

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2007 rok

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2007 r.	Zmiany					Plan po zmianach na 31.12.07 r.	Wykonanie na 31.12.07 r.	%% 9:8
		Rezerwy celowe	Rezerwa ogólna i inne części budżetu	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych	inne zmiany Decyzjami Min. Fin.			
1	2	3	4	6		7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	1 400 722	388 767	158	-39	0	-107 558	1 682 050	1 521 590	90,46%
z tego:				blokada 88.129					
1. Wydatki bieżące	1 328 360	284 235	158	-6 712	0	-107 558	1 498 483	1 411 976	94,23%
w tym:				blokada 65.012					
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	87 421	2 942	1	-492	-1 960		87 912	87 557	99,60%
				blokada 189					
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 043	10 892		-654	1 982		42 263	38 894	92,03%
				blokada 2.977					
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 621	1 393		-70	-22		2 922	2 918	99,86%
				blokada 2					
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 196 624	173 487	157	-5 503		-107 558	1 257 207	1 175 546	93,50%
				blokada 61.829					
4. Pozostałe dotacje	12 651	95 521		7			108 179	107 061	98,97%
				blokada 15					
5. Wydatki majątkowe	72 362	104 532	0	6 673	0	0	183 567	109 614	55,07%
w tym:				blokada 23.117					
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030	14 246		24			21 300	12 911	60,62%
				blokada 35					
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	65 332	89 709		6 649			161 690	96 391	59,61%
				blokada 23.082			0		
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne		577					577	312	54,07%

W ustawie budżetowej dla części 85/02 – województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

1 400 722 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 1 328 360 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 4.092 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	87 421 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 209 275 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 621 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	30 043 tys. zł

Wydatki majątkowe: 72 362 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 55.500 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	7 030 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	65 332 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku w oparciu o miesięczne sprawozdania budżetowe, wnioski (informacje) sygnalizujące o brakach środków budżetowych na realizację zadań w określonych obszarach, Wojewoda w ramach własnych kompetencji, podejmował na bieżąco działania doraźne, łagodzące kwestie niedoborów środków i dyscyplinujące prawidłowe wykorzystanie środków, będących w dyspozycji budżetu Wojewody, m.in.;

- budżet Wojewody w zakresie wydatków na 2007 r. określony w ustawie budżetowej na skutek wystąpień i wniosków do resortowych ministerstwo dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki podległe Wojewodzie oraz zadań rządowych i własnych samorządów – został zwiększony w ciągu roku (per saldo) o kwotę **281 328 tys. zł tys. zł**, tj. o ponad 20%.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa 343 decyzjami Ministra Finansów:

1. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 388.767 tys. zł:

z poz.4 – kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 36.341.927. zł

- Na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin z 81 miast i gmin poszkodowanych w wyniku wichury z 2007 r. – 2.386.800 zł

- Na wykonanie najpilniejszych robót polegających na usuwaniu skutków powodzi (z lat: 2001, 2002, 2005 i 2006) i zabezpieczeniu urządzeń i terenów przed dalszymi zniszczeniami powodziowymi w zlewniach rzek : Baryczy, Kwisy, Bobru, Kaczawy, Oławy, Ślęzy, Bystrzycy i bezpośrednich małych dopływów rzeki Odry – 4.400.000 zł

- Na kontynuację realizowanego od jesieni 2006 roku zadania inwestycyjnego „CZYŻYNKA” – Struga, Lubomin- odbudowa 5,3 km koryta potoku” Gmina Stare Bogaczowice w zlewni rzeki Bystrzycy. – 1.300.000 zł

- Na usuwanie skutków szkód powodziowych w „wodach pozostałych” nierolniczych administrowanych przez Marszałka Województwa a w szczególności na udrożnienia tych cieków oraz naprawy budowli wodnych i umocnień uszkodzonych przez powódzie – 300 .000 zł

- Na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi -27 955 127 zł

z poz. 5 – Kredyty na infrastrukturę drogową i portową – 2.155.500 zł

Środki przeznaczone są dla Miasta Wrocławia, miasta Jeleniej Góry i Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań DOL na podstawie na podstawie Porozumienia o Finansowaniu DOL/2006 z 5 maja 2006 r., anektowanego dnia 2 kwietnia 2007 r. pomiędzy Ministrem transportu a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych- projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i B , na podstawie umów finansowych między RP a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – 2.155.500 zł

z poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 19.251.593 zł

- Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 19.251.593 zł.

z poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej (...) – 72.911.004 zł

- Na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – 912.000 zł
- Na sfinansowanie inwestycji w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2008” – 41.318 .000 zł
 - Szpital Miejski „ Łatawiec” w Świdnicy – 17.500.000 zł
 - Szpital w Miliczu – 13.600.000 zł
 - Rozbudowa regionalnego Portu lotniczego: PL Wrocław-Strachowice S.A. - 10 218 000 zł.
- Na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 czerwca 2007 r. dla 42 członków korpusu służby cywilnej – 1.150.497 zł
- Na pokrycie kosztów realizacji programu: Sektorowy Program Operacyjny " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006 -Scalenie gruntów we wsi Krajów" – 478.258 zł
- *Na współfinansowanie Projektów w ramach ZPORR – 29.052.247 zł, w tym:*
 - Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów – 454.364 zł
 - Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – 1.136.101 zł

- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – 1.975.099 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – 678.729 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna – 295.576 zł
- Na współfinansowanie Projektu w gminie Krośnice w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji – 314.173 zł
- Na współfinansowanie Projektu w Gminie Złotoryja i Powiecie Trzebnickim w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie – 205.321 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – 843.723 zł
- Na współfinansowanie Projektu w gminie Milicz w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Projekt- Wodciągowanie wsi Grabówka, Olsza, Baranowice, Wilkowo – 108.213 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie-Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – 1.274.592 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne Projekt-Przebudowa płyty rynku w Twardogórze z sieciami wodno-kanalizacyjnymi – 317.404 zł
- Na współfinansowanie Projektu w gminie Milicz w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie ,Projekt-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy Kaszowo-Postolin – 54.852 zł
- Na współfinansowanie Projektu w gminie Środa śląska w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie , Projekt-Przebudowa i modernizacja dróg gminnych Środa Śląska –Komorniki – 79.598 zł
- Na współfinansowanie Projektu w Gminie Żarów w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji ,Projekt-Modernizacja systemu co i wentylacji w Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie – 59.352 zł
- Na współfinansowanie Projektu w gminie Szczawno Zdrój w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Projekt-Przebudowa ulic Sienkiewicza i Słowackiego w Szczawnie Zdroju- 111 208 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie- Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt-Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego w Szczawnie Zdroju (Etap I) – 158.535 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie3.1-Obszary wiejskie - Projekt-Przebudowa przepustu drogowego nad Potokiem Gołostowickim w ciągu drogi powiatowej nr 3021D (SP Strzelin) – 87.227 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie3.1-Obszary wiejskie, Projekt-Budowa drogi Unisław Śląski - Sokołowsko wraz z budową mostu n rz. Ścinawce(UG Mieroszów) – 273.065 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 4 Pomoc Techniczna, Projekt -Zatrudnienie pracowników ds.. ZPORR – 3.269 zł

- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, projekt: zakup urządzeń medycznych do rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Jasz kotlu (dla Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska)_ 6.577 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna projekt: remont pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla niepełnosprawnych dzieci Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Jasz kotlu (dla Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska) – 12.153 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt: przebudowa ulicy Wodnej i Witosa w Bierutowie – 52.736 zł
- Na współfinansowanie Projektu w gminie Kobierzyce w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie , projekt: Rozbudowa stacji uzdatniania wody Biskupice Podgórne – 59.166 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, projekt: Budowa basenu krytego w Oleśnicy – 1.505.347 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Walimiu – 50.689 zł
- Na współfinansowanie Projektu w gminie Kobierzyce ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie ,projekt: budowa dróg z oświetleniem, kanalizacją deszczowa i zagospodarowanie terenu w Bielanych Wrocławskich – 316.004 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie ,projekt: przebudowa drogi powiatowej dla SP Oleśnica – 134.200 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, projekt: modernizacja i adaptacja wieży kościoła pw. WNMP w Bielawie dla potrzeb turystycznych – 180.666 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie , projekt: przebudowa drogi powiatowej w Ligocie Małej dla SP Oleśnica – 113.000 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie , projekt: modernizacja i oczyszczalnia ścieków dla UG Lubin – 196.348 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie , projekt: budowa kanalizacji sanitarnej dla Zębowice UG Paszowice – 30.913 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie , projekt: odbudowa Czarnego Stawu dla UM Duszniki Zdrój – 53.157 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt: budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach dla UG Jelcz Laskowice – 114 398 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt :modernizacja instalacji co wraz z budową kotłowni gazowej itp. W SP w Mokrzeszowie dla UG Świdnica – 35.153 zł

- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt: budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kamion-Słone dla UG Żukowice – 530 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Projekt Wybrukowanie powierzchni Rynku wraz z projektem małej architektury oraz zagospodarowania ul. Prusa na pasaż pieszy wybrukowany kostką granitową w Bolesławcu – 347.866 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Projekt ; Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla dzieci w Wierzbicach – 114.692 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Zagospodarowanie turystyczne wokół Czarnego Stawu Dla UM Duszniki Zdrój – 42 385 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Modernizacja Domu Kultury w Starym Węglińcu- 46 208 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: centrum Kulturalno Edukacyjne w Bolesławcu – 575 153 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Projekt Rewitalizacja części obszaru miasta Zgorzelec – 141.757 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasób ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – 2 611 703 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasób ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – 640 379 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasób ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – 475 693 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt: zabudowa stacji narciarskiej Łomnica- etap I budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego – 83 946 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt: budowa drogi gminnej nr 110268 w Sokołowcu o długości 1.2 km – 19 569 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt: budowa drogi gminnej nr 116 386 D w Jedlinie zdroju – 58.741 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt: Modernizacja drogi gminnej nr 116390 D łączącej ul. Piastowską z ul. Cmentarna w Jedlinie Zdroju – 78 273 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasób ludzkich w regionach, Działanie 2.5 promocja przedsiębiorczości – 582.219 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – 1457 560 zł

- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt: Modernizacja drogi gminnej nr 116376 D ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju – 29.956 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny. Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne. Projekt: Przebudowa budynku powojennego na bibliotekę naukową w Jeleniej Górze – 306 814 zł
- Na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR, priorytet: Rozwój lokalny, Działanie Obszary podlegające restrukturyzacji, projekt Remont Izby Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śl. – 8 483 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, priorytet 3.1 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Leśnej – 13.545 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, priorytet 3.1 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Kościuszki w Łądku Zdroju – 14.653 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, priorytet 3.1 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Projekt: Modernizacja stacji uzdatniania wody i hydroforni na terenie Gminy Cieszków – 139 006 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, priorytet 3.1 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, projekt: Rewaloryzacja Parku Szwedzkiego w Szczawnie Zdroju (etap I) – 98.544 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR, priorytet 3.1 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt" Remont i modernizacja budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w ramach rewitalizacji – 36 228 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, projekt Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości – 12.136 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: nr Z/2.02./III/3.1/513./04 Budowa wodociągu we wsi Wojciechowice dla jednostki realizującej UG Kłodzko – 390.576 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4. Pomoc Techniczna, działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt" 03/660 „ Szkolenia dla beneficjentów działania 2.5 ZPORR” – 1.051 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4. Pomoc Techniczna, działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013-wyd. limitowane, Projekt : nr 02/561 „ Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku – 10.500 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4. Pomoc Techniczna, działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: 03/656 : Europejski Fundusz Społeczny w obiektywie-konkurs fotograficzny poświęcony wdrażaniu działania 2.5 ZPORR – 4.188 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4. Pomoc Techniczna, działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Projekt: nr 03/658 „ Promocja najlepszych praktyk oraz podsumowanie wdrażania działania 2.5 ZPORR – 6.130 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3.Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie ,Projekt: nr Z/2.02./III/3.1/712/05 ‘ Przebudowa kina i Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji na salę wielofunkcyjną ” dla jednostki realizującej Gmina Bardo – 71.829 zł.

- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4. Pomoc Techniczna, działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: nr 03/661 „Szkolenia dla beneficjentów działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR” – 1.035 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt : nr Z/2.02/III/3.1/376/04 Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gminy Węgliniec- 181.328 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Z/2.02/III/3.1/516/04 : Remont podziemnego kanału przeciwpowodziowego prowadzącego wody potoku Karpowskiego w Łądku Zdroju – 134.309 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działania 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: nr Z/2.02./III/.3.5.2/610/05 : poprawa jakości diagnostyki radiologicznej i stanu technicznego obiektu SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach” - 41.365 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działania 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: nr Z/.2.02/III/3.3.1/646/05 „Rewitalizacja zabytkowej części Trzebnicy celem zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miasta-I etap” – 130.357 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4 Pomoc Techniczna, działanie: 4.1 wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 wyd. limitowane, Projekt : 01/133 „ Wsparcie procesu kontroli projektów w ramach ZPORR 2.1, 2.3, 2,4 – 2.742 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4 Pomoc Techniczna, działanie: 4.1 wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 wyd. limitowane, Projekt : 01/608 „ Zatrudnienie pracowników wdrażających działanie 2.5 ZPORR” – 9.642 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4 Pomoc Techniczna, działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 wyd. nielimitowane, Projekt: 02/562 „ Badanie ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku” – 9.750 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4 Pomoc Techniczna, działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 wyd. limitowane, Projekt: 01/136 „Wsparcie procesu kontroli dla projektów w ramach ZPORR 2.5” – 954 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4 Pomoc Techniczna, działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 wyd. limitowane, Projekt : 01/574 „Wspieranie pracy Komisji Oceny projektów dla działania 2.5 ZPORR” – 961 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt „Budowa sieci wodociągowej we wsi Stara Kraśnica”, Beneficjent: Gmina Świerzawa – 69.040 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, projekt „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra” Beneficjent: Gmina Łądek Zdrój – 284.357 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt „Modernizacja hydroforni w Jenkowicach wraz z technologią uzdatniania wody”. Beneficjent: Gmina Dobroszyce – 4.933zł.

- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie „Przebudowa drogi gminnej Niechlów - Żabin” Beneficjent: Gmina Niechlów – 125.279 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna projekt: „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w SZPZOZ w Oleśnicy” Beneficjent: SZPZOZ Oleśnica – 23.000 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, projekt: „Przebudowa budynku SP ZOZ w Dobroszycach” Beneficjent: Gmina Dobroszyce – 4.331 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1436D odcinek od drogi wojewódzkiej do granicy powiatu milickiego”, Beneficjent: Powiat Oleśnicki – 159.554 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projektu: „Modernizacja drogi gminnej -ul. Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim” Beneficjent: Gmina Walim – 197.824 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4 Pomoc techniczna Działanie 4.2 Wsparcie wdrażania Zporr dla programu RPO na lata 2007-2013- wydatki nielimitowane - projektu 02/501 „*Kształcenie pracowników UMWD wdrażających ZPORR w latach 2006-2007*”, - 20.625 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, „Rozwój systemu wodociągów - budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie” Beneficjent: Gmina Nowogrodzic- 132.530 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D” – 362.251 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4 Pomoc techniczna Działanie 4.2 Wsparcie wdrażania ZPORR dla programu RPO na lata 2007-2013- wydatki nielimitowane - „*Przygotowanie do RPO i wdrażanie ZPORR – ekspertyzy, doradztwo i ewaluacja*”- 10.826 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4 Pomoc techniczna Działanie 4.2 Wsparcie wdrażania Zporr dla programu RPO na lata 2007-2013- wydatki nielimitowane, *Zakup sprzętu, oprogramowania, materiałów biurowych, wyposażenia oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR w 2007 roku.*, Beneficjent: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.- 20.075 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4 Pomoc techniczna Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, „*Szkolenia dla beneficjentów Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR na Dolnym Śląsku w 2007 roku*”, ., Beneficjent: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.-1.215 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, działanie 2.4 reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – 867.086 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji „Modernizacja i adaptacja wieży kościoła p.w. WNMP w Bielawie dla potrzeb ruchu turystycznego”. Beneficjent: Gmina Bielawa – 59.784 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4 Pomoc techniczna Działanie 4.2 Wsparcie wdrażania ZPORR dla programu RPO na lata 2007-2013- wydatki nielimitowane, „*Szkolenia, kursy językowe i ekspertyzy dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR w 2007*”, Beneficjent: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.-9 800 zł.

- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4 Pomoc techniczna , Działanie 4,3 Działania informacyjne i promocyjne, projekt Działania informacyjno-promocyjne dotyczące Działania 3.4 mikroprzedsiębiorstwa ZPORR na DS. w 2007 r. Beneficjent: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.-7 194 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.1 Obszary wiejskie, Projekt. Rozwój systemu wodociągu - budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem Czernej - Beneficjent: Gmina Nowogrodziec – 123.823 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SKATEPARK”. Beneficjent: Gmina Wałbrzych – 51.541 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, „Rewitalizacja poddasza użytkowego powojennego budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy – 136.483 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, „Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej”, Beneficjent: Gmina Wałbrzych – 149.887 zł,
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”, Beneficjent: Gmina Sulików – 374.849 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – 706.350 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 4 Pomoc Techniczna, Działanie 4.2Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 -wydatki nielimitowane, *Zakup sprzętu komputerowego i biurowego wspomagającego wdrażanie działania 2.5 ZPORR*”, - 14.404. zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – 1.536.090 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – 776.801 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 obszary podlegające restrukturyzacji, „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu”, Beneficjent: Gmina Wałbrzych – 24.362 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, - : „Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłoszycach - I etap Beneficjent: Gmina Jelcz Laskowice – 82.883 zł.
- współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 obszary podlegające restrukturyzacji, „Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Bolesławcu - I etap - Przebudowa budynku Kina FORUM”., Beneficjent: Gmina Miejska Bolesławiec – 149.039 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, „Odbudowa i remont Hali Spacerowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju” - Beneficjent: Gmina Kudowa Zdrój - 82.715 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie 3.3.2 Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojennych , „Adaptacja budynku

pokoszarowego na gminne gimnazjum w miejscowości Oleśnica”, Beneficjent: Gmina Oleśnica – 164.564 zł.

- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, „Rewitalizacja starego Miasta w Świebodzicach - etap I” - Beneficjent: Gmina Świebodzice – 29.040 zł.

- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, projektu „Rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niewidomych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu”, Beneficjent: Samorząd Województwa Dolnośląskiego – 486.054 zł.

- Na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR , priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, „Modernizacja Skansenu Ludowego ul. Pstrążna w Kudowie Zdroju” - Beneficjent: Gmina Kudowa Zdrój – 44.894 zł

- *Na współfinansowanie Projektów w ramach INTERREG – 1.514.966 zł, w tym:*

- Na współfinansowanie Projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska, Priorytet 3 Pomoc Techniczna, Działanie:3.1 Zarządzanie, wdrażanie , monitoring i kontrola, Projekt: RPK w Wałbrzychu – 2007 , nr CZ.04.4.85/3.1.PL.1/0718-11.225 zł

- Na współfinansowanie Projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska, Priorytet 3 Pomoc Techniczna, Działanie:3.1 Zarządzanie, wdrażanie , monitoring i kontrola, Projekt: WST Czechy 2007 , nr CZ.04.4.85/3.1.PL.1/0809- 31 016 zł

- Na współfinansowanie Projektu w ramach programu I W INTERREG III A Czechy-Polska , priorytet 3.Pomoc Techniczna , działanie 3.1Zarządzanie,wdrażanie,monitoring i kontrola, Projekt : Zarządzanie Funduszami Małych Projektów Programu INTERREG III A Czechy-Polska w Euroregionie Nysa, nr CZ.04.4.85/3.1.PL.1/0719. – 22.111 zł

- Na współfinansowanie Projektu w ramach programu INTERREG III B CASDES , priorytet Ochrona środowiska , gospodarowanie zasobami i przeciwdziałanie ryzyku, Działanie: Wspieranie zintegrowanej gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, Projekt Nr 5C117, Hydrological cycle of the CADSES regions (Cykl hydrologiczny w regionach CADSES - akronim: HYDROCARE - 37.965 zł.

- Na współfinansowanie Projektu w ramach programu I W INTERREG III A Czechy-Polska , Priorytet 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych, Projekt:CZ.04.4.85/2.2PL.1/0121 pn „ Fundusz Mikroprojektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska w polskiej części Euroregionu Glacensis” – 107.289 zł.

- Na współfinansowanie Projektu w ramach programu I W INTERREG III A Czechy-Polska , priorytet 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, działanie 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych mikroprojekty, Projekt : Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Nysa – 237.882 zł.

- Na współfinansowanie Projektu w ramach programu I W INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – RP 2000-2006, Priorytet : F Współpraca-kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo, Działanie : F.2 Wspieranie transgranicznej komunikacji i współpracy w celu promowania długotrwałej współpracy, Projekt : Przekazanie środków na Fundusz Małych projektów Interreg III A Wolny kraj Związkowy Saksonia – RP –ED – 695.845 zł.

- Na współfinansowanie Projektu w ramach programu I W INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – RP 2000-2006, Priorytet: PT Pomoc Techniczna, Projekt: Zarządzanie Funduszami Małych Projektów w Euroregionie Nysa – 67.492 zł.

- Na współfinansowanie Projektu w ramach programu I W INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – RP 2000-2006, Priorytet: 3 Pomoc Techniczna, Projekt: Oddelegowanie do WST-Drezno, zatwierdzony Uchwałą nr 5 Komitetu Sterującego z dnia 27 września 2006 r. – 78.861 zł.

- Na współfinansowanie Projektu w ramach programu I W INTERREG III B CADSES, Priorytet:1: Wspieranie rozwoju przestrzennego i działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej, Działanie 2.1 ; kształtowanie rozwoju miast, wspieranie sieci miejskich i współpracy miast, Projekt: Góra „Rozwój historycznych starych miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków – ADHOC” - Beneficjent: Miasto Jelenia - 29.525 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach programu INTERREG III B CASDES , priorytet Ochrona środowiska , gospodarowanie zasobami i przeciwdziałanie ryzyku, Działanie:4.3 Wspieranie zintegrowanej gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, Projekt „FLOODMED – Monitoring, przewidywanie i najlepsze praktyki łagodzenia i zapobiegania powodziom w regionie CADSES” , Beneficjent: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 56.436 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach INTERREG III B CADSES - III Paneuropejski Korytarz Transportowy ‘Via Regia’” Beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne – 13.314 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia-RP „Koszty wdrażania PIW III A – Saksonia”, - 27.467 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach INTERREG III B CADSES Beneficjent: Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych ADHOC „Rozwój historycznych starych miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków – ADHOC” 42.668 zł.
- Na współfinansowanie Projektu w ramach INTERREG III A Czechy-Polska, „Polski Sekretariat Funduszu Mikroprojektów IW INTERREG III A Czechy – Polska w Euroregionie Glacensis 2007”, Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - 7.318 zł
- Na współfinansowanie Projektu w ramach INTERREG III B CADSES- „Europejski Korytarz Rozwoju III ‘Via Regia’ - Beneficjent: Powiat Kłodzki – 14.883 zł.
- Na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Programu inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy – Polska – 18.000 zł.
- Na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Programu inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy- Polska, Priorytet 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych, Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - 6.400 zł.
- Na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska- 9.269 zł.

z poz. 9 - Ratownictwo medyczne – 98.604.004 zł

- Na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego – 90.405.000 zł
- Na finansowanie działalności lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego – 450.000 zł
- Na finansowanie zadania inwestycyjne z zakresu budownictwa oraz wyposażenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego -7.749.004 zł

z poz. 10 – Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 8.000.000. zł

- Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I i II transza) – 8.000.000 zł

z poz. 11 – Dofinansowanie kosztów przygotowania wdrażania reformy oświaty – 11.082.994 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w okresie styczeń-sierpień 2007 r.- 2.377.900 zł, - w klasie pierwszej i drugiej -wrzesień- grudzień – 2.600.898 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach " Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni" – 560 000 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie(poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć ustnego egzaminu maturalnego) - 736.013 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu- 4.108.000 zł

Środki przeznaczone na realizację programu opieki i terapii skierowanej do uczniów z niepełnością mowy – 21.000 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich – 218.503 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 460.680 zł

z poz. 12 – Stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej – 3.344.942. zł

- Na współfinansowanie stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń - czerwiec br. w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 3 344 942 zł.

z poz. 13 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 806 585 zł

- Na sfinansowanie w okresie styczeń – czerwiec 2007 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznanych na rok szkolny 2006/2007 – 470.592 zł, okresie wrzesień- grudzień - 303.408 zł

- Na wypłatę stypendium za rok szkolny 2006/2007 dla jednego ucznia znajdującego się na dodatkowej liście stypendystów zatwierdzonej przez PRM w dniu 28 czerwca 2007 roku – 2.580 zł

- Na dofinansowanie w 2007 r, kosztów związanych z realizacją Uchwały Nr 186 Rady Ministrów z 7.11.06 r. w sprawie działań administracji rządowej Przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych – 30.005 zł

z poz. 14- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (...) oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (w tym zwiększenia zatrudnienia w powiatowych inspekcjach weterynaryjnych) – 7.808.174 zł

- na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 3.870.384 zł

- na sfinansowanie wynagrodzeń(wraz z pochodnymi) z związku ze zwiększeniem zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii o 26 członków korpusu służby cywilnej – 458.320 zł

- na dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej -IV transza – 3.479.470 zł

z poz. 15 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 665 500 zł

- Na dotacje dla gmin oraz powiatów, które uprawnione są do otrzymania dotacji w sytuacji, gdy gmina zobowiązała się zapewnić lokal mieszkalny dla nieokreślonej imiennie rodziny repatrianta, których starostowie zobowiązani są do wypłat pomocy finansowej, oraz uprawnieni są do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji – 665 500 zł

z poz. 16 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 1.777.913. zł

- Na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 1.777.913 zł

z poz. 19 – Środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – 4.125.767 zł

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza) -3.834.167 zł

- na częściowe dofinansowanie odpraw emerytalnych dla pracowników KO 291 600 zł

z poz. 20 - Zobowiązania wymagalne Skarbu państwa w kwocie 2.847.797. zł

- Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 23.873 zł

- Na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte przez SP nieruchomości zajęte pod drogi publiczne krajowe – 56.117 zł

- Dla KPPSP w Oławie na sfinansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które zostaną odprowadzone Do ZUS-u w związku ze zwolnieniem ze służby funkcjonariusza PSP skazanego prawomocnym wyrokiem sądu – 82.882 zł

- Na sfinansowanie odszkodowania wynikającego z ugody – 10.085 zł

- Na sfinansowanie zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia – 2.663.852 zł

- Na sfinansowanie nadpłaty dokonanej z tytułu rozliczenia dotacji za rok 2006 - 1.591 zł

- Na uregulowanie zobowiązania SP wynikającego z wyroku sądowego z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych, w sprawie o ustalenie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną – 1 040 zł

- Na zwrot uregulowanych zobowiązań , wynikających z wyroków i postanowień sądowych na rzecz osób fizycznych i Zarządu Wspólnoty mieszkaniowej Łokietka 5 , z tytułu kosztów postępowania sądowego i postępowania egzekucyjnego w przedmiocie uchylenia decyzji i postanowienia WD o zatwierdzenie projektów budowlanych i udzielenia pozwolenia na budowę – 893 zł

- Na zwrot uregulowanych zobowiązań , wynikających z wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych z tytułu uiszczonej opłaty sądowej od skargi w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych oraz kosztów sądowych od skargi w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę – 850 zł

- Na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego – 1.008 zł

- Środki przeznaczone dla UM Wrocław na wypłatę renty socjalnej za okres od 1 listopada 2002 do 30 września 2003 roku – 4.598 zł

- Na sfinansowanie wpisu i kosztów postępowania sądowego – 300 zł

- Na sfinansowanie zobowiązań SP wynikających z wyroków sądowych- 708 zł

poz. 22 – Środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE – 319 263 zł

- na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych w 2007 r. – 319 263 zł

poz. 23 - Program dla Odry 2006 – 14.929.000 zł

Środki przeznaczone na realizację Program dla Odry 2006 – 14.929.000 zł

poz. 24 - Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym skutki przechodzące z 2006 roku) w kwocie 241.243 zł

- Na sfinansowanie od 1 stycznia 2007 r. wydatków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednej osoby w grupie członków korpusu służby cywilnej (skutki przechodzące uchwały Nr 174/2006RM) – 28.157 zł

- Na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem od dnia 15 marca 2007 r. zatrudnienia o 4 osoby w grupie członków korpusu służby cywilnej – 213.086 zł

poz. 25 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla 3.000 urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2006 roku – 99.941 zł

- Na sfinansowanie dodatków do służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 8 urzędników mianowanych z dniem 1 listopada 2006 roku – 95.108 zł

- Na sfinansowanie dodatków służby cywilnej dla 2 urzędników mianowanych z dniem 15 IX 2007 r. zatrudnionych w DUW – 4.833 zł

poz. 27 – Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych oraz dofinansowanie inwestycji określonych w programie współpracy przygranicznej (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) – 172 600 zł

- na zadania z zakresu bieżącego utrzymania przejść granicznych – 172 600 zł

poz. 29 – Środki na realizację programu „ Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacją terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej – 1 350 000 zł

- na realizację programu "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej" – 1.350.000 zł

poz. 30 – Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych – 12.185 zł

Środki przeznaczone dla powiatu Legnickiego na realizację zadania DOL/10 na podstawie porozumienia o Finansowaniu DOL/2006 z 5 maja 2006 r., anektowanego dnia 2 kwietnia 2007 r. pomiędzy Ministrem transportu a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych- projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i B , na podstawie umów finansowych między RP a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – 12.185 zł

z poz. 32 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zasiłki z pomocy społecznej, na (...) a także na realizację zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej – 9.920.285 zł

- Na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 3.565.374 zł

- na dofinansowanie zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej -3.937.391 zł

- na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.349.800 zł

- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym na utworzenie nowych miejsc – 1.002.720 zł

na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 65.000 zł

z poz. 33 – Wyprawka szkolna – 948.453 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III SP i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów – 948.453 zł

z poz. 34 - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – 39.025.722 zł

- Na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 1.428.000 zł

- Na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 26.550.923 zł

- Na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy mat. o charakterze edukacyjnym (Aktywizacja jst i ngo) – 4.195.451 zł

- Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III SP oraz dofinansowanie jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów- zgodnie z uchwałą RM Nr 116/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r – 4.529.207 zł

- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art.90 e ustawy o systemie oświaty -2.322.141 zł

z poz. 35 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 19 027 000 tys. zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 19.027.000 zł

z poz. 37 - Środki na dofinansowanie realizacji sieci ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej związane m. in. z realizacją zadań wynikających z Rządowego Programu „Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi” oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 1 001 219. zł

- Na utrzymanie 2 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (600 000 zł) oraz na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy (45.000 zł).]

- Na dofinansowanie sieci ośrodków wsparcia interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi – 341.219 zł

- Na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujący zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 15.000 zł

z poz. 38 – Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu – 312.000 zł

Środki przeznaczone są, w ramach realizacji projektu : E_DUW elektroniczny obieg Dokumentów dla DUW, na zakup, instalację i wdrożenie infrastruktury informatycznej umożliwiającej realizację zadań DUW w zakresie usług świadczonych dla klientów w oparciu o elektroniczny obieg dokumentów oraz integrację zasobów informatycznych DUW z innymi systemami administracji rząd. – 312 000 zł

z poz. 40- Sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej – 1.795.000. zł

- Na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej – 1.795.000 zł

z poz. 43 – Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju, wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego (...) w kwocie 171 500 zł. –

- na realizację projektu z zakresu pomocy rozwojowej pod tytułem Międzynarodowe Forum Inwestycyjne „Euro 2010 – nowe horyzonty ekonomiczne” realizowane na Dolnym Śląsku i Ukrainie przez Fundację Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego.

z poz. 44- Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody (...) – w kwocie 250 288 zł

- Na zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwach przyrody za 2006 rok , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego – 250.288 zł

z poz. 47 – Funkcjonowanie okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego – 696 700 zł

Środki przeznaczone są dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie od dnia 1 X 2007 r. wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących o charakterze jednorazowym.

z poz. 49 – Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 2.689.000. zł

- Na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 2.689.000 zł

z poz. 50 –Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 4.270.507 zł

- na sfinansowanie kosztów realizacji najpilniejszych zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 2.000.000 zł

- na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – wydatki rzeczowe i majątkowe Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej związane z uruchomieniem programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. – 2.270 507 zł

z poz. 53 – Środki na realizację „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR-u w latach 2007-2009 ” – 12 139.000. zł

- Na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR-u w latach 2007-2009” dla Komend Powiatowych PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP – w kwocie ogółem 10.194 000 zł

- na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej oraz komend powiatowych PSP- 1.945.000

z poz. 55 – Zero tolerancji dla przemocy w szkole - 1.618.248 zł

- Na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym (aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych) – 1.048.862 zł
- na realizację zadania pn. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach " Zero tolerancji dla przemocy w szkole" – 310.195 zł
- na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne - zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach " Zero tolerancji dla przemocy w szkole" – 259.191 zł.

z poz. 61 – Finansowanie i współfinansowanie zadań związanych z rozwojem wsi i rolnictwa - 741.000 zł

- Na dofinansowanie działalności bieżącej spółek wodnych w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wykonywanej na terenie województwa dolnośląskiego – 741.000 zł

z poz. 80 (nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 826 507 zł

- Na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia – 524.797 zł
- Na sfinansowanie zobowiązań wynikających z nakazu zapłaty, postanowienia i wyroku sądowego – 8.409 zł
- dla Wrocławia miasta na prawach powiatu na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 25 maja 2007 r., Nr WMK.DMSP.7224-339, 342/06/07, na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Wrocław miasto na prawach powiatu, nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową – 5.128 zł
- Na zwrot uregulowanego na rzecz osoby fizycznej odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi do dnia 9 sierpnia 2007 r.) za wyłączone nieruchomości, tj. aktualnie działki nr 23, 25 i 26 – wynikającego z pkt III wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny z dnia 12 lipca 2007 r. Sygn.akt IC 528/05 - 117 942 zł
- przeznaczone jest, zgodnie z decyzjami Starosty Wołowskiego z dnia 30 lipca 2007 r. Nr GK.7014-54/07 i Nr GK.7014-55/07, dla Powiatu Wołowskiego na uregulowanie odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Wołowski nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową – 776 zł
- dla DWINB na zwrot uregulowanych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych zobowiązań SP , wynikających z wyroków i postanowień sądowych z tytułu kosztów postępowania sądowego – 13.038 zł
- Na zwrot uregulowanych na rzecz osób fizycznych zobowiązań SP wynikających z wyroków sądowych – 2.740 zł
- Na zwrot uregulowanego na rzecz osoby fizycznej zobowiązania SP wynikającego z wyroku sądowego z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku usługowo-handlowego – 500 zł

- Na sfinansowanie kosztów postępowań sądowych z wyroków – 540 zł
- Na zwrot wydatków poniesionych na uregulowanie należności na rzecz osoby fizycznej tj, zasądzonego wyrokiem sądowym zwrotu kosztów postępowania sądowego – 420 zł
- Na sfinansowanie przyznanych w 2007 r. odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenie rezerwatu przyrody, wynikających z protokołów ostatecznego szacowania szkody – 21.779 zł
- zgodnie z decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 6 sierpnia 2007 r. Nr GK.II.7222/17/05, dla Powiatu Kłodzkiego na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Kłodzki nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową – 4.237 zł
 - dla Powiatu Wrocławskiego na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami), wynikającego z decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 4 września 2007 r. Nr 746/2007, znak: SP.GN.7222/38/2007 , na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomość zajęta pod drogę publiczną krajową – 104.459 zł.
- Na sfinansowanie zobowiązań wynikających z decyzji ZUS-u – 12.270 zł.
- Na zwrot uregulowanej należności na rzecz osoby fizycznej z tytułu kosztów postępowania sądowego zasądzonego postanowieniem WSA – 100 zł.
- dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia na zwrot uregulowanych zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2006 r. Sygn. akt II SA/Wr 196/06 oraz postanowień sądowych, na rzecz osób fizycznych z tytułu grzywny za niewykonanie wyroku sądu – 2.000 zł oraz zwrotu poniesionych kosztów sądowych – 700 zł.
- Na sfinansowanie zobowiązań SP wynikających z wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych oraz WRC Holding Sp. zoo – 2.167 zł.
- Na zwrot uregulowanego przez DUW zobowiązania SP na rzecz osoby fizycznej z tytułu zwrotu kosztów postępowania , wynikających z wyroku sądowego w przedmiocie odmowy zwrotu pozostawionego mienia stanowiącego nieruchomość położoną w obrębie wsi Wszemirów Gm. Prusice – 200 zł.
- zgodnie z decyzją Starosty Wałbrzyskiego z dnia 14 września 2007 r. Nr ZGN.7222-6/05 dla Powiatu Wałbrzyskiego na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, nieruchomość zajęta pod drogę publiczną wojewódzką. – 4.305 zł

z poz. 81 (nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 2.331.750 zł

- na sfinansowanie przyznanych w 2007 r. odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenie rezerwatu przyrody Stawy Milickie – 96 686 zł.
- Dla Jeleniej Góry miasta na prawach powiatu na uregulowanie na rzecz Dolnośląskich Młynów Spółki Akcyjnej w Ujeździe Górnym zobowiązania Skarbu Państwa, wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział II Cywilny Odwoławczy z dnia 13 września 2007 r. Sygn. akt II Ca 345/07, z tytułu zwrotu kosztów postępowania za obie instancje – w sprawie o ustalenie za nieuzasadnioną aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych – 5 055 zł.
- Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na uregulowanie należności (wraz odsetkami ustawowymi) zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego

w Środzie Śląskiej z dnia 11 października 2007 r. Sygn. akt IV P 52/07 w sprawie powództwa Pana Zbigniewa Dudziec przeciwko Skarbowi Państwa – Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu o odprawę emerytalną – 21 190 zł

- Na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia-RP- 40.702 zł.

- Dla Wrocławia miasta na prawach powiatu na uregulowanie na rzecz ORBIS S.A. w Warszawie – 24.269 zł oraz „Rezydencji Dąbie, WPBM Mój Dom, TEMAR Sp.j.” spółki jawnej we Wrocławiu – 11.975 zł, zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z wyroków:

- Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Wydział I Cywilny z dnia 12 kwietnia 2007 r. Sygn. akt I C 49/07 oraz z dnia 26 kwietnia 2007 r. Sygn. akt I C 116/07,

- Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - Wydział I Cywilny z dnia 9 sierpnia 2007 r. Sygn. akt I A Ca 706/07 i Sygn. akt I A Ca 707/07,

z tytułu zwrotu kosztów postępowania za obie instancje – w sprawach o ustalenie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa – 36 244 zł

- Na sfinansowanie zobowiązania Skarbu Państwa wynikającego z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 19 stycznia 2007 r. Nr SKO 4141/130/2006 oraz postanowień Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich i Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich – 517 796 zł.

- Na uregulowanie zobowiązań wymagalnych SP wynikających z wyroków z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego na rzecz Zarządu Zasobu komunalnego we Wrocławiu - 755 oraz osób fizycznych 357 zł – 1 112 zł.

- Na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu należnych do dnia 30 listopada 2007 r. odpraw emerytalnych 902 593 zł, nagród jubileuszowych 105 249 zł, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 36 126 zł, składek przekazywanych na rachunek ZUS 73 000 zł, odszkodowań 10 156 zł oraz świadczenia wypłacanego przez okres jednego roku od zwolnienia ze służby funkcjonariuszy 348 641 zł w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej - 1 475 765 zł oraz w KW PSP – 130 000 zł. (razem -1 605 765 zł).

- Na uregulowanie na rzecz osób fizycznych zobowiązań wymagalnych SP wynikającego z postanowienia sądowego w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w przedmiocie kosztów postępowania – 7 200 zł.

z poz. 82 (nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 4.154.653 zł

- Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - 697 614 zł

- Na sfinansowanie kosztów egzekucji komorniczej – 36 121 zł

- Na uregulowanie zobowiązań wymagalnych SP wynikających z wyroków z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego na rzecz DWINB – 12 304 zł.

- Dla Wrocławia miasta na prawach powiatu na uregulowanie na rzecz osób fizycznych zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny z dnia 30 maja 2007 r. Sygn. akt I C 679/06, z tytułu zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez Skarb Państwa korzyści majątkowych (wraz z ustawowymi odsetkami) ze sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Czajkowskiego 96, w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2005 r. Sygn. akt I Ns 1478/074 o zmianie stwierdzenia nabycia spadku po Janie Winnickim oraz zwrotu kosztów procesu – 45 982 zł

- Na sfinansowanie zobowiązania wynikającego z wyroku SA we Wrocławiu w sprawie powództwa ZOZ-u w Bolesławcu – 659 563 zł.
- Na uregulowanie zobowiązań wymagalnych SP wynikających z wyroków z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego , na rzecz osoby fizycznej – 300 zł Wspólnoty Mieszkaniowej „ Wieżowiec” we Wrocławiu- 10 zł oraz Gminy Wałbrzych – 1 000 zł – ogółem 1 310 zł.
- Na sfinansowanie zobowiązania wobec jst, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji administracyjnych w 2007 r, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianym pracownikom – 2.701.759 zł

2. z innych części

część 29 - Obrona narodowa – 700 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie nie ujętych na etapie planowania budżetowego na 2007 r. skutków podwyższenia od 1 stycznia 2007 r. Uposażeń żołnierzy zawodowych pełniących służbę w wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego – 700 zł

część 42 – Sprawy wewnętrzne – 7.915 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie uposażenia dla 1 strażaka przeniesionego z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (1 etat od 1 października 2007 roku) – 7.915 zł

część 81 – Rezerwa ogólna – 149 540 zł

- na dofinansowanie pomocy udzielonej rodzinie Państwa Cichoń pogorzalców, którzy utracili cały dobytek w wyniku pożaru budynku komunalnego położonego w miejscowości Grzędy 43 – 22.440 zł
- dla KM PSP w Legnicy na wypłatę świadczenia rodzinie tragicznie zmarłego funkcjonariusza – 24.200 zł
- na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych – 102 900 zł

Ponadto w 2007 roku budżet Wojewody Dolnośląskiego uległ **zmniejszeniu o kwotę 107 597 tys. zł** .

Decyzją Ministra Finansów Nr BP1/4135/59a8MLV/2007 z dnia 10 grudnia został zmniejszony plan wydatków o kwotę **107 558 tys. zł** (w dziale 852, rozdziale 85212 - 100 000 tys. zł, w dziale 851, rozdziale 85156 – 7 558 tys. zł). Powyższe środki pochodziły z zablokowanych wydatków na 2007 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1576) w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia – plan wydatków został zmniejszony Decyzją Wojewody Nr 85 z 23 listopada 2007 roku o kwotę **39 tys. zł** (w dziale 010, rozdziale 01023).

Powyższe zmniejszenie związane było z przejęciem badań laboratoryjnych z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przez Główny Inspektorat Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zmiany Budżetu Wojewody Dolnośląskiego w formie skomasowanej przedstawia poniższa tabela.

/w złotych/

Lp.		Plan po zmianach
I	Ustawa budżetowa 2007 r.	1 400 722 000
II	Rezerwy celowe	388 766 764
	Nr rezerwy	Nazwa rezerwy
	4	Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
		36 341 927
	5	Kredyty na infrastrukturę drogową i portową
		2 155 500
	7	Dopłaty do paliwa rolniczego
		19 251 593
	8	Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej (...)
		72 911 004
	9	Ratownictwo medyczne
		98 604 004
	10	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
		8 000 000
	11	Dofinansowanie kosztów przygotowania wdrażania reformy oświaty
		11 082 994
	12	Stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej
		3 344 942
	13	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
		806 585
	14	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (...) oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (w tym zwiększenia zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii)
		7 808 174
	15	Pomoc dla repatriantów
		665 500
	16	Pomoc dla społeczności romskiej
		1 777 913
	19	Środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej
		4 125 767
	20	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa
		2 847 797
	22	Środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE
		319 263
	23	Program dla Odry 2006
		14 929 000
	24	Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym skutki przechodzące z 2006 roku)
		241 243
	25	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla 3.000 urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2006 roku
		99 941
	27	Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych oraz dofinansowanie inwestycji określonych w programie współpracy przygranicznej (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)
		172 600
	29	Środki na realizację programu „ Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacją terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”
		1 350 000
	30	Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych
		12 185

	32	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zasiłki z pomocy społecznej, na (...) a także na realizację zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej	9 920 285
	33	Wyprawka szkolna	948 453
	34	Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	39 025 722
	35	Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	19 027 000
	37	Środki na dofinansowanie realizacji sieci ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej związane m. in. z realizacją zadań wynikających z Rządowego Programu „Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi” oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	1 001 219
	38	Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	312 000
	40	Sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej	1 795 000
	43	Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju, wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego (...)	171 500
	44	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody(...)	250 288
	47	Funkcjonowanie okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego	696 700
	49	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych	2 689 000
	50	Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	4 270 507
	53	Środki na realizację „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR-u w latach 2007-2009 ”	12 139 000
	55	Zero tolerancji dla przemocy w szkole	1 618 248
	61	Finansowanie i współfinansowanie zadań związanych z rozwojem wsi i rolnictwa	741 000
	80	(nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	826 507
	81	(nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	2 331 750
	82	(nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	4 154 653
III	Zmniejszenie budżetu		-107 597 164
		Środki zablokowane i przekazane z części 85/02 na utworzenie nowej rezerwy celowej część 83, poz. 82-Rezerwa celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP	-107 558 164

		Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1576) w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia – plan wydatków został zmniejszony Decyzją Wojewody Nr 85 z 23 listopada 2007 roku. Powyższe zmniejszenie związane było z przejściem badań laboratoryjnych z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przez Główny Inspektorat Artykułów Rolno-Spożywczych.	-39 000
IV	Rezerwa ogólna		149 540
	Nr części	Nazwa części	
	81	Rezerwa ogólna - - na dofinansowanie pomocy udzielonej rodzinie Państwa Cichoń pogorzalców, którzy utracili cały dobytek w wyniku pożaru budynku komunalnego położonego w miejscowości Grzędy 43 – 22.440 zł - dla KM PSP w Legnicy na wypłatę świadczenia rodzinie tragicznie zmarłego funkcjonariusza – 24.200 zł - na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych – 102 900 zł	149 540
V	Zwiększenia z innych części		8 615
	Nr części	Nazwa części	
	29	Obrona narodowa (środki przeznaczone są na sfinansowanie nie ujętych na etapie planowania budżetowego na 2007 r. skutków podwyższenia od 1 stycznia 2007 r. Uposażień żołnierzy zawodowych pełniących służbę w wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego)	700
	42	Sprawy wewnętrzne (środki przeznaczone są na sfinansowanie uposażenia dla 1 strażaka przeniesionego z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (1 etat od 1 października 2007 roku)	7 915
	SUMA (I +II - III + IV +V)		1 682 049 755

W celu racjonalnego wykorzystania środków będących w dyspozycji Wojewody, na bieżąco dokonywano zmian w planie wydatków, wewnętrznymi decyzjami Wojewody, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych; w ciągu 2007 roku Wojewoda podjął 64 takie decyzje.

Na ich podstawie dokonano przeniesień w grupach wydatków i tak:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 492 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 654 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (70 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 5 503 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe dotacje bieżące (kwota 7 tys. zł)
- wydatki majątkowe (6 673 tys. zł)

Co więcej,

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych upoważnieni na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału z wyłączeniem wydatków majątkowych, dokonali na podstawie Decyzji Wewnętrznych przeniesień w grupach wydatków i tak:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 1 960 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 22 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 1 982 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł:

OGÓŁEM **1 682 050 tys. zł**
z tego:

Wydatki bieżące: **1 498 483 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 87 912 tys. zł
- dotacje bieżące 1 365 386 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 922 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 42 263 tys. zł

Wydatki majątkowe: **183 567 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 21 300 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 161 690 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 577 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosło:

OGÓŁEM **1 521 590 tys. zł**
z tego: (co stanowi **90 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (94 % planu po zmianach): **1 411 976 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 87 557 tys. zł
- dotacje bieżące 1 282 607 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 918 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 38 894 tys. zł

Wydatki majątkowe (55 % planu po zmianach): **109 614 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżet. 12 911 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 96 391 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 312 tys. zł

Wykonanie planu wydatków za 2007 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

/ w tys. zł/

Dział	Treść	Razem	z tego:					
	a) wg ustawy budżetowej		Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	Wydatki bieżące jedn. budż.	Wydatki majątkowe	Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków UE	
	b) po zmianach							
	c) wykonanie							
Województwo dolnośląskie		a)	1 400 722	1 207 311	1 621	115 336	16 862	59 592
Ogółem		b)	1 682 050	1 344 586	2 921	126 701	111 827	96 015
		c)	1 577 672	1 269 757	2 918	123 344	110 080	71 573
10	Rolnictwo i łowiectwo	a)	103 829	15 265	71	26 729	4 396	57 368
		b)	161 367	44 927	90	33 365	23 574	59 411
		c)	135 436	43 952	90	30 435	23 361	37 598
50	Rybołówstwo i rybactwo	a)	1 011		60	945	6	
		b)	1 010		52	952	6	
		c)	1 010		52	952	6	
150	Przetwórstwo Przemysłowe	a)	0			0		
		b)	1 466			9		1 457
		c)	1 341			9		1 332
500	Handel	a)	3 228		12	3 216		
		b)	3 228		21	3 207		
		c)	3 228		21	3 207		
600	Transport i łączność	a)	7 206		47	6 459	700	
		b)	45 594	13 517	50	6 629	20 507	4 891
		c)	45 063	13 472	50	6 628	20 342	4 571
630	Turystyka	a)	0					
		b)	126					126
		c)	125					125
700	Gospodarka Mieszkaniowa	a)	2 335	1 735		600		
		b)	4 957	4 913		44		
		c)	4 861	4 820		41		
710	Działalność Usługowa	a)	14 947	11 740		2 967	240	
		b)	16 251	13 798	11	2 050	234	158
		c)	16 186	13 736	11	2 050	234	155
720	Informatyka	a)	3 399		0	2 839	560	
		b)	3 399			2 839	560	
		c)	3 399			2 839	560	
730	Nauka	a)	0					
		b)	993					993
		c)	955					955
750	Administracja Publiczna	a)	66 216	27 119	102	34 610	2 161	2 224
		b)	78 166	28 128	62	35 285	10 865	3 826
		c)	77 394	27 956	62	35 229	10 530	3 617
752	Obrona narodowa	a)	960	141		819		
		b)	960	141		819		
		c)	960	141		819		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a)	113 208	99 663	234	5 852	7 459	
		b)	127 850	110 012	191	6 787	10 860	
		c)	127 833	110 001	191	6 786	10 855	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...	a)	0					
		b)	250	250				
		c)	250	250				
758	Różne rozliczenia	a)	2 582	2 562		20	0	
		b)	3 726	1 756		20	806	1 144
		c)	3 595	1 653		4	806	1 132
801	Oświata i wychowanie	a)	11 167		401	10 766		
		b)	38 482	24 610	392	11 505	1 775	200
		c)	34 752	21 217	392	11 171	1 772	200
803	Szkolnictwo Wyższe	a)	0				0	
		b)	1 180					1 180
		c)	1 176					1 176
851	Ochrona zdrowia	a)	61 605	56 216	606	4 783	0	
		b)	179 937	133 548	1 212	8 275	36 700	202
		c)	178 896	132 509	1 211	8 275	36 699	202
852	Pomoc społeczna	a)	983 239	983 234	5		0	
		b)	916 305	912 827	5		3 473	
		c)	851 079	848 623	5		2 451	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a)	9 166	8 661		505	0	
		b)	22 770	9 300		555	20	12 895
		c)	21 546	9 244		551	19	11 732
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a)	1 110	375	0	735		
		b)	49 717	44 078	777	735		4 127
		c)	44 320	39 402	775	732		3 411
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	a)	10 202	0	60	9 042	1 100	
		b)	14 183	1 806	49	9 078	2 183	1 067
		c)	14 140	1 806	49	9 073	2 181	1 031
921	Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	a)	3 843	600	20	3 023	200	
		b)	6 428	940	4	3 047	181	2 256
		c)	6 426	940	4	3 047	181	2 254
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a)	1 469		3	1 426	40	
		b)	1 588		5	1 500	83	
		c)	1 584		5	1 496	83	
926	Kultura fizyczna i sport	a)	0					
		b)	2 117	35				2 082
		c)	2 117	35				2 082

* z wydatkami niewygasającymi

/W złotych/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2007 r.	Budżet po zmianach na 2007 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.12. 2007 r.	4/3
				%
1	2	3	4	5
Ogółem	1 400 722 000	1 682 049 755	1 521 590 243	90,46%
1. Dotacje na zadania bieżące	1 209 275 000	1 365 385 751	1 282 607 517	93,94%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	1 196 624 000	1 257 207 048	1 175 546 080	93,50%
- pozostałe dotacje	12 651 000	108 178 703	107 061 437	98,97%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 464 000	130 175 327	126 450 923	97,14%
3. Świadczenia	1 621 000	2 921 909	2 918 196	99,87%
4. Wydatki majątkowe	72 362 000	183 566 768	109 613 608	59,71%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	65 332 000	161 689 923	96 391 379	59,61%
- pozostałe dotacje		576 719	311 662	54,04%
- jednostek budżetowych	7 030 000	21 300 126	12 910 566	60,61%

Jak wynika z powyższego zestawienia **84,35 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1.418 897 tys. zł.**

Ponadto w planie na 31 grudnia 2007 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące i inwestycyjne w wysokości **108 756 tys. zł**, co stanowi **6,47 %** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **21 300 tys. zł** (**1,26 %** kwoty wydatków) przeznaczone zostały na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie w wysokości **133 097 tys. zł**, stanowią **7,91 %** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych, tj. 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 Zespołu Parków Krajobrazowych, Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej, Ośrodka Informatyki.

CZĘŚĆ STATYSTYCZNA SPRAWOZDANIA za 2007 r.
województwo dolnośląskie
BUDŻET

Wyszczególnienie	dane w tys. zł
Wydatki – plan początkowy (ustawa budżetowa)	1 400 722
Zwiększenie planu początkowego wydatków	281 328
Plan po zmianach	1 682 050
Środki otrzymane z MF	od początku roku 1 538 145

Zasilenie w środki pozwoliło na zabezpieczenie i przekazanie niezbędnych środków na realizację zadań statutowych jednostkom budżetowym oraz dotacji do samorządów terytorialnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem wydatków, korygowanym na bieżąco do potrzeb wynikających z uzasadnionych okoliczności.

Środki budżetowe na sfinansowanie wydatków związanych z uruchamianymi rezerwami celowymi przekazywane były przez Ministerstwo Finansów zgodnie ze zgłaszanymi zapotrzebowaniami.

W omawianym okresie realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo.

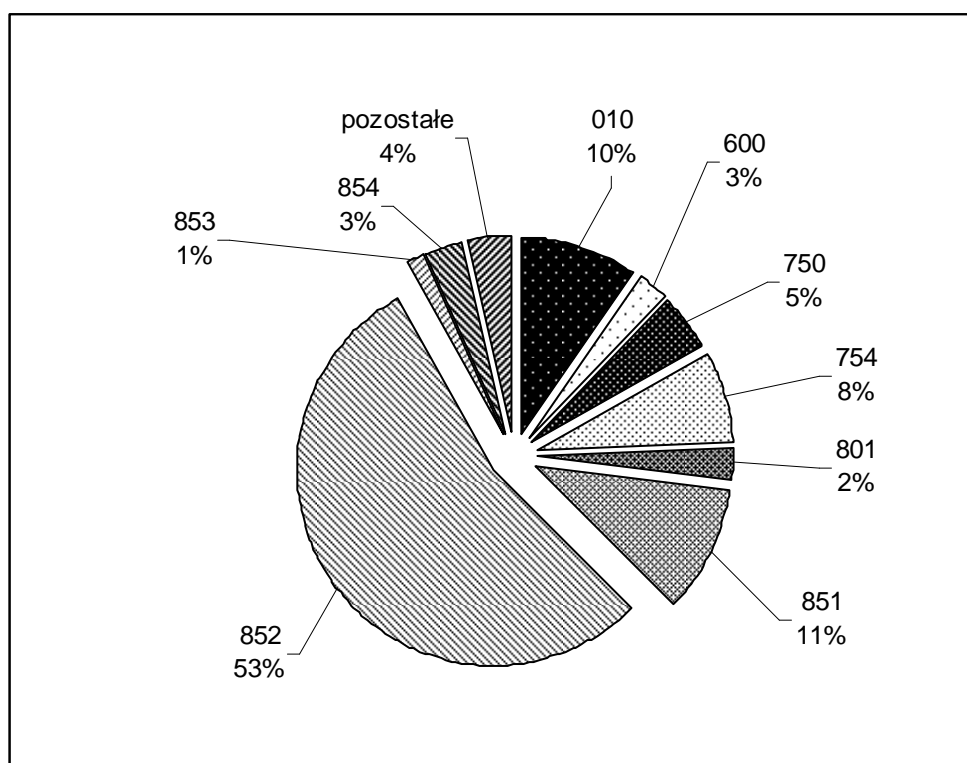
Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na 2007 r. w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtują się jak niżej;

/W złotych/

Dział	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wydatki niewygasające	Blokada	Wykonanie		
					Wykonanie w okresie 01.01 - 31.12 2007 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
010	103 829 000	161 366 155	9 846 067	25 594 755	125 589 253	77,83%	8,25
050	1 011 000	1 011 000			1 011 000	100,00%	0,07
150		1 466 377	780 891	81 896	560 298	38,21%	0,04
500	3 228 000	3 228 000			3 228 000	100,00%	0,21
600	7 206 000	45 593 236	11 763 120	257 807	33 300 116	73,04%	2,19
630		126 331			124 860	98,84%	0,01
700	2 335 000	4 956 713		2 000	4 861 608	98,08%	0,32
710	14 947 000	16 252 131	107 715	52	16 079 782	98,94%	1,06
720	3 399 000	3 399 000		269	3 398 722	99,99%	0,22
730		992 714	243 383		711 531	71,68%	0,05
750	66 216 000	78 165 777	8 092 567	35 717	69 300 747	88,66%	4,55
752	960 000	960 000			959 702	99,97%	0,06
754	113 208 000	127 850 052	250 000	4 543	127 583 745	99,79%	8,38
756		250 288			250 288	100,00%	0,02
758	2 582 000	3 726 337	713 589	108 327	2 881 491	77,33%	0,19
801	11 167 000	38 481 630		864 334	34 751 154	90,31%	2,28
803		1 179 539	338 974		836 816	70,94%	0,05
851	61 605 000	179 937 022	18 300 000	975 008	160 595 911	89,25%	10,55
852	983 239 000	916 305 456	90 000	59 531 078	850 988 188	92,87%	55,93
853	9 166 000	22 769 631	4 123 101	39 193	17 422 848	76,52%	1,15

854	1 110 000	49 716 310	178 793	629 984	44 141 658	88,79%	2,90
900	10 202 000	14 182 404	342 737	3 723	13 796 556	97,28%	0,91
921	3 843 000	6 429 563	491 998		5 934 483	92,30%	0,39
925	1 469 000	1 587 465			1 583 968	99,78%	0,10
926		2 116 624	419 107		1 697 517	80,20%	0,11
razem	1 400 722 000	1 682 049 755	56 082 042	88 128 686	1 521 590 243	90,46%	100

Procentowy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach budżetu wojewody ogółem.



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

- pomoc społeczna (852) – 916.305 tys. zł,
- ochrona zdrowia (851) – 179.937 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo (010) – 161.366 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 127.850 tys. zł,
- administracja publiczna (750) – 78.166 tys. zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza (854) – 49.716 tys. zł,

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1.513.340 tys. zł**, co stanowi **89,97 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec grudnia 2007 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 19 działach przeznaczono **168 710 tys. zł**, tj. **10,03 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec grudnia 2007 roku.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują dotacje celowe, stanowiące **90 %** planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu dotacji za 2007 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Blokada	Wydatki Niewygasające	Wykonanie		
					w okresie od 01.01.07 do 31.12.07 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
Razem	1 274 607 000	1 527 652 393	84 926 292	48 028 239	1 379 310 558	90,29%	100,0
Dotacje bieżące	1 209 275 000	1 365 385 751	61 844 082	6 099 808	1 282 607 517	93,94%	93,0
w tym:							
Gminy	927 155 000	944 128 446	60 214 287	424 148	870 541 640	92,21%	63,1
2010	826 986 000	747 764 580	51 944 070		690 949 505	92,40%	50,1
2020	299 000	299 000			297 703	99,57%	0,0
2030	99 870 000	196 035 341	8 270 217	400 000	179 290 691	91,46%	13,0
2039		29 525		24 148	3 741	12,67%	0,0
Powiaty	251 751 000	269 032 638	975 927	461 483	267 189 404	99,31%	19,4
2110	175 703 000	178 044 516	944 273		176 897 814	99,36%	12,8
2118	1 238 000	1 238 000		424 102	813 898	65,74%	0,1
2119	310 000	788 258		23 166	765 092	97,06%	0,1
2130	74 500 000	88 946 981	31 654		88 711 932	99,74%	6,4
2139		14 883		14 215	668	4,49%	0,0
Samorząd Wojew.	17 718 000	44 045 964	638 677	4 379 378	37 815 036	85,85%	2,7
2210	17 291 000	26 545 582	2 374		26 533 966	99,96%	1,9
2218	312 000	312 000	8 044		294 308	94,33%	0,0
2219	104 000	104 000	2 679		98 103	94,33%	0,0
2220	11 000	11 000			11 000	100,00%	0,0
2230		41 351			37 104	89,73%	0,0
2237		49 971			46 704	93,46%	0,0
2239		16 982 060	625 580	4 379 378	10 793 850	63,56%	0,8
Dotacje pozostałe	12 651 000	108 178 703	15 191	834 799	107 061 437	98,97%	7,8
2570	11 293 000	11 293 000			11 293 000	100,00%	0,8
2580	128 000	869 000			869 000	100,00%	0,1
2679		42 668		26 809	15 858	37,16%	0,0
2680		250 288			250 288	100,00%	0,0
2720	455 000	465 174			465 174	100,00%	0,0
2800		2 240			2 240	100,00%	0,0
2809		94 401		94 401	0	0,00%	
2810	24 000	275 664			117 742	42,71%	0,0
2820	666 000	1 812 979			1 794 859	99,00%	0,1
2827		6 400			0	0,00%	
2829		1 137 937		713 589	418 574	36,78%	0,0
2830	85 000	1 523 952			1 444 894	94,81%	0,1
2840		90 405 000	15 191		90 389 808	99,98%	6,6
Dotacje inwestycyjne	65 332 000	162 266 642	23 082 210	41 928 431	96 703 041	59,60%	7,0
Gminy	0	19 275 363	0	1 972 954	17 187 772	89,17%	1,2
6310		103 000			102 734	99,74%	0,0
6330		10 120 748			10 111 109	99,90%	0,7
6339		9 051 615		1 972 954	6 973 929	77,05%	0,5
Powiaty	7 419 000	52 797 815	1 144 194	19 446 606	32 136 986	60,87%	2,3
6410	7 419 000	11 786 946	4 595	250 000	11 529 924	97,82%	0,8
6423		1 839 185	185 273	630 877	1 022 808	55,61%	0,1

6430		38 195 215	954 326	18 390 000	18 783 516	49,18%	1,4
6439		976 469		175 729	800 738	82,00%	0,1
Samorząd Wojew.	57 913 000	89 616 745	21 938 016	20 243 816	47 066 621	52,52%	3,4
6510	2 509 000	20 209 000		4 210 152	15 789 449	78,13%	1,1
6518	41 319 000	41 319 000	18 894 098	2 613 003	19 810 059	47,94%	1,4
6519	14 085 000	14 085 000	2 889 488	2 104 089	9 090 962	64,54%	0,7
6523		328 500	72 534		255 965	77,92%	0,0
6530		10 218 000		10 218 000	0	0,00%	
6539		3 457 245	81 896	1 098 572	2 120 187	61,33%	0,2
Dotacje pozostałe	0	576 719	0	265 055	311 662	54,04%	0,0
6229		443 297		265 055	178 242	40,21%	0,0
6239		133 422			133 420	100,00%	0,0

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W 2007 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Realizacja zadań następowała bez zakłóceń, w terminach określonych przepisami i harmonogramem.

W celu wewnętrznego uregulowania spraw dotyczących nadzoru merytorycznego i kontroli prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, wprowadzono - jak w latach poprzednich - Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 21 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie *ustanowienia dysponentów środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa*, które zostało przekazane Dyrektorom Wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kierownikom rządowej administracji zespolonej.

W 2007 roku trzynastoma Decyzjami Wojewody (11 w I kwartale, 1 w II kwartale, 1 w III kwartale) na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zostali upoważnieni :

1. **Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa**
2. **Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych**
3. **Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego**
4. **Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,**
5. **Dolnośląski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,**
6. **Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,**
7. **Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego**
8. **Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego,**
9. **Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,**
10. **Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej**
11. **Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków**
12. **Dyrektor Ośrodka Informatyki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego**
13. **Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych**

do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie rozdziałów pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem przepisu art. 148 ust. 2 cytowanej ustawy .

W 2007 roku w sposób ciągły monitorowano realizację wydatków jednostek jak i kontrolowano stan rachunków bankowych. W tym celu, w miesiącu październiku wystosowano pisma do podległych jednostek, przypominające o dokonywaniu wydatków

następujących w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny zgodnie z art. 138 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Co więcej w grudniu zobowiązano jednostki do przeprowadzenia szczegółowej analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2007 rok i wysokości kwot wydatków z ustawy budżetowej i rezerw celowych, oraz do przekazania informacji o środkach, które nie zostaną wykorzystane na realizację zaplanowanych na 2007 rok zadań, w celu objęcia tych wydatków blokadą.

Ponadto w grudniu w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2007 oraz wprowadzeniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego wysłano do jednostek samorządu terytorialnego Województwa Dolnośląskiego pisma z prośbą o zapewnienie szczególnego nadzoru oraz zdyscyplinowania służb finansowo-księgowych w celu bezbłędnego opracowywania dokumentów dotyczących operacji bankowych.

W celu urealnienia planu wydatków do rzeczywistego ich wykonania jednostki występowały z wnioskami do Wojewody Dolnośląskiego o dokonywanie w trybie art. 147 oraz 148 wyżej wymienionej ustawy, przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków.

W związku z powyższym zostało podjętych **64 decyzji Wojewody Dolnośląskiego** o dokonanie zmian w trybie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Jednocześnie, zgodnie z art. 154 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ze względu na nadmiar posiadanych środków, objęto blokadą wydatki budżetowe roku 2007 na kwotę **88 129 tys. zł**, zgłoszone przez Wydziały i jednostki organizacyjne .

Wykaz wszystkich Decyzji Blokujących znajduje się w poniższej tabeli.

pl	Nr decyzji	data	Kwota w złotych	dział	rozdział	paragraf	Komentarz
1	41/2007	27.07.2007	102 937	758	75814	2030	Gminy uzdrowiskowe
2	52/2007	25.09.2007	100 000 000	852	85212	2010	Zmniejszono plan Dec. Min Fin nr 335 z 10.12.07 r.
3	84/2007	16.11.2007	29 345 473				
			18 894 098	010	01008	6518	Melioracje wodne
			2 889 488	010	01008	6519	Melioracje wodne
			7 479 400	851	85156	2110	Składki zdrowotne (bezrobotni -WPS) Zmniejszono plan Dec. Min Fin z 10.12.07 r.
			78 764	851	85156	2110	Składki zdrowotne (wychowankowie -KO) Zmniejszono plan Dec. Min Fin z 10.12.07 r.
			3 112	900	90014	4020	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska-dodatek służby cywilnej
			535	900	90014	4110	
76	900	90014	4120				
4	92/2007	17.12.2007	31 654	852	85202	2130	Domy Pomocy Społecznej
5	93/2007	19.12.2007	59 575 157				
			15 191	851	85141	2840	Ratownictwo medyczne
			21 349	851	85195	2010	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców

			7 500	852	85201	2030	Środki przeznaczone na wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł., przysługującego pracownikom socjalnym
			953 676	852	85202	6430	Domy pomocy społecznej -osiągnięcie standardów
			39 000	852	85203	2010	Uruchomienie nowych miejsc w Ośrodku Wsparcia we Wrocławiu
			4 075	852	85203	2030	Środki przeznaczone na wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł., przysługującego pracownikom socjalnym
			47 415 118	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
			943 989	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			1 981 253	852	85214	2010	Zasiłki stałe
			7 469 881	852	85214	2030	Zasiłki okresowe
			87 041	852	85219	2030	1.Środki przeznaczone na wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł., przysługującego pracownikom socjalnym ; 2. Odprawy emerytalne
			304 217	852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			7 373	852	85231	2110	Pomoc dla uchodźców
			286 301	852	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -wichura
			39 193	853	85334	2010	Pomoc dla repatriantów
6	94/2007	20.12.07	2 132 146				
			8 044	010	01036	2218	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
			2 679	010	01036	2219	
			913 650	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
			41 600	801	80136	4010	Kuratorium Oświaty
			144 143	801	80136	4020	
			100	801	80136	6060	
			462	801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli
			46	801	80195	3040	Nagrody Kuratora dla nauczycieli
			79 200	801	80195	4210	Komisje do spraw awansu zawodowego
			936 900	851	85156	2110	Składki zdrowotne (bezrobotni -WPS)
			918	851	85156	2210	Składki zdrowotne (wychowankowie -KO)
			2 856	854	85412	4300	Kolonie i obozy
			1 548	854	85415	3240	Stypendia PRM
7	95/2007	20.12.07	707 476				
			81 896	150	15011	6539	ZPORR -rozwój przedsiębiorczości
			625 580	854	85415	2239	ZPORR -na wypłatę stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej
8	96/2007	20.12.07	2 886 796				
			488 466	010	01033	4210	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
			729 576	010	01033	4270	
			1 568 754	010	01022	4230	
			25 000	010	01022	4300	
			75 000	010	01022	4590	
9	98/2007	27.12.07	306 428				
			72 534	600	60013	6523	Drogi publiczne wojewódzkie-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach
			185 273	600	60015	6423	Drogi publiczne w MNPP- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach
			2 000	700	70005	4390	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii
			52	710	71015	6410	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla PINB

			269	720	72001	6060	Zakupy inwestycyjne Ośrodka Informatyki DUW
			34 261	750	75011	6050	Wieloletni program inwestycyjny "Program dla Odry 2006"
			1 456	750	75046	2210	Komisje egzaminacyjne-wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji egzamin. dla kandydatów na pilotów wycieczek
			4 543	754	75411	6410	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne KP PSP
			5 390	758	75820	4300	Prywatyzacja
			650	851	85111	6430	Kontrakt Wojewódzki dla WD na lata 2007-2008-Szpital Latawiec
10	99/2007	27.12.07	598 783	801	80195	2030	Na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji administracyjnych w 2007 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
OGÓŁEM			195 686 850				

Na uwagę zasługuje również fakt, iż zgłoszone przez Wojewodę Dolnośląskiego :

- kwota w wysokości **41 275 tys. zł** do ujęcia w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 ,
- kwota **14 807 tys. zł** stanowiąca wydatki, które nie wygasają z mocy ustawy,

zostały przyjęte przez Radę Ministrów (za wyjątkiem kwoty 3 002 tys. zł),- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego /Dz. U. Nr 241, poz. 1760/.

ZOBOWIĄZANIA:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie - nie występują zobowiązania wymagalne.

W ogólnej kwocie zobowiązań (**5.759 tys. zł**) zobowiązania jednostek realizujących budżet Wojewody w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	Wielkość zobowiązań
010	01022	3 873
010	01023	77 119
010	01032	367 827
010	01033	285 980
010	01034	679 931
050	05003	56 570
500	50001	189 398
600	60055	129 604
710	71015	96 230
720	72001	172 147
750	75011	1 998 887
754	75410	29 336
758	75820	10 756
801	80136	577 323
851	85133	85 508
851	85147	170 486
853	85321	11 060
900	90014	580 066
921	92121	160 567

925	92502	76 164
razem		5 758 832

Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2007 roku

W ustawie budżetowej roku 2007 zaplanowano dochody budżetowe w części 85-02 województwo dolnośląskie w kwocie 137.026.000zł, tj. na poziomie 115,4 % w stosunku do planu roku 2006. W latach 2001-2006 dochody budżetowe województwa dolnośląskiego zostały zrealizowane odpowiednio na poziomie 119%, 110%, 95%, 101%, 94,6%, 115% w stosunku do planu rocznego.

Dochody realizowane są przez 196 jednostek samorządu terytorialnego oraz przez 16 jednostek budżetowych. Około 40% kwoty dochodów realizowanych jest przez starostwa powiatowe z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Natomiast 42% stanowią dochody realizowane przez Urząd Wojewódzki, przede wszystkim z tytułu mandatów oraz opłat paszportowych. Pozostałe 18% stanowią dochody realizowane przez Wydział Finansów i Budżetu oraz inne jednostki budżetowe podległe Wojewodzie

Na rachunek bieżący Wydziału Finansów i Budżetu – subkonto dochodów dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazywane są również dochody z tytułu opłat:

- za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych,
- za użytkowanie gruntów pod wodami,
- za wydanie decyzji administracyjnych dotyczących zaszeregowania obiektów hotelarskich,
- za sprawdzenie kwalifikacji i znajomości języka obcego osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek

a także:

- kwoty pochodzące z odpłatności od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez ośrodek pomocy społecznej lub na jego zlecenie oraz świadczonych w środowiskowych domach samopomocy.

- zwroty od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, powiększonych o 5%, z czego 50% wyegzekwowanej kwoty stanowi dochód budżetu państwa, zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Zwiększenie planu dochodów roku 2007 w porównaniu do roku 2006 nastąpiło przede wszystkim:

- W dziale 600, rozdziale 60055, § 0580 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych o kwotę 4 600 000zł, ze względu na włączenie tych dochodów do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.
- W dziale 750, rozdziale 75011, § 0570 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 2 008 000zł, tj. 5% wzrost
- W dziale 700, rozdziale: 70005, § 2350 z tytułu wpływów za zarząd nieruchomościami o kwotę 5.345.000zł tj.10% wzrost, z uwagi na aktualizację nieruchomości i gruntów będących w trwałym zarządzie ,opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz planowane zwiększenie wpływów za zarząd i użytkowanie nieruchomościami oddanymi w odpłatny zarząd dla jednostek organizacyjnych, będących we władaniu państwowych osób prawnych i innych podmiotów.

Wykonanie planu dochodów budżetowych na koniec 2007 roku wyniosło 157 625 593 zł, co stanowi 115,03% planu rocznego. Natomiast wykonanie dochodów dla analogicznego okresu roku 2006 kształtowało się na poziomie 115,3 % planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów w roku 2007 w najważniejszych działach dochodów ukształtowało się:

- W dziale 600, rozdziale 60055 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych zrealizowano kwotę 3 943 055zł dochodów, co stanowi 85,7 % planu rocznego. Zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wyniosły 3 166 461 zł, co stanowi 80,3 % w stosunku do wykonania.
- W dziale 750, rozdziale 75011, § 0570 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zrealizowano dochody w kwocie 32 780 139zł, co stanowi 71,3 % planu rocznego. W analogicznym okresie 2006r. zrealizowano 65,2 % planu. Na uwagę zasługują zaległości z tytułu realizacji tych dochodów. Na koniec 2007 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 45 090 237zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2006 roku o kwotę 715 571zł, natomiast skuteczność ścigalności tych zaległości nieco się poprawiła. Stosunek zaległości do wykonania

wyniósł 137,6%,

a w analogicznym okresie 2006 roku wynosił 154,8%. Realizacja tych dochodów prowadzona jest poprzez windykację trybem egzekucyjnym. Przewlekłość tego postępowania windykacyjnego wynika z trudności identyfikacji karanej osoby lub podmiotu jak również z kar nakładanych na osoby nie osiągające dochodów i nie dysponujące majątkiem. Poziom realizowanych dochodów oraz zagrożenia wykonania planu w znaczącym stopniu zależne są od wypłacalności niektórych dłużników, od długotrwałych procesów egzekucyjnych a także od efektywności pracy poborców skarbowych realizujących należności z tytułu mandatów.

- W dziale 700, rozdziale: 70005, § 2350 z tytułu wpływów za zarząd nieruchomościami zrealizowano dochody na poziomie 78 521 043zł, co stanowi 142,8% planu rocznego. W analogicznym okresie 2006r. zrealizowano 156,9% planu. Na koniec 2007 roku zaległości z tytułu wykonanych dochodów wyniosły 26 203 396zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2006 roku o kwotę 710 493zł, natomiast spadła skuteczność ściągania tych zaległości w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Stosunek zaległości do wykonania dochodów z 32,7% w 2006r. wzrósł do 33,4% w 2007r.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2007 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości o kwotę 40 668 165zł. Wzrósł również stosunek zaległości do wykonania dochodów, z 94,7% w 2006r. do 108,1% w 2007r., co wskazuje na pogorszenie się ściągania zaległości.

Struktura najważniejszych zaległości przedstawia się następująco:

1. 52,3% zaległości dotyczy działu 852 – wzrost o 37 059 111zł, w tym: w rozdziale 85212 z tytułu nieściągniętych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym zaliczek alimentacyjnych od dłużnika nastąpił wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2006r. o kwotę 36 719 939zł. Spadła również skuteczność ściągania zaległości. Zobowiązania z tego tytułu związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732).
2. 26,9% zaległości dotyczy działu 750 – wzrost o 870 496zł, w tym: w rozdziale 75011 § 0570 z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych nastąpił wzrost poziomu zaległości o kwotę o 715.572zł i jest wynikiem spadku efektywności egzekucji wszczętej w latach ubiegłych w porównaniu do analogicznego okresu roku 2006 oraz wzrostu ilości zwracanych

przez urząd skarbowy tytułów wykonawczych z informacją o braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji, ze względu na brak u zobowiązanych środków z jakich mogłaby ona być prowadzona.

3. 15,4% zaległości dotyczy działu 700 – wzrost o 710 493 zł, w tym: w rozdziale 70005 § 2350 nastąpił wzrost poziomu zaległości o kwotę 710 493 zł w stosunku do IV kwartału roku 2006 i jest wynikiem wzrostu liczby podmiotów gospodarczych będących w postępowaniu upadłościowym, likwidacyjnym.