

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2008 roku

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2008 r.	Zmiany					Plan po zmianach na 31.12.08 r.	Wykonanie na 31.12.08r.	% 9:8
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna i inne części budżetu	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników w jednostkach budżetowych	inne zmiany			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓLEM	1 320 298	481 648	82	0	0	-543	1 801 486	1 679 255	93,21 %
z tego:									
1. Wydatki bieżące	1 293 020	365 967	47	-944	0	-543	1 657 547	1 542 270	93,05 %
w tym:									
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	97 515	11 846	10	-296	-1 978	-214	106 883	103 554	96,89 %
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 149	25 886		-3 446	2 008	-313	60 284	57 822	95,92 %
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 808	862		2	-30		2 642	2 605	98,60 %
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 144 791	216 426	37	2 811		-16	1 364 049	1 254 668	91,98 %
4. Pozostałe dotacje	12 757	110 947		-15			123 689	123 621	99,95 %
5. Wydatki majątkowe	27 278	115 681	35	944	0	0	143 939	136 985	95,17 %
w tym:									
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 776	1 211		169			9 157	9 091	99,28 %
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	19 502	114 470	35	775			134 782	127 894	94,89 %

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

1 320 298 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 1 293 020 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 7 269 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	97 515 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 157 548 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 808 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	36 149 tys. zł

Wydatki majątkowe: 27 278 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 4 756 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	7 776 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	19 502 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **481 730 499 zł**.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

1. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 481 649 283 zł :

z poz.4 – kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 44 744 328 zł

- wykonanie najpilniejszych robót polegających na usuwaniu skutków powodzi z minionych lat i zabezpieczeniu urządzeń i terenów przed dalszymi zniszczeniami powodziowymi w zlewniach rzek na terenie województwa dolnośląskiego, w szczególności na: remonty uszkodzonych budowli wodnych tj. jazów, przepustów, murów oporowych, przejazdów, stopni wodnych oraz wyrw brzegowych, prace udrożnieniowe w ciekach, tj. usuwanie namulów, zatorów, powalonych drzew itp., naprawy popowodziowe korpusów wałów przeciwpowodziowych oraz budowli wałowych – 6.445.000 zł
- kontynuację zadania inwestycyjnego „CZYŻYNKA – Struga, Lubomin - odbudowa 5,3 km koryta potoku” gm. Stare Bogaczowice w zlewni rzeki Bystrzycy oraz noworozpoczynane zadania inwestycyjne: „ Skora-Modlikowice- odbudowa koryta”, gm. Zagrodno i „Więziec – odbudowa koryta”, gm. Lubomierz – 7.500.000 zł
- usuwanie szkód powodziowych (udrożnienia itp.) w korytach dwóch cieków zaliczanych do „wód pozostałych” (nierolniczych) administrowanych przez Marszałka Województwa – 55.000 zł

- na realizację zadań : "Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odra" na przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących odbudowy i modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławskiego Węzła Wodnego, których investorem bezpośrednim jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – (środki pochodząc z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju/ w ramach Umowy Pożyczki nr 7436 POL zawartej w dniu 11 maja 2007 r. pomiędzy RP a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju/) -500.000 zł
- Na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - 30.244.328 zł

z poz. 5 – Kredyty na infrastrukturę drogową i portową – 6.659.461 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadania DOL w związku z porozumieniem o Finansowaniu DOL/2006 z 5 maja 2006 r. aneksowanego 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 II-B, na podstawie umów finansowych między RP a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

z poz. 6 – Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich – 488 009 zł

Środki pochodzące z kredytu Banku Światowego przeznaczone są na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 488 009 zł

z poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 33 851 527 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 – 33 851 527 zł.

z poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej (...) – 68 179 837 zł

- Środki przeznaczone są na dofinansowanie projektu nr 1001/2005 pn. Scalanie gruntów we wsi Krajów": realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006 – 98.683 zł

- Na współfinansowanie Projektów i Działań w ramach ZPORR – 8 660 051 zł,

- Na współfinansowanie Projektów w ramach INTERREG – 1 347 610 zł,

- Na współfinansowanie Projektu w ramach Programu INTERREG III B Cadses, Priorytet 4 Ochrona środowiska, gospodarowanie zasobami i przeciwdziałanie ryzyku – 5.905 zł.

- Na dofinansowanie , objętych kontraktem Wojewódzkim dla WD na lata 2007-2008 przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach programu" Moje boisko-Orlik 2012" – 17 649 000 zł,

- Na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych- Kontrakt Wojewódzki – 40 000 000 zł

- Na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -RP 2007-2013 – 18 588 zł.

- Na wyprzedzające finansowanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: Wdrażanie zadań delegowanych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na terenie Dolnego Śląska – Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu – 400 000 zł

z poz. 9 – Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z programów realizowanych z udziałem środków UE – 1 215 691 zł

- Na sfinansowanie wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników jednostek organizacyjnych niebędących wyodrębnioną częścią budżetową, w których zatrudnienie nie przekracza 50 osób – 36.738 zł

- Na sfinansowanie procesu zmniejszania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy urzędami, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2008 r. – 1 178 953 zł

z poz. 11 - Ratownictwo medyczne 99 279 000 zł

- Środki przeznaczone na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego – 99 279 000 zł

z poz. 12 – Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 18.700.000 zł

- Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I i II transza) – 18.700.000 zł

z poz. 13 – Dofinansowanie kosztów przygotowania wdrażania reformy oświaty – 9 405 999 zł

- Na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń-sierpień 2008 r.)- 5.783.820 zł.

- Na sfinansowanie- w ramach wdrażania reformy oświaty- wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć)części ustnej egzaminu maturalnego – 726 531 zł.

- Na realizację opieki i terapii skierowanej do uczniów z niepełnością mowy – 40 000 zł

- Na sfinansowanie wypłaty jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczycieli dyplomowanych, którzy zgodnie z art.. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela otrzymali tytuł honorowego profesora oświaty – 16 837 zł.

- Na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty-prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 386 166 zł.

- Na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty:

- Szkoleń nauczycieli gimnazjów w ramach projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Komputer dla ucznia” – 1 000 000 zł.
- Dopuszczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań na d wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży – 263 200 zł.
- Zakupu EEG BIOFEEDBACK dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą – 196 168 zł

- Zakupu EEG BIOFEEDBACK dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą – 378 324 zł.
- Zakupu oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii do prowadzenia interaktywnych lekcji – 602 370 zł.

- Na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008 – 12.583 zł

z poz. 14 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 7 400 000 zł

Środki przeznaczone są na dopłaty dla przewoźników z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w tych przewozach – 7.400.000 zł

z poz. 15 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2 134 173 zł

- Środki przeznaczone na sfinansowanie w 2008 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok 2007/2008, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz./U. Nr 106 , poz.890) – 763 680 zł.

- Na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III tranza) – 1 370 493 zł.

z poz. 16 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz finansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (w tym utworzenie Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku) oraz zwiększenie zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii – 7 464 526 zł

- Środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii od 1 marca 2008 r. o 54 członków korpusu służby cywilnej – 2 272 600 zł

- Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt – 25 830 zł

- Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 3 778 500 zł

- Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej- 1 224 230 zł

- Środki przeznaczone na sfinansowanie zwiększenia zatrudnienia 7 osób w WIW we Wrocławiu od dnia 1 września 2008 r.- 163.366 zł.

z poz. 17 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 424 800 zł

- Na dotacje dla gmin, które są uprawnione do:

- otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 22 ustawy o repatriacji,

(Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz.532 ze zm.) - 40.000 zł

- Na dotacje dla powiatów, których starostowie są zobowiązani, zgodnie z art. 17 ust. 8 ww. ustawy do:

- do wypłat pomocy finansowej w oparciu o pozytywne decyzje starostów, wydane zgodnie z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy o repatriacji, w sprawach udzielenia pomocy na częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta
- do wypłat pomocy finansowej w oparciu o decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydane zgodnie z art.17 ust.5 ww. ustawy, w sprawie udzielenia jednorazowej pomocy dla repatriantów
- uprawnieni, do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 23 ust.1 ww. ustawy - 384.800 zł

z poz. 18 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 1.915.835. zł

- Na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 1.915.835 zł

z poz. 20 Sfinansowanie podatku od towarów i usług w związku z realizacją programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe w kwocie 11 420 000 zł.

- Na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego 9 622 000 zł

- Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu utrzymania gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz jednostek samorządu ter., tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 1 798 000 zł.

z poz. 21 - Środki na sfinansowanie skutków zmiany podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 13 777 416 zł

- Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 13.777.416 zł

z poz. 22 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 2 025 845 zł

- Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań SP wynikającego z decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 28 230 zł

- Środki przeznaczone dla powiatów na uregulowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości zajęte pod drogi publiczne– 453 535 zł

- Środki przeznaczone dla SP głogów na uregulowanie zobowiązania na rzecz Polmiedź Trans sp. z o.o. w Lubinie z tytułu zwrotu nienależnie uiszczonych w latach 2004-2006 opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – działek położonych w gminie Jerzmanowa obręb Bądzów – nr 477 i obręb Gaiki-Potoczek – nr 381/1 i 382/1-12.826 zł

-Środki przeznaczone dla SP Wrocław na zwrot uregulowanych należności na rzecz osoby fizycznej - 231 192 zł

- Środki przeznaczone na zwrot uregulowanych zobowiązań wynikających z wyroków sądowych, z tytułu poniesionych kosztów postępowania sądowego , na rzecz nadleśnictwa Kamienna Góra, w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego- 200 zł

- Środki przeznaczone na refundację spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych przez nie kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych – 7.815 zł
- Środki przeznaczone na zwrot uregulowanych zobowiązań, wynikających z wyroków sądowych , z tytułu poniesionych kosztów postępowania sądowego – 235 778 zł
- Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów postępowania wynikających z wyroku Woj. Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – 457 zł
- Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań SP wobec Międzyzakładowej Organizacji Związkowej "Solidarność" w Świdnicy wynikającego z orzeczenia wydanego przez Społeczną Komisję Rewindykacyjną dotyczącego zwrotu majątku utraconego przez związki zawodowe i org. społ. w wyniku wprowadzonego stanu wojennego – 96 245 zł
- Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia – 959 567 zł.

poz. 24 – Środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE – 4 235 356 zł

- na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych w 2008 r. – 4 235 356 zł

poz. 25 - Program dla Odry 2006 – 7 663 000 zł

Środki przeznaczone na realizację Program dla Odry 2006 – 7 663 000 zł

poz. 26 Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym skutki przechodzące z 2007 roku) 20 948 zł

- Na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem w WINB od dnia 1 listopada 2008 limitu zatrudnienia o 3 osoby na realizację zadań inspekcyjno-kontrolnych - 20 948 zł

poz. 27- Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla 1.000 urzędników służby cywilnej i skutki przechodzące z 2007 r. oraz przeniesienia urzędników służby cywilnej do pracy w innej miejscowości - 47 301 zł

- Środki przeznaczone są na finansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 2 urzędników mianowanych z dniem 15 września 2007 r. zatrudnionych w DUW – 13 783 zł
- Środki przeznaczone są na finansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 11 urzędników mianowanych z dniem 1 października 2008 r.- 33 518 zł

poz. 29 - Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz likwidacja przejść granicznych na wewnętrznych granicach po przystąpieniu do Schengen – 350 000 zł

- Środki przeznaczone na wydatki bieżące z zakresu utrzymania przejść granicznych 350 000 zł.

z poz. 33 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej w kwocie 14 848 289 zł

- Środki przeznaczone na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 3 505 927 zł

- Środki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 20 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. na:

- udzielenie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej,
- finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców

w kwocie - 186 804 zł

- Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 956 709 zł

- Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej – 8 079 174 zł.

- Środki przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc – 1 823 915 zł.

- Środki przeznaczone na dofinansowanie sieci ośrodków wsparcia interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludzmi – 295 760 zł.

z poz. 34 – Wyprawka szkolna – 500 000 zł

- Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej- zgodnie z uchwałą RM nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej i stopnia_ Wyprawka szkolna" – 500 000 zł.

z poz. 35 - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – 39 957 851 zł

- Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 19 581 419 zł

- Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 234 400 zł

- Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej- zgodnie z uchwałą RM nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej i stopnia_ Wyprawka szkolna" – 2 117 616 zł.

- Środki przeznaczone są na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia- zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 179 z 16.09.08 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja jst i ngo" – 3 460 400 zł

- Środki przeznaczone na realizację Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 zadanie "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów. Kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich" – 209 812 zł.

- Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 14 354 204 zł.

z poz. 36 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 12 175 000 zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 12 175 000 zł

z poz. 38 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - w kwocie 239 760 zł

- Środki przeznaczone są na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądowi edukacji – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493) oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 roku. – 15 000 zł

- Środki przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 179 760 zł.

- Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493), tj. na utrzymanie funkcjonujących specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 45 000 zł.

z poz. 39 - Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu 15 708 zł.

- Środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu 15 708 zł.

z poz. 41 - Sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich zarobkach w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej – 1.042 020. zł

- Środki przeznaczone na sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej – 1.042.020 zł

z poz. 44- Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego – w kwocie 251 178 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 28 maja 2007 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 – 251 178 zł

z poz. 45 –Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej – 250 000 zł

- Środki przeznaczone są na zwrot wypłacanych przez podmioty świadczeń pieniężnych poborowym odbywającym służbę zastępczą w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej - 250 000 zł

z poz. 48 –Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz środków na wdrożenie centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych– 21 638 414 zł

- Środki przeznaczone są na wdrożenie w 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 5 102 927 zł

- Środki przeznaczone są na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz uzupełnienie dotacji na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 21 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) – 307 357 zł.

- Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 3 604 040 zł.

- Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 316 100 zł.

- Środki przeznaczone na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 751 000 zł.

- Środki przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej - 11 556 990 zł

z poz. 49 – Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 2.175.000. zł

Środki przeznaczone na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 2.175.000 zł

z poz. 50 –Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 12 272 873 zł

- Środki przeznaczone są na dofinansowanie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym choroby Aujeszkyego – 1 132 200 zł

- Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów realizacji zadań melioracyjnych z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych na obszarze województwa dolnośląskiego – 5 023 000 zł.

- Środki przeznaczone dla OPS-ów na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programów pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz.1070) – 6 117 673 zł.

z poz. 52 – Środki na realizację „Programu modernizacji Policji ,Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” przez jednostki organizacyjne PSP oraz środki na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy PSP - w kwocie 7 730 000 zł

- Środki przeznaczone na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz na realizację przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadania „Zakup i wymiana sprzętu transportowego” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży granicznej,

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2009". – 7 487 500 zł.

- Środki przeznaczone na realizację zadania "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007- 2009". – 242 500 zł.

z poz. 54 –Bezpieczna i przyjazna szkoła – 2 484 342 zł

- Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" – 1.343.000 zł.

- Środki przeznaczono na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (601.694 z;) oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno - pedagogicznych i ich filii (119.280 zł) – 720 974 zł

- Środki przeznaczone są na realizację Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" – 420 368 zł.

z poz. 56 – Środki na finansowanie specjalistycznych badań osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przeprowadzanych przez wojewódzkie zespoły orzekania o niepełnosprawności - 139 000 zł

- Środki przeznaczone na dofinansowanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych przeprowadzanych w WZds.OoN, na podstawie skierowań wystawianych przez lekarzy lub psychologów członków zespołów orzekających o niepełnosprawności = 139.000 zł

z poz. 58 – Środki na dofinansowanie realizacji zadań i obowiązków wynikających z Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – system REACH - w kwocie 58 240 zł

- Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań i obowiązków wynikających z Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 - system REACH, w tym wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 1 członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego od dnia 1 marca 2008 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu. – 58 240 zł.

z poz. 60 – Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji – 7 393 275 zł.

- Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej - **2 710 816 zł.**

- Środki przeznaczone są na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008 r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi). - **4 524 850 zł.**

- Środki przeznaczone są na sfinansowanie procesu zmniejszania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy urzędami, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2008 r. - **157 609 zł.**

z poz. 71 (nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie - 17 008 438 zł.

- Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia – 247 761 zł.
- Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań SP, na zwrot uregulowanych zobowiązań wynikających z wyroków sądowych – 16 690 944 zł.
- Środki przeznaczone dla SP Kłodzko na uregulowanie odszkodowania na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Łądku Zdroju za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego nieruchomością zajęta pod drogę publiczną wojewódzką – 68 608 zł.
- Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego wynikającego z wyroków – 1 125 zł.

z poz. 72 (nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie - 60 452 zł.

- Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia – 60 162 zł.
- Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego wynikającego z wyroków 8.932 zł.
- Środki przeznaczone na zwrot zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu 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 – 1 358 zł.

z poz. 73 (nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie - 6 391 zł.

- Środki przeznaczona są na sfinansowanie odszkodowania (wraz z kosztami sądowymi) wynikającego z wyroku sądowego – 4 252 zł
- Środki przeznaczone na zwrot zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu 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 – 2 139 zł.

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
4	Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 744 328
5	Kredyty na infrastrukturę drogową i portową	6 659 461
6	Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	488 009
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	33 851 527
8	Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie	68 179 837

9	Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z programów realizowanych z udziałem środków UE	1 215 691
11	Ratownictwo medyczne	99 279 000
12	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	18 700 000
13	Dofinansowanie kosztów przygotowania wdrażania reformy oświaty	9 405 999
14	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	7 400 000
15	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	2 134 173
16	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (w tym utworzenie Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku) oraz zwiększenie zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii - 40.200 tys. zł	7 464 526
17	Pomoc dla repatriantów	424 800
18	Pomoc dla społeczności romskiej	1 915 835
20	Sfinansowanie podatku od towarów i usług w związku z realizacją programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe	11 420 000
21	Środki na sfinansowanie skutków zmiany podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw	13 777 416
22	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	2 025 845
24	Środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE	4 235 356
25	Program dla Odry 2006	7 663 000
26	Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym skutki przechodzące z 2007 roku)	20 948
27	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla 1.000 urzędników służby cywilnej i skutki przechodzące z 2007 r. oraz przeniesienia urzędników służby cywilnej do pracy w innej miejscowości	47 301
29	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)	350 000

33	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - do 46.000 tys. zł	14 848 289
34	Wyprawka szkolna	500 000
35	Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	39 957 851
36	Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	12 175 000
38	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	239 760
39	Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	15 708
41	Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej	1 042 020
44	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	251 178
45	Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej	250 000
48	Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz środki na wdrożenie centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych	21 638 414
49	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych	2 175 000
50	Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	12 272 873
52	Środki na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - 82.835 tys. zł oraz środki na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej-26.000 tys. zł	7 730 000
54	Bezpieczna i przyjazna szkoła	2 484 342
56	Środki na finansowanie specjalistycznych badań osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przeprowadzanych przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 000
58	Środki na dofinansowanie realizacji zadań i obowiązków wynikających z Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 - system REACH	58 240
60	Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji	7 393 275

71	(nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	17 008 438
72	(nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	60 452
73	(nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	6 391
RAZEM		481 649 283

2. z innych części

część 29 - Obrona narodowa – 9 690 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie nie ujętych na etapie planowania budżetowego na 2008 r. skutków podwyższenia od 1 stycznia 2008 r. uposażeń żołnierzy zawodowych pełniących służbę w wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego). Środki przyznano na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz w związku z wnioskami Ministra Obrony Narodowej.

część 81 – Rezerwa ogólna – 71 526 zł

Z przeznaczeniem dla Gminy Stoszowice na dofinansowanie zadań związanych z zabezpieczeniem wody pitnej dla mieszkańców tej Gminy w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową – skażeniem związkami trichloroetanu i tetrachloroetanu wody w studni artezyjskiej w miejscowości Budzów, na terenie Gminy Stoszowice.

Ponadto w 2008 roku budżet Wojewody Dolnośląskiego uległ zmniejszeniu o kwotę 542 790 tys. zł .

Zgodnie z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008 /Dz. U. z 2008 r. Nr 210, poz. 1322/ plan wydatków został zmniejszony Decyzją Wojewody Nr 115 z 2 grudnia 2008 roku. Powyższe zmiana obejmuje zmniejszenie budżetu Wojewody Dolnośląskiego na rok 2008 w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska w związku z utworzeniem od dnia 15 listopada 2008 roku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska finansowanej z części 41- Środowisko.

Zmiany Budżetu Wojewody Dolnośląskiego w formie skomasowanej przedstawia poniższa tabela.

/ w złotych/

I	Ustawa budżetowa 2008 r.	1 320 298 000
	Zmiany:	
II	Zwiększenia z rezerw celowych	481 649 283
III	Zwiększenia z rezerwy ogólnej	71 526
IV	Zwiększenia z innych części	9 690
	Nr części	Nazwa części

	29	Obrona narodowa (środki przeznaczone są na sfinansowanie nie ujętych na etapie planowania budżetowego na 2008 r. skutków podwyższenia od 1 stycznia 2008 r. uposażeń żołnierzy zawodowych pełniących służbę w wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego) Środki przyznano na podstawie art. 10 a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz w związku z wnioskami Ministra Obrony Narodowej.	
V	Zmniejszenia budżetu		-542 790
		Zgodnie z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008 /Dz. U. z 2008 r. Nr 210, poz. 1322/ plan wydatków został zmniejszony Decyzją Wojewody Nr 115 z 2 grudnia 2008 roku. Powyższe zmiana obejmuje zmniejszenie budżetu Wojewody Dolnośląskiego na rok 2008 w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska w związku z utworzeniem od dnia 15 listopada 2008 roku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska finansowanej z części 41- Środowisko.	-542 790
VI	Plan po zmianach		1 801 485 709

Na podstawie 86 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 148 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków, i tak:

zmniejszono:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 296 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 3 446 tys. zł
- pozostałe dotacje bieżące - kwota 15 tys. zł

zwiększono:

- dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego -kwota 2 811 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 2 tys. zł
- wydatki majątkowe - kwota 944 tys. zł (zmian dokonano 20 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego po uzyskaniu zgody Ministra Finansów)

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych upoważnieni na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 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 1 978 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 30 tys. zł)

zwiększono:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 2 008 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł:

OGÓŁEM **1 801 456 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **1 657 547 tys. zł**

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 106 883 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> | dotacje bieżące | 1 487 738 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 642 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> | pozostałe wydatki bieżące | 60 284 tys. zł |

Wydatki majątkowe: **143 939 tys. zł**

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 9 157 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> | wydatki majątkowe dla j.s.t. | 134 782 tys. zł |

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło:

OGÓŁEM **1 679 255 tys. zł**

z tego: (co stanowi **90,21 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (93,05 % planu po zmianach): **1 542 270 tys. zł**

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 103 554 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> | dotacje bieżące | 1 378 289 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 605 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> | pozostałe wydatki bieżące | 57 822 tys. zł |

Wydatki majątkowe (95,17 % planu po zmianach): **136 985 tys. zł**

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | wydatki majątkowe jednostek budżet. | 9 091 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> | wydatki majątkowe dla j.s.t. | 127 894 tys. zł |

Najistotniejsze zmiany dotyczące budżetu Wojewody w 2008 r. w porównaniu z budżetem w roku 2007.

1. Zmniejszenie budżetu Wojewody Dolnośląskiego na rok 2008 w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska w związku z utworzeniem od dnia 15 listopada 2008 roku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska finansowanej z części 41- Środowisko.

Zgodnie z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008 /Dz. U. z 2008 r. Nr 210, poz. 1322/ Decyzją Wojewody Nr 115 z dnia 2 grudnia 2008 roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę **542 790 zł**.

2. Włączenie do budżetu Wojewody Dolnośląskiego rozdziału 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie ogółem **39 200 tys. zł** (środki zaplanowane w ustawie budżetowej – 31 800 tys. zł, otrzymane z rezerwy celowej nr 14 – 7 400 tys. zł).

W związku ze zmianą w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ustawowe uprawnienia do ulgowych przejazdów od 2008 r. finansowane są z budżetu państwa. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym obowiązek jego finansowania należał do zadań własnych samorządu województwa. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 25 lipca 2006 r. (Sygn. akt K 30/4) uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą nałożony na województwa ww. obowiązek. Aktualnie, zgodnie z art. 8a ust 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) samorzady województw przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowo ulg w przewozach pasażerskich, które finansowane są ze środków budżetu państwa.

Wykonanie planu wydatków za 2008 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008				6:3	6:4	6:5
		Wykonanie *	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie *	w tym:			
						wydatki niewygasające			
tys. zł						%%			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
	Ogółem, w tym:	1 577 672	1 320 298	1 801 486	1 681 454	2 199	106,6	127,4	93,3
1.	Dotacje i subwencje	1 269 757	1 157 392	1 483 036	1 375 189		108,3	118,8	92,7
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 918	1 808	2 642	2 605		89,3	144,1	98,6
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym	123 344	126 551	159 515	156 655		127,0	123,8	98,2
3.1.	wynagrodzenia	72 041	78 268	86 205	85 726		119,0	109,5	99,4
3.2.	pochodne od wynagrodzeń	12 778	12 926	13 985	13 756		107,7	106,4	98,4
3.3.	zakup materiałów i usług	26 107	27 223	30 655	29 333		112,4	107,8	95,7
4.	Wydatki majątkowe, w tym	110 080	22 522	126 822	125 040		113,6	555,2	98,6

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008				6:3	6:4	6:5
		Wykonanie *	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie *	w tym:			
						wydatki niewygasające			
tys. zł						%%			
4.1.	wydatki budowlane p.j.b.	10 613	4 482	3 771	3 707		34,9	82,7	98,3
4.2.	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	10 082	3 220	5 300	5 298		52,5	164,5	100,0
4.3.	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	31 882	14 820	37 686	37 585		117,9	253,6	99,7
4.4.	dotacje inwestycyjne na zadania własne dla j.s.t.	57 503	0	80 065	78 450		136,4		98,0
5.	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	71 573	12 025	29 471	21 965	2 199	30,7	182,7	74,5

*Łącznie z wydatkami niewygasającymi.

**§§ 421–430, 434, 435, 436 do 440, 474, 475.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2008 r.	Budżet po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.12. 2008 r. mierzone wielkością przekazanych środków	4/3
	W złotych			%
1	2	3	4	5
Ogółem	1 320 298 000	1 801 485 709	1 679 254 552	93,21%
1. Dotacje na zadania bieżące w tym:	1 157 548 000	1 487 738 410	1 378 288 683	92,64%
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	1 144 791 000	1 364 048 910	1 254 667 850	91,98%
- pozostałe dotacje	12 757 000	123 689 500	123 620 833	99,94%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 664 000	167 167 007	161 376 324	96,54%
3. Świadczenia	1 808 000	2 641 712	2 604 632	98,60%
4. Wydatki majątkowe w tym:	27 278 000	143 938 580	136 984 913	95,17%
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	19 502 000	134 781 910	127 893 646	94,89%
- jednostek budżetowych	7 776 000	9 156 670	9 091 267	99,29%

Jak wynika z powyższego zestawienia **83,19 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1 498 831 tys. zł.**

Ponadto w planie na 31 grudnia 2008 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **123 689 tys. zł**, co stanowi **6,86 %** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **9 157 tys. zł** (**0,50 %** kwoty wydatków) przeznaczone zostały na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie w wysokości **169 809 tys. zł**, stanowią **9,42 %** 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.

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec 2008 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 - 31.12.08 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
010	55 184 000	147 411 236		3 757 901	143 273 610	97%	8,53
050	1 169 000	1 242 962			1 242 962	100%	0,07
150		1 068 186		337 459	728 918	68%	0,04
400		7 000			7 000	100%	0,00
500	3 735 000	4 258 530		1 328	4 257 172	100%	0,25
600	42 463 000	109 884 303	1 215 592	1 418 065	106 637 826	97%	6,35
630		149 169			149 168	100%	0,01
700	4 689 000	8 584 391			8 095 087	94%	0,48
710	20 053 000	20 648 588		21 950	20 359 247	99%	1,21
720	2 902 000	3 052 102			3 052 036	100%	0,18
730		477 601			248 366	52%	0,01
750	72 005 000	77 694 717			76 490 970	98%	4,56
752	354 000	354 000			352 924	100%	0,02
754	146 065 000	153 978 278		53 548	153 916 826	100%	9,17
756		251 178			251 178	100%	0,01
758	2 940 000	3 096 506			3 096 447	100%	0,18
801	18 864 000	52 491 825		11 679 521	37 785 591	72%	2,25
851	52 636 000	190 403 374		4 671 078	185 185 994	97%	11,03
852	870 431 000	925 219 089	95 126	66 422 016	845 302 474	91%	50,34
853	9 939 000	13 844 032		1 239 242	12 365 278	89%	0,74
854	1 127 000	48 056 235	60 455	338 901	38 838 701	81%	2,31
900	9 704 000	12 176 346		840	12 128 231	100%	0,72
921	3 874 000	6 478 151	356 449		5 976 406	92%	0,36
925	2 164 000	2 238 908			2 238 904	100%	0,13
926		18 419 002	471 442	666 000	17 273 239	94%	1,03

razem	1 320 298 000	1 801 485 709	2 199 064	90 607 849	1 679 254 552	93%	100
-------	---------------	---------------	-----------	---------------	------------------	-----	-----

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

- pomoc społeczna (852) – 925 219 tys. zł,
- ochrona zdrowia (851)– 190 403 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 153 978 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo (010)– 147 411 tys. zł,
- transport i łączność (600) – 109 884 tys. zł,
- administracja publiczna (750)– 77 695 tys. zł,

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1.604.590 tys. zł**, co stanowi **89 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec grudnia 2008 roku. Na zadania finansowane w pozostałych 18 działach przeznaczono **196 896 tys. zł**, tj. **11 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec września 2008 roku.

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

Wykonanie planu dotacji za 2008 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Blokada	Wydatki Niewygasające	/ w złotych/ Wykonanie		
					w okresie od 01.01.08 do 31.12.08 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
Razem	1 177 050 000	1 622 520 320	86 422 066	2 199 064	1 506 182 329	92,83%	99,1
Dotacje bieżące	1 157 548 000	1 487 738 410	82 680 761	95 126	1 378 288 683	92,64%	90,6
w tym:							
Gminy	821 404 000	954 666 762	76 420 098	95 126	853 639 854	89,42%	56,7
2010	689 322 000	738 817 351	58 562 305		668 078 196	90,43%	43,9
2020	485 000	524 082			521 764	99,56%	0,0
2023		488 009		95 126	368 544	75,52%	0,0
2030	131 597 000	214 837 320	17 857 793		184 671 350	85,96%	12,1
Powiaty	273 011 000	328 468 995	4 965 018	0	321 873 058	97,99%	21,2
2110	200 831 000	224 236 432	4 599 119		218 308 218	97,36%	14,4
2118	47 000	92 659			92 655	100,00%	0,0
2119	53 000	106 024			106 023	100,00%	0,0
2130	72 080 000	104 033 880	365 899		103 366 161	99,36%	6,8
Samorząd Wojew.	50 376 000	80 913 153	1 257 398	0	79 154 938	97,83%	5,2
2210	50 308 000	76 854 820	120 953		76 582 091	99,65%	5,0
2218	42 000	342 000	131 577		182 969	53,50%	0,0
2219	14 000	114 000	43 860		60 990	53,50%	0,0
2220	12 000	12 000			12 000	100,00%	0,0
2230		97 059	1 725		91 280	94,05%	0,0
2239		3 493 274	959 283		2 225 609	63,71%	0,1
Dotacje pozostałe	12 757 000	123 689 500	38 247	0	123 620 833	99,94%	8,1
2570	11 315 000	11 315 000			11 315 000	100,00%	0,7
2580	165 000	165 000			165 000	100,00%	0,0

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Blokada	Wydatki Niewygasające	Wykonanie		
					w okresie od 01.01.08 do 31.12.08 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
2680		251 178			251 178	100,00%	0,0
2720	502 000	412 000			412 000	100,00%	0,0
2730		75 000			75 000	100,00%	0,0
2809		5 905			3 055	51,74%	0,0
2810	24 000	256 574			256 574	100,00%	0,0
2820	666 000	1 887 255	35 487		1 845 949	97,81%	0,1
2829		60 261			60 260	100,00%	0,0
2830	85 000	360 327	2 760		337 567	93,68%	0,0
2840		108 901 000			108 899 249	100,00%	7,2
Dotacje inwestycyjne	19 502 000	134 781 910	3 741 305	2 103 938	127 893 646	94,89%	8,4
Gminy	0	42 677 321	712 978	827 891	40 814 395	95,63%	2,7
6310		1 552 427	21 578		1 453 133	93,60%	0,1
6323		100 000			100 000	100,00%	0,0
6330		37 567 457	691 400		36 684 128	97,65%	2,4
6339		3 457 437		827 891	2 577 133	74,54%	0,2
Powiaty	11 760 000	38 017 206	26 560	200 086	37 684 544	99,12%	2,5
6410	11 760 000	18 021 374	1 002		18 020 128	99,99%	1,2
6423		2 125 500	6 963	139 631	1 978 905	93,10%	0,1
6430		17 714 689	18 595		17 590 324	99,30%	1,2
6439		155 643		60 455	95 187	61,16%	0,0
Samorząd Wojew.	7 742 000	54 087 383	3 001 767	1 075 961	49 394 707	91,32%	3,2
6510	3 060 000	18 112 000			18 112 000	100,00%	1,2
6513		500 000	444 311		55 442	11,09%	0,0
6518	2 098 000	2 098 000	270 658		1 827 217	87,09%	0,1
6519	2 584 000	2 584 000	402 755		2 181 149	84,41%	0,1
6523		4 433 961	1 385 702	1 075 961	1 972 297	44,48%	0,1
6530		24 783 248			24 175 828	97,55%	1,6
6539		1 576 174	498 341		1 070 774	67,94%	0,1

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Strukturę dotacji wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje Plan po zmianach	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w złotych	
Dotacje na zadania	1 498 830 820	1 364 048 910	134 781 910
- własne	407 716 181	322 461 533	85 254 648
- z zakresu administracji rządowej	1 083 431 087	1 040 563 286	42 867 801
- realizowane na podstawie porozumień	7 683 552	1 024 091	6 659 461

Najwyższą kwotę stanowiącą 72% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota ogółem dotacji	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w złotych	
Ogółem	1 498 830 820	1 364 048 910	134 781 910
- Gminy	997 344 083	954 666 762	42 677 321
- Powiaty	366 486 201	328 468 995	38 017 206
- Samorząd województwa	135 000 536	80 913 153	54 087 383

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

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.

Należy podkreślić, że w 2008 roku, realizowane zadania w imieniu dysponenta części budżetowej przebiegały zgodnie z obowiązującymi procedurami i bez zakłóceń.

Wydatki budżetu państwa ujęte w ustawie budżetowej w części 85/02 – województwo dolnośląskie realizowane były, zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w oparciu o harmonogram realizacji wydatków budżetu państwa ustalony przez Ministra Finansów w porozumieniu z dysponentami części budżetowych.

Rytmiczny spływ środków z budżetu państwa umożliwił ich przekazywanie zgodnie ze złożonym przez jednostki harmonogramem realizacji wydatków. Środki budżetowe na sfinansowanie wydatków związanych z uruchamianymi rezerwami celowymi przekazywane były przez Ministerstwo Finansów zgodnie ze zgłaszanymi miesięcznymi zapotrzebowaniami.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W 2008 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Wprowadzono Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 11 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu państwa, które zostało przekazane Dyrektorom Wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kierownikom rządowej administracji zespolonej.

W I kwartale 2008 roku czternastoma Decyzjami Wojewody, 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.), kierownicy jednostek podległych zostali upoważnieni do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie rozdziałów pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem przepisu art. 148 ust. 2 cytowanej ustawy .

W 2008 roku monitorowano w sposób ciągły realizację wydatków jednostek jak i kontrolowano stan rachunków bankowych. W tym celu, w miesiącu czerwcu wystosowano pisma do podległych jednostek, przypominające o dokonywaniu wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Ponadto w IV kwartale 2008 r. wystosowano pisma do podległych jednostek, przypominające o ostatecznych terminach składania wniosków o zwiększenie budżetu z rezerw celowych jak i terminów dokonywania przeniesień wydatków zgodnie z art. 147 ust. 1 oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Co więcej w październiku zobowiązano jednostki do przeprowadzenia szczegółowej analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2008 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 2008 rok zadań, w celu objęcia tych wydatków blokadą.

Ponadto w grudniu w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2008 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 **86 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 2008 na kwotę **90 608 tys. zł**, zgłoszone przez Wydziały i jednostki organizacyjne .

Wykaz wszystkich Decyzji Blokujących znajduje się w poniższej tabeli.

LP	NR DECYZJI	DATA	KWOTA W ZŁ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	UWAGI
1	58/2008	15.09.08	268 433	010	01008	6518	Melioracje wodne
2	72/2008	14.10.08	1 999 000				
			1 445 000	801	80136	4028	Kuratorium Oświaty - Środki przeznaczone na obsługę projektów unijnych w Priorytecie III Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki (PO KL)
			255 000	801	80136	4029	
			219 000	801	80136	4118	
			39 000	801	80136	4119	
			35 000	801	80136	4128	
			6 000	801	80136	4129	
3	78/2008	24.10.08	19 144				
			14 358	010	01036	2218	Oszczędności jakie powstały po

LP	NR DECYZJI	DATA	KWOTA W ZŁ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	UWAGI
			4 786	010	01036	2219	przeprowadzonych procedurach o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów oraz zredukowania liczby kontroli na m-cu realizacji projektów , z zakresu SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Priorytet III - Pomoc techniczna
4	82/2008	29.10.08	404 980				
			2 225	010	01008	6518	Melioracje wodne
			402 755	010	01008	6519	
5	84/2008	04.11.08	444 311	010	01078	6513	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry
6	107/2008	08.12.08	1 457 624				
			337 459	150	15011	6539	ZPORR-rozwoj przedsiębiorczości
			959 283	853	85395	2239	Oszczędności powstałe w wyniku rozliczenia końcowego projektów realizowanych w ramach ZPORR
			160 882	853	85395	6539	
7	113/08	05.12.08	157 133				
			117 219	010	01041	2218	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
			39 074	010	01041	2219	
			840	900	90005	2210	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
8	117/08	12.12.08	1 666 489				
			400 000	010	01022	4170	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
			1 000 000	010	01022	4230	
			50 000	010	01022	4300	
			5 252	010	01023	4010	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - środki na sfinansowanie wyrównania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy urzędami
			793	010	01023	4110	
			128	010	01023	4120	
			174 588	010	01034	4020	Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
			23 359	010	01034	4110	
			4 229	010	01034	4120	
			8 140	010	01034	4170	
9	118/08	12.12.08	10 254 870				
			798 251	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
			25 400	600	60078	6330	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
			38 202	754	75410	4020	KWSPSP - środki pochodzące z "Programu modernizacji Policji w latach 2007-2009 na zastępowanie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi
			1 114	754	75410	4440	
			6 215	754	75410	4110	
			1 412	754	75410	4120	
			9 384 276	801	80195	2030	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
10	119/08	17.12.08	2 059 667				
			1 385 702	600	60013	6523	Drogi publiczne wojewódzkie-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach
			6 963	600	60014	6423	Drogi publiczne powiatowe - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach
			1 002	710	71015	6410	Zakupy inwestycyjne PINB
			666 000	926	92601	6330	"Moje Boisko - Oriik 2012"
11	120/08	17.12.08	66 289 802				

LP	NR DECYZJI	DATA	KWOTA W ZŁ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	UWAGI
			9 649	851	85195	2010	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców
			246 840	852	85202	2130	Domy pomocy społecznej - osiągnięcie standardów
			18 595	852	85202	6430	
			285 400	852	85203	2010	Środki przeznaczone dla Miasta Wrocławia na uruchomienie i funkcjonowanie nowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
			23 075	852	85203	2110	Ośrodki wsparcia
			51 709 311	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
			21 578	852	85212	6310	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
			1 054 399	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			4 419 479	852	85214	2010	Zasiłki stałe
			7 446 507	852	85214	2030	Zasiłki okresowe
			20 140	852	85219	2030	Środki przeznaczone na wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł., przysługującego pracownikom socjalnym
			285 392	852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			16 000	852	85231	2110	Pomoc dla uchodźców
			731 420	852	85295	2030	Dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
			1 593	852	85295	2230	Dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
			424	853	85334	2010	Pomoc dla repatriantów
12	122/08	17.12.08	4 677 503				
			4 535 216	851	85156	2110	Składki zdrowotne (bezrobotni - WPS)
			24 828	852	85201	2110	Finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wych. oraz rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców
			57 459	852	85202	2130	Domy Pomocy Społecznej
			60 000	852	85220	2130	Mimo usilnych starań na terenie powiatu Oławskiego nie znaleziono lokalu odpowiedniego do utworzenia ośrodka interwencji kryzysowej
13	125/08	22.12.08	670 240				
			1 021	500	50001	4110	Inspekcja Handlowa
			307	500	50001	4120	
			17 820	710	71015	4020	Środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem w WINB od dnia 1 listopada 2008 limitu zatrudnienia o 3 osoby na realizację zadań inspekcyjno-kontrolnych(brak zatrudnienia dodatkowych osób)
			2 691	710	71015	4110	
			437	710	71015	4120	
			5 614	754	75414	4020	Sfinansowanie dodatków specjalnych
			853	754	75414	4110	
			138	754	75414	4120	
			200 000	801	80136	4020	Sfinansowanie skutków wartościowania
			32 000	801	80136	4110	
			5 000	801	80136	4120	
			9 113	801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli
			132	801	80195	2230	Sfinansowanie - w ramach

LP	NR DECYZJI	DATA	KWOTA W ZŁ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	UWAGI
			50 000	801	80195	4170	wdrażania reformy oświaty-prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
			6 100	851	85147	4170	Dolnośląskie CENTRUM Zdrowia Publicznego
			113	851	85156	2210	Składki zdrowotne (wychowankowie -KO)
			35 487	854	85412	2820	Kolonie i obozy
			2 760	854	85412	2830	
			23 604	854	85412	4300	
			275 450	854	85415	2030	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne iun naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
			1 600	854	85415	2130	Wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej
14	132/08	31.12.08	238 653				
			120 000	851	85157	2210	Niewypłacone środki z tytułu przebywania stażystów na urlopach macierzyńskich, zwolnieniach lekarskich, przenoszenia się stażystów na kontynuację stażu do innych województw
			15 197	853	85321	4110	Uruchomienie centrum diagnostycznego dla Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
			2 451	853	85321	4120	
			100 005	853	85321	4170	
			1 000	853	85321	4270	

Na uwagę zasługuje również fakt, iż zgłoszona przez Wojewodę Dolnośląskiego kwota **2 199 tys. zł** stanowiąca wydatki, które nie wygasają z mocy ustawy, została przyjęta przez Radę Ministrów (za wyjątkiem kwoty 260 tys. zł),- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego /Dz. U. Nr 224, poz. 1478/.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść (nazwa części, działu, rozdziału)	Nazwa zadania	Plan
					w złotych
			Województwo dolnośląskie		2 199 064
600			Transport i łączność		1 215 592
	60013	6523	Drogi publiczne wojewódzkie		1 075 961
	60013	6523	Drogi publiczne wojewódzkie	Zadanie DOL/20 pn. : "Przebudowa odcinka jezdni w rejonie skrzyżowania z drogą do m. Kozów wraz z poprawą oznakowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 Złotoryja - Legnica km 47+042-47+585"	94 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść (nazwa części, działu, rozdziału)	Nazwa zadania	Plan
					w złotych
	60013	6523	Drogi publiczne wojewódzkie	Zadanie DOL/33 pn. : "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 (km 40+630-41+160) w Kamiennej Górze wraz z odwodnieniem i przebudową nawierzchni jezdni na tym odcinku drogi"	899 461
	60013	6523	Drogi publiczne wojewódzkie	Zadanie DOL/35 pn. : "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 45 odcinek Jelcz Laskowice - Stary Otok km 25+100-25+500 wraz z budową zatoki autobusowej, poprawa oznakowania niebezpiecznego znaku"	82 500
	60014	6423	Drogi publiczne powiatowe	Zadanie DOL/21 pn. : " Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg: powiatowej nr 1560D, wojewódzkiej nr 403 i krajowej nr 39"	139 631
852			Pomoc społeczna		95 126
	85295	2023	Pozostała działalność	B.2/ Realizacja usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej - usługi szkoleniowe w ramach Programu Integracji Społecznej	95 126
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		60 455
	85421	6439	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Szklarskiej Porębie	60 455
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		356 449
	92109	6339	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Centrum Kulturalno - Edukacyjne w Bolesławcu - I etap - Przebudowa budynku Kina FORUM	97 728
	92120	6339	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		258 721
	92120	6339	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Dusznikach - Zdroju - etap I	16 383
	92120	6339	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłahra	195 684
	92120	6339	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap II	46 654
926			Kultura fizyczna i sport		471 442
	92601	6339	Obiekty sportowe	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	411 002
	92601	6339	Obiekty sportowe	Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie	60 440

Zobowiązania:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie - nie występują zobowiązania wymagalne.

W ogólnej kwocie zobowiązań (**6.692 tys. zł**) zobowiązania jednostek realizujących budżet Wojewody w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	Wielkość zobowiązań
10	1022	3
10	1023	94
10	1032	441
10	1033	301
10	1034	864
50	5003	60
500	50001	255
600	60055	178
710	71015	122
720	72001	168
750	75011	2 342
754	75410	44
801	80136	632
851	85133	101
851	85147	155
853	85321	13
900	90014	657
921	92120	0
921	92121	199
925	92502	63
razem		6 692

Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2008 rok.

Dochody budżetowe w części 85-02 województwo dolnośląskie zostały zaplanowane na poziomie 99,3% w stosunku do planu roku 2007. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło przede wszystkim w dziale 750, rozdziale 75011 z tytułu wpływów ze sprzedaży druków dowodów osobistych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Planując niższe dochody z tego tytułu, wzięto pod uwagę fakt zakończenia wymiany „książeczkowych dowodów osobistych” na nowe dokumenty z dniem 31 grudnia 2007 roku, zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 roku zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 183, poz.1522). Dochody realizowane są przez 196 jednostek samorządu terytorialnego oraz przez 16 jednostek budżetowych. Około 46% kwoty dochodów przyjętych w planie roku 2008, realizowanych jest przez starostwa powiatowe, z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Natomiast 42% planu stanowią dochody realizowane przez Urząd Wojewódzki, przede wszystkim z tytułu mandatów oraz opłat paszportowych. Pozostałe 12% 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 osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz sprawdzenia języka obcego przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,

a także:

- kwoty pochodzące z odpłatności od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku 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 (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z 2005 r.).
- zwroty od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, łącznie z ustawowymi odsetkami (60% od kwoty dokonanego zwrotu oraz 100% odsetek stanowią dochód budżetu państwa) – Dz. U. Nr 192 poz. 1378 z 2007 roku.

W latach 2002-2007 dochody budżetowe województwa dolnośląskiego zostały zrealizowane odpowiednio na poziomie 110%, 95%, 101%, 94,6%, 115,3%, 115,0% w stosunku do planu rocznego.

W ustawie budżetowej roku 2008 zaplanowano dochody w kwocie 136.020.000 zł. Wykonanie na koniec 2008 roku wyniosło 153.494.440 zł, co stanowi 112,8% planu. Natomiast wykonanie dochodów dla analogicznego okresu roku 2007 kształtowało się na poziomie 115,0 % planu rocznego.

Realizacja planu dochodów w 2008 roku w najważniejszych działach przebiegała następująco:

- W dziale 600, rozdziale 60055 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych zrealizowano dochody w kwocie 3.927.645 zł, co daje 81,0% planu rocznego. Zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wyniosły 3.501.788 zł, co stanowi 89,2% w stosunku do wykonania roku 2008. Na dzień 31.12.2008 r. poziom należności wymagalnych jest wyższy o kwotę 335.327 zł w stosunku do stanu na koniec roku 2007. W okresie 2008 roku wystawiono 476 upomnień o łącznej wartości 2.074.401 zł oraz 253 tytuły wykonawcze na kwotę 1.240.802 zł.
- W dziale 700, rozdziale 70005 zaplanowano dochody wyższe niż w roku 2007 o kwotę 8.392.000 zł. Wzrost planu o 15% podyktowany był zwiększeniem wpływów za zarząd nieruchomościami uwzględniający aktualne opłaty roczne z tytułu nieruchomości oddanych w odpłatny zarząd dla jednostek organizacyjnych, wpływów z tytułu odpłatnego zarządu i użytkowania nieruchomości będących we władaniu państwowych osób prawnych. Ponadto zaplanowano wzrost wpływów z aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, aktualizacji gruntów będących w trwałym zarządzie, ustanowienia trwałego zarządu. Uwzględniono również wzrost wpływów

z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w związku z aktualizacją nieruchomości oraz zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Dochody w roku 2008 z gospodarki gruntami i nieruchomościami uzyskane, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły 88.148.045 zł.

Wyższe wykonanie planu dochodów w 2008 roku w dziale 700, rozdziale 70005, § 2350 na poziomie 139,1% planu rocznego, wynika ze zbycia nieruchomości pierwotnie nie przeznaczonych do sprzedaży (w szczególności w powiatach: lubańskim, wałbrzyskim i mieście Wrocław). Ponadto w powiecie trzebnickim w 2008 roku została wyegzekwowana wierzytelność Skarbu Państwa w kwocie 1.331.194 zł, która w grudniu 2003 roku została zgłoszona do listy wierzytelności po Przedsiębiorstwie Robót Drogowych i Mostowych z siedzibą w Małuszynie. Na wysokość wykonanych dochodów w tym rozdziale, istotny wpływ miała zmiana wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Wrocławia. Na etapie opracowywania projektu budżetu państwa na rok 2008 uwzględniono ponad 250 doręczonych wypowiedzeń dla użytkowników wieczystych wynikających ze zmiany opłaty. Natomiast do końca 2007 roku liczba doręczonych wypowiedzeń użytkownikom wieczystym, z tytułu aktualizacji wzrosła do 354, co w efekcie przyczyniło się do większej realizacji planu za 2008 r.

- W dziale 750 wykonano dochody w wysokości 50.052.096 zł, co stanowi 78,9 % planu rocznego. Znaczący wpływ na wykonanie planu dochodów mają dochody z tytułu mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych realizowane w dziale 750, rozdziale 75011. Z tego tytułu w 2008 roku uzyskano kwotę 33.741.361 zł, co stanowi 79,0 % planu, natomiast za 2007 rok wykonano 71,3% planu rocznego. Realizacja tych dochodów prowadzona jest poprzez windykację trybem egzekucyjnym. Poziom realizowanych dochodów oraz ewentualne 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 omawianym okresie nastąpiła poprawa skuteczności ściągalności zaległości z tytułu nałożonych mandatów, grzywien i kar. Na koniec IV kwartału roku 2008 zaległości wyniosły 41.383.326 zł i zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku 2007 o kwotę 3.706.912 zł. Stosunek zaległości do wykonania dochodów w roku 2008 wyniósł 122,6 %, a za 2007 rok kształtował się na poziomie 137,6 %.
- W dziale 852 zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350). W rozdziale 85203 przyjęto plan na poziomie 127.000 zł, wykonano dochody w wysokości 143.142 zł, co daje 112,7 % planu rocznego. W rozdziale 85212 zaplanowane dochody w kwocie 1.440.000 zł, z tytułu zwrotów od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, wykonano w wysokości 2.969.435 zł, co stanowi 206,2 % planu. Trudność w ustaleniu prawidłowych wielkości planu dochodów w tym rozdziale wynika z faktu, iż realizacja dochodów prowadzona jest przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym i zależy od sytuacji finansowej dłużnika alimentacyjnego. Na wysoki poziom zrealizowanych dochodów ma wpływ zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego, które z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych zostawiają w swoim budżecie 50%, a od świadczeń

wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 40% lub 20% wyegzekwowanej kwoty od dłużnika. W rozdziale 85228 przyjęty plan do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 265.000 zł wykonano w kwocie 304.313 zł, tj. 114,8 % planu rocznego.

W trakcie realizacji budżetu roku 2008 nastąpił wzrost należności wymagalnych Skarbu Państwa o kwotę 39.668.330 zł w stosunku do roku ubiegłego, których pozyskanie zlecono jednostkom samorządu terytorialnego, jako realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z tego 36.953.147 zł dotyczy działu 852, rozdziału 85212, z tytułu nie ściągniętych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota tych zaległości na koniec IV kwartału 2008 roku wyniosła 125.525.485 zł. Stosunek zaległości do wykonania dochodów w roku 2008 stanowi 4 227,3 %, natomiast za 2007 rok ukształtował się na poziomie 6 774,7 %. Zobowiązania z tego tytułu wynikają z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732) oraz ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378).

Istotny wpływ na stan zaległości ma pozyskiwanie dochodów budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w dziale 700, rozdziale 70005 w § 2350, w którym zwiększenie poziomu zaległości o kwotę 2.677.865 zł w stosunku do roku 2007, jest wynikiem zwiększenia spraw należności zaległych, przygotowywanych przez radców prawnych do postępowania sądowego oraz wzrostu zaległości nieściągalnych i trudnodostępnych. Zaległości wynikające z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na koniec 2008 roku w kwocie 29.186.655 zł, stanowią 33,1 % w stosunku do wykonania roku 2008. Stan należności wymagalnych na koniec 2007 roku w porównaniu do wykonania roku 2007 ukształtował się na poziomie 33,8 %.