

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartał 2011 roku

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Zmiany				Plan po zmianach na 30.09.11 r.	Wykonanie na 30.09.11 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	297 765	2 635	0	0	1 896 158	1 364 162	71,94%
z tego:								
1. Wydatki bieżące	1 562 257	167 174	0	-178	0	1 729 253	1 304 651	75,45%
w tym:								
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	170 187	418		-848	-1 057	168 700	122 266	72,48%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 105	20 374		-1 623	1 047	56 903	39 090	68,70%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913	552		2	10	2 477	1 606	64,84%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 199 720	143 808		2 314		1 345 842	1 026 049	76,24%
4. Pozostałe dotacje	153 332	2 022		-23		155 331	115 640	74,45%
5. Wydatki majątkowe	33 501	130 591	2 635	178	0	166 905	59 511	35,66%
w tym:								
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9614	8 905		-113		18 406	7 314	39,74%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	23 857	121 632	2635	291		148 415	52 167	35,15%
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	30	54				84	30	35,71%

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 30 września 2011 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **300 399 770 zł**.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

1. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 297 764 770 zł:

z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 98 304 383 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r. – 31 204 152 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi, która miała miejsce w lipcu w 2011 r. – 338 000 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. – 76 685 zł

Środki przeznaczone są dla DZMiUW na realizację zadania w ramach "Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" – 10 190 030 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 wyrw, 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

Środki przeznaczone dla KWPSP na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych – 500 000 zł.

Środki przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych – 42 615 917 zł.

Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu na realizację inwestycji pn. Budowa strażnicy przeciwpożarowej KW i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wałbrzychu-Podzamcze" - 4 000 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację prac remontowo-budowlanych mających na celu zabezpieczenie kanału „Młynówka” położonego w Kłodzku na działce nr 5 AM-8 Obręb Zagórze – własność Skarbu Państwa oraz na niezbędne prace porządkowe i remontowe na cieku wodnym (działka Skarbu Państwa nr 83/2) w miejscowości Pasiecznik gmina Lubomierz – 257 740 zł.

z poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 23 236 573 zł

Środki związane realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy , w pierwszym okresie płatniczym 2011 r.– 23 236 573 zł.

Z poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE- 2 989 zł.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. "Bezpieczny Dolny Śląsk - budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska" realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej tj. : KWPSP – 2.989.zł

z poz. 9 – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 1 473 585 zł

środki przeznaczone są na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 1 473 585 zł

z poz. 10 - Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty – 315.942 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 315 942 zł.

z poz. 11 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 428 796 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok 2010/2011, 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) – 428 796 zł.

z poz. 12 – Zwalczenie 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– 9 983 299 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.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 7 940 652 zł.

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 351 542 zł

Środki przeznaczone na dotacje na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez:

- gminy , w zakresie określonym w art. 21 i 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53 , poz. 532 z późn. zm.) – 92 406 zł.

- powiaty, w zakresie określonym w art. 17 i 23 ww. ustawy – 259 136 zł.

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 2 364 907 zł

- Na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 2 364 907 zł

z poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 2 038 228 zł

Środki przeznaczono na zwrot uregulowanej należności za okres styczeń-grudzień 2011 r. 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 – 279 497 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31.12.2010 r. Państwowym Zakładzie Budżetowym "Stawy Milickie" w Rudzie Sułowskiej – 1 169 269 zł.

Środki przeznaczone są na uregulowanie należności, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego , na rzecz gminy Wrocław z tytułu nienależnie przekazanych SP WD części opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, nabytych z moce prawa od SP, nieruchomości gruntowych oraz z tytułu kosztów postępowania sadowego- 377 323 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie, na rzecz osoby fizycznej, odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) wynikającego z decyzji Starosty Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Nr WGN.7222/1/2010, za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomość zajęta pod drogę publiczną krajową – 56 739 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych – 148 200 zł.

poz. 18 - Program dla Odry 2006 – 8 030 000 zł

Środki przeznaczone są dla UMWD na zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów – 7 593 000 zł.

Środki przeznaczone są na dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu komponent: Zagospodarowanie przestrzenne- 437 000 zł

Poz. 20 - Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2010 r. oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – 25 033 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń 2 urzędników mianowanych a dniem 1.12.2010 r. – 25 033 zł.

poz. 22 - Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie i likwidacja obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen w kwocie 3 578 200 zł.

Środki przeznaczone są na pierwsze wyposażenie pomieszczeń i zakup sprzętu dla służb granicznych w nowym terminalu lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu – 2 010 000 zł.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu bieżącego utrzymania lotniczego przejścia granicznego Wrocław- Strachowice oraz na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen – 1 568 200 zł.

z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 7 004 407 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 -311 890 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 118 136 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 5 187 321 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 1 387 060 zł.

z poz. 26 - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna – 19 319 430 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty- 19 319 430 zł

z poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 7 176 582 zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 7 176 582 zł

z poz. 28 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 15 000 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 15 000 zł.

z poz. 32 – Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach 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 – 373 474 zł

Środki przeznaczone na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2010 w parkach i rezerwatach przyrody – 373 474 zł

z poz. 35 Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 928 815 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i na finansowanie zadań w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) – 583 816 zł.

Środki przeznaczone są na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 , poz. 1027 z późn. zm.) – 344 999 zł.

z poz. 36 - Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 117 500 zł.

Środki przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. (Dz. U. Nr 167, poz. 996) – 117 500 zł.

z poz. 37 - Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" – 170 800 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 170 800 zł

z poz. 39 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 275 807 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721z późn. zm.). – 275 807 zł.

z poz. 42 - Uzupełnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami – 1 924 250 zł

Środki przeznaczone są na wykonanie inwentaryzacji niezbędnej do podjęcia działań związanych z usunięciem stłuczki szklanej zawierającej rtęć, znajdującej się na przekazanej do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Boguszowie Gorcach , będącej częścią mienia pozostałego po likwidacji Kopalni Barytu „BOGUSZÓW” Sp. z o.o. w Boguszowie Gorcach – 30 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację pozostałych zadań zwianych z gospodarka nieruchomościami – 1 894 250 zł.

z poz. 46 – Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła „ – 8 766 802 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- " Radosna szkoła" – 8 766 802 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. 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 - 968 270 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR w latach 2007-2011" – 968 270 zł.

z poz. 54 - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 6.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych – 18 168 000 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych – 18 168 000 zł.

z poz. 55 - Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. – 3 497 436 zł.

Środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. – 3 497 436 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 – 7 186 363 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie w roku 2010 ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych - 3 874 720 zł

Z poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 4 737 890 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: Odtworzenie/przywrócenie gotowości oraz przygotowanie jednostek PSP do działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych" przez PWSP we W-wiu – 1 752 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania: "Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2011 r. "zakwalifikowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki – 2 053 870 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania "pomiar stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła "Osieczów" w Osieczowie" przez WIOŚ – 81 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM 2,5 na stacji monitoringu tła Osieczów w Osieczowie zgodnie z dyrektywą 2008/50/UE" przez WIOŚ - 84 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: Doposażenie WIOŚ w sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego, przez WIOŚ we Wrocławiu – 254 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: Wydanie publikacji pt. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 r., przez WIOŚ we Wrocławiu – 32 130 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: Doposażenie WIOŚ w pojazdy niezbędne do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego, przez WIOŚ we Wrocławiu – 160 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania: "Zakup analizatora do oznaczania TOC w pyłe zawieszonym dla WIOŚ – 298 890 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: "pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA "na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2012-2013 - stacja Osieczów – 22 000 zł

z poz. 66 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1 215 467 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45 poz. 235), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" – 1 215 467 zł.

2. z innych części

część 81 – Rezerwa ogólna – 2 635 000 zł

Środki przeznaczone są dla Powiatu Kamiennogórskiego na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa zawalonego mostu drogowego na rzece Bóbr w miejscowości Marciszów" – 1 660 000 zł.

Środki przeznaczone na wyposażenie Sali operacyjnej do zabiegów mikrochirurgicznych Pododdziału Replantacji Kończyn i Chirurgii Reki Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – 975 000 zł.

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych
81	MF 029	2011-04-14	BP9/4135/51/BAQ/245/11/5115	600	60014	1 660 000
	MF 061	2011-06-10	BP9/4135/137/WAD/482/11	851	85111	975 000
81 Suma						2 635 000
83/04	MF 003	2011-02-02	FS5/4135/20/LMX/2011	700	70078	121 859
	MF 004	2011-02-02	FS10/4135/54/02/MVM/11	852	85278	25 171 255
	MF 005	2011-02-02	BP9/4135/3b/PRQ/25,51/11/202	010	01078	5 937 960
	MF 006	2011-02-02	BP9/4135/3a/PRQ/25,51/11/202	010	01078	1 020 340
	MF 007	2011-02-25	FS7/4135/3W/MLM/11	754	75478	4 270
	MF 009	2011-03-03	FS8/4135/49/LMX/2011	010	01078	8 820 000
				710	71078	180 000
	MF 011	2011-03-09	FS7/4135/6W/MLM/11/1365PHMJ	754	75478	3 925
	MF 012	2011-03-09	FS10/4135/146/02/MVM/11/181	852	85278	1 601 228
	MF 017	2011-03-25	FS10/4135/197/02/MVM/11	852	85278	746 312
	MF 018	2011-03-25	FS10/4135/253/02/MVM/11/1979	852	85278	1 670 179
	MF 031	2011-04-21	FS10/4135/316/02/MVM/11/2737	852	85278	166 207

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych
	MF 038	2011-05-11	FS10/4135/379/02/MVM/11/3128	852	85278	164 400
	MF 039	2011-05-11	FS7/4135/31W/MLM/11/3435 PHMJ	754	75478	28 490
	MF 040	2011-05-11	BP9/4135/77/KSS/303,329/11/3437	754	75478	500 000
	MF 045	2011-05-18	BP9/4135/72/KOV/293,614/11/3725	010	01078	484 760
	MF 046	2011-05-18	BP9/4135/72a/KOV/296,314/11/3725	010	01078	2 746 970
	MF 052	2011-05-27	FS7/4135/47W/MLM/11	754	75478	40 000
	MF 078	2011-07-12	BP9/4135/150/KOV/586,896/11	754	75478	4 000 000
	MF 079	2011-07-12	FS8/4135/189/LMX/11/5771	600	60078	1 898 870
				900	90078	694 611
	MF 085	2011-07-20	FS8/4135/204/LMX/11/6048	600	60078	2 452 373
				801	80178	100 000
				900	90078	109 000
	MF 086	2011-07-20	FS2/4135/119/KDR/11/5785	010	01078	257 740
	MF 096	2011-07-29	FS8/4135/215/LMX/11/6284	600	60078	2 383 612
				801	80178	148 000
	MF 106	2011-08-04	BP9/4135/150-1/WAD/670,678/11/6606	754	75478	0
	MF 107	2011-08-05	FS8/4135/240/LMX/11/6554	600	60078	5 799 687
				801	80178	101 603
	MF 108	2011-08-05	FS8/4135/210/LMX/2011/6049/6379	010	01078	-147 000
				710	71078	147 000
	MF 116	2011-08-17	FS1/4135/96/EMR/11/1169	600	60078	4 048 474
	MF 117	2011-08-18	FS8/4135/269/MHQ/2011	600	60078	3 882 866
				801	80178	117 150
				900	90078	699 734
				926	92678	77 631
	MF 119	2011-08-26	FS10/4135/823/02/MVM/11/7319	852	85278	1 684 571
	MF 124	2011-08-26	FS1/4135/105/EMR/11/1215	600	60078	2 946 759
	MF 125	2011-08-29	FS10/4135/791/02/MVM/11	852	85278	338 000
	MF 134	2011-09-05	FS8/4135/314/LMX/2011	600	60078	15 755 692
				801	80178	1 399 855
83/04 Suma						98 304 383
83/07	MF 042	2011-05-12	RR-5/4135/O/23/JWR/11/1516	010	01095	23 230 217
	MF 057	2011-06-03	RR-5/4135/O/53/KOB/11/1911	010	01095	323
	MF 060	2011-06-08	RR-5/4135/O/61/KOB/11/2007	010	01095	1 223
	MF 063	2011-06-15	RR-5/4135/O/68/KOB/11/2132	010	01095	187
	MF 092	2011-07-25	RR-5/4135/O/75/KOB/11/2259	010	01095	4 335
	MF 099	2011-07-29	RR-5/4135/O/86/KOB/11/2801	010	01095	288
83/07 Suma						23 236 573
83/08	MF 126	2011-08-26	IP6/4135/6BP/34/ZIQ/2011/PHMJ/6999	754	75410	2 989
83/08 Suma						2 989
83/09	MF 055	2011-06-02	FS7/4135/41W/MLM/11/446FS,2419PHMJ	750	75011	381 692
				754	75410	177 308
					75411	12 000
	MF 139	2011-09-28	FS7/4135/69W/MLM/11/7664,7622,6236PHMJ	750	75011	5 000
				754	75410	345 000
					75411	253 085
	MF 140	2011-09-28	FS7/4135/71W/MLM/11/7910,8056PHMJ	750	75011	15 000
				754	75410	50 000
					75411	234 500
83/09 Suma						1 473 585

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych	
83/10	MF 114	2011-08-05	FS5-4135-30/02/416/DIS/2011	801	80195	315 942	
83/10 Suma						315 942	
83/11	MF 028	2011-04-07	FS5-4135-8/02/148/KCO/2011	854	85415	428 796	
83/11 Suma						428 796	
83/12	MF 020	2011-03-29	FS2/4135/37/KDR/11/31421	010	01022	2 042 647	
	MF 030	2011-04-08	FS2/4135/49-02/KDR/2011	010	01022	4 252 352	
					01033	84 000	
					01034	30 200	
	MF 094	2011-07-20	FS2/4135/97-02/KDR/11/10072	010	01022	202 700	
				01033	2 928 000		
				01034	443 400		
83/12 Suma						9 983 299	
83/13	MF 008	2011-02-25	FS5-4135-2/20/KCO/2011	853	85334	162 830	
	MF 051	2011-05-27	FS5-4135-2-II/202/KCO/2011	853	85334	107 656	
	MF 083	2011-07-11	FS5-4135-2-III/321/DIS/2011	853	85334	81 056	
83/13 Suma						351 542	
83/14	MF 041	2011-05-10	FS5-4135-4/02/191/KCO/11	700	70005	94 000	
					70001	2 816	
					70095	614 612	
					70004	11 317	
				801	80195	159 516	
					80101	10 380	
					80104	124 225	
				851	85195	25 830	
				852	85295	23 700	
					85201	296 635	
				853	85395	70 400	
				854	85412	380 868	
					85415	51 458	
					85401	28 700	
					85407	8 000	
					85495	30 150	
					921	92105	12 000
						92108	10 000
						92116	9 500
		92195	315 800				
	926	92695	85 000				
83/14 Suma						2 364 907	
83/16	MF 010	2011-03-07	FS10/4135/140/02/CZQ/11/1246	852	85295	7 200	
	MF 016	2011-03-23	FS6-4135z/1/CWO/2011	851	85195	128 530	
	MF 026	2011-04-08	FS6-4135z/4/CWO/2011	851	85195	44 265	
	MF 035	2011-04-21	FS3T-4135-02-1/11/3055	750	75095	2 104	
	MF 047	2011-05-20	FS8/4135/132/LMX/11/3056	710	71015	2 214	
	MF 050	2011-05-25	FS2/4135/26-3/KKV/2011/2385	050	05095	1 169 269	
	MF 058	2011-06-03	FS6-4135z/17/CWO/2011	851	85195	56 836	
	MF 059	2011-06-08	FS8/4135/144/LMX/11/4375	700	70005	377 323	
	MF 072	2011-07-05	FS6-4135z/19/CWO/2011/5266	851	85195	12 600	
	MF 076	2011-07-11	FS8/4135/181/MHQ/11/5479	710	71015	14 735	
	MF 077	2011-07-11	FS6-4135z/21/CWO/2011/5683	851	85195	37 266	
	MF 095	2011-07-20	FS3T-4135-02-4/11/6079	750	75095	4 809	

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych
	MF 127	2011-09-05	FS2/4135/179/KDR/11/7490	010	01095	124 338
	MF 128	2011-09-05	FS8/4135/297/TMB/2011/7356	700	70005	56 739
83/16 Suma						2 038 228
83/18	MF 034	2011-04-21	BP9/4135/54/KSF/244/11/2811	010	01008	7 593 000
				750	75011	437 000
83/18 Suma						8 030 000
83/20	MF 122	2011-08-30	FS8/4135/287/MHQ/11/7281	710	71015	12 512
				750	75011	12 521
83/20 Suma						25 033
83/22	MF 066	2011-06-10	BP9/4135/132/BAQ/405,468/11/4402	600	60031	2 010 000
	MF 113	2011-08-05	FS1/4135/78/ORB/11/6678	600	60031	1 465 500
				700	70005	102 700
83/22 Suma						3 578 200
83/25	MF 013	2011-03-14	FS10/4135/130/02/MVM/11/1223	852	85219	86 757
	MF 033	2011-04-21	FS10/4135/333/02/MVM/11/2308	852	85219	98 243
	MF 080	2011-07-12	FS10/4135/605/649/02/CZQ/11/4477	852	85201	89 931
					85204	28 205
	MF 088	2011-07-22	FS10/4135/684/02/WWP/11	852	85214	5 187 321
	MF 089	2011-07-22	FS10/4135/662/02/MVM/11/5957	852	85219	126 890
	MF 097	2011-07-29	FS10/4135/668,686/SAA/11/6004/6162	852	85203	1 387 060
	MF 129	2011-09-06	FS10/4135/837/02/CZQ/11/7497	852	85203	0
83/25 Suma						7 004 407
83/26	MF 014	2011-03-17	FS5-4135-7/02/95/TQR/2011	854	85415	15 691 992
	MF 064	2011-06-17	FS5-4135-17/02/282/KCO/2011	854	85415	3 627 438
83/26 Suma						19 319 430
83/27	MF 037	2011-05-10	FS10/4135/403/02/DAB/11/3260	852	85295	2 392 197
	MF 084	2011-07-18	FS10/4135/660/02/DAB/11/975	852	85295	4 784 385
83/27 Suma						7 176 582
83/28	MF 043	2011-05-12	FS10/4135/325/02/MVM/11/2768	852	85205	15 000
83/28 Suma						15 000
83/32	MF 070	2011-06-22	RR4-407/32/11/11/528/ANS/2226	756	75615	373 474
83/32 Suma						373 474
83/35	MF 132	2011-09-12	FS10/4135/835/02/WWP/11	852	85212	583 816
					85213	344 999
83/35 Suma						928 815
83/36	MF 136	2011-09-15	RR1/4135/22/KZD/11/3444	852	85278	117 500
83/36 Suma						117 500
83/37	MF 019	2011-03-28	FS7/4135/14W/MLM/11/1296,1952 PHMJ	754	75495	150 800
	MF 054	2011-05-31	FS7/4135/14W-kor1/MLM/11/4037PHMJ	754	75495	0
	MF 073	2011-07-05	FS7/4135/56W/MLM/11/5141,5514 PHMJ	754	75495	20 000
83/37 Suma						170 800

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych
83/39	MF 135	2011-09-15	FS10/4135/854/02/SAA/11/7671	853	85321	275 807
83/39 Suma						275 807
83/42	MF 098	2011-07-29	FS8/4135/180/MIE/2011/5219	700	70005	30 000
	MF 133	2011-09-12	FS8/4135/318/LMX/2011/7698	700	70005	1 894 250
83/42 Suma						1 924 250
83/46	MF 024	2011-04-01	FS5-4135-6/02/144/ZZJ/2011	801	80101	8 575 046
					80102	105 776
				854	85403	63 850
					85419	22 130
	MF 091	2011-07-18	FS5-4135-6/02-kor/353/DIS/2011	801	80101	-12 000
					80102	12 000
83/46 Suma						8 766 802
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 071	2011-06-27	BP9/4135/12-1/BAQ/540/11/268	600	60014	-2 089 677
					60016	0
					60015	2 089 677
	MF 100	2011-07-25	BP9/4135/12-2/BAQ/626/11/6242	600	60016	0
	MF 131	2011-09-09	BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7696	600	60014	-3 220 877
			BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7697	600	60014	3 503 761
			BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7698	600	60014	-29 535 946
			BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7699	600	60014	28 350 130
			BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7700	600	60015	-2 089 677
			BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7701	600	60015	3 997 506
			BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7702	600	60016	-2 795 607
			BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7703	600	60016	2 021 065
			BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7704	600	60016	-28 142 893
			BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7705	600	60016	27 912 538
83/50 Suma						65 785 000
83/52	MF 056	2011-06-02	BP9/4135/103/PRQ/340,423/11/3608	754	75410	297 870
					75411	670 400
83/52 Suma						968 270
83/54	MF 025	2011-04-07	FS2/4135/43-02/KDR/11	010	01008	17 748 000
					01009	420 000
83/54 Suma						18 168 000
83/55	MF 110	2011-08-10	FS8/4135/224/LMX/5720/6378/2011	758	75814	3 497 436
83/55 Suma						3 497 436
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 015	2011-03-23	FS6-4135/7/CZK/11/1580/11	851	85132	767 539
	MF 022	2011-03-30	FS4-4135/3/IK/2011	900	90014	37 000
	MF 023	2011-03-31	FS2/4135/11-2/KDR/11	010	01032	0
	MF 032	2011-04-21	FS6-4135/KGL/31/2011	851	85132	584 975
	MF 036	2011-04-21	FS4-4135/5/IK/2011/3059	900	90014	63 000
	MF 049	2011-05-23	FS6-4135/58/CWO/2011/4144	851	85132	530 496
	MF 053	2011-05-27	FS2/4135/78/KDR/2011	010	01034	287 410

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych
	MF 062	2011-06-10	FS2/4135/89/KDR/2011	010	01032	19 659
	MF 065	2011-06-10	FS4-4135-18/IK/2011/02/3/4626	900	90014	41 000
	MF 068	2011-06-22	FS3T-4135-02-2/11/2291/3643/4145	750	75011 75046	258 331 52 000
	MF 069	2011-06-22	FS6-4135/77/CWO/2011/5172	851	85132	554 310
	MF 074	2011-07-06	FS2/4135/113/KDR/2011/5343	010	01032	3 699
	MF 087	2011-07-22	FS3T-4135-02-3/11/5918	750	75011	58 725
	MF 090	2011-07-25	FS2/4135/131/KDR/11/6227	010	01033 01034	41 660 191 779
	MF 093	2011-07-25	FS6-4135/100/CWO/2011/6214]	851	85132	688 653
	MF 105	2011-08-04	FS3T-4135-02-5/11/6591	750	75011	84 042
	MF 109	2011-08-04	FS2/4135/144/KDR/11/6588	010	01032	11 623
	MF 112	2011-08-05	FS4-4135/30/4/IK/02/6589/2011	900	90014	103 000
	MF 118	2011-08-26	FS2/4135/168/KDR/11/7132	010	01032	35 333
	MF 120	2011-08-26	FS2/4135/171/KDR/11/7206	010	01033 01034	24 000 197 544
	MF 121	2011-08-26	FS6-4135/124/CWO/2011/7208	851	85132	632 535
	MF 123	2011-08-26	FS4-4135/37/4/IK/2011/2/7207	900	90014	40 000
	MF 138	2011-09-27	FS6-4135/151/CWO/2011/8236	851	85132	609 211
	MF 142	2011-09-30	FS2/4135/203/KDR/11/8234/8237	010	01032 01033 01034	26 694 46 350 516 795
83/57 Suma						7 186 363
83/59	MF 027	2011-04-08	RR4-407/59/8/1.1/11/160/LTE/1057	900	90014	340 000
	MF 044	2011-05-12	RR4-407/59/14/1.2/246/LTE/1533	900	90014	700 000
	MF 048	2011-05-23	RR4-407/59/34/1.2/11/373/LTE/1812	900	90014	60 000
	MF 067	2011-06-15	RR4-407/59/61/17.39(2)/11/446/AKY/2077	900	90014	81 000
	MF 081	2011-07-08	RR4-407/59/64/17.42/11/511/ANS/2299	900	90014	84 000
	MF 082	2011-07-08	RR4-407/59/92/1.5/11/526/ANS/2228	900	90014	476 935
	MF 101	2011-07-29	RR4-407/59/157/1.8/11/772/ANS/2788	900	90014	254 000
	MF 102	2011-07-29	RR4-407/59/159/1.10/11/775/ANS/2790	900	90014	32 130
	MF 103	2011-07-29	RR4-407/59/156/1.7/773/ANS/2787	900	90014	160 000
	MF 104	2011-07-29	RR4-407/59/158/1.9/11/780/ANS/2789	900	90014	476 935
	MF 111	2011-08-11	RR4-407/59/176/17.115/11/886/NS/3009	900	90014	298 890
	MF 115	2011-08-10	RR4-407/59/174/17.114/11/852/ANS/2981	754	75410	1 752 000
	MF 141	2011-09-30	RR4-407/59/02/11/1325/ANS/8101	900	90014	22 000
83/59 Suma						4 737 890
83/66	MF 075	2011-07-07	FS10/4135/610/02/CZQ/11/5377	853	85305	971 317
	MF 130	2011-09-08	FS10/4135/801/02/CZQ/11/7103	853	85305	224 150
	MF 137	2011-09-26	FS10/4135/905/02/CZQ/11/8130	853	85305	20 000
83/66 Suma						1 215 467
Suma końcowa						300 399 770

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach: Rolnictwo i łowiectwo – 80 307 526 zł Transport i łączność – 110 088 833 zł „, zł, Pomoc społeczna – 47 111 991 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 20 333 382 zł, z przeznaczeniem głównie na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Program dla Odry 2006 , Program budowy i naprawy dróg lokalnych, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego : Pomoc państwa w zakresie dożywiania , wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r., na

finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na podstawie 63 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków natomiast na podstawie 21 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:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 848 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 1 623 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- dotacje bieżące (kwota 2 291 tys. zł)
- wydatki majątkowe - kwota 178 tys. zł
- świadczenia (kwota 2 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:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 1 057 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 1 047 tys. zł)
- świadczenia (kwota 10 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 30 września 2011 roku wyniósł:

OGÓŁEM **1 896 158 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **1 729 253 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 168 700 tys. zł
- dotacje bieżące 1 501 173 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 477 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 56 903 tys. zł

Wydatki majątkowe: **166 905 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 18 406 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 148 415 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 84 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2011 r. wyniosło:**OGÓŁEM** **1 364 162 tys. zł**z tego: (co stanowi **72 %** planu po zmianach),**Wydatki bieżące (75 % planu po zmianach):** **1 304 651 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 122 266 tys. zł
- dotacje bieżące 1 141 689 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 606 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 39 090 tys. zł

Wydatki majątkowe (36 % planu po zmianach): **59 511 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżet. 7 314 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 52 167 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 30 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec września 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 - 30.09.2011 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
010	91 811 000	80 307 526	172 118 526	100 713 564	59%	7,38
050	1 627 000	2 269 268	3 896 268	3 407 726	87%	0,25
500	4 369 000	0	4 369 000	3 245 250	74%	0,24
600	53 692 000	110 088 833	163 780 833	78 064 622	48%	5,72
700	4 533 000	3 305 616	7 838 616	4 105 398	52%	0,30
710	21 368 000	356 461	21 724 461	15 607 663	72%	1,14
750	82 338 000	1 311 224	83 649 224	60 250 510	72%	4,42
752	256 000	0	256 000	178 790	70%	0,01
754	161 223 000	8 542 637	169 765 637	130 460 878	77%	9,56
756		373 474	373 474	373 474	100%	0,03
758	6 030 000	2 397 437	8 427 437	8 427 395	100%	0,62
801	12 668 000	11 157 493	23 825 493	12 514 284	53%	0,92
851	285 416 000	5 648 046	291 064 046	213 564 980	73%	15,66
852	842 181 000	47 111 991	889 292 991	693 458 231	78%	50,83
853	8 321 000	1 913 216	10 234 216	7 399 675	72%	0,54
854	1 990 000	20 333 382	22 323 382	15 139 140	68%	1,11
900	11 313 000	4 773 235	16 086 235	12 256 137	76%	0,90
921	4 962 000	347 300	5 309 300	3 534 543	67%	0,26
925	1 660 000	0	1 660 000	1 297 000	78%	0,10
926		162 631	162 631	162 631	100%	0,01
razem	1 595 758 000	300 399 770	1 896 157 770	1 364 161 893	72%	100

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

- pomoc społeczna (852) – 889 293 tys. zł,
- ochrona zdrowia (851) – 291 064 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo (010) – 172 119 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 169 766 tys. zł,
- transport i łączność (600) – 163 781 tys. zł,
- administracja publiczna (750) – 83 649 tys. zł,

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1 769 671 tys. zł**, co stanowi **93 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec września 2011 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 14 działach przeznaczono **126 487 tys. zł**, tj. **7 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec września 2011 roku.

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

Wykonanie planu dotacji za III kwartały 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 30.09.11r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
Razem	1 376 939 000	1 649 671 619	1 193 885 520	72,37%	100,0
Dotacje bieżące	1 353 052 000	1 501 173 144	1 141 688 657	76,05%	95,6
w tym:					
Gminy	786 229 000	888 482 463	699 089 417	78,68%	58,6
2010	628 545 000	683 738 347	538 954 024	78,82%	45,1
2020	500 000	710 525	676 024	95,14%	0,1
2030	157 184 000	203 904 346	159 362 441	78,16%	13,3
2039		129 245	96 928	75,00%	0,0
Powiaty	345 368 000	360 994 217	274 294 392	75,98%	23,0
2110	272 476 000	277 658 842	215 600 134	77,65%	18,1
2119	3 675 000	3 684 600	704 679	19,12%	0,1
2130	69 217 000	79 650 775	57 989 579	72,80%	4,9
Samorząd Wojew.	68 123 000	96 365 412	52 664 968	54,65%	4,4
2210	61 392 000	89 622 066	48 224 237	53,81%	4,0
2218	3 556 000	3 556 000	2 172 823	61,10%	0,2
2219	1 185 000	1 185 000	720 841	60,83%	0,1
2220	12 000	7 000	7 000	100,00%	0,0
2230	1 978 000	1 995 346	1 540 067	77,18%	0,1
Dotacje pozostałe	153 332 000	155 331 052	115 639 880	74,45%	9,7
2000	11 000	11 000	6 600	60,00%	0,0
2008	290 000	290 000	154 535	53,29%	0,0
2009	88 000	88 000	51 514	58,54%	0,0
2580	620 000	1 040 000	200 000	19,23%	0,0
2680		373 474	373 474	100,00%	0,0
2720	520 000	492 100	99 000	20,12%	0,0
2800		30 000	30 000	100,00%	0,0
2810	10 000	410 585	394 585	96,10%	0,0
2820	155 000	931 911	812 761	87,21%	0,1

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.11 do 30.09.11r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
2830	15 000	35 982	35 982	100,00%	0,0
2840	146 693 000	146 698 000	108 551 468	74,00%	9,1
2870	4 930 000	4 930 000	4 929 961	100,00%	0,4
Dotacje inwestycyjne	23 887 000	148 498 475	52 196 863	35,15%	4,4
Gminy	0	63 921 655	21 589 830	33,78%	1,8
6310		116 000	0	0,00%	0,0
6320		4 000	4 000	100,00%	0,0
6330		63 801 655	21 585 830	33,83%	1,8
Powiaty	2 028 000	44 881 160	13 602 504	30,31%	1,1
6410	2 028 000	8 044 576	755 565	9,39%	0,1
6430		36 836 584	12 846 938	34,88%	1,1
Samorząd Wojew.	21 829 000	39 612 030	16 974 530	42,85%	1,4
6510	12 014 000	19 607 000	8 412 918	42,91%	0,7
6513		10 177 390	4 969 782	48,83%	0,4
6514		12 640	0	0,00%	0,0
6519	9 815 000	9 815 000	3 591 830	36,60%	0,3
Dotacje pozostałe	30 000	83 630	30 000	35,87%	0,0
6200	5 000	5 000	5 000	100,00%	0,0
6208	19 000	19 000	19 000	100,00%	0,0
6209	6 000	6 000	6 000	100,00%	0,0
6230		53 630	0	0,00%	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	1 494 256 937	1 345 842 092	148 414 845
- własne	386 317 951	285 679 712	100 638 239
- z zakresu administracji rządowej	1 107 217 461	1 059 444 855	47 772 606
- realizowane na podstawie porozumień	721 525	717 525	4 000

Najwyższą kwotę stanowiącą 74% 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	1 494 256 937	1 345 842 092	148 414 845
- Gminy	952 404 118	888 482 463	63 921 655
- Powiaty	405 875 377	360 994 217	44 881 160
- Samorząd województwa	135 977 442	96 365 412	39 612 030

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 roku dotacje dla jst , dzięki staraniom podjętym przez Wojewodę Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę 270 680 tys. zł , co stanowi 22% w stosunku do ustawy budżetowej.

Zwiększenia te dotyczyły głównie środków przeznaczonych na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:
 - ✓ odbudową infrastruktury technicznej jst,
 - ✓ Zasiłki celowe dla poszkodowanych rodzin
 - ✓ odbudowa wałów przeciwpowodziowych
 - ✓ dla Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu na realizację inwestycji pn."Budowa strażnicy przeciwpożarowej KW i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wałbrzychu-Podzamcze"
 - ✓ na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, dotkniętych powodzią w 2010 r.
 - ✓ dla KWPSP na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych
 - ✓ odtworzenie budynków lub lokali mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających m-ce w 2010 r. - sfinansowanie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. z Gminy Bogatynia i Gminy Zgorzelec
 - ✓ dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych
- realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"
- kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz jst, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych;
- pomoc dla repatriantów;
- realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”;
- finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców;

- dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez MSWIA realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011";
- na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 r.;
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego : „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art.. 90d i art.. 90e ustawy o systemie oświaty;
- na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz. 235), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" .

Dzięki pomyślnie układającej się współpracy na szczeblu rządowym i samorządowym, finansowanie większości zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń, a realizacja budżetu przebiegała harmonijnie i rytmicznie.

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

/ w złotych/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2011 r.	Budżet po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 30.09. 2011 r. mierzone wielkością przekazanych środków	4/3
				%
1	2	3	4	5
Ogółem	1 595 758 000	1 896 157 770	1 364 161 893	71,94%
1. Dotacje na zadania bieżące w tym:	1 353 052 000	1 501 173 144	1 141 688 657	76,05%
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	1 199 720 000	1 345 842 092	1 026 048 777	76,24%
- pozostałe dotacje	153 332 000	155 331 052	115 639 880	74,45%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	207 292 000	225 602 667	161 356 815	71,52%
3. Świadczenia	1 913 000	2 477 081	1 605 996	64,83%
4. Wydatki majątkowe w tym:	33 501 000	166 904 878	59 510 425	35,66%
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	23 857 000	148 414 845	52 166 863	35,15%
- pozostałe dotacje	30 000	83 630	30 000	35,87%
- jednostek budżetowych	9 614 000	18 406 403	7 313 562	39,73%

Jak wynika z powyższego zestawienia **79 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1 494 257 tys. zł.**

Ponadto w planie na 30 września 2011 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **155 415 tys. zł**, co stanowi **8 %** 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 **18 406 tys. zł** (**1 %** 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 **228 080 tys. zł**, stanowią **12 %** 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 2011 roku do budżetu Wojewody Dolnośląskiego zostały włączone nowe zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na podstawie wniosków sporządzonych przez jednostki budżetowe i zaakceptowane przez Narodowy lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewoda występuje do Ministerstwa Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej (poz. 59 - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

Do dnia 30 września 2011 roku budżet Wojewody został zwiększony w wysokości 4 737 890 zł na zadania ujęte na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dziedziny monitoringu środowiska i nadzwyczajnego zagrożenia środowiska. Ponadto zostało skierowane wystąpienie do Ministerstwa Finansów o zwiększenie budżetu na kwotę 334 560 zł.

Zobowiązania:

Według stanu na dzień 30 września 2011 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie - występują zobowiązania w kwocie ogólnej **21 297 tys. zł.** w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 12 tys. zł .Wielkość zobowiązań wymagalnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na jednostki organizacyjne przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zobowiązania wymagalnego w złotych
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	900	90014	4140	12 440
				12 440

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 10 października 2011 r. zobowiązanie wymagalne z tytułu wpłaty składek na PFRON za miesiąc sierpień 2011 r., którego termin zapłaty upłynął 20.09.2011 r. powstało w wyniku mylnego przekonania o dokonanej zapłacie wyżej wymienionego zobowiązania.

Po zaewidencjonowaniu wyciągów bankowych i stwierdzeniu powyższego faktu zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 04.10.2011 r.

W ramach sprawowanego nadzoru Wydział Finansów i Budżetu DUW dnia 14.10.2011 r. wysłał do Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Środowiska pismo dyscyplinujące (Nr FB KF.0431.99.2011) z prośbą o zweryfikowanie przyjętego przez inspekcję systemu kontroli zarządczej oraz o bieżące monitorowanie jej funkcjonowania, w celu wyeliminowaniu ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w realizacji budżetu jednostki.

Budżet Wojewody w układzie zadaniowym

Wdrażanie budżetu zadaniowego uznawane jest za bardzo ważne i przełomowe przedsięwzięcie w zakresie reformy finansów publicznych. Według założeń ma ono wspierać proces uzyskania przez Polskę poziomu konkurencyjności, właściwego dla krajów rozwiniętych, zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym. Reforma polegająca na wdrożeniu budżetu zadaniowego, jako systemu nowoczesnego zarządzania wydatkami publicznymi jest projektem wieloletnim.

W 2011 roku zintensyfikowane zostały prace nad doskonaleniem budżetu Wojewody w układzie zadaniowym, katalog funkcji zadań, podzadań i działań na 2012 rok został rozbudowany o cele i mierniki przypisane do poziomu działań wraz z algorytmem naliczania. Dane te posłużyły do opracowania druków planistycznych BZ wraz z częścią opisową.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem wewnętrznego systemu informatycznego do sporządzania miesięcznych analiz z wykonania budżetu w układzie zadaniowym w 2012 roku.

Ponadto rozpoczęto prace nad jednolitą strukturą zadaniową na rok 2013 obecnie zgłaszane są do Krajowego Koordynatora Budżetu Zadaniowego uwagi oraz propozycje zmian do katalogu.

Ocena realizacji wydatków majątkowych po upływie września 2011 r.

I. Realizacja wydatków finansowanych z budżetu 2011 r.

W ustawie budżetowej na 2011 r. plan wydatków majątkowych województwa dolnośląskiego ustalono na kwotę **33.501 tys. zł.** Plan ten obejmował wydatki majątkowe jednostek budżetowych, dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (w zakresie inwestycji melioracyjnych, budowy strażnic przeciwpożarowych, zakupów inwestycyjnych Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz zadań Programu Operacyjnego zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013).

Plan po zmianach na 30.09.2011 r. ukształtował się na poziomie **166.905 tys. zł.** Zwiększenia o kwotę łączną **133.404 tys. zł.** dokonane zostały w drodze

*1. decyzji Ministra Finansów w zakresie rozdysonowania rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2011 w części 83, o kwotę **130.591 tys. zł,** w tym:*

- z poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078 o kwotę 10.190 tys. zł (w § 6513 – 10.177 tys. zł oraz w § 6514 – 13 tys. zł); w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 o kwotę 28.003 tys. zł (w § 6330 – 26.213 zł oraz w § 6430 – 1.790 tys. zł), w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 o kwotę 4.500 tys. zł (w § 6060 – 500 tys. zł oraz w § 6410 – 4.000 tys. zł), w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80178, § 6330 – o kwotę 1.400 tys. zł oraz w dziale 900, rozdz. 90078, § 6330 – o kwotę 109 tys. zł o kwotę **44.202 tys. zł**
- z poz. 9** – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: w rozdz. 75410 o kwotę 427 tys. zł (w § 6050 – 50 tys. zł i w § 6060 – 377 tys. zł) oraz w rozdz. 75411, § 6410 – o kwotę 453 tys. zł o kwotę **880 tys. zł**
- z poz. 12** – Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt... w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01033, § 6050 o kwotę **2.850 tys. zł**
- z poz. 18** – Program dla Odry 2006 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 7.593 tys. zł (w rozdz. 01008, § 6510) oraz w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 6060 – 337 tys. zł o kwotę **7.930 tys. zł**
- z poz. 22** – Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60031, § 6060 o kwotę **2.010 tys. zł**
- z poz. 25** – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 (w § 6310 – 116 tys. zł oraz w § 6410 – 603 tys. zł) o kwotę **719 tys. zł**
- z poz. 37** – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, w § 6320 o kwotę **4 tys. zł**
- z poz. 46** – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła” w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.318 tys. zł, w tym w rozdz. 80101 – 6.254 tys. zł (w § 6230 – 31 tys. zł oraz w § 6330 – 6.223 tys. zł) i w rozdz. 80102, § 6330 – 64 tys. zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 86 tys. zł (w rozdz. 85403, § 6430 – 64 tys. zł i w rozdz. 85419, § 6230 – 22 tys. zł) o kwotę **6.404 tys. zł**

- z poz. 50** – Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011 o kwotę **60.260 tys. zł**
w dziale 600 – *Transport i łączność*, w tym: w rozdz. 60014, § 6430 – 28.350 tys. zł, w rozdz. 60015, § 6430 – 3.997 tys. zł oraz w rozdz. 60016, § 6330 – 27.913 tys. zł
- z poz. 52** – Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **968 tys. zł**
w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w tym: w rozdz. 75410, § 6060 – 298 tys. zł oraz w rozdz. 75411, § 6410 – 670 tys. zł
- z poz. 55** – Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. o kwotę **836 tys. zł**
w dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdz. 75814, § 6330
- z poz. 57** – Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym: sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę **18 tys. zł**
w dziale 900- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90014, § 6060
- z poz. 59** – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę **2.465 tys. zł**
w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75410, § 6060 – o kwotę 1.752 tys. zł oraz w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90014, § 6060 – o kwotę 713 tys. zł
- z poz. 66** – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat o kwotę **1.045 tys. zł**
w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85305, § 6330
2. decyzji Ministra Finansów zwiększających budżet części 85/02 z rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę **2.635 tys. zł**,
w tym:
w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014, § 6430 – o kwotę 1.660 tys. zł oraz w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85111, § 6430 – o kwotę 975 tys. zł
3. decyzji Wojewody Dolnośląskiego polegających na przeniesieniach środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi - zwiększenie o kwotę **178 tys. zł**
w tym:
zwiększenia - o kwotę **310 tys. zł**
w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* – o kwotę 161 tys. zł
(w rozdz. 01033, § 6060 – 140 tys. zł oraz w rozdz. 01034, § 6060 –
o kwotę 21 tys. zł), w dziale 500 – *Handel*, rozdz. 50001, § 6060 –

o kwotę 15 tys. zł, w dziale 754 – *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – o kwotę 124 tys. zł (w rozdz. 75410, § 6060 – 90 tys. zł oraz w rozdz. 75411, § 6410 – 34 tys. zł) oraz w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92121, § 6060 – o kwotę 10 tys. zł

zmniejszenia – o kwotę **132 tys. zł**
w dziale 050 – *Rybołówstwo i rybactwo*, rozdz. 05003, § 6060 – o kwotę 12 tys. zł, w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71015, § 6410 – o kwotę 20 tys. zł oraz w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75011 o kwotę 100 tys. zł, w § 6050

Ponadto decyzją Wojewody Dolnośląskiego dokonane zostało przeniesienie wydatków (kwoty 277 tys. zł) przeznaczonych na inwestycje budowlane z rozdz. 75410, § 6050 do rozdz. 75411, § 6410.

Wykonanie planu po zmianach **na 30.09.2011 r.** wyniosło łącznie **59.510 tys. zł**, tj. 35.66 %, w tym :

- 1) inwestycji jednostek budżetowych (§ 6050) – **5.441 tys. zł**, tj. 54,46 % planu, który na 30.09.2011 r. wynosił 9.991 tys. zł
- 2) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 606) – **1.872 tys. zł**, tj. 22,25 % planu po zmianach, który na 30.09.2011 r. wynosił 8.415 tys. zł
- 3) dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego **17.730 tys. zł**, tj. 37,11 % planowanej kwoty – **47.773 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) – **755 tys. zł**, tj. 9,39 % planowanych wydatków.

Łącznie plan wydatków w tej grupie wynosił (po zmianach na 30.09.2011 r.) – **8.045 tys. zł** i dotyczył wydatków: Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 270 tys. zł (zakupy inwestycyjne), Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 7.172 tys. zł, w tym na: inwestycje budowlane – 6.468 tys. zł oraz zakup inwestycyjne – 704 tys. zł oraz Ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 603 tys. zł.

Wykonanie planu dotacji na 30.09.2011 r. dotyczyło finansowania zakupów inwestycyjnych Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 254 tys. zł (94,44 %) oraz inwestycji budowlanych Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu – 501 tys. zł (6,99 %).

- 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) – **16.975 tys. zł**, tj. 42,85 % planowanych wydatków.

Plan wydatków po zmianach wynosił **39.612 tys. zł** i dotyczył : w rozdz. 01008 zadań inwestycyjnych z zakresu budowy melioracji wodnych (§ 6510) – 3.500 tys. zł, zadań programu wieloletniego „Program dla Odry 2006” (§ 6510) – 7.593 tys. zł, zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – kwota 18.329 tys. zł (w § 6510 – 8.514 tys. zł i w § 6519 – 9.815 tys. zł); w rozdz. 01078 zadań wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006” – 10.190 tys. zł (w § 6513 – 10.177 tys. zł oraz w § 6514 - 13 tys. zł).

Wykonanie na 30.09.2011 r. dotyczyło wydatków : na melioracje wodne – 563 tys. zł (16,09 %), zadań Programu dla Odry – 9.529 tys. zł (w tym: w rozdz. 01008, § 6510 – 4559 tys. zł i w rozdz. 01078, § 6513 – 4.970 tys. zł) oraz zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 6.883 tys. zł (w § 6510 – 3.291 tys. zł i w § 6519 – 3.592 tys. zł).

Do 30.09.2011 r. nie rozpoczęto przekazywania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, na które plan po zmianach wynosił 116 tys. zł i dotyczył finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4) dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych jednostek samorządu terytorialnego – **34.433 tys. zł**, tj. 34,21 % planu po zmianach, który na 30.09.2011 r. wynosił 100.638 tys. zł, w tym :

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – **21.586 tys. zł**, tj. 33,83 % kwoty dotacji wg planu po zmianach, który na 30.09.2011 r. wynosił 63.802 tys. zł. Środki te zostały przyznane w trakcie roku na finansowanie zadań w § 6330, w tym: kwota 27.912 tys. zł - na dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” ; kwota 27.722 na zadania z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, kwota 6.287 tys. zł na zadania w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”, kwota 836 tys. zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. oraz kwota 1.045 tys. zł na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Wykonanie na 30.09.2011 r. dotyczyło zadań dotowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – 6.549 tys. zł (23,46 %), zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych – 10.740 tys. zł (38,74 %), zadań realizowanych w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” – 2.921 tys. zł (46,46 %), zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 836 tys. zł (100 %) oraz zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 – 540 tys. zł (51,67 %).

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – **12.847 tys. zł**, tj. 34,88 % planu po zmianach, który na 30.09.2011 r. wynosił 36.836 tys. zł. Środki te zostały przyznane w trakcie roku (w § 6430), w tym: z rezerw celowych budżetu państwa – kwota *34.201 tys. zł* (na zadania dotowane

w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – kwota 32.347 tys. zł, na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” – 64 tys. zł i zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych – kwota 1.790 tys. zł) oraz z rezerwy ogólnej budżetu państwa – kwota 2.635 tys. zł (na odbudowę zawalonego mostu w Marciszowie oraz na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Trzebnicy).

Wykonanie na 30.09.2011 r. dotyczyło zadań dotowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008 – 2011” – 11.025 tys. zł (34,08 %), zadań dotowanych w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” – 32 tys. zł (50 %) oraz zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych – 1.790 tys. zł (100 %).

5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 620) – **30 tys. zł**, tj. 100,00 % planu po zmianach na 30.09.2011 r.

6) dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(§ 6320) – **4 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach na 30.09.2011 r. Plan po zmianach dotyczył wydatków na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

W okresie do 30.09.2011 r. nie ponoszono wydatków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230). Planu po zmianach, który na 30.09.2011 r. wynosił 54 tys. zł i dotyczył dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła”.

- **Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry – 2006”**

Na finansowanie zadań programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” w ramach części 85/02 – województwo dolnośląskie w roku 2011 pozyskano łącznie kwotę **18.220 tys. zł**, w tym:

1) z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2011 w **poz. 18** – Program dla Odry 2006 – kwota **8.030 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/54/KSF/244/11/2811 z dnia 21.04.2011 r., w tym:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6510 - kwota **7.593 tys. zł** przeznaczona dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zadania z zakresu komponentów: *Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów*

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota **437 tys. zł** przeznaczona dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zadania komponentu: *Zagospodarowanie przestrzenne*, w tym: w § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - kwota 100 tys. zł przeznaczona na opracowanie ekspertyz, opinii, aplikacji, projektów, studiów opłacalności i wykonalności i innych opracowań oraz w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 337 tys. zł przeznaczona na system informatyczny niezbędny do wspomagania, planowania i rozliczania „Programu dla Odry – 2006”.

2) z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2011 w **poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **10.190 tys. zł** w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyznana decyzjami Ministra Finansów z dnia 02.02.2011 r. Nr BP9/4135/3a/PRQ/25,51/11/202 i Nr BP9/4135/3b/PRQ/25,51/11/202 oraz z dnia 18.05.2011 r. Nr BP9/4135/72a/KOV/296,314/11/3725 i Nr BP9/4135/72a/KOV/296,314/11/3725, przeznaczona dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadań w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, w tym:

- w § 6513 kwota **10.177 tys. zł**, z czego: kwota 1.492 tys. zł pochodząca z pożyczki nr 7436 POL Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kwota 8.685 tys. zł pochodząca z kredytu nr F/P 1535 (2005) Banku Rozwoju Rady Europy

- w § 6514 kwota **13 tys. zł**.

Przyznane środki zostały przeznaczone na zadania:

- *Komponentu B1* – modernizacja i obwałowania Bizanowice – Trestno – kwota 3.399 tys. zł

- *Komponentu B4* – projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja (nadzór projektowo-konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) – kwota 6.551 tys. zł

- *Komponentu B5* – koszty pozyskania prawa dysponowania nieruchomościami dla celów inwestycyjnych – kwota 240 tys. zł

Wykonanie planu po zmianach na 30.09.2011 r. wyniosło łącznie **9.602 tys. zł**, tj. 52,70 % przyznanej dotacji, w tym:

- na zadania w **rozdz. 01008** – Melioracje wodne (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18) wydatkowano **4.559 tys. zł** (60,04 %). W okresie do 30.09.2011 r. finansowano 5 zadań inwestycyjnych, w tym: „Lwówek Śl. – zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śląski” (prowadzono prace budowlano-montażowe polegające na budowie wałów przeciwpowodziowych) – na kwotę **4.188 tys. zł**, tj. 74,02 % środków przewidzianych na to zadanie w br.; „Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz – Laskowice” (finansowano płatności za projekty podziału nieruchomości) – na kwotę **89 tys. zł**, tj. 32,24 %, „Pielgrzymka – budowa zbiornika na rzece Skora gm. Pielgrzymka - dokumentacja” (przygotowano raport oddziaływania na środowisko) – na kwotę **93 tys. zł**, tj. 90,29 % środków przeznaczonych na to zadanie; „Domaszków – Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów” (wykonano projekt wykonawczy, studium wykonalności oraz koreferat do dokumentacji projektowej) – na kwotę **30 tys. zł**, tj. 21,58 % planowanej kwoty oraz „Kotlina Kłodzka – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej pow. Kłodzko - dokumentacja” (opracowano studium wykonalności) – na kwotę **159 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty przewidzianej na to zadanie w br.
- na zadania w **rozdz. 01078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4) wydatkowano **4.970 tys. zł** (48,77 %), w tym: ze środków z pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – kwotę 746 tys. zł (50,0 %) oraz ze środków z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – kwotę 4.224 tys. zł (48,64 %). Poniesione wydatki stanowiły zapłatę dla Konsultanta wsparcia technicznego w ramach Komponentu B4 (projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja) za pracę wykonaną na rzecz Projektu w miesiącach od października 2010 r. do maja 2011 r. w ramach realizacji Umowy na usługi „Nadzór projektowo-konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)”.
- na zadania w **rozdz. 75011** – Urzędy Wojewódzkie, wydatkowano kwotę **73 tys. zł** w § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj. 73 % środków przyznanych na te cele. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano opracowania: „Montaż finansowy „Program dla Odry – 2006 – aktualizacja” – na kwotę 35 tys. zł oraz „Program dla Odry – aktualizacja” – na kwotę 38 tys. zł.

II. PODSUMOWANIE

Na ukształtowanie się planu wydatków majątkowych oraz jego realizację w okresie do 30.09.2011 r. wpływ miały zapisy ustawy budżetowej oraz tryb rozdziału rezerw celowych budżetu państwa.

Kształtowanie się planu wydatków

Plan wydatków majątkowych ustalony w ustawie budżetowej na rok 2011 w kwocie 33.501 tys. zł został zwiększony w trakcie roku w okresie do 30.09.2011 r. do kwoty 166.905 tys. zł.

Dokonane w omawianym okresie zmiany budżetu wynikały z:

- uruchomienia rezerw celowych budżetu państwa z części 83 – łącznie na kwotę **130.591 tys. zł**, stanowiącą 78,24 % planu po zmianach na 30.09.2011 r., w tym z: poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 44.202 tys. zł; z poz. 9 – budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 880 tys. zł; z poz. 12 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt... - 2.850 tys. zł; z poz.18 – Program dla Odry 2006

– kwota 7.930 tys. zł na zadania dotowane w ramach programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”, z poz. 22 – budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych – kwota 2.010 tys. zł; z poz. 25 – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 719 tys. zł; z poz. 37 – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” – 4 tys. zł; z poz. 46 – na dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła” – kwota 6.404 tys. zł; z poz. 50 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 – kwota 60.260 tys. zł; z poz. 52 – Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – kwota 968 tys. zł; z poz. 55 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 836 tys. zł; z poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – 18 tys. zł; z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 2.465 tys. zł oraz z poz. 66 – środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat – 1.045 tys. zł.

- przyznania środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa – łącznie w kwocie **2.635 tys. zł**
- dokonywania decyzjami Wojewody Dolnośląskiego przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w wyniku których plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę **178 tys. zł**.

Łącznie plan po zmianach na 30.09.2011 r. był wyższy od planu wg ustawy budżetowej o **133.404 tys. zł**.

- **Realizacja planu wydatków.**

Realizacja planu wydatków majątkowych w okresie do 30.09.2011 r. przebiegała bez zakłóceń. Przekazywanie środków z budżetu na 2011 r. odbywało się na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań. Wykonanie planu wydatków majątkowych na 30.09.2011 r. wyniosło **59.510 tys. zł**, tj. 35.66 % planu po zmianach. Niska realizacja wydatków związana jest głównie z okresem czasu niezbędnym na przeprowadzenie (przed rozpoczęciem realizacji zadań) procedur przetargowych, terminami przyznawania w trakcie roku środków z rezerwy budżetu państwa oraz zawierania w wielu przypadkach umów z wykonawcami określającymi terminy płatności po całkowitym zakończeniu zadania realizowanego w 2011 r.

Środki z budżetu przekazywane były na rachunki jednostek terminowo. Przekazywanie dotacji odbywało się po przedłożeniu przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez właściwe merytorycznie wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji.

Wykonanie dochodów budżetu państwa za III kwartały 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 III kwartału roku 2011 wyniosło 165 559 702 zł, co stanowi 92,9% planu. Natomiast wykonanie dochodów dla analogicznego okresu roku 2010 ukształtowało się na poziomie 87,2 % planu rocznego.

Realizacja planu dochodów w III kwartale bieżącego 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 2 743 755 zł, co stanowi 57,7 % planu rocznego. Dla porównania realizacja dochodów w analogicznym okresie roku 2010 zamknęła się kwotą 3 552 740 zł, co stanowiło 78,7 % założonego planu. W III kwartale bieżącego roku w wyniku czynności kontrolnych wydano 1396 decyzji o nałożeniu kary na łączną kwotę 3 301 350 zł. Zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wyniosły 3 883 159 zł, co stanowi 141,5 % w stosunku do wykonania. Wobec podmiotów, które nie regulowały zobowiązań z tego tytułu prowadzona jest egzekucja. Do końca III kwartału wystawiono 385 upomnień na łączną kwotę 1 979 644 zł oraz 222 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1 038 162 zł. W skutek podjętych działania windykacyjnych została ściągnięta od dłużników kwota w wysokości 776 879 zł.
- w dziale 700, rozdziale 70005 zaplanowano dochody wyższe niż w roku 2010 o kwotę 5 220 000 zł. Wzrost planu o 5,8 % w stosunku do roku ubiegłego, podyktowany został między innymi przewidywanym zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych umów o podobnym charakterze.

Plan w wysokości 94 584 000 zł na koniec III kwartału został zrealizowany na poziomie 101,3%, co dało kwotę 95 827 720 zł. Osiągnięty poziom wykonania dochodów wynika przede wszystkim ze zwiększonych wpływów z tytułu zarządu i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Istotny wpływ na poziom zrealizowanych dochodów w III kwartale bieżącego roku miało zwiększenie wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku plan przyjęty do realizacji w rozdziale 70005 został wykonany na poziomie 93,7 %.

- w dziale 750 na koniec III kwartału 2011 roku wykonano dochody w wysokości 42 673 131 zł, co stanowi 78,9% planu rocznego. W analogicznym okresie 2010 roku uzyskano dochody na poziomie 70,0% założonego planu. Znaczący wpływ na wykonanie planu dochodów mają dochody z tytułu mandatów, grzywien i kar realizowane w dziale 750, rozdziale 75011. Z tego tytułu w III kwartale 2011 roku uzyskano kwotę 33 367 845 zł, co stanowi 76,1% przyjętego planu, dla porównania za III kwartały ubiegłego roku wykonano 67,7% planu rocznego. Realizacja tych dochodów prowadzona jest poprzez windykację trybem egzekucyjnym. Przewlekłość postępowania windykacyjnego wynika z trudności identyfikacji karanej osoby lub podmiotu jak również z faktu nakładania kar 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. Do końca III kwartału bieżącego roku wystawiono 202 119 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32 338 715 zł, z czego, w skutek podjętych działania windykacyjnych została ściągnięta kwota w wysokości 7 135 658 zł.

W omawianym okresie, nastąpił wzrost skuteczności ściągania nałożonych mandatów, których egzekucję wszczęto w latach ubiegłych. Udało się wyegzekwować

86 307 mandatów na ogólną kwotę 10 170 463 zł. Dla porównania, w analogicznym okresie minionego roku wyegzekwowano 59 510 mandatów, skierowanych do egzekucji w latach ubiegłych, na kwotę 6 986 136 zł. Na koniec III kwartału 2011 roku zaległości z tytułu mandatów, grzywien i kar wyniosły 59 866 294 zł i wzrosły w stosunku do III kwartału roku 2010 o kwotę 13 452 171 zł. Stosunek zaległości do wykonania dochodów na koniec września roku 2011 wyniósł 179,0%, natomiast za III kwartały 2010 roku kształtował się na poziomie 156,2%. Na zwiększenie poziomu należności wymagalnych, w trakcie dziewięciu miesięcy 2011 roku, miał wpływ wzrost ilości i wartości nałożonych mandatów, jak również stopień ich realizacji. I tak, w ciągu III kwartałów bieżącego roku wystawiono 314 741 mandatów na kwotę 50 431 558 zł, z czego uregulowano 233 623 mandaty o wartości 31 586 532 zł. W tym samym okresie roku 2010, nałożono 202 141 mandatów na kwotę 32 305 786 zł, z czego uregulowano 179 652 mandatów na kwotę 24 533 964 zł.

- w dziale 852 zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350) w ogólnej kwocie 9 043 000 zł. W rozdziale 85203 przyjęto plan na poziomie 210 000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 149 647 zł, co daje 71,3 % planu rocznego. Dla porównania realizacja dochodów z tego tytułu za III kwartały 2010 roku ukształtowała się na poziomie 65,3% przyjętego planu. W rozdziale 85212 zaplanowane dochody w kwocie 8 576 000 zł, z tytułu zwrotów od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, wykonano w wysokości 8 462 180 zł, co stanowi 98,7% planu. 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. Również możliwość korzystania z instrumentów dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych, takich jak wpis do rejestru dłużników, zawiadamianie prokuratur w przypadku odmowy podjęcia pracy lub uchylania się od niej, spowodowała większą liczbę odzyskanych świadczeń z tego tytułu w III kwartale bieżącego roku. Wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego zamknęło się kwotą 7 383 444 zł, co stanowiło 105,4 % planu. W rozdziale 85228 przyjęty plan do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 257 000 zł wykonano w kwocie 199 923 zł, tj. 77,8% planu rocznego, natomiast realizacja dochodów za III kwartały 2010 roku osiągnęła poziom 75,5% założonego planu. Stopień realizacji dochodów za dziewięć miesięcy bieżącego roku pozwala przypuszczać, iż dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane do wysokości przyjętego planu.

W trakcie realizacji dochodów budżetu państwa w III 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 92 760 038 zł, w stosunku do zaległości wymagalnych na koniec września ubiegłego roku, z czego:

1. wzrost o kwotę 87 733 448 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 III kwartału 2011 roku wyniosła 325 840 885 zł i w stosunku do III kwartału 2010 roku wzrosła o 36,9%. 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. zwiększenie o kwotę 4 702 954 zł w stosunku do III kwartału roku ubiegłego dotyczy zaległości wynikających z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700, rozdziale 70005 w § 2350. Zaległości wynikające z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na koniec III kwartału 2011 roku w kwocie 39 842 386 zł, stanowią 113,4 % poziomu zaległości z tego tytułu na koniec III kwartału 2010 roku.

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

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

W okresie od lipca do września 2011 zrealizowano 13 kontroli, w tym zrealizowano kontrole problemowe prowadzone samodzielnie przez Wydział Finansów i Budżetu w zakresie:

- wykorzystania środków udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej,
- realizacji dochodów budżetu państwa,

oraz kontrole doraźne w zakresie:

- wykorzystania środków dotacji udzielonej jst w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Ponadto, przeprowadzono kontrole finansowe koordynowane:

- przez Wydział Finansów i Budżetu, w których udział wzięły Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Nadzoru i Kontroli, które obejmowały problematykę prawidłowości wykorzystania środków dotacji udzielonych z budżetu państwa i rezerwy celowej na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- przez Wydział Polityki Społecznej, które obejmowały problematykę prawidłowości wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa na świadczenia przeznaczone dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Ponadto, tematyką kontroli objęto:

- dotacje na zadania oświatowe na realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna,
- realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego,
- wybrane zagadnienia gospodarki finansowej w jednostce należącej do rządowej administracji zespolonej.

Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej sprawdzono w niżej wymienionej jednostce samorządu terytorialnego:

1. **Urząd Miasta Zgorzelec** – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Prawidłowość realizacji dochodów budżetu państwa sprawdzono w niżej wymienionej jednostce samorządu terytorialnego:

2. Urząd Miasta i Gminy Mieroszów

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono głównie: nieprzestrzeganie przepisów wykonawczych w zakresie ustalania i przekazywania zgromadzonych dochodów budżetu państwa, nieujęcie wszystkich danych na przelewach oraz uchybienia w sporządzaniu zbiorczych sprawozdań dotyczących dochodów objętych kontrolą.

W zakresie wykorzystania środków dotacji udzielonej jst w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, kontrolą finansową objęto jednostki:

- 3. Starostwo Powiatowe Dzierżoniów**
- 4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego**
- 5. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze**
- 6. Starostwo Powiatowe w Wołowie**
- 7. Starostwo Powiatowe w Jaworze**

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych zbadano w nw. jednostkach:

- 8. Urząd Miasta Zgorzelec** – nie stwierdzono nieprawidłowości,
- 9. Urząd Miasta i Gminy Łądek-Zdrój**, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

wykonanie zadań niezgodnie z terminami zawartymi w umowach z MSWiA, nieterminowe przesłanie rozliczeń końcowych zadań do MSWiA, nieterminowe dokonanie zapłaty za zrealizowane zadania, niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. na odbudowę drogi gminnej.

Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa osobom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych sprawdzono

10. w Urzędzie Miasta i Gminy Lubomierz.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia formalne w zakresie przyznawania i rozliczenia środków publicznych udzielonych na wypłatę zasiłków celowych do 20.000,00 zł dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, w tym: niezapewnienie zgodnego z wytycznymi MSWiA udokumentowania wydatków.

W zakresie:

- dotacji na zadania oświatowe na realizację Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna, kontrolą objęto:

11. Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka – nie stwierdzono nieprawidłowości,

- realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego, kontrolą objęto:

12. Urząd Miasta Szklarska Poręba - nie stwierdzono nieprawidłowości,

- wybranych zagadnień gospodarki finansowej kontrolą objęto:

13. Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu – stwierdzono wysoki stan należności wymagalnych oraz bieżących.

We wszystkich przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości, sformułowano stosowne zalecenia, zobowiązując jednocześnie osoby odpowiedzialne za realizację zadań objętych kontrolą tj. kierowników jednostek, do złożenia informacji o podjętych działaniach.

W okresie sprawozdawczym w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Finansów i Budżetu DUW nie wszczynał postępowań dyscyplinarnych i 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.