

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		2 834 960	2 834 960	2 834 960	1 930 381	332 384	0	0
	80110	2 735 666	2 735 666	2 735 666	1 893 500	325 878	0	0
	80120	45 109	45 109	45 109	36 881	6 506	0	0
	80195	54 185	54 185	54 185			0	0
852		330 000	330 000	330 000	0	0	0	0
	85201	150 000	150 000	150 000			0	0
	85204	180 000	180 000	180 000			0	0
Ogółem		3 164 960	3 164 960	3 164 960	1 930 381	332 384	0	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
	801		Oświata i wychowanie	7 711 945	0	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 293 086	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	1 293 086		
		80111	Gimnazja specjalne	574 130	0	0
1			Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju	574 130		
		80120	Licea ogólnokształcące	2 305 806	0	0
1			Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	208 152		
2			Społeczne Liceum Ogólnokształcące	62 446		
3			Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	306 808		
4			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	145 253		
5			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej	38 543		
6			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A. Cysewska	147 470		
7			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A. Cysewska	82 289		
8			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	51 169		
9			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	77 087		
10			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja	85 466		
11			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	272 108		
12			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	398 840		
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - Federacja Modern Ju-Jitsu	126 855		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	303 320		
		80130	Szkoły zawodowe	3 538 923	0	0
1			Rzemieśnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - młodzież	723 328		
2			Studium Medyczne TEB Edukacja - młodzież	551 603		
3			Uzupełniające Technikum dla Dorosłych - Federacja Modern Ju-Jitsu	93 386		
4			Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	30 845		
5			Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	94 248		
6			Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	173 074		
7			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - Cysewska	20 563		
8			Policealna Szkoła Społeczna - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej	10 282		
9			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	842 786		
10			Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej - Federacja Modern Ju-Jitsu	270 749		
11			Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony - Federacja Modern Ju-Jitsu	90 821		
12			Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja	146 160		
13			Policealna Szkoła TEB Edukacja	491 098		
	852		Pomoc społeczna	5 144 252	0	0
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 773 710	0	0
1			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)	3 360 000		
2			Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu (DMD)	1 413 710		
		85202	Domy Pomocy Społecznej	370 542	0	0
1			Dom Pomocy Społecznej	370 542		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	133 164
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	133 164
1			Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu przy ul.Boh.Pracy 1			44 388
2			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wałbrzychu przy ul. Nałkowskiej 4a			44 388
3			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5a			44 388
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 142	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	232 142	0	0
1			Internat Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	232 142		
RAZEM:				13 088 339	0	133 164
Jednostki sektora finansów publicznych						
	852		Pomoc społeczna	0	0	796 268
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	166 268
1			Powiat Ząbkowicki			130 680
2			Powiat Milicki			35 588
		85204	Rodziny zastępcze	0	0	630 000
1			Powiat Ząbkowicki			12 000
2			Powiat Opolski			16 000
3			Powiat Świdnicki			140 000
4			Powiat Sokółski			12 000
5			Powiat Drawski			10 000
6			Gmina Wrocław			80 000
7			Powiat Kłodzki			85 000
8			Powiat Tarnowski			15 000
9			Powiat Wrocławski			10 000
10			Powiat Dzierżoniowski			44 000
11			Powiat Szczeciniecki			10 000
12			Powiat Nowosolski			12 000
13			Powiat Milicki			12 000
14			Powiat Stupecki			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
15			Powiat Kamiennogórski			24 000
16			Powiat Lubinski			10 000
17			Powiat Chodzieski			10 000
18			Powiat Leszczyński			12 000
19			Gmina Zabrze			24 000
20			Powiat Zgorzelecki			24 000
21			Powiat Pszczynski			10 000
22			Miasto Szczecin			12 000
23			Miasto Rybnik			24 000
24			Miasto Poznan			12 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	0	0
		92106	Teatry	1 000 000	0	0
1			Teatr Lalki i Aktora	1 000 000		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	200 000
		92116	Biblioteki	0	0	200 000
1			Gmina Wałbrzych - dotacja dla Powiatowej i Miejskiej "Biblioteki pod Atlantami"			200 000
	926		Kultura fizyczna	0	0	12 620
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	12 620
1			Gmina Wałbrzych - dotacja na Licealiadę			12 620
RAZEM:				1 000 000	0	1 008 888
OGÓŁEM:				14 088 339	0	1 142 052
ZBIORCZO:				15 230 391		

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 rok
I	DOCHODY				527 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			527 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	527 000
II	WYDATKI				527 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			527 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		527 000
			4300	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej Wałbrzych - Szczawno Zdrój	500 000
			4210	Zakup literatury fachowej, aktualizacja programu	2 000
			4210	Edukacja ekologiczna- inicjatywy, warsztaty organizowane przez szkoły i inne podmioty w zakresie edukacji ekologicznej	5 000
			4210	Wspieranie monitoringu środowiska na terenie powiatu wałbrzyskiego	15 000
			4700	Szkolenia	5 000

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 Rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok		Zespół Szkół Nr 2		Zespół Szkół Nr 4		Zespół Szkół Nr 5		Zespół Szkół Nr 7		Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"		Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 10		III LO		Zesp. Szk. Zaw. Spec.		MI. Oś. Soc. W- ch		MI. Oś. Soc. Wałim		SOSW Nowe Siodło						
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	238 420	238 420	5 450	5 450	42 500	42 500	152 250	152 250	10 040	10 040	2 700	2 700	6 000	6 000	4 080	4 080	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80120	Licea ogólnokształcące	52 030	52 030	5 450	5 450	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 080	4 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Wydatki	52 030	52 030	5 450	5 450	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 080	4 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Dochody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80130	Szkoły zawodowe	20 790	20 790	0	0	0	0	2 050	2 050	10 040	10 040	2 700	2 700	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Wydatki	20 790	20 790	0	0	0	0	2 050	2 050	10 040	10 040	2 700	2 700	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Dochody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dochody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	150 200	150 200	0	0	0	0	150 200	150 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki	150 200	150 200	0	0	0	0	150 200	150 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dochody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna Opleka Wychowawcza	116 850	116 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	22 550	22 550	37 300	37 300	0	0		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 300	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 300	37 300	0	0		
		Wydatki	37 300	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 300	37 300	0	0	0	0	
		Dochody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	79 550	79 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	22 550	22 550	0	0	0	0	0	
		Wydatki	79 550	79 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	57 000	22 550	22 550	0	0	0	0	0	0
		Dochody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki	355 270	355 270	5 450	5 450	42 500	42 500	152 250	152 250	10 040	10 040	2 700	2 700	6 000	6 000	4 080	4 080	15 400	15 400	57 000	57 000	22 550	22 550	57 000	57 000	37 300	37 300	0	0	
		OSOLEM	355 270	355 270	5 450	5 450	42 500	42 500	152 250	152 250	10 040	10 040	2 700	2 700	6 000	6 000	4 080	4 080	15 400	15 400	57 000	57 000	22 550	22 550	57 000	57 000	37 300	37 300	0	0	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 rok w złotych
I DOCHODY					100 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			100 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		100 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000
II WYDATKI					100 000
	600	Transport i łączność			100 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000
			4270	Zakup usług pozostałych	50 000
			4300	Zakup usług remontowych	50 000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi									
Lp.	Program	Projekt	Klasyfikacja		Plan na 2012 rok	w tym:			REALIZATOR PROGRAMU
			Dział	Rozdział		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	Uczenie się przez całe życie	Comenius - Wielostronny partnerski projekt szkół	801	80195	60 000		60 000		Zespół Szkół Nr 1 w Wałbrzychu
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Profesjonalny Urzędnik	853	85333	543 173	81 476	461 697		Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
3	Regulany Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	801	80195	4 805 174	1 442 385	3 362 789		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
RAZEM					5 408 347	1 523 861	3 884 486		

OPIS
BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA ROK 2012

Plan dochodów Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2012 został sporządzony w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o planowanych na 2012 rok kwotach dochodów powiatu z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- części równoważącej subwencji ogólnej,
- części oświatowej subwencji ogólnej

oraz informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych na 2012 rok kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu. Zaplanowane zostały również dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością powiatu.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2012 został sporządzony w oparciu o przedłożone przez jednostki organizacyjne powiatu wałbrzyskiego materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne powiatu oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe powiatu przy założeniu następujących zasad:

- realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach przyznaných dotacji celowych,
- realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych następować będzie z dochodów własnych oraz po uzyskaniu środków z innych źródeł.

W związku z brakiem możliwości zbilansowania wydatków projektowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Wałbrzyskiego przyjęto zasadę ograniczania wydatków.

Do opracowania projektu budżetu Powiatu Wałbrzyskiego zastosowano następujące priorytety :

- spłatę kredytów,
- zabezpieczenie środków na udział własny powiatu w zadaniach realizowanych z udziałem środków w ramach programów Unii Europejskiej, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Nowe zadania inwestycyjne możliwe do realizacji w roku 2012 to te, na które Powiat Wałbrzyski uzyska dofinansowanie z zewnętrznych źródeł.

Budżet powiatu na rok 2012 jest zgodny z wytyczonym kierunkiem zawartym we wcześniejszych prognozach kwoty długu i spłat, a rok 2012 jest kontynuacją działań zmierzających do realizacji strategii zmniejszenia zadłużenia powiatu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Założenia do tej prognozy to zmniejszanie zadłużenia powiatu poprzez wypracowanie nadwyżki na spłatę zadłużenia Powiatu Wałbrzyskiego. W dokumencie tym planowana jest nadwyżka na rok 2012 w kwocie 3.450.711 złotych. Mając na względzie zmiany wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych

nieodzownym staje się taka realizacja wydatków budżetowych, aby przy danych nakładach uzyskiwać jak najlepsze efekty oraz aby osiągać założone cele przy optymalnym doborze metod i środków. Niestety nadal spada liczba uczniów uczęszczających do szkół w Powiecie Wałbrzyskim, są prognozy mówiące o dalszym spadku liczby uczniów aż do roku 2015. Liczba uczniów w poszczególnych latach kształtowała się następująco: rok szkolny 2009/2010 - 6.222 uczniów, rok szkolny 2010/2011 – 5.822 uczniów, rok szkolny 2011/2012 – 5.489 uczniów. Skalę zmniejszającej się liczby uczniów na przestrzeni lat obrazują dane: w roku szkolnym 2002/2003 liczba uczniów wynosiła 12.668, a w roku szkolnym 2011/2012 wynosiła 5.489, to znaczy, że w ciągu 9 lat liczba uczniów zmalała o 7.179 tj.56,67%. Spadek liczby uczniów ma konsekwencje w naliczeniu subwencji oświatowej. Kwota subwencji w porównaniu do lat wcześniejszych nominalnie jest wyższa natomiast realnie przy zmniejszającej się liczbie uczniów w poszczególnych szkołach staje się niewystarczająca na pokrycie niezbędnych dla funkcjonowania jednostki wydatków. Subwencja oświatowa liczona jest na ucznia ale przy zmniejszającej się liczbie uczniów, gdzie sieć szkół pozostaje bez zmian, przy wzrastających kosztach utrzymania obiektów szkolnych (inflacja, podwyżki cen mediów : gazu, energii elektrycznej) nie wystarcza na utrzymanie szkół w takim zakresie jak planują jednostki oświatowe. Sprawę dodatkowo utrudniają przepisy nowej ustawy o finansach publicznych dotyczące w szczególności braku możliwości uchwalenia budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Jest to ograniczenie powodujące brak możliwości kredytowania działalności bieżącej. Kolejny przepis, obowiązujący dopiero od 2014 roku, ma ogromny wpływ na dzisiaj podejmowane decyzje. Art. 243 ustawy o finansach publicznych, bo o nim tu mowa, wprowadza ustalenie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego indywidualnego wskaźnika spłaty kredytów i pożyczek. Wzór, z którego należy korzystać do obliczania indywidualnego wskaźnika dla każdej jednostki samorządu terytorialnego przewiduje wyliczenie wskaźnika na dany rok budżetowy z uwzględnieniem danych dotyczących dochodów realizowanych trzy lata wstecz. Ponadto ustawowa konieczność przygotowania realistycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej, o której mówią art. od 226 do 232 ustawy o finansach publicznych, na okres co najmniej kolejnych trzech lat, jednak okres ten nie może być krótszy, niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania - zobowiązuje już do wyliczeń z zastosowaniem art. 243, dlatego Prognoza kwoty długu Powiatu Wałbrzyskiego, która stanowi część WPF, obejmować będzie okres aż do 2022 roku. Jednostki organizacyjne Powiatu Wałbrzyskiego stosując w swej działalności obowiązujące przepisy prawa mają świadomość ograniczeń finansowych wynikających z nowych przepisów.

W dalszym ciągu największą trudność sprawia finansowanie jednostek organizacyjnych działających w sferze pomocy społecznej. Problemem jest ogromna liczba skierowań dzieci i młodzieży do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. Spowolnienie gospodarcze a właściwie kryzys gospodarczy - wzrost bezrobocia prowadzi do ubożenia społeczeństwa, a konsekwencją tego jest zwiększone kierowanie dzieci do placówek z powodu ubóstwa. W celu poprawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych działających w sferze pomocy społecznej w Powiecie Wałbrzyskim przekazano do prowadzenia organizacjom pozarządowym dwie jednostki: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzi całodobową

wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu, a Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” prowadzi całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu.

Od 01 stycznia 2012 roku będzie obowiązywać nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma umożliwić taką pomoc rodzinie i takie jej wsparcie, co ma być zadaniem asystenta rodziny, aby uchronić dzieci i młodzież przed domem dziecka. Ustawa zakłada likwidację Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i nakłada na powiat nowe zadania. Niestety na dodatkowe zadania nie zostały zapewnione samorządom dodatkowe środki. W dalszym ciągu zatem konieczna jest reorganizacja placówek, aby przy zmniejszonych wydatkach na ten cel zapewnić umieszczonym w placówkach dzieciom jak najlepszą opiekę. W Powiecie Wałbrzyskim funkcjonują 23 zawodowe rodziny zastępcze, które sprawują pieczę nad 84 dziećmi. Rodzin zastępczych spokrewnionych jest 345 a umieszczonych w nich dzieci 419. Zatem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspólnie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi musi zintensyfikować pracę nad dzieckiem i rodziną. W tym celu PCPR nadal musi kontynuować intensywną współpracę z gminami, aby poprzez różne formy pomocy rodzinom z dziećmi w miejscu zamieszkania wyeliminować konieczność interwencji sądu.

Dochody budżetu powiatu: 131.691.017 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 69.000 zł

Dochody w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota dotacji przyznana na podstawie ilości wniosków zgłoszonych Starostom o zwrot działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo 93.000 zł

Dochody w tym dziale są to ekwiwalenty za zalesianie. Środki otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie. Ekwiwalenty te wypłacane są w kwotach miesięcznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.865.913 zł

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 789.563 zł
- Dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 737.250 zł

Kwota 737.250 zł zaplanowana została w wysokości 25% dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu powiatu. Kwota ta zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego

gruntów Skarbu Państwa, wpływów z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.139.100 zł

Na wpływy z tytułu sprzedaży mienia składają się kwoty ze sprzedaży środków trwałych stanowiących mienie powiatu (Wałbrzych: Niepodległości 88 – 855.000 zł Buczka 5/8 – 75.000 zł, Internatowa dz.63/10 obręb 39 Podgórze – 72.000 zł i Kilińskiego 1 – 2.137.100 zł)

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa. 200.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 1.421.000 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 700 zł

- Wpływy z różnych dochodów 120 zł

- Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej – realizowane przez podległe jednostki 3.550 zł

- Wpływy z usług geodezyjnych 600.000 zł

Wpływy te obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, wrysów innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 816.630 zł

1. Finansowanie wszystkich kosztów zleceń, opracowań geodezyjno-kartograficznych.

Algorytm przyznania środków dla powiatu był dokonany w oparciu o następujące parametry:

- powierzchnia powiatu w tys. ha,
- liczba ludności w tys.,
- ilość działek w tys.,
- ilość obrębów w powiecie ,
- ilość zmian w ewidencji gruntów.

2. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Podstawowym kryterium w oparciu, o które przyznana została dotacja to analiza ruchu budowlanego w granicach powiatów na przestrzeni ostatnich lat i wynikająca z tego faktu potrzeba określonej aktywności służb nadzoru budowlanego. Przyznana kwota uwzględnia nowe zadania dla jednego organu nadzoru budowlanego w powiecie wałbrzyskim.

3. Na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dział 750 Administracja publiczna 864.859 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 545.793 zł

1. Urzędy wojewódzkie

Dotacja na te zadania została obliczona i podzielona zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej na 2012 rok oraz kwotami wynikającymi z projektu budżetu na ten rok. Wynika również ze zlecenia przez administrację rządową zadań do realizacji przez powiat (jego urzędników).

2. Kwalifikacja wojskowa

Limit środków na kwalifikację wojskową w 2012 roku został ustalony w oparciu o koszty kwalifikacji wojskowej w poszczególnych Starostwach, uwzględniając konieczność czasu pracy poszczególnych komisji, liczby przyjęć poborowych oraz kosztów finansowych ponoszonych w związku z zatrudnieniem lekarzy do komisji jak również konieczności wykonania badań osób stających przed komisją.

3. Opłata za wydawanie kart wędkarskich - dochody powyższe realizowane są przez wydziały merytoryczne Starostwa 4.000 zł

4. Koszty procesowe radcy prawnego, odszkodowania PZU, refundacje za polisy ubezpieczeniowe, refundacje kosztów wezwań i za ogłoszenia w prasie 66.200 zł

5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 199.266 zł

6. Rejestracja dzienników budowy, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, pozyskanie drewna z wycinki, odpady i złom 49.600 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.566.676 zł

Dochody w tym dziale obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wielkość dotacji ustalona została w oparciu o wielkość środków niezbędnych na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki w przyznanej dotacji winny uwzględniać ilość zatrudnionych, ilość interwencji na obszarze działania i poza obszarem działania 9.529.426 zł

2. Wpływy z różnych dochodów 20.000 zł

3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 5.000 zł

4. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej oraz na zadania zlecone ustawami realizowane przez podległe jednostki 12.250 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 33.381.441 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

1. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 28.890.441 zł

Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku .

Kalkulacja Ministerstwa Finansów planowanej na 2012 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 rok w kraju (w zł)	55.725.006.313,13
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 rok w powiecie (w zł)	233.651.729,02
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2010 rok (A2/A1)	0,0041929422
A4	Planowane dochody z tyt. udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok (w zł)	6.890.255.000
A5	Planowany na 2012 rok dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (A3*A4)	28.890.441

2. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 1.300.000 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty otrzymują dochód w postaci udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Procentowy udział powiatów w tym podatku wynosi 1,40 %

3. Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych: 2.895.000 zł

Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne.

4. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 180.000 zł

5. Wpływy za korzystanie z przystanków 100.000 zł

6. Wpływy za licencje - dochody z tytułu licencji wynikają z przepisów ustawy o transporcie drogowym z dnia 26 września 2001 roku 5.000 zł

7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.000 zł

8. Egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego 5.000 zł

9. Zaświadczenia, zezwolenia i analiza linii 5.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 63.332.268 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 55.627.812 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 rok, określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września 2011 roku, danych dotyczących liczby zatrudnionych nauczycieli wg poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej.

Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono niezbędne środki na finansowanie:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,
- działalności młodzieżowych ośrodków socjoterapii, objętych od 01 stycznia 2004 roku przepisami ustawy o systemie oświaty,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.881.873 zł

z tego :

1) Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej 3.238.549 zł

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji oświatowej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

2) Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.643.324 zł

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (18,5) i stopy bezrobocia w kraju (12,3), jest wyższy niż 1,10. Im wyższy wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku .

3. Część równoważąca subwencji ogólnej 1.822.583 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2012, otrzymują ją powiaty :

- na wyrównanie różnic między dochodami planowanymi na 2012 i 2011 r.
- z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie 7.577.760 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane od gmin za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

2.834.960 zł

Kwota dotacji wynika z porozumień zawartych z:

- Gminą Wałbrzych, nr 165 i nr 166 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie prowadzenia Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu, w skład których wchodzi szkoły prowadzone przez dwa różne organy. Na podstawie tych porozumień zadania organu prowadzącego Zespół (gimnazjum i liceum) będzie wykonywać Powiat Wałbrzyski kwota 2.735.666 zł oraz na realizację programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą kwota 54.185 zł	
- z Gminą Szczawno - Zdrój, nr 429 z dnia 5 listopada 2010 roku na realizację zadań orkiestry szkolnej Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju kwota 45.109 zł	
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	60.100 zł
3. Wpływy z różnych opłat	3.300 zł
4. Wpływy z usług	125.000 zł
5. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu i dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku terminowo przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	196.623 zł
6. Czynsze i dzierżawy	274.390 zł
7. Realizacja partnerskiego projektu pt. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”	4.083.387 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 6.170.691 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to przyznana dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Została ona określona w oparciu o przekazane dane Wojewodzie Dolnośląskiemu. Podstawowe kryterium to planowana ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia .

Dział 852 Pomoc społeczna 1.602.092 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714.400 zł
Dotacje przeznaczone są na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie kwota 374.400 zł, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 340.000 zł.	
2. Dotacje dla Domu Pomocy Społecznej	370.542 zł
Plan dotacji ustalony został jako iloczyn planowanej kwoty dotacji i liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej przemnożonych przez 12 miesięcy. Dotacja Wojewody na to zadanie z roku na rok jest mniejsza ponieważ, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła ustawę o pomocy społecznej w zakresie pokrywania przez gminę kosztów utrzymania pensjonariusza przebywającego w Domu Pomocy Społecznej.	
3. Dochody z tytułu zawartych porozumień w zakresie opieki społecznej	330.000 zł

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 i rodzinach zastępczych według miejsca zameldowania. Powiat Wałbrzyski ponosi koszty pobytu wychowanków zameldowanych na terenie powiatu, przebywających w placówkach innych powiatów, jednocześnie otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków z innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie własnym.

4. Czysze i dzierżawy	70.000 zł
5. Dochody z tytułu odpłatności - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych	29.500 zł
6. Wpływy z różnych dochodów	45.550 zł
dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku terminowo przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	
7. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek	15.700 zł
8. Wpływy z usług	20.500 zł
9. Dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań z administracji rządowej – realizowane przez podległe jednostki	400 zł
10. Darowizny w postaci pieniężnej	5.500 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.169.797 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	575.000 zł
Dotacja ta została zaplanowana tylko dla tych powiatów, w których funkcjonują zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, których obsługuje dany zespół.	
2. Środki z Funduszu Pracy	924.800 zł
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.	
3. Dotacje celowe w związku z realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy projektem „Profesjonalny Urzędnik”	461.697 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	76.300 zł
dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu podatku przekazywanego do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS	
5. Karty parkingowe dla niepełnosprawnych	25.000 zł
6. Wpływy z różnych dochodów - PFRON	95.000 zł
7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek	12.000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **49.520 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

1. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez jednostki i dotyczące między innymi wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku do US oraz od wypłaconych zasiłków ze środków ZUS 5.720 zł
2. Wpływy z usług 21.000 zł
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek 19.800 zł
4. Czynsze i dzierżawy 3.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **527.000 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 1 do objaśnień - DOCHODY

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA
2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 472 713
			Starostwo	5 671 213
			Pozostałe jednostki	1 801 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 665 913
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 665 913
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737 250
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	789 563
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 139 100
710			Działalność usługowa	600 820
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000
		0830	Wpływy z usług	600 000
	71015		Nadzór budowlany	820
		0920	Pozostałe odsetki	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120
750			Administracja publiczna	124 300
	75020		Starostwa powiatowe	124 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 200
		0920	Pozostałe odsetki	8 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
801			Oświata i Wychowanie	659 413
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	149 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200
		0830	Wpływy z usług	115 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	80110		Gimnazja	3 500
		0920	Pozostałe odsetki	3 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80111		Gimnazja specjalne	1 900
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
	80120		Licea ogólnokształcące	301 113
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 090
		0920	Pozostałe odsetki	21 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 623
	80130		Szkoły zawodowe	177 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 100
		0830	Wpływy z usług	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	24 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 800
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	11 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 472 713
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
852			Pomoc społeczna	516 750
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	223 900
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	27 500
		0830	Wpływy z usług	17 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500
	85203		Ośrodki wsparcia	350
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50
	85204		Rodziny zastępcze	212 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	77 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500
		0830	Wpływy z usług	3 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 997
	85333		Powiatowe urzędy pracy	549 997
		0920	Pozostałe odsetki	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 300
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	461 697
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 520
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 420
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	32 100
		0830	Wpływy z usług	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100

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 2012 rok zostały zawarte elementy budżetu zadaniowego, zawierające wycenę zadań oszacowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa. Pełny wykaz zadań planowanych do realizacji w 2012 roku zawierają załączniki odpowiednio od nr 2 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 69.000 zł

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

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawione rolnikom do dożywotniego użytkowania,
- ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, zrehabilitowanych 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 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 020 Leśnictwo 93.000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na wypłatę ekwiwalentów osób, które w roku 2003 dokonały zalesienia gruntów oraz na zakup materiałów i wyposażenia

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 600 Transport i łączność 6.036.000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji wydatki bieżące 4.566.000 zł takie jak:

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

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.470.000 zł na zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3381 D – ul. Kolejowa w Głuszycy stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 381 i 380” oraz „Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D łączącego ul. Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach”.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 630 Turystyka 3.156 zł

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

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 699.126 zł

W budżecie na 2012 rok zaplanowane zostały w tym dziale :

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów
- koszty związane z obrotem nieruchomościami 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 wnioski strony),
- koszty ustalonych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi,
- koszty związane z ochroną nieruchomości Skarbu Państwa.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 710 Działalność usługowa 1.156.630 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 141.000 zł
- 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 2001-2011 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, w tym wydatki inwestycyjne związane z dostawą i wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz uzupełnienie numerycznej mapy ewidencyjnej o dane pochodzące z opracowania LPIS – 180.000 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
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 641.630 zł

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 750 Administracja publiczna 13.228.088 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 478.793 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 618.000 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, Słowackiego 23 A ,24 i Limanowskiego 5. W rozdziale tym założono realizację wydatków inwestycyjnych na kwotę 135.500 zł. W ramach tej kwoty zakupiony będzie sprzęt i wyposażenie dla wydziałów Starostwa oraz urządzenie do składania wniosków elektronicznych o rejestrację i prawa jazdy. 11.821.826 zł
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Czynności z tym związane trwać będą od lutego do kwietnia 2012 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 67.000 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. 242.469 zł

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.546.426 zł

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

- organizację przez Komendy powiatowe policji spotkań i turniejów mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu 10.000 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 9.526.426 zł
- przeprowadzenie ćwiczeń obrony cywilnej 3.000 zł
- funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, bieżące współdziałanie

z zespolonymi służbami, strażami i inspekcjami 6.000 zł
- pozostałe wydatki 1.000 zł
Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 7 i 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.200.000 zł

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach : BGŻ S.A. BOŚ O/Wrocław, Millennium SA .

Kwota ta wynika z podpisanych z bankami umów kredytowych.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 758 Różne rozliczenia 1.278.535 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 184.235 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 134.300 zł

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000 zł

Rezerwa przeznaczona na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne 210.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 801 Oświata i wychowanie 56.028.099 zł

Planowane w tym dziale wydatki obejmują

- **Szkoły podstawowe specjalne** w tym: 4.800.373 zł

- Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

- Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu

- Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle

- Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu

- Dotacje dla szkół niepublicznych

Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju

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

- **Gimnazja** 2.735.666 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: 4.958.615 zł

- Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 10 w Wałbrzychu

- 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

Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Szczawnie Zdroju

(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: 14.747.751 zł

- Zespół Szkół Nr 1 (I LO)

- Zespół Szkół Nr 2 (II LO)

- III Liceum Ogólnokształcące

- Zespół Szkół Nr 4 (IV LO)

- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju

- Dotacje dla szkół niepublicznych

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek
Spółeczne Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TEB Edukacja
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące – Federacja Ju-Jitsu
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych – Federacja Ju-Jitsu

(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 specjalne** 857.574 zł

- Zespół Szkół Nr 4 (liceum sportowe)

Planowane wydatki w jednostce 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:** 99.736 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10

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

Planowane wydatki w jednostce 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:** 17.498.624 zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10

- Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju

- Zespół Szkół Nr 7

- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”

- Zespół Szkół Nr 5

- Dotacje dla szkół niepublicznych

Rzemieśnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Studium Medyczne TEB Edukacja
Uzupełniające Technikum dla Dorosłych – Modern Ju-Jitsu
Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"
Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"
Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła"
Policealna Szkoła Społeczna - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej w Wałbrzychu
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"
Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej – Federacja Modern Ju-Jitsu
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony – Federacja Modern Ju-Jitsu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa TEB Edukacja
Policealna Szkoła TEB Edukacja

(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 specjalne** w tym: 1.513.826 zł

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Planowane wydatki w jednostce 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** 2.168.849 zł

- Zespół Szkół Nr 5

Planowane wydatki w jednostce 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.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 293.449 zł

Wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty Powiatu Wałbrzyskiego planowane są 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.

- **Pozostała działalność** 6.353.636 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- ewentualną korektę przyznanej Powiatowi Wałbrzyskiemu subwencji oświatowej in minus , mogącą wynikać z uchwalenia Budżetu Państwa na rok 2012 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 realizacją programu „Comenius”,

- wydatki związane z prowadzeniem i współfinansowaniem programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą.

Kwota 1.548.462 zł to wydatki bieżące, natomiast kwota 4.805.174 zł to wydatek inwestycyjny na zadanie „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 2 i 9 do części opisowej o wydatkach.

Dział 851 Ochrona zdrowia 6.220.691 zł

Kwota 6.170.691 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, a kwota 50.000 zł dotyczy programu profilaktyki zdrowotnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna 18.379.785 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym: 9.104.289 zł

- Dom Dziecka w Jedlinie Zdroju

- Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle
oraz:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzenie całodobowej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo wychowawczej Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu

Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu.

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 – kwota 4.164.311 zł
- dotację na prowadzenie całodobowej placówek opiekuńczo wychowawczych - Dom Dziecka Nr 2 w Wałbrzychu i Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu – kwota 4.939.978 zł

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienia 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.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 3,4 i 9 do części opisowej o wydatkach.

Domy pomocy społecznej

370.542 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

374.400 zł

Kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej.

Zadanie to finansowane jest z dotacji.

Rodziny zastępcze

6.200.000 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, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

340.000 zł

Kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z działalnością Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej.

Zadanie to finansowane jest z dotacji.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

1.833.854 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

156.700 zł

W kwocie 156.700 zł ujęte zostały zadania do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej tj. mieszkania chronione, gdzie finansuje się utrzymanie mieszkań łącznie z zakupem wyposażenia, opatu na zimę i bieżących opłat wynikających z ich funkcjonowania.

Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 4 i 10 do części opisowej o wydatkach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.046.970 zł
Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:	
Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	133.164 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600.000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe dla pracowników Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki w kwocie 575.000 zł pochodzą z dotacji.	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95.000 zł
Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, dla osób zajmujących się obsługą tego funduszu.	
Powiatowe Urzędy Pracy	4.218.806 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.675.633 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 543.173 zł przeznaczona jest na realizację Projektu „Profesjonalna kadra-gwarantem sukcesu”.	
Szczegółowy wykaz zadań zawierają załączniki nr 5 i 9 do części opisowej o wydatkach.	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.219.947 zł
W tym dziale wydatki przeznaczone są na:	
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.231.288 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 psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.938.597 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	232.142 zł
- Dotacja dla szkoły niepublicznej Internat Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek	
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.720.920 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.	
Pomoc materialna dla uczniów	70.000 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000 zł
Pozostała działalność	17.000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677.000 zł
Wydatki w tym dziale są przeznaczone na letnie utrzymanie dróg powiatowych kwota 150.000 zł oraz na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska kwota 527.000 zł Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 9 do części opisowej o wydatkach i Załącznik Nr 11 do Uchwały budżetowej.	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.248.849 zł
Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:	
Pozostałe zadania w zakresie kultury	38.333 zł
Kwotę 38.333 zł zaplanowano na wydatki na obchody rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody.	
Teatry	1.000.000 zł
Kwota zaplanowana to dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na działalność statutową teatru.	
Biblioteki	200.000 zł
Kwota 200.000 zł jest dotacją przyznaną Bibliotece „ Pod Atlantami” w Wałbrzychu na realizację zadań powiatowych.	

Pozostała działalność 10.516 zł
Są to wydatki związane z dofinansowaniem organizowanych konkursów w powiecie wałbrzyskim.

Dział 926 Kultura fizyczna 109.004 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej 85.620 zł

Kwota 85.620 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów sportowych i drobnych wydatków rzeczowych związanych z patronatem imprez sportowych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 23.384 zł

Kwotę 23.384 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 9 do części opisowej o wydatkach.

Szczegółowe plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok zawiera zał. Nr 12 Do Uchwały Budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4.992.646 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Jednocześnie zostaną spłacone raty kredytów w łącznej kwocie 8.443.357 zł w tym:

1. Rata w wysokości 2.500.000 zł do Banku Ochrony Środowiska Wrocław zgodnie z umową Nr 1693/12/2008/1030/F/OBR z dnia 29.12.2008 roku
2. Rata w wysokości 2.500.000 zł do Banku Gospodarki Żywnościowej SA O/Wałbrzych zgodnie z umową Nr U/0029907201/0015/2009/5300 z dnia 25.11.2009 roku.
3. Rata w wysokości 2.500.000 zł do Banku Millenium SA Warszawa zgodnie z umową Nr 1638/10/400/04 z dnia 29.09.2010 roku.
4. Rata w wysokości 864.925 zł do Banku Millenium SA Warszawa zgodnie z umową Nr 3064/11/406/04 z dnia 05.09.2011 roku.
5. Raty kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 78.432 zł do Banku Gospodarki Żywnościowej w Wałbrzychu zgodnie z umowami Nr U/0029907201/0006/2005/5300, U/0029907201/0007/2005/5300, U/0029907201/0008/2005/5300 zawarte w dniu 02.11.2005 roku.