

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I kwartał 2011 roku

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Zmiany				Plan po zmianach na 31.03.11 r.	Wykonanie na 31.03.11 r.	%% 8/7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	1 595 758	130 817	0	0	0	1 726 575	438 259	25,38%
z tego:								
1. Wydatki bieżące	1 562 257	68 497	0	-35	0	1 630 719	435 617	26,71%
w tym:								
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	170 187	11		-797	-139	169 262	44 652	26,38%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 105	3 633		762	153	41 653	10 632	25,53%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913	18			-14	1 917	318	16,59%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 199 720	64 835				1 264 555	344 902	27,27%
4. Pozostałe dotacje	153 332					153 332	35 113	22,90%
5. Wydatki majątkowe	33 501	62 320	0	35	0	95 856	2 642	2,76%
w tym:								
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9614			35		9 649	1 180	12,23%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	23 857	62 320				86 177	1 462	1,70%
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	30					30		

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

1 595 758 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 1 562 257 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 12 610 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	170 187 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 353 052 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	37 105 tys. zł

Wydatki majątkowe: 33 501 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 9 900 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	9 614 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	23 887 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **130 816 623 zł**.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

1. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 130 816 623 zł:

z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 45 277 328 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r. - 29 188 974 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. z Gminy Bogatynia i Gminy Zgorzelec – 121 859 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyzy stanu technicznego budynków lub lokali mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r. – 8 195 zł

Środki przeznaczone są dla DZMiUW na realizację zadania w ramach "Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" – 6 958 300 zł

Środki przeznaczone na wykonanie prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewniach Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Nysy Klodzkiej, Nysy Łużyckiej, Odry, Oławy i Ślęzy, tj. robót udrożnieniowych i remontowych w korytach cieków (usunięcie zatorów, namulisk, zabudowa wyrwt, naprawa ubezpieczeń brzegowych ,murów oporowych i budowli, itp.)napraw uszkodzonych obwałowań oraz budowli wałowych – 8 820 000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania: "Miedzianka-remont muru oporowego m.Bogatynia" – 180 000 zł

z poz. 12 – 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– 2 042 647 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty odszkodowania oraz zwrotu kosztów utylizacji kur w związku z wystąpieniem w grudniu 2010 r. na terenie powiatu górowskiego Salmonelli enteritidis w stadach kur niosek –zwalczanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” (Dz. U. Nr 173, poz. 1344 z późn. zm.)- 2 042 647 zł.

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 162 830 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 -

z poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 135 730 zł

Środki przeznaczono na zwrot uregulowanej należności za okres styczeń-grudzień 2011 r. o z tytułu podwyższenia renty zasądzonej na rzecz H. Lewandowskiego wyrokiem Sądu – 7 200 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia – 128 530 zł.

z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 86 757 zł

Na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej -86 757 zł

z poz. 26 - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna – 15 691 992 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty- 15 691 992 zł

z poz. 37 - Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" – 150 800 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 150 800 zł

z poz. 50 – Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 w kwocie 65 785 000 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"- 65 785 000 zł.

Z poz. 57 - Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 483 593 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie w roku 2010 ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych - 1 483 593 zł

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach: Transport i łączność – 65 785 000 zł , Rolnictwo i łowiectwo – 23 536 509 tys. zł, Pomoc społeczna – 20 451 031 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 14 917 826 zł, z przeznaczeniem głównie na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Program dla Odry 2006 , Program budowy i naprawy dróg lokalnych, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego : Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych
83/04	MF 003	2011-02-02	FS5/4135/20/LMX/2011	700	70078	121 859
	MF 003 Suma					121 859
	MF 004	2011-02-02	FS10/4135/54/02/MVM/11	852	85278	25 171 255
	MF 004 Suma					25 171 255
	MF 005	2011-02-02	BP9/4135/3b/PRQ/25,51/11/202	010	01078	5 937 960
	MF 005 Suma					5 937 960
	MF 006	2011-02-02	BP9/4135/3a/PRQ/25,51/11/202	010	01078	1 020 340
	MF 006 Suma					1 020 340
	MF 007	2011-02-25	FS7/4135/3W/MLM/11	754	75478	4 270
	MF 007 Suma					4 270
	MF 009	2011-03-03	FS8/4135/49/LMX/2011	010	01078	8 820 000
				710	71078	180 000
	MF 009 Suma					9 000 000
	MF 011	2011-03-09	FS7/4135/6W/MLM/11/1365PHMJ	754	75478	3 925
	MF 011 Suma					3 925
	MF 012	2011-03-09	FS10/4135/146/02/MVM/11/181	852	85278	1 601 228
	MF 012 Suma					1 601 228
	MF 017	2011-03-25	FS10/4135/197/02/MVM/11	852	85278	746 312
	MF 017 Suma					746 312
	MF 018	2011-03-25	FS10/4135/253/02/MVM/11/1979	852	85278	1 670 179
MF 018 Suma					1 670 179	
83/04 Suma					45 277 328	
83/12	MF 020	2011-03-29	FS2/4135/37/KDR/11/31421	010	01022	2 042 647
	MF 020 Suma					2 042 647
83/12 Suma					2 042 647	
83/13	MF 008	2011-02-25	FS5-4135-2/20/KCO/2011	853	85334	162 830
	MF 008 Suma					162 830
83/13 Suma					162 830	

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych
83/16	MF 010	2011-03-07	FS10/4135/140/02/CZQ/11/1246	852	85295	7 200
	MF 010 Suma					7 200
	MF 016	2011-03-23	FS6-4135z/1/CWO/2011	851	85195	128 530
	MF 016 Suma					128 530
83/16 Suma						135 730
83/25	MF 013	2011-03-14	FS10/4135/130/02/MVM/11/1223	852	85219	86 757
	MF 013 Suma					86 757
83/25 Suma						86 757
83/26	MF 014	2011-03-17	FS5-4135-7/02/95/TQR/2011	854	85415	15 691 992
	MF 014 Suma					15 691 992
83/26 Suma						15 691 992
83/37	MF 019	2011-03-28	FS7/4135/14W/MLM/11/1296,1952 PHMJ	754	75495	150 800
	MF 019 Suma					150 800
83/37 Suma						150 800
83/50	MF 002	2011-01-28	BP9/4135/12/BAQ/9,56/11/268	600	60014	4 217 000
					60016	30 938 500
		2010-01-28	BP9/4135/12/BAQ/9,56/11/268	600	60014	30 629 500
MF 002 Suma					65 785 000	
83/50 Suma						65 785 000
83/57	MF 001	2011-01-31	FS2/4135/11/KDR/FS/76/2011	010	01032	60 000
					01033	89 000
					01034	530 000
	MF 001 Suma					679 000
	MF 015	2011-03-23	FS6-4135/7/CZK/11/1580/11	851	85132	767 539
	MF 015 Suma					767 539
	MF 022	2011-03-30	FS4-4135/3/IK/2011	900	90014	37 000
	MF 022 Suma					37 000
MF 023	2011-03-31	FS2/4135/11-2/KDR/11	010	01032	0	
MF 023 Suma					0	
83/57 Suma						1 483 539
Suma końcowa						130 816 623

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach: Transport i łączność – 65 785 000 zł, Pomoc społeczna – 29 282 931 zł, Rolnictwo i łowiectwo – 18 499 947 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 691 992 zł, z przeznaczeniem głównie na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Program budowy i naprawy dróg lokalnych, na wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r. oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na podstawie 5 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków natomiast na podstawie 13 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 140 ust. 4 oraz art. 156 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków) z przeznaczeniem na uregulowanie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym PZB „Stawy Milickie”, i tak:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 797 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 762 tys. zł)
- wydatki majątkowe - kwota 35 tys. zł

Co więcej,

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych upoważnieni na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału z wyłączeniem przenoszenia wydatków , na dokonanie których wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub Ministra Finansów, dokonali na podstawie Decyzji Wewnętrznych przeniesień w grupach wydatków i tak:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 139 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 14 tys. zł

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 153 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 31 marca 2011 roku wyniósł:

OGÓŁEM **1 726 575 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **1 630 719 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 169 262 tys. zł
- dotacje bieżące 1 417 887 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 917 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 41 653 tys. zł

Wydatki majątkowe: **95 856 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 9 649 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 96 207 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 marca 2011 r. wyniosło:

OGÓŁEM **438 259 tys. zł**

z tego: (co stanowi **25 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (27 % planu po zmianach): **435 617 tys. zł**

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	44 652 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	380 015 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	10 632 tys. zł

Wydatki majątkowe (3 % planu po zmianach): 2 642 tys. zł

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżet.	1 180 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	1 462 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec marca 2011 r. w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtują się jak niżej:

/w złotych/

Dział	Ustawa Budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie		
				Wykonanie w okresie 01.01 - 31.03.2011 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
010	91 811 000	18 499 947	110 310 947	18 719 457	17%	4,27
050	1 627 000	373 577	2 000 577	719 954	36%	0,16
500	4 369 000	0	4 369 000	1 199 702	27%	0,27
600	53 692 000	65 785 000	119 477 000	14 656 681	12%	3,34
700	4 533 000	121 859	4 654 859	967 973	21%	0,22
710	21 368 000	180 000	21 548 000	5 307 629	25%	1,21
750	82 338 000	0	82 338 000	20 626 046	25%	4,71
752	256 000	0	256 000	48 857	19%	0,01
754	161 223 000	158 995	161 381 995	51 348 222	32%	11,72
758	6 030 000	-373 577	5 656 423	-913	0%	0,00
801	12 668 000	0	12 668 000	2 888 471	23%	0,66
851	285 416 000	896 069	286 312 069	68 440 941	24%	15,62
852	842 181 000	29 282 931	871 463 931	246 233 529	28%	56,18
853	8 321 000	162 830	8 483 830	2 338 692	28%	0,53
854	1 990 000	15 691 992	17 681 992	0	0%	0,00
900	11 313 000	37 000	11 350 000	3 141 902	28%	0,72
921	4 962 000	0	4 962 000	1 111 389	22%	0,25
925	1 660 000	0	1 660 000	510 000	31%	0,12
razem	1 595 758 000	130 816 623	1 726 574 623	438 258 532	25%	100,00

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

- pomoc społeczna (852) – 871 464 tys. zł,
- ochrona zdrowia (851) – 286 312 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 161 382 tys. zł,
- transport i łączność (600) – 119 447 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo (010) – 110 311 tys. zł,
- administracja publiczna (750) – 82 338 tys. zł,

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1 631 284 tys. zł**, co stanowi **94 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec marca 2011 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 12 działach przeznaczono **95 291 tys. zł**, tj. **6 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec marca 2011 roku.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje**, stanowiące **87 %** planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu dotacji za I kwartał 2011 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/ w złotych/

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.11 do 31.03.11r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
Razem	1 376 939 000	1 504 093 707	381 475 888	25,36%	100,0
Dotacje bieżące	1 353 052 000	1 417 886 907	380 014 181	26,80%	99,6
w tym:					
Gminy	786 229 000	837 604 083	230 807 702	27,56%	60,5
2010	628 545 000	657 848 332	178 956 002	27,20%	46,9
2020	500 000	547 400	215 500	39,37%	0,1
2030	157 184 000	179 175 738	51 636 200	28,82%	13,5
2039		32 613	0	0,00%	0,0
Powiaty	345 368 000	349 827 824	97 711 479	27,93%	25,6
2110	272 476 000	272 619 424	78 012 083	28,62%	20,5
2119	3 675 000	3 675 000	3 375	0,09%	0,0
2120		99 400	0	0,00%	0,0
2130	69 217 000	73 434 000	19 696 021	26,82%	5,2
Samorząd Wojew.	68 123 000	77 123 000	16 325 866	21,17%	4,3
2210	61 392 000	70 392 000	14 732 778	20,93%	3,9
2218	3 556 000	3 556 000	750 256	21,10%	0,2
2219	1 185 000	1 185 000	246 819	20,83%	0,1
2220	12 000	12 000	3 000	25,00%	0,0
2230	1 978 000	1 978 000	593 013	29,98%	0,2
Dotacje pozostałe	153 332 000	153 332 000	35 169 134	22,94%	9,2
2000	11 000	11 000	0	0,00%	0,0
2008	290 000	290 000	42 422	14,63%	0,0
2009	88 000	88 000	14 141	16,07%	0,0
2580	620 000	620 000		0,00%	0,0
2720	520 000	520 000		0,00%	0,0
2810	10 000	10 000		0,00%	0,0
2820	155 000	155 000		0,00%	0,0
2830	15 000	15 000		0,00%	0,0
2840	146 693 000	146 693 000	35 112 571	23,94%	9,2
2870	4 930 000	4 930 000	0	0,00%	0,0
Dotacje inwestycyjne	23 887 000	86 206 800	1 461 707	1,70%	0,4
Gminy	0	24 732 000	0	0,00%	0,0
6320		4 000			
6330		24 728 000		0,00%	0,0
Powiaty	2 028 000	32 657 500	178 116	0,55%	0,0
6410	2 028 000	2 028 000	178 116	8,78%	0,0
6430		30 629 500	0	0,00%	0,0
Samorząd Wojew.	21 829 000	28 787 300	1 283 591	4,46%	0,3
6510	12 014 000	12 014 000	55 736	0,46%	0,0
6513		6 945 660	1 225 942	17,65%	0,3

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.11 do 31.03.11r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
6514		12 640		0,00%	0,0
6519	9 815 000	9 815 000	1 913	0,02%	0,0
Dotacje pozostałe	30 000	30 000	0	0,00%	0,0
6200	5 000	5 000			0,0
6208	19 000	19 000			0,0
6209	6 000	6 000			0,0

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	1 350 731 707	1 264 554 907	86 176 800
- własne	309 977 851	254 620 351	55 357 500
- z zakresu administracji rządowej	1 040 091 056	1 009 275 756	30 815 300
- realizowane na podstawie porozumień	662 800	658 800	4 000

Najwyższą kwotę stanowiącą 77% 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	1 350 731 707	1 264 554 907	86 176 800
- Gminy	862 336 083	837 604 083	24 732 000
- Powiaty	382 485 324	349 827 824	32 657 500
- Samorząd województwa	105 910 300	77 123 000	28 787 300

Wykonanie planu wydatków za I kwartał 2011 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2011 r.	Budżet po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.03. 2011 r. mierzone wielkością przekazanych środków	4/3
				%
1	2	3	4	5
Ogółem	1 595 758 000	1 726 574 623	438 258 532	25,38%
1. Dotacje na zadania bieżące	1 353 052 000	1 417 886 907	380 014 181	26,80%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	1 199 720 000	1 264 554 907	344 845 047	27,27%
- pozostałe dotacje	153 332 000	153 332 000	35 169 134	22,94%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	207 292 000	210 914 628	55 284 076	26,21%
3. Świadczenia	1 913 000	1 916 993	318 203	16,60%
4. Wydatki majątkowe	33 501 000	95 856 095	2 642 072	2,76%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	23 857 000	86 176 800	1 461 707	1,70%
- pozostałe dotacje	30 000	30 000	0	0,00%
- jednostek budżetowych	9 614 000	9 649 295	1 180 365	12,23%

Jak wynika z powyższego zestawienia **78,24 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1 350 732 tys. zł.**

Ponadto w planie na 31 marca 2011 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **153 332 tys. zł**, co stanowi **8,88 %** wydatków ogółem. Największą pozycję stanowią: dotacja dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego – 135 689 tys. zł oraz dotacja dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 11 004 tys. zł.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **9 679 tys. zł** (**0,56 %** kwoty wydatków) przeznaczone zostały na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie w wysokości **212 832 tys. zł**, stanowią **12,32 %** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty,

Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych.

W I kwartale bieżącego roku 14 Decyzjami Wojewody, na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zostali upoważnieni :

- **Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa**
- **Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych**
- **Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego**
- **Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,**
- **Dolnośląski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,**
- **Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,**
- **Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego**
- **Dyrektor Generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego**
- **Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,**
- **Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej**
- **Dolnośląski Kurator Oświaty**
- **Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków**
- **Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska**
- **Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny**

do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie rozdziałów pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem przepisu art. 171 ust. 6 i 7 cytowanej ustawy .

Zobowiązania:

Według stanu na dzień 31 marca 2011 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie - nie występują zobowiązania wymagalne.

W ogólnej kwocie zobowiązań (**22 070 tys. zł**) zobowiązania jednostek realizujących budżet Wojewody w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na koniec I kwartału 2011 r. wynosił **95.856 tys. zł**, w tym plan wg ustawy budżetowej na 2011 r. – **33.501 tys. zł**, kwota **35 tys. zł** przeniesiona na wydatki majątkowe z wydatków bieżących 2 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz środki w kwocie **62.320 tys. zł** przyznane w I kwartale 2011 r. decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2011, w tym:

z poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 6.958 tys. zł przeznaczona dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na zadania w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”

z poz. 37 – Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – kwota 4 tys. zł przeznaczona dla Gminy Miejskiej Świdnica na zadanie „Bez lęku i agresji w świdnickich szkołach”

z poz. 50 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 - kwota 55.358 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach tego programu.

Środki wg planu po zmianach na 31 marca 2011 r. przeznaczone były na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 7.468 tys. zł (środki z ustawy budżetowej)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 2.181 tys. zł (w tym z ustawy budżetowej – kwota 2.146 tys. zł oraz środki przeniesione z wydatków bieżących decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – 35 tys. zł)
- dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne jednostek samorządu terytorialnego – kwota 55.358 tys. zł (środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 50 na zadania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
- dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 30.815 tys. zł (w tym środki z ustawy budżetowej – 23.857 tys. zł oraz środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 – 6.958 tys. zł)
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 30 tys. zł (środki z ustawy budżetowej)
- dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 4 tys. zł (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 37)

Wykonanie planu po zmianach na 31.03.2011 r. wyniosło łącznie **2.642 tys. zł tj. 2,76 %** w tym :

- 1) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 6050) – **1.180 tys. zł**, tj. 80,38 % planu po zmianach, który na 31.03.2011 r. wynosił **7.468 tys. zł**.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na inwestycje budowlane:

w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo, kwota 3.000 tys. zł przeznaczona na inwestycję Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii pn. „Rozbudowa budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”

w dziale **750** – Administracja publiczna, kwota 3.154 tys. zł przeznaczona na inwestycje budowlane Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku DUW we Wrocławiu” – 2.836 tys. zł oraz „Przebudowa piwnic w budynku DUW we Wrocławiu” – 318 tys. zł

w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 767 tys. zł przeznaczona na inwestycje budowlane Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu pn. „Adaptacja poddasza budynku garażowo – biurowego na pomieszczenia biurowe dla Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138” – 58 tys. zł, pn. „Dostosowanie budynku na salę gimnastyczną dla strażaków PSP we Wrocławiu na siedzibę Komendy Wojewódzkiej PSP” – 432 tys. zł oraz kwota 277 tys. zł (środki nierozdzielone)

w dziale **851** – Ochrona zdrowia, kwota 547 tys. zł przeznaczona dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu na inwestycje budowlane: „Wymiana pokrycia dachowego i części stolarki okiennej w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3 we Wrocławiu” – 230 tys. zł, „Przebudowa klatki schodowej oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu” – 82 tys. zł, „Wymiana pokrycia dachowego,

ocieplenie wraz z wykonaniem elewacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oławie” – 150 tys. zł oraz „Wykonanie nowej elewacji w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołowie” – 85 tys. zł

Wykonanie I kwartału 2011 r. dotyczyło inwestycji budowlanych: Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – kwota 1.123 tys. zł (37,43 % planowanej kwoty) oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – kwota 57 tys. zł (7,43 %).

2) dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego **1.462 tys. zł, tj. 4,74 %** kwoty wg planu po zmianach (30.815 tys. zł), z czego :

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – **178 tys. zł**, tj. 8,78 % planowanych wydatków.

Łącznie plan wydatków po zmianach w tej grupie wynosił – **2.028 tys. zł**. i dotyczył wydatków inwestycyjnych:

- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – kwota 290 tys. zł przeznaczona na zakupy inwestycyjne Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (zakup samochodów – 182 tys. zł, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 85 tys. zł oraz zakup urządzeń kserograficznych i wielofunkcyjnych – 23 tys. zł)

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Powiatowe komendy Państwowej Straży Pożarnej – kwota 1.738 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały na inwestycję budowlaną pn. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Wałbrzych – Podzamcze”

Wykonanie I kwartału 2011 r. dotyczyło: zakupów inwestycyjnych Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 150 tys. zł (51,72 % planowanej kwoty) oraz budowy strażnicy przeciwpożarowej w Wałbrzychu – 28 tys. zł (1,61 % planowanej kwoty)

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 651) – **1.284 tys. zł**, tj. 4,46 % wydatków wg planu po zmianach.

Plan wydatków po zmianach wynosił **28.787 tys. zł** i dotyczył zadań inwestycyjnych w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo, w tym:

w rozdz. 01008 – Melioracje wodne – kwota 21.829 tys. zł przeznaczona na zadania: z zakresu budowy melioracji wodnych – 3.500 tys. zł (w § 6510) oraz zadania w ramach Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 18.329 tys. zł (w tym: w § 6510 – 8.514 tys. zł i w § 6519 – 9.815 tys. zł)

w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (§ 6513 i § 6514) – kwota 6.958 tys. zł przeznaczona dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na zadania w ramach „Projektu Ochrony

Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” (kwota 6.945 tys. zł w § 6513 i kwota 13 tys. zł w § 6514)

Wykonanie I kwartału 2011 r. dotyczyło wydatków przyznanych na: budowę urządzeń melioracji wodnych podstawowych – kwota 54 tys. zł (1,54 % planowanych wydatków), zadania realizowane w ramach PROW 2007-2013 – 3 tys. zł (0,02 %) oraz na realizację zadań w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” – kwota 1.226 tys. zł (17,62 % przyznanej dotacji).

W okresie do 31.03.2011 r. nie rozpoczęto przekazywania środków na:

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 606), na które wg planu po zmianach przeznaczona została kwota **2.181 tys. zł**
- zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, na dofinansowanie których w styczniu br. pozyskana została z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2011 w poz. 50, kwota **55.357 tys. zł** stanowiąca 57,75 % planu wydatków majątkowych po zmianach. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, w tym: 14 zadań inwestycyjnych własnych powiatów na kwotę 30.629 tys. zł (w § 6430) oraz 23 zadania inwestycyjne własne gmin na kwotę 24.728 tys. zł (w § 6330). W I kwartale 2011 r. brak było wniosków o wypłatę dotacji. Zadania przygotowywane były do realizacji od strony formalnej
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 620), na które zaplanowano kwotę 30 tys. zł
- dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320), na które została przyznana kwota 4 tys. zł

W I kwartale 2011 r. zostały uruchomione środki do wysokości zgłoszonych potrzebowań.

Niskie wykorzystanie dotacji na 31.03.2011 r. nie jest niepokojące. Późniejsze rozpoczynanie wydatkowania środków wynika bowiem z konieczności uprzedniego przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z prawem zamówień publicznych, jak też uzależnienia realizacji niektórych robót od warunków atmosferycznych. Ponadto w odniesieniu do dotacji na zadania inwestycyjne własne jednostek samorządu terytorialnego, na które pozyskano środki w omawianym okresie wymagane jest wcześniejsze zawarcie umów pomiędzy Wojewodą a poszczególnymi Beneficjentami.

Informacja o kontrolach zrealizowanych przez Wydział Finansów i Budżetu w I kwartale 2011 r.

Wydział Finansów i Budżetu tut. Urzędu wykonuje działalność kontrolną poprzez Oddział Kontroli Finansowej. Na koniec I kwartału 2011 r. obsadę Oddziału stanowiło 8 osób.

W okresie od stycznia do marca 2011 zrealizowano 12 kontroli. W tym: zgodnie z rocznym planem kontroli DUW we Wrocławiu na 2011 r. - 11 zewnętrznych kontroli problemowych oraz dodatkowo 1 w trybie uproszczonym.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w nw. jednostkach w zakresie zaplanowanej tematyki ustalono, co następuje :

1. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowogrodziec,

2. w Urzędzie Gminy Złotoryja

w zakresie prawidłowości wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa osobom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

- nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole zespołowe przeprowadzone :

3. w Urzędzie Gminy Marcinowice,

4. w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich,

5. w Urzędzie Gminy Lwówek Śląski

- wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - dotyczące prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - również nie wykazały nieprawidłowości.

W zakresie tematyki obejmującej prawidłowość realizacji dochodów budżetu państwa przeprowadzono kontrole w nw. jednostkach samorządu terytorialnego.

6. W Urzędzie Miasta Boguszów Gorce nie stwierdzono nieprawidłowości.

Natomiast,

7. w Urzędzie Miasta Kamienna Góra oraz

8. w Urzędzie Gminy Wisznia Mała

– ustalono, iż nie przestrzegano postanowień zawartych w przepisach wykonawczych w zakresie ustalania i odprowadzania dochodów należnych budżetowi państwa, a także zasad prawidłowego sporządzania sprawozdań jednostkowych.

Kontrole przeprowadzone:

9. w Starostwie Powiatowym w Oławie w zakresie prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

10. w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków dotowanych z budżetu państwa w związku z realizacją przez jst. zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw lub porozumień z organami administracji rządowej,

11. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej jednostki

- nie wykazały nieprawidłowości.

Ponadto, w omawianym okresie zrealizowano (w trybie uproszczonym) kontrolę prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej w 2010 r. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o stopień nauczyciela mianowanego

12. przez Urząd Miasta i Gminy Bogatynia.

Kontrola potwierdziła wystąpienie uchybień w rozliczeniu ww. środków oraz prawidłowość dokonanych przez jednostkę korekt.

We wszystkich przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości, sformułowano stosowne zalecenia, zobowiązując jednocześnie kierowników jednostek objętych kontrolą do złożenia informacji o działaniach podjętych w celu ich realizacji.

W okresie sprawozdawczym w wyniku przeprowadzonych kontroli Wydział Finansów i Budżetu nie kierował wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego, nie sporządzono też zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Nie było także podstaw do składania wniosków o nagrodzenie osób kontrolowanych.

Wykonanie dochodów budżetu państwa za I kwartał 2011 roku

Dochody budżetowe w części 85-02 województwo dolnośląskie w roku 2011 zostały zaplanowane na poziomie 110,5% w stosunku do planu roku ubiegłego. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło przede wszystkim w dziale 852 z tytułu zwrotów od dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Istotny wpływ na zwiększenie planu dochodów w 2011 roku - o 7%, miał fakt zaplanowania wpływów, z tytułu przejęcia i realizacji przez jednostki budżetowe, zadań finansowanych do końca 2010 r. z rachunku dochodów własnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Dochody Skarbu Państwa realizowane są przez 196 jednostek samorządu terytorialnego (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz przez 15 jednostek budżetowych. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego wykonane dochody, pomniejszone o określone w odrębnych przepisach dochody budżetowe, przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, przekazują na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej prowadzony przez Wydział Finansów i Budżetu.

Około 53,1% zaplanowanych dochodów realizowanych jest przez Starostów, z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Natomiast 30,4% założonego planu stanowią dochody realizowane przez Urząd Wojewódzki, przede wszystkim z tytułu mandatów oraz opłat paszportowych. Pozostałe 16,5% stanowią dochody realizowane przez 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 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 2006-2010 dochody budżetowe województwa dolnośląskiego zostały zrealizowane odpowiednio na poziomie 115,3%, 115,0%, 112,8%, 98,1%, 105,3% w stosunku do planu rocznego.

W ustawie budżetowej roku 2011 zaplanowano dochody w kwocie 178 196 000 zł. Wykonanie na koniec I kwartału roku 2011 wyniosło 29 324 994 zł, co stanowi 16,5% planu. Natomiast wykonanie dochodów dla analogicznego okresu roku 2010 ukształtowało się na poziomie 14,0 % planu rocznego.

Niska realizacja przyjętego planu w I kwartale br. przede wszystkim wynika ze specyfiki pozyskiwania dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700, rozdziale 70005. Wykonanie planu dochodów, w omawianym okresie, na poziomie 10,2% planu rocznego, było uwarunkowane terminem dokonywania opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ustalonym na dzień 31 marca danego roku. Wpływy te stanowią zasadniczą część realizowanych dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast jednostki samorządowe pobrane dochody budżetowe przekazują na rachunek dochodów budżetu państwa według stanu środków na:

1. 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca,
2. 20 dzień miesiąca – do dnia 25 danego miesiąca.

Główne wpływy z tego tytułu przekazywane są w miesiącu kwietniu (wykonanie na dzień 30.04.2011 r. wynosi 69 024 439 zł, co stanowi 73,0% przyjętego planu w dziale 700).

W dziale 750 na koniec I kwartału 2011 roku wykonano dochody w wysokości 11 420 600 zł, co stanowi 21,1% planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wykonanych dochodów o 2%. Znaczący wpływ na wykonanie planu dochodów mają dochody z tytułu mandatów i grzywien realizowane w dziale 750, rozdziale 75011. 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 trakcie realizacji dochodów budżetu państwa w I kwartale 2011 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, których pozyskanie zlecono jednostkom samorządu terytorialnego, jako realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 77 973 992 zł z czego:

1. wzrost o kwotę 80 330 590 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 I kwartału 2011 roku wyniosła 279 205 677 zł i w stosunku do I kwartału 2010 roku wzrosła o 40,4%. Należności 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) oraz ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378).
2. zmniejszenie o kwotę 2 637 519 zł w stosunku I kwartału roku ubiegłego dotyczy zaległości wynikających z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700, rozdziale 70005 w § 2350. Spadek poziomu zaległości jest wynikiem wzrostu efektywności egzekucji oraz prowadzonej

windykacji należności. Zaległości wynikające z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na koniec I kwartału 2011 roku w kwocie 54 796 661 zł, stanowią 95,4 % poziomu zaległości na koniec I kwartału 2010 roku.