- remont poboczy, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 300.000 zł dotyczy usuwania skutków klęsk żywiołowych – szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela nr 3 do Uchwały.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 1 do części opisowej o wydatkach.

Dział 630 Turystyka 3.000 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym, w tym objęte Patronatem Honorowym.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 18 do części opisowej o wydatkach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 443.120 zł

W budżecie na 2010 rok zaplanowane zostały w tym dziale :

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów
- koszty związane z obrotem nieruchomości Skarbu Państwa
- opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa
- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
- koszty postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

- koszty postępowań dotyczące przyznania na własność działki dożywotniej i gruntu pod budynkami (ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin),
 - koszty związane z zaspokajaniem roszczeń „zabużan”,
 - koszty odszkodowań, do których zobowiązany będzie Wojewoda w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji wydawanych przez organy administracji stopnia podstawowego,
 - inne koszty dokumentacji do postępowań prowadzonych z urzędu (nie na wniosek strony),
 - koszty ustalonych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
 - koszty związane z ochroną nieruchomości Skarbu Państwa.
- Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 20 do części opisowej o wydatkach.

Dział 710 Działalność usługowa 856.780 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 135.000 zł
 - na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym informatyzacja części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków wg harmonogramu opracowania map ewidencyjnych w postaci numerycznej oraz założenia komputerowych baz ewidencyjnych rejestru budynków i lokali w latach 2001-2010 na Dolnym Śląsku). Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUDP). Zakładanie osnów szczegółowych, zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej 50.000 zł
 - na zlecenia wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Skarbu Państwa, wyrysów i wypisów z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz innych opracowań geodezyjno-kartograficznych wynikających z przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 20.000 zł
 - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 651.780 zł
- Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 3, 24 do części opisowej o wydatkach.

Dział 750 Administracja publiczna 12.747.985 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na:

- pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych dla tej części urzędników Starostwa Powiatowego, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 478.306 zł
 - wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem i działalnością Rady Powiatu. Przewidziane są w tej kwocie wypłaty diet dla 29 radnych powiatu oraz wydatki na funkcjonowanie Rady. 424.224 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jakim jest Starostwo Powiatowe w tym : wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki rzeczowe tj. podróże służbowe, materiały biurowe, składki i opłaty, utrzymanie nieruchomości przy Al. Wyzwolenia 20,22,22a,24. W rozdziale tym założono realizację wydatków inwestycyjnych na kwotę 10.500 zł. W ramach tej kwoty zakupiony będzie sprzęt dla wydziałów Starostwa 11.635.695 zł
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Czynności z tym związane trwać będą od 08 lutego do kwietnia 2010 r. W planie przewidziano wypłaty dla komisji lekarskiej, dla pracowników do zakładania ewidencji wojskowej, określenia zdolności do czynnej służby wojskowej i wydawanie książeczek wojskowych oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich 64.000 zł
 - wydatki związane z promocją powiatu, tj. publikacją materiałów promocyjnych powiatu, sponsoringiem wydarzeń zewnętrznych, (dożynki, konkurs agroturystyczny), ogłoszeniami promocyjnymi w mediach. W rozdziale tym zaplanowano również opłatę składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich 145.760 zł
- Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 2, 4-10, 12-21 do części opisowej o wydatkach.

Dział 752 Obrona narodowa 1.800 zł

Kwota 1.800 zł jest zaplanowana w wysokości otrzymanej dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej tj. przeprowadzenie szkolenia akcji kurierskiej.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 14 do części opisowej o wydatkach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.954.867 zł
Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:	
- organizację przez Komendy powiatowe policji spotkań i turniejów mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu	9.000 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8.676.867 zł
- kontynuacja inwestycji: Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze	2.250.000 zł
- przeprowadzenie ćwiczeń obrony cywilnej	3.000 zł
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, bieżące współdziałanie z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami	16.000 zł
Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 14, 21, 23 do części opisowej o wydatkach.	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	2.298.616 zł
W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w Banku BGŻ S.A., BZ WBK, BOŚ o/Wrocław kredytów. Kwota ta wynika z podpisanych z bankami umów kredytowych	
Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 5 do części opisowej o wydatkach.	
Dział 758 Różne rozliczenia	1.311.864 zł
Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) kwota	
	208.200 zł
Rezerwa ogólna przeznaczona na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu kwota	
	500.000 zł
Rezerwa przeznaczona jest na realizację programów w ramach środków europejskich	
	500.000 zł
Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona w wysokości do 1% wydatków bieżących z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu oraz wydatków inwestycyjnych kwota	
	103.664 zł
Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 4, 5, 18 do części opisowej o wydatkach.	
Dział 801 Oświata i wychowanie	49.868.064 zł
Założenia dotyczące reorganizacji jednostek oświatowych zaplanowane do realizacji w roku 2009 zostały wykonane i powstała nowa sieć szkół w powiecie wałbrzyskim.	
Planowane w tym dziale wydatki obejmują	
- Szkoły podstawowe specjalne w tym:	4.497.586 zł
- Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ul. Orkana 55 w Wałbrzychu	
- Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu	
- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle	
- Zespół Szkół Specjalnych	
- Dotacje dla szkół niepublicznych (Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do części opisowej o wydatkach)	
- Gimnazja	2.292.697 zł
Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wałbrzych, organem prowadzącym dla Gimnazjum Nr 12 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 13 wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 2 jest Powiat Wałbrzyski.	
- Gimnazja specjalne w tym:	4.587.722 zł
- Gimnazjum specjalne (10) przy Zespole Szkół Specjalnych	
- Gimnazjum specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	
- Gimnazjum specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu	
- Gimnazjum specjalne (14) przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	
- Gimnazjum specjalne przy Zespole Szkół Nr 4	
- Dotacje dla szkół niepublicznych (Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do części opisowej o wydatkach)	

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Licea ogólnokształcące** w tym: 15.434.919 zł

- Zespół Szkół Nr 1 (I O)
- Zespół Szkół Nr 2 (II LO)
- III Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Nr 4 (IV LO)
- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju
- Dotacje dla szkół niepublicznych

(Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do części opisowej o wydatkach)

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów. W tym rozdziale zaplanowano też wydatki inwestycyjne w wysokości 1.031.414 zł, w całości finansowane z dochodów własnych powiatu, zgodnie z Tabelą nr 3 do Uchwały.

- **Licea ogólnokształcące specjalne** 748.996 zł

- Zespół Szkół Nr 4

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Licea profilowane** w tym: 527.206 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10
- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju
- Zespół Szkół Nr 7
- Zespół Szkół Nr 8
- Wałbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
- Dotacje dla szkół niepublicznych

(Szczegółowy wykaz szkół zawiera Załącznik nr 1 do części opisowej o wydatkach)

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Szkoły zawodowe** w tym: 15.753.090 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10
- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju
- Zespół Szkół Nr 7
- Zespół Szkół Nr 8
- Wałbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
- Dotacje dla szkół niepublicznych

(szczegóły wykaz szkół zawiera Załącznik Nr 1 do części opisowej o wydatkach)

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- **Szkoły zawodowe specjalne** w tym: 1.545.691 zł

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

**- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego** 2.431.681 zł

- Wałbrzyskie Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Praktycznego

Planowane wydatki w jednostkach obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów.

- Pozostała działalność 2.048.476 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały na:

- ewentualną korektę przyznanej Powiatowi Wałbrzyskiemu subwencji oświatowej In minus, mogącą wynikać z uchwalenia Budżetu Państwa na rok 2010 przez Sejm

- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy

- wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości

- wydatki związane z nauczaniem indywidualnym

- wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę nauczycieli

- wydatki związane z wykonaniem remontów w razie konieczności spowodowanych zdarzeniami losowymi (np: ulewne deszcze, wichury), wnioski na usuwanie skutków powodzi

- wydatki związane z niedoszacowaniem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych

- wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla nauczycieli

- wydatki związane z wypłatą świadczeń zdrowotnych dla pracowników oświaty

- wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach

oświaty Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem organ prowadzący ma obowiązek zaplanować w swoim

budżecie środki odpowiadające 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te przeznacza się na doskonalenie i dokształcanie

nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego. Warunkiem korzystania z tych środków jest

przygotowanie przez szkoły ramowego programu dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 5, 18, 21, 27 do części opisowej o wydatkach.

Dział 851 Ochrona zdrowia 7.127.245 zł

Kwota 7.047.245 zł przeznaczona jest na regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za wychowanków przebywających w domach dziecka jak i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Środki na ten cel zapewnia budżet państwa.

Kwota 80.000 zł są to środki zabezpieczone w budżecie Miasta Wałbrzycha, na realizację zadania publicznego gminy z zakresu wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki 5, 25 do części opisowej o wydatkach.

Dział 852 Pomoc społeczna 17.783.504 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym:

8.979.344 zł

- Dom Małego Dziecka

- Dom Dziecka Nr 2

- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju

- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów, zakup żywienia, ubrań dla dzieci, pomocy szkolnych, wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających domy dziecka, na koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu wałbrzyskiego umieszczanych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach.

Aktualną liczbę miejsc, przebywających dzieci w domach dziecka oraz stan zatrudnienia przedstawia poniższe zestawienie (zestawienie zawiera dane na dzień 26.10.2009 rok)

1. Dom Małego Dziecka

39 miejsc

	przebywa	34 dzieci
Zatrudnienie: 22 pracowników merytorycznych, 3 pracowników administracyjno-księgowych, 13 pracowników obsługi		

2. Dom Dziecka nr 2	grupa socjalizacyjna	80 miejsc
	przebywa	68 dzieci
	grupa interwencyjna	30 miejsc
	przebywa	16 dzieci

Zatrudnienie: 44 pracowników merytorycznych, 8 pracowników administracyjno-księgowych, 22 pracowników obsługi

3. Dom Dziecka Jedlina Zdrój		69 miejsc
	przebywa	58 dzieci

Zatrudnienie: 15 pracowników merytorycznych, 2 pracowników administracyjno-księgowych, 11 pracowników obsługi

5. Dom Dziecka Catharina	grupa socjalizacyjna	45 miejsc
	przebywa	42 dzieci
	grupa interwencyjna	15 miejsc
	przebywa	29 dzieci

Zatrudnienie: 24 pracowników merytorycznych, 3 pracowników administracyjno-księgowych, 5 pracowników obsługi

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej, stąd konieczność zawierania porozumień pomiędzy powiatami w zakresie finansowania kosztów przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych według miejsca zameldowania. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty wychowanków zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w placówkach innych powiatów, jednocześnie otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków z innych powiatów w placówkach na terenie własnym. Planowane wydatki na ten cel ujęte zostały w Załączniku nr 7 do Uchwały.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 5, 21, 22, 26 do części opisowej o wydatkach.

Domy pomocy społecznej 392.602 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są w formie dotacji na działalność Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Dom ten pełni funkcje opiekuńcze o charakterze stacjonarnym.

Ośrodki wsparcia 328.000 zł

Kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością ośrodków wsparcia. Zadanie to finansowane jest z dotacji. Ośrodki mieszczą się w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej:

1. Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
2. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Rodziny zastępcze 5.707.180 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na resocjalizację dla osób opuszczających te rodziny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego przebywającego tam dziecka. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej. Podobnie jest w przypadku zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Powiat Wałbrzyski ponosi koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Planowane wydatki na ten cel ujęte zostały w Załączniku Nr 7 do Uchwały.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 1.607.939 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie w środki niezbędne na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz wydatki rzeczowe. Środki stanowią koszty utrzymania Powiatowego Centrum.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 146.350 zł

W kwocie 146.350 zł ujęte zostały dwa zadania do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tj. mieszkania chronione, gdzie finansuje się utrzymanie mieszkań łącznie z zakupem wyposażenia, opału na zimę i bieżących opłat wynikających z ich funkcjonowania.

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	248.341 zł
Zaplanowane w tej kwocie zostały wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych powiatu.	
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	340.000 zł
Pomoc dla cudzoziemców	4.230 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.518 zł
Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 5, 21, 22, 26 do części opisowej o wydatkach.	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.039.465 zł
Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:	
Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	133.164 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	552.000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe dla pracowników Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z dotacji.	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125.000 zł
Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, dla osób zajmujących się obsługą tego funduszu.	
Powiatowe Urzędy Pracy	4.229.301 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.611.405 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie obiektu. Kwota 70.000 zł są to wydatki inwestycyjne na tworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, a kwota 547.896 zł przeznaczona jest na realizację Projektu „Profesjonalna kadra-gwarantem sukcesu”.	
Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 11, 25, 26 do części opisowej o wydatkach.	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.169.927 zł
W tym dziale wydatki przeznaczone są na:	
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.193.321 zł
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń , środki na wydatki rzeczowe internatu.	
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.782.407 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.	
Internaty i bursy szkolne	223.584 zł
- Dotacja dla szkoły niepublicznej (Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 9)	
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.670.615 zł
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe.	
Pozostała działalność	300.000 zł
Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały na: -ewentualną korektę przyznanej Powiatowi Wałbrzyskiemu subwencji oświatowej In minus , mogącą wynikać z uchwalenia Budżetu Państwa na rok 2010 przez Sejm -wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z Okazji Dnia Edukacji Narodowej -wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości -wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę nauczycieli -wydatki związane wykonaniem remontów w razie konieczności spowodowanych . zdarzeniami losowymi (np: ulewne deszcze, wichury), wnioski na usuwanie skutków powodzi -wydatki związane z niedoszacowaniem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych	

-wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla nauczycieli
 -wydatki związane z wypłatą świadczeń zdrowotnych dla pracowników oświaty
 -wydatki związane z doskonaleniem i doszkadzaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem organ prowadzący ma obowiązek zaplanować w swoim budżecie środki odpowiadające 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te przeznacza się na doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli oraz na organizację doradztwa zawodowego. Warunkiem korzystania z tych środków jest przygotowanie przez szkoły ramowego programu doszkadzania i doskonalenia nauczycieli. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załączniki nr 5, 18, 21, 27 do części opisowej o wydatkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.650.000 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 2 do części opisowej o wydatkach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.044.300 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

Pozostałe zadania w zakresie kultury 31.000 zł

Kwotę 31.000 zł zaplanowano na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody.

Teatry 800.000 zł

Kwota zaplanowana to dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na działalność statutową teatru.

Biblioteki 200.000zł

Kwota 200.000 zł jest dotacją przyznaną Bibliotece „Pod Atlantami” w Wałbrzychu na realizację zadań powiatowych.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załączniki 9, 18 do części opisowej o wydatkach.

Pozostała działalność 13.300 zł

Są to wydatki związane z dofinansowaniem organizowanych konkursów w powiecie wałbrzyskim.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 113.600 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 87.000 zł

Kwota 87.000 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 26.600 zł

Kwotę 26.600 zł zaplanowano na imprezy sportowe o charakterze ponadlokalnym w tym objęte Patronatem Honorowym oraz nagrody w dziedzinie kultury fizycznej.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 18 do części opisowej o wydatkach.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody Funduszu w kwocie 350.000 zł obejmują wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki w kwocie 515.000 zł obejmują wydatki bieżące na kwotę 240.000 zł i wydatki majątkowe na kwotę 275.000 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 185.000 zł będą realizowane szczegółowe zadania:

1. Opracowanie uproszczonej inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych nie stanowiących własności Skarbu Państwa na kwotę 16.000 zł

Ogólna ilość powierzchni lasów objętej uproszczoną inwentaryzacją – 230 ha

Gmina	Własność	powierzchnia
Jedlina Zdrój	Osoby fizyczne	41 ha
Stare Bogaczowice	Osoby fizyczne	101 ha
Stare Bogaczowice	Spółdzielnie	40 ha
Stare Bogaczowice	Pozostałe osoby prawne	41 ha
Wałbrzych	Osoby fizyczne	6 ha
Wałbrzych	Spółdzielnie	1 ha

2. Wykonanie inwentaryzacji szybów, sztolni i wyrobisk pokopalnianych na kwotę 19.000 zł

3. Opracowanie map akustycznych dla aglomeracji Wałbrzych – Szczawno na kwotę 150.000 zł

Wykaz zadań Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik nr 10 do Uchwały.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu w kwocie 953.000 zł obejmują głównie wpływy z opłat za usługi geodezyjne.
Wydatki w kwocie 1.005.160 zł obejmują wydatki bieżące na kwotę 745.160 zł, wydatki majątkowe na kwotę 80.000 zł oraz przelewy redystrybucyjne na kwotę 180.000 zł.
Wykaz zadań Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawiera załącznik nr 11 do uchwały.