

## I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2012 r.

w tys. zł

Lp.	Treść	2011 r. wg ustawy budżetowej	2012 r. wg ustawy budżetowej	%
1.	Wydatki - budżet państwa ogółem	313.344.394	328 765 688	105 %
2.	Budżety Wojewodów	22 342 562	22 913 939	103 %
3.	Budżet Wojewody Dolnośląskiego	1.595.758	1 631 071	102 %

Uwzględniając specyfikę poszczególnych województw, zwłaszcza w zakresie finansowania przejść granicznych („ściana wschodnia”), wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (liczba świadczeniobiorców) oraz wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, budżety Wojewodów w roku 2012, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2011 wzrosły średnio o 1 % i kształtowały się na podobnym poziomie.

Porównanie budżetów Wojewodów z wyłączeniem środków na realizację wyżej wymienionych wydatków prezentuje tabela.

w tys. zł

Lp.	Województwo	Ustawa budżetowa na rok 2011	Ustawa budżetowa na rok 2012	% wzrostu	Ustawa budżetowa na rok 2011	Ustawa budżetowa na rok 2012	% wzrostu
				4/3			po doprowadzeniu do porównywalności
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Budżety Wojewodów</b> w tym:	<b>22 342 562</b>	<b>22 913 939</b>	<b>102,6%</b>	<b>12 581 230</b>	<b>12 705 030</b>	<b>101,0%</b>
<b>1</b>	<b>Dolnośląskie</b>	<b>1 595 758</b>	<b>1 631 071</b>	<b>102,2%</b>	973 605	986 075	<b>101,3%</b>
<b>2</b>	Kujawsko-pomorskie	1 346 008	1 380 663	102,6%	730 910	742 756	101,6%
<b>3</b>	Lubelskie	1 510 286	1 599 052	105,9%	804 516	807 520	100,4%
<b>4</b>	Lubuskie	759 906	786 981	103,6%	445 353	453 003	101,7%
<b>5</b>	Łódzkie	1 443 021	1 453 125	100,7%	852 902	858 029	100,6%
<b>6</b>	Małopolskie	1 750 360	1 800 305	102,9%	910 963	922 449	101,3%
<b>7</b>	Mazowieckie	2 551 536	2 612 703	102,4%	1 479 408	1 489 096	100,7%
<b>8</b>	Opolskie	588 775	590 194	100,2%	380 475	384 429	101,0%
<b>9</b>	Podkarpackie	1 492 639	1 531 158	102,6%	791 644	802 257	101,3%
<b>10</b>	Podlaskie	810 357	821 985	101,4%	477 053	483 536	101,4%
<b>11</b>	Pomorskie	1 384 154	1 454 110	105,1%	736 372	747 606	101,5%
<b>12</b>	Śląskie	2 023 839	2 058 597	101,7%	1 174 041	1 180 676	100,6%
<b>13</b>	Świętokrzyskie	879 192	894 322	101,7%	477 356	478 291	100,2%
<b>14</b>	Warmińsko-mazurskie	1 152 854	1 193 631	103,5%	633 286	641 510	101,3%

Lp.	Województwo	Ustawa budżetowa na rok 2011	Ustawa budżetowa na rok 2012	% wzrostu	Ustawa budżetowa na rok 2011	Ustawa budżetowa na rok 2012	% wzrostu
				4/3	po doprowadzeniu do porównywalności		7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Wielkopolskie	1 902 156	1 924 083	101,2%	1 019 030	1 025 385	100,6%
16	Zachodniopomorskie	1 151 721	1 181 959	102,6%	694 316	702 412	101,2%

W ustawie budżetowej w części 85/02- Budżet Wojewody Dolnośląskiego ujęto wydatki w wysokości **1 631 071 tys. zł**, które zaplanowane zostały w 18 działach klasyfikacji budżetowej, z tego:

1) wydatki bieżące 1 579 428 tys. zł,  
w tym:

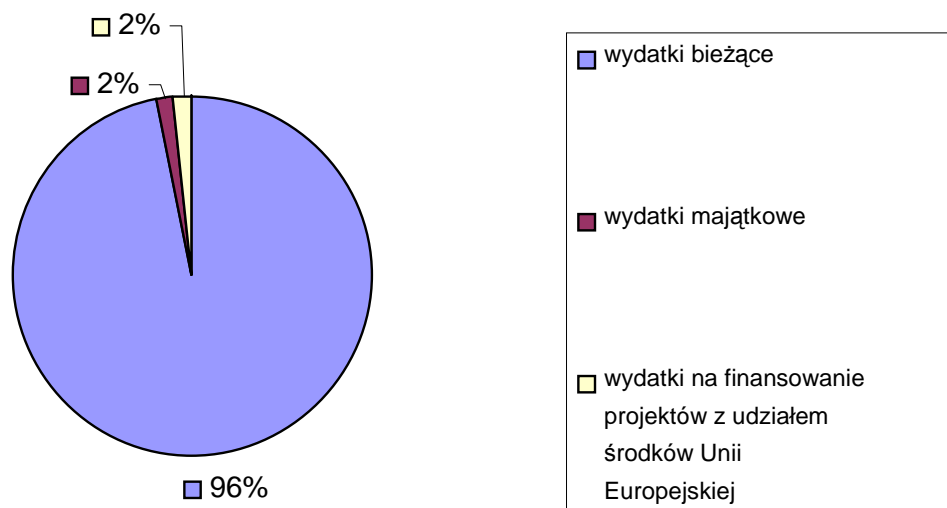
- dotacje bieżące 1 372 385 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 936 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 205 107 tys. zł ( z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 169 935 tys. zł)

2) wydatki majątkowe 26 642 tys. zł,  
w tym:

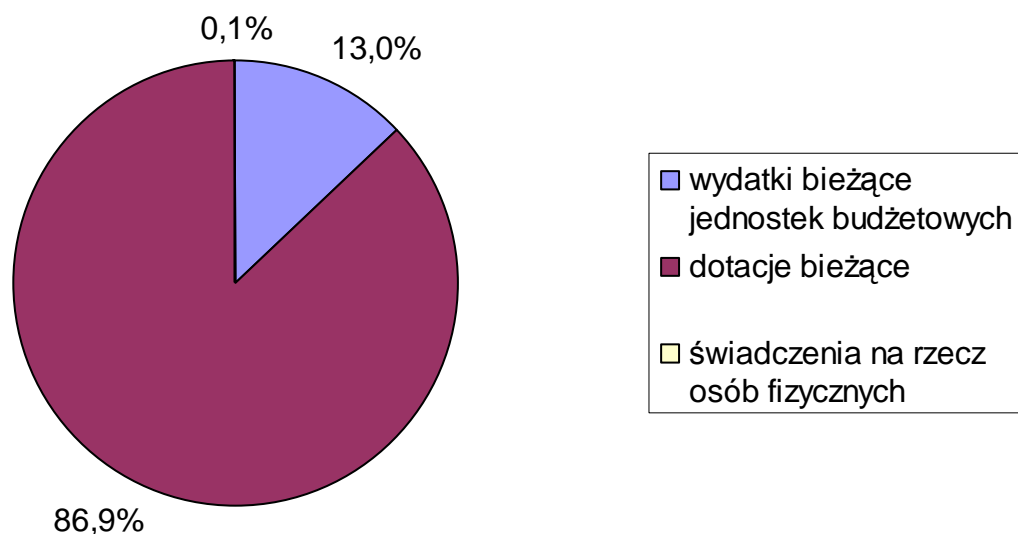
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 691 tys. zł
- dotacje inwestycyjne 17 951 tys. zł

3) wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 25 001 tys. zł

Procentowy podział ogólnej kwoty wydatków na omówione powyżej grupy, przedstawia wykres:



Procentowy podział ogólnej kwoty wydatków bieżących na grupy wydatków, przedstawia wykres:



Wydatki Wojewody Dolnośląskiego ujęte w ustawie budżetowej na rok 2012 w układzie poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działów	Wydatki ustawy budżetowej na rok 2012	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 631 071</b>	<b>1 579 428</b>	<b>26 642</b>	<b>25 001</b>
10	Rolnictwo i łowiectwo	94 235	58 340	16 523	19 372
50	Rybołówstwo i rybactwo	1 751	1 181	78	492
500	Handel	4 363	4 346	17	
600	Transport i łączność	56 497	55 773	724	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 575	4 575		
710	Działalność usługowa	21 708	21 408	300	
750	Administracja publiczna	81 874	74 713	3 299	3 862
752	Obrona narodowa	269	269		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 892	160 017	4 600	1 275
758	Różne rozliczenia	4 962	4 962		
801	Oświata i wychowanie	12 735	12 735		
851	Ochrona zdrowia	290 446	289 465	981	
852	Pomoc społeczna	862 945	862 945		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 605	8 605		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 055	2 055		

Dział	Nazwa działów	Wydatki ustawy budżetowej na rok 2012	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
900	Gospodarka komunalna	11 453	11 333	120	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 022	5 022		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 684	1 684		

Do najważniejszych zadań finansowanych z budżetu Wojewody należą zadania zaliczane do działów:

**- pomoc społeczna – 862 945 tys. zł,**

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na dotacje z zakresu pomocy społecznej takie jak finansowanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej ( m.in.. świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki, specjalistyczne usługi opiekuńcze ) oraz środki na dofinansowanie jednostek pomocy społecznej ( m.in. domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków pomocy społecznej ).

**- ochrona zdrowia – 290 446 tys. zł,**

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego , opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium, działalność Inspekcji Sanitarnych oraz Inspekcji Farmaceutycznej.

**- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 165 892 tys. zł,**

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na działalność komend powiatowych oraz Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

**- rolnictwo i łowiectwo – 94 235 tys. zł.**

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ,na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na działalność Wojewódzkiego i powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

**- administracja publiczna – 81 874 tys. zł,**

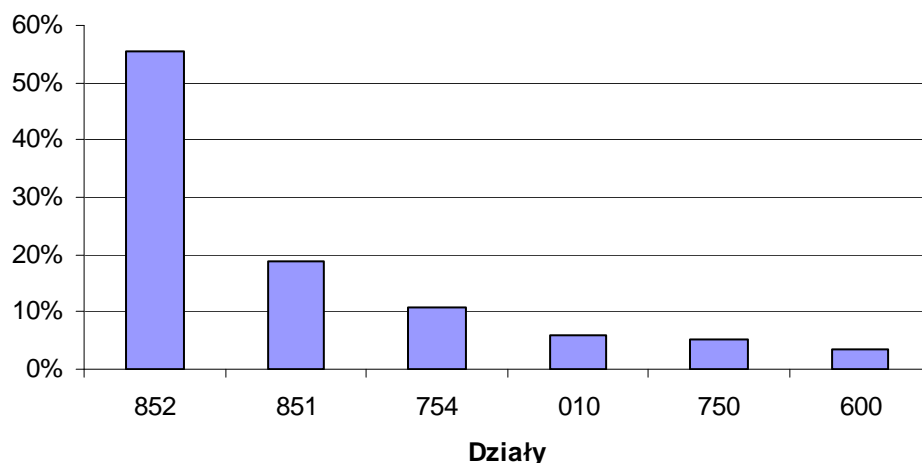
W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na działalność Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dotacje dla JST na dofinansowanie zadań administracji publicznej.

**- transport i łączność – 56 497 tys. zł**

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg oraz na działalność Inspekcji Transportu Drogowego.

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie, co stanowi 95 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012.

Procentowy podział łącznej kwoty wydatków w wysokości 1 551 889 tys. zł na omówione powyżej działy, przedstawia wykres:



Na zadania finansowane w pozostałych 12 działach przeznaczono **79.182 tys. zł**, tj. 5 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012.

Środki w ramach tych działów przeznaczone są głównie na finansowanie działalności Kuratorium Oświaty, Inspekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Wojewódzkiego i Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ujęte w pojęciu ustawy budżetowej na rok 2012 wydatki w porównaniu z wydatkami ujętymi w ustawie budżetowej na 2011 rok w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie podstawowych grup zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki wg. ustawy budżetowej na rok 2011	Wydatki wg. ustawy budżetowej na rok 2012	wskaźnik (3/2)	struktura wydatków	
	w tys. zł			%	2011
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					
<b>z tego:</b>	<b>1 595 758</b>	<b>1 631 071</b>	<b>102%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
- Dotacje	1 344 258	1 372 385	102%	84,2	84,1
<b>w tym:</b>					
1) dotacje dla JST na zadania bieżące	1 191 304	1 215 217	102%	74,7	74,5
2) pozostałe dotacje bieżące	152 954	157 168	103%	9,6	9,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913	1 936	101%	0,1	0,1
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych	203 476	205 107	101%	12,8	12,6
- Wydatki majątkowe	23 601	26 642	113%	1,5	1,6
<b>w tym:</b>					
1) dotacje dla JST na zadania inwestycyjne	14 047	17 951	128%	0,9	1,1
- Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	22 510	25 001	111%	1,4	1,5
<b>w tym:</b>					
1) dotacje na zadania bieżące (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013)	8 794	9 460	108%	0,0	0,6
2) dotacje na zadania inwestycyjne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013)	9 840	10 404	106%	0,6	0,6
3) wydatki bieżące jednostek budżetowych (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, Bezpieczny Dolny Śląsk)	3 816	3 849	101%	0,2	0,2
4) wydatki majątkowe jednostek budżetowych (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, Bezpieczny Dolny Śląsk)	60	1 288	2147%	0,0	0,1

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić dotacje (84,1%) oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych (12,6%) .

Jak wynika z powyższego zestawienia 77 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012 w budżecie Wojewody stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1.252 540 tys. zł.** Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Strukturę dotacji celowych wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w tysiącach złotych	
<b>Dotacje na zadania</b>	<b>1 252 540</b>	<b>1 224 207</b>	<b>28 333</b>
- własne	228 146	228 146	
- z zakresu administracji rządowej	1 023 880	995 547	28 333
- realizowane na podstawie porozumień	514	514	

Najwyższą kwotę stanowiącą 82% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw.

Wielkość dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota ogółem dotacji	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w tysiącach złotych	
<b>Ogółem</b>	<b>1 252 540</b>	<b>1 224 207</b>	<b>28 333</b>
- Gminy	808 679	808 679	
- Powiaty	349 562	344 762	4 800
- Samorząd województwa	94 299	70 766	23 533

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje w wysokości **808 679 tys. zł.**, tj. 65% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin.

**Dotacje dla gmin** przeznaczane są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 788 425 tys. zł co stanowi 97% dotacji zaplanowanych dla gmin. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na:

- realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotacje te zaplanowane zostały na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 616 039 tys. zł,
- wypłaty zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 95 727 tys. zł,
- działalność ośrodków pomocy społecznej – 41 936 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku (Dz. U z 2005 r. Nr 267, poz. 2259) – 18 305 tys. zł,
- finansowanie zadań administracji publicznej – 19 373 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej,

**Powiaty** otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości **349 562 tys. zł**, co stanowi 28 % łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje dla powiatów przeznaczone są głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 153 657 tys. zł, co stanowi 45 % dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w powyższej kwocie przeznaczone są:
  - ~ dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 153 579 tys. zł, z tego na zadania bieżące 149 079 tys. zł, zadania inwestycyjne 4 500 tys. zł,
  - ~ zadania obrony cywilnej – 78 tys. zł,
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej – 80 751 tys. zł, co stanowi 23% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na:
  - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 66 000 tys. zł,
  - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 6 423 tys. zł,



- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 883 tys. zł,
- działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 7 425 tys. zł,
- ochronę zdrowia – 82 333 tys. zł, co stanowi 24 % dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje te przeznaczone są na:
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium – 82 333 tys. zł,
  - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty związane działalnością Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 11 478 tys. zł

Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania **samorządu województwa** wynoszą – **94 299 tys. zł**, co stanowi 8% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na zadania zaliczane do działu:

- transport i łączność – 48 645 tys. zł, co stanowi 52% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Dotacja ta przeznaczona zostanie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg,
- rolnictwo i łowiectwo – 44 487 tys. zł, co stanowi 47% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Kwota powyższa przeznaczona zostanie głównie na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 34 503 tys. zł oraz na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 961 tys. zł.

Ustalone kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 2012 r. mogą ulec zwiększeniu w wyniku rozdysponowania rezerw celowych.

Ponadto w ustawie budżetowej na 2012 rok ujęte zostały **pozostałe dotacje bieżące** w wysokości **157 638 tys. zł**, co stanowi 9,66 % wydatków ogółem. Powyższe środki obejmują :

- dotacje podmiotowe dla Spółek wodnych – 644 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 540 tys. zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 10 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 155 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 15 tys. zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego – 139 826 tys. zł oraz dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 11.004 tys. zł.
- dotacje dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art. 46 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – 4 962 tys. Zł
- dotacje dla jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych ( Muzeum narodowe we Wrocławiu) 12 tys. zł

Ponadto dotacje dla samorządu województwa przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w kwocie 470 tys. zł zaplanowane zostały w paragrafach - 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 .

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **9 979 tys. zł** ( 0,61 % kwoty wydatków) przeznaczone zostaną na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

**Wydatki bieżące jednostek budżetowych** ( w tym świadczenia ) ujęte w ustawie budżetowej na rok 2012 w wysokości **210 892 tys. zł**, stanowią 13 % łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej, Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych ( **200 284 tys. zł** ).

Pozostałe środki w wysokości **10 608 tys. zł** przeznaczone są na realizację pozostałych zadań bieżących Wojewody Dolnośląskiego ( m. in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, utrzymanie przejść granicznych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kolonie i obozy dla oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży).

Środki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi stanowią 85 % wydatków bieżących jednostek budżetowych – kwota **170 034 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2012 przyjęto wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. *o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw* (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) na poziomie nominalnym z roku 2011 z uwzględnieniem rozdysponowanych rezerw celowych w 2011 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego, zgodnie z ustawowo określonymi zasadami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. *o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw* (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431) na rok 2012 ustala się: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0 %.

W ogólnej kwocie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ujęto środki na:

1. uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 136 tys. zł, w następujących jednostkach :

- Państwowa Straż Rybacka – 16 tys. zł
- Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne – 117 tys. zł
- Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 3 tys. zł;

2. sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla urzędników mianowanych z dniem 01.12.2010 r. oraz z dniem 01.12.2011 r. w kwocie 35 tys. zł, w następujących jednostkach :

- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 23 tys. zł
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki – 12 tys. zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w jednostkach budżetowych planowanych na 2012 roku przedstawia poniższa tabela :

Dział Nr	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia w zł			
		Ogółem	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenie roczne/Dodatkowe uposażenie roczne/	Pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6
	<b>RAZEM</b>	<b>170 034 370</b>	<b>134 942 000</b>	<b>11 354 000</b>	<b>23 738 370</b>
	<b>z tego:</b>				
	<b>-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń</b>	<b>67 453 490</b>	<b>53 378 000</b>	<b>4 511 000</b>	<b>9 564 490</b>
	<b>-członkowie korpusu służby cywilnej</b>	<b>97 241 880</b>	<b>76 667 000</b>	<b>6 468 000</b>	<b>14 106 880</b>
	<b>-żołnierze i funkcjonariusze</b>	<b>4 880 000</b>	<b>4 505 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>
	<b>-osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe</b>	<b>459 000</b>	<b>392 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 876 999</b>	<b>22 643 000</b>	<b>1 914 000</b>	<b>4 319 999</b>
<b>1</b>	<b>Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 021 000</b>	<b>85 000</b>	<b>191 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	205 374	162 000	14 000	29 374
	-członkowie korpusu służby cywilnej	1 091 626	859 000	71 000	161 626
<b>2</b>	<b>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa</b>	<b>6 705 000</b>	<b>5 303 000</b>	<b>442 000</b>	<b>960 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	579 949	458 000	39 000	82 949
	-członkowie korpusu służby cywilnej	6 125 050	4 845 000	403 000	877 050
<b>3</b>	<b>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii</b>	<b>4 958 000</b>	<b>3 885 000</b>	<b>330 000</b>	<b>743 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	471 608	365 000	31 000	75 608
	-członkowie korpusu służby cywilnej	4 486 391	3 520 000	299 000	667 391
<b>4</b>	<b>Powiatowe Inspektorat Weterynarii</b>	<b>15 917 000</b>	<b>12 434 000</b>	<b>1 057 000</b>	<b>2 426 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	420 935	329 000	28 000	63 935
	-członkowie korpusu służby cywilnej	15 496 065	12 105 000	1 029 000	2 362 065
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>936 000</b>	<b>736 000</b>	<b>61 000</b>	<b>139 000</b>
<b>1</b>	<b>Państwowa Straż Rybacka</b>	<b>936 000</b>	<b>736 000</b>	<b>61 000</b>	<b>139 000</b>

Dział Nr	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia w zł			
		Ogółem	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenie roczne/Dodatkowe uposażenie roczne/	Pochodne od wynagrodzeń
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	936 000	736 000	61 000	139 000
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>3 688 000</b>	<b>2 924 000</b>	<b>249 000</b>	<b>515 000</b>
<b>1</b>	<b>Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej</b>	<b>3 688 000</b>	<b>2 924 000</b>	<b>249 000</b>	<b>515 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	323 231	255 000	22 000	46 231
	-członkowie korpusu służby cywilnej	3 364 768	2 669 000	227 000	468 768
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 251 000</b>	<b>2 570 000</b>	<b>216 000</b>	<b>465 000</b>
<b>1</b>	<b>Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego</b>	<b>3 251 000</b>	<b>2 570 000</b>	<b>216 000</b>	<b>465 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	282 390	223 000	19 000	40 390
	-członkowie korpusu służby cywilnej	2 968 611	2 347 000	197 000	424 611
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 059 000</b>	<b>1 629 000</b>	<b>137 000</b>	<b>293 000</b>
<b>1</b>	<b>Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>2 059 000</b>	<b>1 629 000</b>	<b>137 000</b>	<b>293 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	226 379	180 000	14 000	32 379
	-członkowie korpusu służby cywilnej	1 832 622	1 449 000	123 000	260 622
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 060 000</b>	<b>33 237 000</b>	<b>2 776 000</b>	<b>6 047 000</b>
<b>1</b>	<b>Dolnośląski Urząd Wojewódzki</b>	<b>42 060 000</b>	<b>33 237 000</b>	<b>2 776 000</b>	<b>6 047 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	2 891 000	2 278 000	193 000	420 000
	w tym lekarze koordynatorzy	480 000	379 000	32 000	69 000
	-członkowie korpusu służby cywilnej	38 710 000	30 567 000	2 583 000	5 560 000
	w tym ZPORR	946 000	739 000	63 000	144 000
	POPT - Certyfikacja	2 985 000	2 337 000	199 000	449 000
	INTERREG	175 000	130 000	22 000	23 000
	-osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe	459 000	392 000		67 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 711 000</b>	<b>5 162 000</b>	<b>431 000</b>	<b>118 000</b>
<b>1</b>	<b>Dolnośląski Urząd Wojewódzki</b>	<b>58 000</b>	<b>46 000</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>
	-członkowie korpusu służby cywilnej	58 000	46 000	4 000	8 000
<b>2</b>	<b>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 653 000</b>	<b>5 116 000</b>	<b>427 000</b>	<b>110 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	190 205	150 000	13 000	27 205

Dział Nr	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia w zł			
		Ogółem	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenie roczne/Dodatkowe uposażenie roczne/	Pochodne od wynagrodzeń
	-członkowie korpusu służby cywilnej	582 795	461 000	39 000	82 795
	-żołnierze i funkcjonariusze	4 880 000	4 505 000	375 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 655 000</b>	<b>7 631 000</b>	<b>643 000</b>	<b>1 381 000</b>
<b>1</b>	<b>Kuratorium Oświaty</b>	<b>9 655 000</b>	<b>7 631 000</b>	<b>643 000</b>	<b>1 381 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	529 773	424 000	30 000	75 773
	-członkowie korpusu służby cywilnej	9 125 227	7 207 000	613 000	1 305 227
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 181 370</b>	<b>47 654 000</b>	<b>4 032 000</b>	<b>8 495 370</b>
<b>1</b>	<b>Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny</b>	<b>1 534 000</b>	<b>1 217 000</b>	<b>101 000</b>	<b>216 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	228 712	181 000	15 000	32 712
	-członkowie korpusu służby cywilnej	1 305 288	1 036 000	86 000	183 288
<b>2</b>	<b>Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrocławiu i Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna</b>	<b>58 647 370</b>	<b>46 437 000</b>	<b>3 931 000</b>	<b>8 279 370</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	58 647 370	46 437 000	3 931 000	8 279 370
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>370 000</b>	<b>291 000</b>	<b>24 000</b>	<b>55 000</b>
<b>1</b>	<b>Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>370 000</b>	<b>291 000</b>	<b>24 000</b>	<b>55 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	370 000	291 000	24 000	55 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 875 000</b>	<b>7 789 000</b>	<b>648 000</b>	<b>1 438 000</b>
<b>1</b>	<b>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska</b>	<b>9 875 000</b>	<b>7 789 000</b>	<b>648 000</b>	<b>1 438 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	691 972	547 000	46 000	98 972
	-członkowie korpusu służby cywilnej	9 183 029	7 242 000	602 000	1 339 029
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 371 000</b>	<b>2 676 000</b>	<b>223 000</b>	<b>472 000</b>
<b>1</b>	<b>Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków</b>	<b>3 371 000</b>	<b>2 676 000</b>	<b>223 000</b>	<b>472 000</b>
	-osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	458 592	362 000	31 000	65 592
	-członkowie korpusu służby cywilnej	2 912 408	2 314 000	192 000	406 408

Podział na poszczególne grupy wydatków wraz z pokazaniem procentowego udziału wynagrodzeń w wydatkach jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:	%
		wydatki majątkowe	wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia z pochodnymi	procentowy udział wynagrodzeń w wydatkach bieżących ( 5/4 )
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>209 889 000</b>	<b>9 605 000</b>	<b>200 284 000</b>	<b>169 976 370</b>	<b>85%</b>
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	1 759 000	10 000	1 749 000	1 297 000	74%
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7 706 000	147 000	7 559 000	6 705 000	89%
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii	27 218 000	3 215 000	24 003 000	20 875 000	87%
Państwowa Straż Rybacka	1 259 000	78 000	1 181 000	936 000	79%
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	4 363 000	17 000	4 346 000	3 688 000	85%
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego	5 078 000	350 000	4 728 000	3 251 000	69%
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 190 000		3 190 000	2 059 000	65%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki *	52 380 000	3 315 000	49 065 000	42 060 000	86%
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	11 556 000	1 372 000	10 184 000	5 653 000	56%
Kuratorium Oświaty	11 559 000		11 559 000	9 655 000	84%
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	2 012 000	85 000	1 927 000	1 534 000	80%
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrocławiu i Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne	65 361 000	896 000	64 465 000	58 647 370	91%
Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 074 000		1 074 000	370 000	34%
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	11 209 000	120 000	11 089 000	9 875 000	89%
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	4 165 000		4 165 000	3 371 000	81%

\* bez wynagrodzeń w dziale 754 – kwota 58 tys. zł

Pozostała część wydatków bieżących jednostek budżetowych w kwocie **30 308 tys. zł** w 2012 roku przeznaczona zostanie między innymi na wypłacenie świadczeń na rzecz osób fizycznych- kwota 1 936 tys. zł ( zakup odzieży ochronnej , refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, wypłata nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, środki na wypłatę zasądzonych rent, dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy KWPS), opłacenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 3 954 tys. zł, na wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1 302 tys. zł, na dokonanie zakupów usług remontowych- 1 054 tys. zł, materiałów i wyposażenia – kwota 5 154 tys. zł, energii- kwota 4 048 tys. zł, usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej- kwota 694 tys. zł, dostępu do sieci Internet – kwota 312 tys. zł oraz usług pozostałych- kwota 11 086 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2012 dla części 8502 zaplanowane zostały środki na realizację następujących **programów wieloletnich** .

#### **„Program dla Odry-2006”**

Program został ustanowiony ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067, z późn. zm.). Za koordynację i realizację Programu odpowiada Pełnomocnik Rządu ds. „Programu dla Odry – 2006”.

Program obejmuje swym zasięgiem obszar położony w granicach administracyjnych 8 województw Polski (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego) – jego realizacja ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców Nadodrza, jak również stworzyć warunki do aktywizacji gospodarczej na terenach zniszczonych przez powódzie. Program zakłada zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej przede wszystkim potrzeby zabezpieczania przeciwpowodziowego, sporządzenia prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, zbilansowania zasobów wodnych, ochrony czystości wody, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz transportu wodnego.

Modernizacja Odrzańskiego Systemu Wodnego ma zapewnić zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy obszaru Nadodrza.

Całkowite koszty Programu w latach 2002-2016 wynoszą 10.772.185 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 85.977 tys. zł.

#### **„Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”**

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 162/2006 z dnia 25 września 2006 r. podjętą na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w



rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). Nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodów sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Program ma za zadanie wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, jak również przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców. Realizacja Programu ma przyczynić się do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenia dostępności pomocy oraz zwiększenia skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Program zakłada zmianę pojmowania przez społeczeństwo zjawiska przemocy w rodzinie, promocję wartości rodzinnych, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków stosowania przemocy w rodzinie, jak również promocję metod wychowawczych bez użycia przemocy. Program realizowany jest w oparciu o cztery podstawowe nurty działań kierowanych do różnych grup odbiorców, tj. działania uprzedzające, interwencyjne, wspierające oraz korekcyjnoedukacyjne, przy współpracy organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych.

Wydatki budżetowe w ustawie budżetowej nr 2012 r., w części 85/02. zaplanowano w kwocie 883 tys. zł.

### **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Program został ustanowiony ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.). Nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodów sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Program ukierunkowany jest na wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, jak również długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. W ramach Programu realizowane są w szczególności działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto Program uwzględnia także działania zmierzające do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym

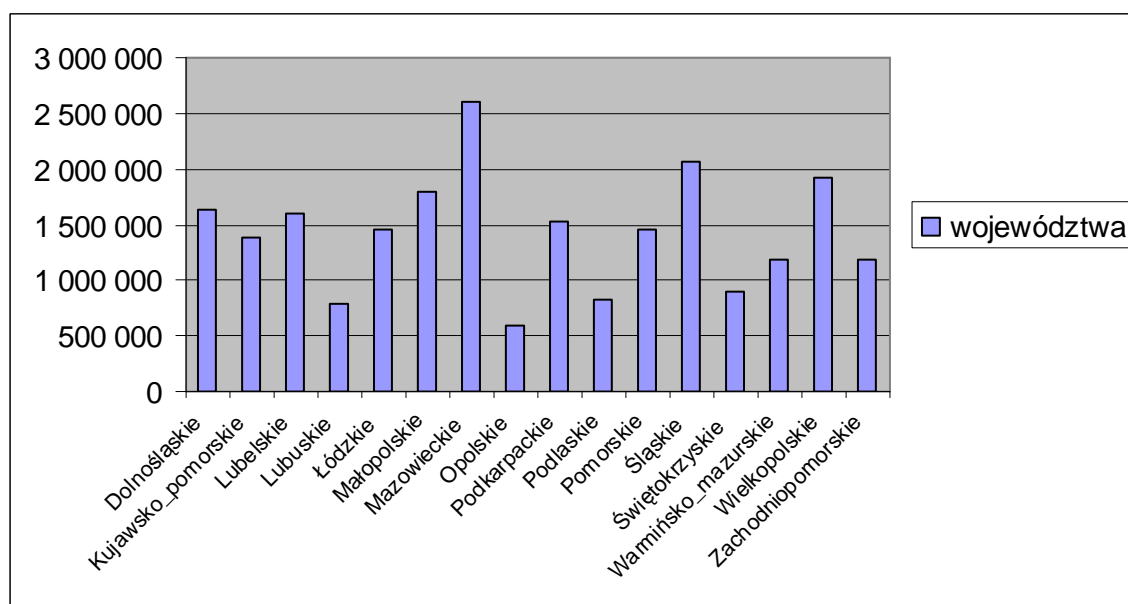
tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków, jak również monitorowanie skuteczności działań realizowanych w ramach Programu w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Wydatki budżetowe w ustawie budżetowej na 2012 r., w części 85/02 zaplanowano w kwocie 18 305 tys. zł.

## II. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych województw

w tys. zł

Lp.	Województwo	Ustawa budżetowana rok 2012	Lokata pod względem wielkości budżetu
<b>I.</b>	<b>Budżety Wojewodów</b>		
	w tym:	<b>22 913 939</b>	
<b>1.</b>	<b>Dolnośląskie</b>	<b>1 631 071</b>	<b>5</b>
2.	Kujawsko-pomorskie	1 380 663	10
3.	Lubelskie	1 599 052	6
4.	Lubuskie	786 981	15
5.	Łódzkie	1 453 125	9
6.	Małopolskie	1 800 305	4
7.	Mazowieckie	2 612 703	1
8.	Opolskie	590 194	16
9.	Podkarpackie	1 531 158	7
10.	Podlaskie	821 985	14
11.	Pomorskie	1 454 110	8
12.	Śląskie	2 058 597	2
13.	Świętokrzyskie	894 322	13
14.	Warmińsko-mazurskie	1 193 631	11
15.	Wielkopolskie	1 924 083	3
16.	Zachodniopomorskie	1 181 959	12



### III. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych województw

( w warunkach porównywalnych)

w tys. zł

Lp.	Województwo	Ustawa budżetowa na rok 2012	Lokata pod względem wielkości budżetu
<b>I.</b>	<b>Budżety Wojewodów</b>	<b>12 705 030</b>	
	w tym:		
<b>1</b>	<b>Dolnośląskie</b>	<b>986 075</b>	<b>4</b>
2	Kujawsko-pomorskie	742 756	10
3	Lubelskie	807 520	7
4	Lubuskie	453 003	15
5	Łódzkie	858 029	6
6	Małopolskie	922 449	5
7	Mazowieckie	1 489 096	1
8	Opolskie	384 429	16
9	Podkarpackie	802 257	8
10	Podlaskie	483 536	13
11	Pomorskie	747 606	9
12	Śląskie	1 180 676	2
13	Świętokrzyskie	478 291	14
14	Warmińsko-mazurskie	641 510	12
15	Wielkopolskie	1 025 385	3
16	Zachodniopomorskie	702 412	11