

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartał 2013 roku

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Znowelizowana ustawa budżetowa na 2013 r.	Zmiany					Plan po zmianach na 30.09.13r.	Wykonanie na 30.09.13r.	%% 9/8
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych	inne zmiany Decyzjami Min. Fin.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓLEM	1 694 767	360 372	136	0	0	-31 951	2 023 324	1 450 192	71,67%
z tego:									
1. Wydatki bieżące	1 596 300	224 803	0	-151	0	0	1 820 952	1 406 992	77,27%
w tym:									
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	172 347	368		-736	-995		170 984	125 730	73,53%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 974	18 263		-2 888	986		56 335	36 561	64,90%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916	769		13	9		2 707	1 705	62,98%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 224 405	202 035		3 460			1 429 900	1 122 692	78,52%
4. Pozostałe dotacje	157 658	3 368		0			161 026	120 304	74,71%
5. Wydatki majątkowe	98 467	135 569	136	151	0	-31 951	202 372	43 200	21,35%
w tym:									
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11505	6 026		216		1 020	18 767	6 382	34,01%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	21 983	129 363	136	-65			151 417	36 323	23,99%
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	64 979	180				-32 971	32 188	495	1,54%

W ustawie budżetowej na 2013 rok dla części 85/02 – województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

1 694 767 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 1 596 300 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 13 197 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	172 347 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 382 063 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	39 974 tys. zł

Wydatki majątkowe: 98 467 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 73 208 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	11 505 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	21 983 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne	64 979 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 86 405 tys. zł,

w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 3 279 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 64 979 tys. zł
- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 480 tys. zł
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 600 tys. zł
- Wspólna Polityka Rolna 17 067 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **360 507 838 zł**, co stanowi 21 % w stosunku do ustawy budżetowej.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 360 371 838 zł.

z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 120 465 343 zł

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z gminy Bogatynia i Lwówek Śląski, poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. – 285 526 zł.

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z gminy Jelenia Góra, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających m-ce w 2012 r. – 477 616 zł.

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z gminy Olszyna, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających m-ce w 2012 r.–829 448 zł.

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały m-ce w czerwcu 2013 roku – 2 389 582zł.

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały m-ce w lipcu 2013 roku – 4 606 600 zł.

- na wykonanie prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewniach: Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Łaby, Nysy Kłodzkiej, Nysy Łużyckiej, Odry, Oławy, Ślęzy i Widawy, tj. robót udrożnieniowych i remontowych w korytach cieków (usunięcie zatorów, namulisk, zabudowa wyrw, naprawa ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych i budowli itp.), naprawa uszkodzonych obwałowań oraz budowli wałowych - 14.720.000 zł; - na wykonanie prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewni Nysy Łużyckiej na ciekach nieistotnych dla rolnictwa, tj. robót udrożnieniowych i remontowych w korytach cieków (usunięcie zatorów, namulisk, zabudowa wyrw, naprawa ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych itp.) - 280.000 zł.- 15 000 000 zł.

- dla DZMiUW na realizację zadania w ramach "Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" – 32 479 481 zł.

Środki przeznaczone dla Komendy Wojewódzkiej PSP na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w trakcie zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych – 750 000 zł.

Środki przeznaczone są na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013r oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie , przez jednostki PSP – 444 698 zł.

Środki przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych – 60 597 782 zł.

Środki przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na: - wykonanie prac związanych z likwidacją szkód powstałych po nawałnicach w dniach 29 i 30 lipca 2013 r. w ciekach i urządzeniach wodnych w zlewni rzeki Bóbr, administrowanych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – 1 000 000 zł, – usuwanie skutków powodzi i podtopień na terenie gminy Czernica, na rowach stanowiących własność Skarbu Państwa – 134 000 zł, – wykonanie dokumentacji technicznej na remont rowów Skarbu Państwa na terenie gminy Olszyna, będących w gospodarowaniu Starosty Lubańskiego – 41 000 zł– 1 175 000 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzona akcją przeciwpowodziową i popowodziową – 1 429 600 zł.

z poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 33 632 742 zł.

Środki związane są z realizacją 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 oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Środki dotyczą zwrotu podatku za drugi okres płatniczy 2012 roku.– 4 171 zł.

Środki związane są z realizacją 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 oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Środki dotyczą zwrotu podatku za pierwszy okres płatniczy 2013 roku – 33 628 571 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- 87 144 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji projektu FZG-12-3421 pn "SIS, VIS, Biometria oraz System Pobyt gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE" realizowanego w ramach Programu Rocznego 2012 Fundusz Granic Zewnętrznych Programu ogólnego "solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi" dla jednostki realizującej , tj. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – 87 144 zł.

z poz. 9 – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 624 000 zł

Środki przeznaczone są na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 624 000 zł.

z poz. 10 - Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty – 198 792 zł.

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych w 2013 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli -198 792 zł.

z poz. 11 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 673 896 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok 2012/2013, 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) – 673 896 zł.

z poz. 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej– 6 620 100 zł

Środki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – 6 620 100 zł.

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 392 280 zł

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

- powiaty , w zakresie określonym w artykule 17 - 376 735 zł.
- gminy , w zakresie określonym w artykule 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz.532 z późn. zm.) – 15 545 zł.

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 2 297 371 zł

Środki przeznaczone są na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 2 297 371 zł

z poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 422 796 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 27 września 2012 r. sygn. Akt VIII C 165/12 oraz wyroku Sadu Okręgowego w Świdnicy a dnia 24 stycznia 2013 r. , sygn. Akr II Ca 910/12 w sprawie powództwa Teresy Brzeń – 33 325 zł.

Środki przeznaczone na zwrot błędnie przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze niewykorzystanych środków z rozliczenia dotacji na zadanie pn.: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, którego realizacja została zlecona powiatowi kamiennogórskiemu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie umowy nr 15/02/212/K z dnia 24 sierpnia 2012 r. Zaistniała sytuacja jest wynikiem mylnie skierowanego przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze w dniu 28.12.2012 r., na rachunek bieżący wydatków dysponenta środków budżetu państwa – Wojewody Dolnośląskiego, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 999,11 zł, otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację wspomnianego zadania publicznego. Fakt mylnego przekazania niewykorzystanej dotacji został zasygnalizowany pismem Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2013 r. i zgodnie z zapisem § 9 umowy nr 15/02/212/K z dnia 24 sierpnia 2012 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego niewykorzystana dotacja powinna zostać zwrócona przez starostwo powiatowe na rachunek bankowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 1 000 zł.

Środki przeznaczone na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2012 w parkach i rezerwatach przyrody – 321 096 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązania Skarbu Państwa zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu - sygn. akt IX C 15/12 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie z powództwa Teofila Lewandowskiego przeciwko Skarbowi Państwa - Województwie Dolnośląskiemu o zapłatę- 67 375 zł.

poz. 18 - Program dla Odry 2006 – 8 939 000 zł

Środki przeznaczone są dla:

1. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (300.000 zł) na komponent Zagospodarowanie przestrzenne.
2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu (8.639.000 zł) na zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów.

poz. 20 - Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2011 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2012 oraz 2013 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – 25 468 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatku służby cywilnej wraz z pochodnymi dla 2 pracowników przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2012 r. – 25 468 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 1 755 000 zł.

Środki przeznaczone są na zakup przenośnego urządzenia rentgenowskiego dla lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu – 690 000 zł.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu bieżącego utrzymania lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu – 1 065 000 zł.

z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłki stałe) w kwocie 34 468 609 zł

Środki przeznaczone zostaną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy- 762 788 zł.

Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – 8 453 403 zł.

Środki przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczenie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , z godnie z postanowieniami art.. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz U. z 2013 r. ,poz. 182). – 19 156 145 zł.

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 1 873 775 zł.

Środki przeznaczone są na na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej – 197 400 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) – 4 020 808 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.z 2013r. poz. 182 z późn. zm.). – 4 290 zł.

z poz. 26 - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna – 20 350 123 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty- 15 098 975 zł.

Środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna – 5 251 148 zł.

z poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5 805 784 zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 5 805 784 zł.

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

Środki przeznaczone są na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z art.6 ust.6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r. – 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 – 76 411 zł

Środki zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych, zostaną przeznaczone dla Miast Wrocławia celem zwrotu utraconych dochodów w 2012 r. z tytułu zwolnienia . z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach , o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych -76 411 zł.

z poz. 34 - 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 – 14 163 317 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.) – 14 163 317 zł.

z poz. 38 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 479 660 zł.

Środki przeznaczone są 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. 721 z późn. zm.) – 479 660 zł.

Z poz. 41 - Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 1 226 835 zł.

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu zalegających na działce w Boguszwowie - Gorcach odpadów stłuczki szklanej zawierającej rtęć – 713 135 zł.

Środki przeznaczone są na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami SP-392 000 zł oraz na utrzymanie nieruchomości przejętej do zasobu SP (kompleksu zamkowo-parkowego położonego w miejscowości Mrozów-Wojnowice - 88.200 zł. – 480 200 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zapewnienie obsługi technicznej infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej realizację zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz jednostek samorządu terytorialnego – 33 500 zł.

Z poz. 43 – Skutki podwyżki uposażeń funkcjonariuszy PSP, BOR, Straży Granicznej i Służby Więziennej – 9 835 000 zł.

Środki, przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2012 r. – 9 835 000 zł.

z poz. 44 – Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła,, – 2 222 143 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji 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" – 2 222 143 zł.

z poz. 48 – Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – 146 032 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków ponoszonych na działalność Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach medycznych – 146 032 zł.

z poz. 50 - Utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych – 18 727 000 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie utrzymania urzędzeń 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 – 18 727 000 zł.

z poz. 51 – Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku – 4 750 284 zł.

Środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. – 4 750 284 zł.

Z poz. 53 - Środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) – 3 840 864 zł

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) – 2 629 839 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, które jest – zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. – 136 025 zł.

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie, w formie dotacji celowej organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych w 2013 roku, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn.zm.). – 1 075 000 zł.

Z poz. 57 - Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 7 471 181 zł.

Środki przeznaczone są na zadania, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze lub finansowane z rachunku dochodów własnych).- 7 471 181 zł

z poz. 58 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 5 871 439 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, z późn. zm), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" (I edycja) – 5 871 439 zł.

Z poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 6 182 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania: "Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 r. – 2 300 000 zł.

Środki przeznaczone 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 – 24 000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn "Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2012-2013- stajca Osieczów, przez WIOŚ – 110 000 zł.

Środki przeznaczone zostaną zgodnie z umową Nr 547/2012/WN-01/MN-PO/D z dnia 14 sierpnia 2012 r., zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu na realizację zadania pn. "Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu– 1 000 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn "Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM 2,5 na stacji monitoringu tła zgodnie z dyrektywą 2008/50/UE w latach 2013-2015 -WIOŚ we Wrocławiu przez WIOŚ – 168 000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu polegająca na dociepleniu stropu poddasza nieużytkowego i nieogrzewanego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu brakujących zaworów termostatycznych” – 2 500 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. "Wzmocnienie systemu ocen stanu środowiska - opracowanie bazy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla województwa dolnośląskiego wraz z oceną jakości powietrza z wykorzystaniem metod modelowania", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. – 50 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. "Wydanie publikacji pt. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2012 roku", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 8 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2014-2015 - WIOŚ we Wrocławiu", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.- 22 000 zł.

Z poz. 64 Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych – art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz.666) – 90 800 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art.66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666 ze zm.), przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego- 90 800 zł.

Z poz. 70 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój – 30 210 000 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" – 30 210 000 zł.

Z poz. 76 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – 18 305 424 zł.

Środki przeznaczone zostaną w bieżącym roku na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 465 343
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	33 632 742
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	87 144
9	Budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	624 000
10	Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	198 792
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	673 896
12	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej	6 620 100
13	Pomoc dla repatriantów	392 280
14	Pomoc dla społeczności romskiej	2 297 371
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	422 796
18	Program dla Odry 2006	8 939 000
20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2011 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2012 oraz 2013 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	25 468
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	1 755 000
25	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	34 468 609
26	Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	20 350 123
27	Środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	5 805 784

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
28	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	15 000
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	76 411
34	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	14 163 317
38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	479 660
41	Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	1 226 835
43	Skutki podwyżki uposażeń funkcjonariuszy PSP, BOR, Straży Granicznej i Służby Więziennej –	9 835 000
44	Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	2 222 143
48	Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych	146 032
50	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	18 727 000
51	Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku	4 750 284
53	Środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	3 840 864
57	Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	7 471 181
58	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	5 871 439
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 182 000
64	Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych – art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	90 800

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
70	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój	30 210 000
76	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	18 305 424
RAZEM		360 371 838

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane w III kwartałach 2013 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział	Kwota zwiększenia w złotych
010	120 638 488
600	87 856 412
700	1 574 535
710	280 000
750	3 774 259
754	12 682 298
756	397 507
758	4 751 284
801	21 013 114
851	4 387 417
852	67 354 396
853	6 905 179
854	21 824 926
900	5 079 046
921	307 350
926	1 545 627
Razem	360 371 838

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach: Rolnictwo i łowiectwo – 120 638 488 zł, Transport i łączność – 87 856 412 zł, Pomoc społeczna – 67 354 396 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 21 824 926 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, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania , wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi., 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 zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych.

1. z innych części

część 81 – Rezerwa ogólna – 136 000 zł

Środki przeznaczone są dla Gminy Jedlina Zdrój na dofinansowanie zadania "Odbudowa nieruchomości mieszkalnej przy ulicy Górnicy 10 w Jedlinie Zdroju".

Ponadto Decyzjami Ministra Finansów dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na zmniejszeniu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2013 w wysokości **32 971 029 zł** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego –Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia (etap I)”.

Środki w wysokości **1 020 416 zł** przeznaczono na realizację następujących projektów: Budujemy miasteczka ruchu drogowego, realizowanego przez DUW (87 000 zł) , Usprawnienie ratownictwa na drogach -etap III, planowanego do realizacji przez KWPSP, Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego, planowanego do realizacji przez KWPSP (424 031 zł), projekt pn: "System Ostrzegania ,Alarmowania i Informowania WD" realizowany przez DUW w ramach RPO – (509 385 zł).

Powyższe zmiany zaprezentowano w poniższej tabeli:

Decyzja	Nr decyzji	Data	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
MF 031	MF/IP06/000957/16BP/10/ZIQ/2013/33868	2013-04-18	010	01078	6209	-511 031
			750	75011	6059	87 000
			754	75410	6069	424 031
MF 031 Suma						0
MF 039	MF/IP06/000955	2013-05-06	010	01078	6209	-31 950 613
MF 039 Suma						-31 950 613
MF 046	MF/IP06/000691/16BO/12/JUN/2013/34245 LZW-38305/13	2013-05-06	010	01078	6209	-509 385
			750	75011	6069	509 385
MF 046 Suma						0
razem						-31 950 613

Na podstawie 78 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków , natomiast na podstawie 2 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 736 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 2 888 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne j.s.t. (kwota 65 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- dotacje bieżące (kwota 3 460 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 13 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota 216 tys. zł)

Przeniesienia wydatków w trybie art. 164 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabelka:

Decyzja	Data	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych	
DW 44	2013-05-17	710	71015	4610	3 271	
		710 Suma				3 271
		750	75095	4610	1 821	
		750 Suma				1 821
		851	85195	3050	-5 092	
		851 Suma				-5 092
2013-05-17 Suma						0
DW 44 Suma						0

Decyzja	Data	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w złotych	
DW 87	2013-09-21	710	71015	4610	18 429	
		710 Suma				18 429
		750	75011	4610	1 250	
		750 Suma				1 250
		754	75421	4210	-19 679	
		754 Suma				-19 679
2013-09-21 Suma					0	
DW 87 Suma					0	
Suma końcowa					0	

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 995 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 986 tys. zł)
- świadczenia (kwota 9 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 30 września 2013 roku wyniósł:

OGÓLEM **2 023 324 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **1 820 952 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 170 984 tys. zł
- dotacje bieżące 1 590 926 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 707 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 56 335 tys. zł

Wydatki majątkowe: **202 372 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 767 tys. zł
- wydatki majątkowe j.s.t. 151 417 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 32 188 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2013 r. wyniosło:

OGÓLEM **1 450 192 tys. zł**

z tego: (co stanowi **72 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (77 % planu po zmianach): **1 406 992 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 125 730 tys. zł
- dotacje bieżące 1 242 996 tys. zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 705 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 36 561 tys. zł

Wydatki majątkowe (21 % planu po zmianach): 43 200 tys. zł

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 6 382 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 36 323 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 495 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec września 2013 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 - 30.09.2013 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
010	155 399 000	87 667 459	243 066 459	103 304 981	43%	7,12
050	1 786 000	0	1 786 000	1 256 515	70%	0,09
500	4 406 000	0	4 406 000	3 201 086	73%	0,22
600	57 065 000	87 856 412	144 921 412	65 265 140	45%	4,50
700	4 675 000	1 710 535	6 385 535	4 064 899	64%	0,28
710	21 938 000	301 700	22 239 700	15 091 939	68%	1,04
750	87 877 000	4 373 715	92 250 715	64 266 853	70%	4,43
752	278 000	0	278 000	126 000	45%	0,01
754	164 625 000	13 086 650	177 711 650	143 065 664	81%	9,87
756		397 507	397 507	397 506	100%	0,03
758	5 373 000	4 751 284	10 124 284	10 078 650	100%	0,69
801	12 797 000	21 013 114	33 810 114	18 918 789	56%	1,30
851	295 484 000	4 382 325	299 866 325	232 561 395	78%	16,04
852	853 749 000	67 354 396	921 103 396	737 848 266	80%	50,88
853	8 520 000	6 905 179	15 425 179	9 412 625	61%	0,65
854	2 060 000	21 824 926	23 884 926	23 221 505	97%	1,60
900	11 651 000	5 079 046	16 730 046	11 494 304	69%	0,79
921	5 400 000	307 350	5 707 350	3 730 727	65%	0,26
925	1 684 000	0	1 684 000	1 340 000	80%	0,09
926		1 545 627	1 545 627	1 545 626	100%	0,11
Razem	1 694 767 000	328 557 225	2 023 324 225	1 450 192 472	72%	100,00

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

- pomoc społeczna (852) – 921 103 tys. zł,
- ochrona zdrowia (851) – 299 867 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo (010) – 243 066 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 177 712 tys. zł,
- transport i łączność (600) – 144 921 tys. zł,
- administracja publiczna (750) – 92 251 tys. zł,

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1 878 920 tys. zł**, co stanowi **93 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec września 2013 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 14 działach przeznaczono **144 404 tys. zł**, tj. **7 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec września 2013 roku.

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

Wykonanie planu dotacji za III kwartały 2013 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 01.01.13 do 30.09.13r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
Razem	1 469 025 000	1 774 528 967	1 279 813 745	72,12%	100,0
Dotacje bieżące	1 382 063 000	1 590 925 180	1 242 996 243	78,13%	97,1
w tym:					
Gminy	799 758 000	946 529 050	766 435 651	80,97%	59,9
2010	643 312 000	707 689 010	555 288 769	78,47%	43,4
2020	522 000	662 000	487 500	73,64%	0,0
2030	155 924 000	232 560 029	205 127 978	88,20%	16,0
2039		366 863	280 256	76,39%	0,0
2040		5 251 148	5 251 148	100,00%	0,4
Powiaty	351 157 000	375 946 834	297 979 812	79,26%	23,3
2110	283 881 000	299 452 924	243 133 538	81,19%	19,0
2119	3 576 000	3 576 000	885 620	24,77%	0,1
2120		132 000	85 000	64,39%	0,0
2130	63 700 000	72 785 910	53 875 653	74,02%	4,2
Samorząd Wojew.	73 490 000	107 423 334	58 276 606	54,25%	4,6
2210	66 386 000	100 304 334	53 330 991	53,17%	4,2
2218	3 959 000	3 959 000	2 591 782	65,47%	0,2
2219	1 319 000	1 319 000	863 928	65,50%	0,1
2230	1 826 000	1 841 000	1 489 905	80,93%	0,1
Dotacje pozostałe	157 658 000	161 025 962	120 304 174	74,71%	9,4
2000	21 000	21 000	15 180	72,29%	
2008	450 000	450 000	277 226	61,61%	0,0
2009	150 000	150 000	92 326	61,55%	0,0
2580	644 000	2 045 000	0	0,00%	0,0
2680		397 507	397 506		0,0
2720	540 000	522 000	69 000	13,22%	0,0
2730		18 000	0	0,00%	0,0
2800		25 000	25 000	100,00%	0,0
2810		552 650	552 650	100,00%	0,0
2820	242 000	1 233 805	1 233 805	100,00%	0,1
2840	150 238 000	150 238 000	112 314 113	74,76%	8,8
2870	5 373 000	5 373 000	5 327 368	99,15%	0,4
Dotacje inwestycyjne	86 962 000	183 603 787	36 817 502	20,05%	2,9
Gminy	0	54 602 199	15 774 212	28,89%	1,2
6310		468 049	7 730		0,0
6320					
6330		54 134 150	15 766 482	29,12%	1,2
Powiaty	1 884 000	34 433 138	6 385 478	18,54%	0,5
6410	1 884 000	1 960 947	486 874	24,83%	0,0
6430		32 472 191	5 898 604	18,17%	0,5
Samorząd Wojew.	20 099 000	62 380 937	14 163 066	22,70%	1,1

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.13 do 30.09.13r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
6510	11 886 000	21 076 875	3 598 443	17,07%	0,3
6513		32 479 481	8 515 843	26,22%	0,7
6514					0,0
6518	55 000	55 000	54 392	98,90%	0,0
6519	8 158 000	8 769 581	1 994 388	22,74%	0,2
6530					0,0
Dotacje pozostałe	64 979 000	32 187 513	494 746	1,54%	0,0
6208					0,0
6209	64 979 000	32 007 971	404 975	1,27%	0,0
6230		179 542	89 771	50,00%	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	1 581 315 492	1 429 899 218	151 416 274
- własne	399 411 291	312 804 950	86 606 341
- z zakresu administracji rządowej	1 181 110 201	1 116 300 268	64 809 933
- realizowane na podstawie porozumień	794 000	794 000	

Najwyższą kwotę stanowiącą 75% 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	1 581 315 492	1 429 899 218	151 416 274
- Gminy	1 001 131 249	946 529 050	54 602 199
- Powiaty	438 327 771	375 946 834	62 380 937
- Samorząd województwa	141 856 472	107 423 334	34 433 138

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 roku dotacje dla jst, dzięki staraniom podjętym przez Wojewodę Dolnośląskiego zostały zwiększone z budżetu centralnego o kwotę 331 533 217 zł (tabela poniżej), co stanowi 27 % w stosunku do ustawy budżetowej.

Dział	Kwota w złotych
010	109 972 223
600	86 101 412
700	1 668 535
710	280 000
750	12 750
754	11 329 994
758	4 751 284
801	20 548 580
852	66 905 846
853	6 673 379
854	20 670 275
900	1 140 312
921	28 000
926	1 450 627
Suma końcowa	331 533 217

Ponadto Decyzjami Wojewody dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków i dla JST dodatkowo pozyskano 3 394 275 zł.

Dział	Kwota w złotych
010	103 825
600	10 000
700	804 963
710	1 105 781
750	-181 249
752	124 000
754	1 454 911
851	-21 871
852	-6 085
Suma końcowa	3 394 275

W 2013 roku do budżetu Wojewody Dolnośląskiego zostały włączone nowe zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej – wydawania zaświadczeń ADR przez marszałków województw (zgodnie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych).

Do dnia 30 września 2013 roku w budżecie Wojewody Dolnośląskiego zabezpieczono środki w wysokości 10 000 zł, które przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego na zapłacenie najpilniejszych faktur. Środki te pozyskano w wyniku oszczędności w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego.

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 2013 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2013 r.	Budżet po zmianach na 2013 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 30.09. 2013 r. mierzone wielkością przekazanych środków	4/3
				%
1	2	3	4	5
Ogółem	1 694 767 000	2 023 324 225	1 450 192 472	71,67%
1. Dotacje na zadania bieżące	1 382 063 000	1 590 925 180	1 242 996 243	78,13%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	1 224 405 000	1 429 899 218	1 122 692 069	78,52%
- pozostałe dotacje	157 658 000	161 025 962	120 304 174	74,71%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	212 321 000	227 320 507	162 290 401	71,39%
3. Świadczenia	1 916 000	2 707 138	1 705 655	63,01%
4. Wydatki majątkowe	98 467 000	202 371 400	43 200 173	21,35%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	21 983 000	151 416 274	36 322 756	23,99%
- pozostałe dotacje	64 979 000	32 187 513	494 746	1,54%
- jednostek budżetowych	11 505 000	18 767 613	6 382 671	34,01%

Jak wynika z powyższego zestawienia **78 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1 581 315 tys. zł**.

Ponadto w planie na 30 września 2013 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **161 026 tys. zł**, co stanowi **8 %** wydatków ogółem. Największą pozycję stanowią: dotacja dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego – 139 322 tys. zł oraz dotacja dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 10 904 tys. zł.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **50 955 tys. zł** (**3 %** 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 po zmianach na 30 czerwca 2013 r. w wysokości **230 028 tys. zł**, stanowią **11 %** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy w wysokości **146 986 tys. zł**) państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Łowieckiej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej,

Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych (**219 432 tys. zł**).

Pozostałe środki w wysokości **10 596 tys. zł** przeznaczone są na realizację pozostałych zadań bieżących Wojewody Dolnośląskiego (m. in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, utrzymanie przejść granicznych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zadania geodezyjne i kartograficzne).

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W III kwartale 2013 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszło w życie Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 1 z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa, trybu uruchamiania środków budżetu państwa, rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym.

Ponadto z dniem podpisania weszło w życie, obowiązujące również w 2013 roku, Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 325 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego zawierające rozwiązania, które znacząco wpływają na usprawnienie pracy zarówno Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jak i jednostek podległych Wojewodzie.

Zobowiązania:

Według stanu na dzień 30 września 2013 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie - nie występują zobowiązania wymagalne.

W ogólnej kwocie zobowiązań **19 980 tys. zł**) zobowiązania jednostek realizujących budżet Wojewody w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Ocena realizacji wydatków majątkowych po upływie września 2013 r.

I. Realizacja wydatków finansowanych z budżetu 2013 r.

W ustawie budżetowej na 2013 r. plan wydatków majątkowych województwa dolnośląskiego ustalono na kwotę **98.467 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, zadań Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013) oraz dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego).

Plan po zmianach na 30.09.2013 r. ukształtował się na poziomie **202.371 tys. zł**. Zwiększenia o kwotę łączną 103.904 tys. zł dokonane zostały w drodze:

1. decyzji Ministra Finansów w zakresie rozdysonowania rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2013 w części 83, o kwotę **135.568 tys. zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <p>z poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078
o kwotę <u>35.643 tys. zł</u> (w § 6330 – 2.000 tys. zł, w § 6510 – 1.163 tys. zł, w § 6513 - 32.480 tys. zł); w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 o kwotę <u>46.278 tys. zł</u> (w § 6330 – 27.271 tys. zł i w § 6430 – 19.007 tys. zł); w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 – <u>892 tys./ zł</u> (w § 6060 – 750 tys. zł i w § 6410 o kwotę 142 tys. zł); w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90078, § 6330 – <u>489 tys. zł</u> (w § 6330); w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92678, § 6330 – <u>1.451 tys. zł</u></p> | <p>o kwotę 84.753 tys. zł</p> |
| <p>z poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem..
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, w § 6061 – 24 tys. zł i w § 6062 – 8 tys. zł</p> | <p>o kwotę 32 tys. zł</p> |
| <p>z poz. 9 – Środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 6060 – <u>300 tys. zł</u> oraz w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75410, § 6060 – <u>120 tys. zł</u></p> | <p>o kwotę 420 tys. zł</p> |
| <p>z poz. 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt..
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01034, § 6050</p> | <p>o kwotę 328 tys. zł</p> |
| <p>z poz. 18 – Program dla Odry 2006
zł
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – <u>8.639 tys. zł</u> w rozdz. 01008 (w § 6510 – 8.027 tys. zł i w § 6519 – 612 tys. zł) oraz w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 6060 – <u>258 tys. zł</u></p> | <p>o kwotę 8.897 tys.</p> |
| <p>z poz. 22 – Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść</p> | <p>o kwotę 690 tys. zł</p> |

- granicznych
w *dziale 600 – Transport i łączność*, rozdz. 60031, § 6060
- z poz. 25** – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłki stałe)
w *dziale 852- Pomoc społeczna*, rozdz. 85203, § 6310 o kwotę **468 tys. zł**
- z poz. 41** – Uzupelnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami
w *dziale 750 – Administracja publiczna*, rozdz. 75011, § 6060 o kwotę **28 tys. zł**
- z poz. 44** – Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”
w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w tym w rozdz. 80101 – 1.924 tys. zł (w § 6230 – 180 tys. zł i w § 6330 – 1.744 tys. zł oraz w rozdz. 80102, § 6430 – 192 tys. zł) o kwotę **2.116 tys. zł**
- z poz. 51** – Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
w *dziale 758 – Różne rozliczenia*, rozdz. 75814, § 6330 o kwotę **1.414 tys. 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
w *dziale 851 – Ochrona zdrowia*, rozdz. 85132, § 6060 o kwotę **19 tys. zł**
- z poz. 58** – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
w *dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85305, § 6330 o kwotę **5.274 tys. zł**
- z poz. 59** – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w *dziale 750 – Administracja publiczna*, rozdz. 75011, § 6050 – o kwotę 2.500 tys. zł oraz w 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdz. 90014, § 6050 – o kwotę 1.000 tys. zł o kwotę **3.500 tys. zł**
- z poz. 70** – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój
w *dziale 600 – Transport i łączność*, w tym: w rozdz. 60014, § 6430 – 13.273 tys. zł oraz w rozdz. 60016, § 6330 – 14.356 tys. zł o kwotę **27.629 tys. zł**
2. decyzji Ministra Finansów zwiększającej budżet części 85/02 – Województwo dolnośląskie z rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę **136 tys. zł**
(w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70095, § 6330)
3. dwóch decyzji Ministra Finansów zmniejszających plan wydatków majątkowych o kwotę **32.005 tys. zł**
(w *dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo*, rozdz. 01078, § 6209 – o 31.950 tys. zł; w *dziale 750 – Administracja publiczna*, rozdz. 75011- o 55 tys. zł (w § 6061 – 41 tys. zł i w § 6062 – o 14 tys. zł)

4. sześciu decyzji Wojewody Dolnośląskiego polegających na przeniesieniach środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi - zwiększenie o kwotę **151 tys. zł**

w tym:

- zwiększenia o 251 tys. zł
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, § 6410

–

o kwotę 15 tys. zł oraz w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 6060 – o kwotę 136 tys. zł oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80136, § 6050 – o kwotę 100 tys. zł

- zmniejszenia o 100 tys. zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421, § 6060

Ponadto podjęte zostały dwie decyzje Wojewody Dolnośląskiego pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wykonanie planu po zmianach na **30.09.2013 r.** wyniosło łącznie **43.200 tys. zł tj. 21,35 %** planu po zmianach w tym :

- 1) inwestycji jednostek budżetowych (§ 605) – **4.980 tys. zł**, tj. 40,52 % planu, który na 30.09.2013 r. wynosił 12.290 tys. zł
- 2) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 606) – **1.403 tys. zł**, tj. 21,66 % planu po zmianach, który na 30.09.2013 r. wynosił 6.477 tys. zł
- 3) dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego **14.658 tys. zł**, tj. **22,62 %** planowanej kwoty – **64.810 tys. zł**, z czego :

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310) – **8 tys. zł**, tj. 1,71 % planowanych wydatków.

Łącznie plan po zmianach na 30.09.2013 r. wynosił **468 tys. zł** i dotyczył wydatków w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – utworzenia nowych miejsc.

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – **487 tys. zł**, tj. 24,83 % planowanych wydatków.

Łącznie plan wydatków w tej grupie wynosił (po zmianach na 30.09.2013 r.) – **1.961 tys. zł** i dotyczył wydatków: Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 149 tys. zł (zakupy inwestycyjne), Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 1.797 tys. zł, w tym na: inwestycje budowlane – 826 tys. zł i na zakupy inwestycyjne – 1.051 tys. zł oraz zakupów inwestycyjnych powiatów w zakresie obsługi zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 15 tys. zł

Wykonanie na 30.09.2013 r. dotyczyło finansowania zakupów inwestycyjnych Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – na kwotę 139 tys. zł (93,29 %); inwestycji budowlanych Komend Miejskich PSP – na kwotę 333 tys. zł (40,31 %) oraz zakupów inwestycyjnych powiatów w zakresie obsługi zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 15 tys. zł.

- 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) – **14.163 tys. zł**, tj. 22,70 % planowanych wydatków.

Plan wydatków po zmianach wynosił **62.381 tys. zł** i dotyczył : w rozdz. 01008 zadań inwestycyjnych z zakresu budowy melioracji wodnych (§ 6510) – *3.000 tys. zł*, zadań programu wieloletniego „Program dla Odry 2006” – *8.639 tys. zł* (w § 6510 – 8.027 tys. zł oraz w § 6519 – 612 tys. zł), zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – kwota *17.025 tys. zł* (w § 6510 – 8.886 tys. zł i w § 6519 – 8.139 tys. zł); w rozdz. 01041 zadań inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie pomocy technicznej – *74 tys. zł* (§ 6518 – 55 tys. zł oraz § 6519 – 19 tys. zł); w rozdz. 01078 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (§ 6510) – *1.163 tys. zł* oraz zadań wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006” – *32.480 tys. zł* (w § 6513).

Wykonanie planu na 30.09.2013 r. dotyczyło wydatków : na melioracje wodne – *376 tys. zł* (12,53 %), zadań Programu dla Odry – *9.955 tys. zł* (w tym: w rozdz. 01008, § 6510 – *1.423 tys. zł* oraz § 6519 – *16 tys. zł* i w rozdz. 01078, § 6513 – *8.516 tys. zł*); zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – *3.759 tys. zł* (w § 6510 – *1.799 tys. zł* i w § 6519 – *1.960 tys. zł*) oraz zadań PROW 2007-2013 w zakresie Pomocy Technicznej – *73 tys. zł* (w § 6518 – *55 tys. zł* oraz w § 6519 – *18 tys. zł*).

- 4) dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych jednostek samorządu terytorialnego – **21.665 tys. zł**, tj. 25,02 % planu po zmianach, który na 30.09.2013 r. wynosił *86.606 tys. zł*, w tym :

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – **15.766 tys. zł**, tj. 29,12 % kwoty dotacji wg planu po zmianach, który na 30.09.2013 r. wynosił *54.134 tys. zł*. Środki te zostały przyznane w trakcie roku na finansowanie zadań w § 6330, w tym: kwota *14.356 tys. zł* - na dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” ; kwota *1.744 tys. zł* na zadania w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”; kwota *31.210 tys. zł* na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych; kwota *136 tys. zł* na odbudowę budynku po pożarze w Jedlinie-Zdroju; kwota *1.414 tys. zł* na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. oraz kwota *5.274 tys. zł* na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Wykonanie na 30.09.2013 r. dotyczyło: zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – *680 tys. zł* (4,74 %); zadań Rządowego Programu „Radosna szkoła” – *840 tys. zł* (48,17 %); zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych – *10.513 tys. zł* (33,68 %); zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. – *1.413 tys. zł* (100 %) oraz zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 - *2.320 tys. zł* (43,99 %)

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – **5.899 tys. zł**, tj. 18,17 % planu po zmianach, który na 30.09.2013 r. wynosił *32.472 tys. zł*. Środki te zostały przyznane w trakcie roku (w § 6430), z rezerw celowych budżetu państwa, w tym: na zadania dotowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” – kwota *13.273 tys. zł*; zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych – *19.007 tys. zł* oraz na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” – *192 tys. zł*.

Wykonanie na 30.09.2013 r. dotyczyło zadań: „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – 3.358 tys. zł (25,30 % planu po zmianach), zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 2.445 tys. zł (12,86 % planu po zmianach) oraz zadań dotowanych w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” – 96 tys. zł (50,00 %).

- 5) dotacji celowych w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich **405 tys. zł** (w rozdz. 01078, § 6209). Plan wydatków na 30.09.2013 r. wynosił 32.008 tys. zł i dotyczył zadań Samorządu Województwa Dolnośląskiego z zakresu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, realizowanych w ramach programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”.
- 6) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **90 tys. zł** (w rozdz. 80101, § 6230). Plan wydatków na 30.06.2013 r. wynosił 180 tys. zł i dotyczył zadań realizowanych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”

II Realizacja programów wieloletnich (wydatki majątkowe i bieżące)

- **Realizacja zadań objętych programem wieloletnim „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”**

Na rok 2013 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” dla województwa dolnośląskiego przewidziana została kwota **30.210 tys. zł** na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przebudowy, budowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.

Środki te zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 70 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/000220/90/BAQ/5222 z dnia 06.03.2013 r., skorygowaną decyzjami Nr MF?BP09/000220/130307/K01 z dnia 10.07.2013 r. oraz Nr MF/BP09/000220/ 130307/K02/94221 z dnia 12.09.2013 r.

Przyznane środki przeznaczone zostały, zgodnie z listą zmienioną Nr 2 zatwierdzoną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji na:

1. zadania własne powiatów z terenu województwa dolnośląskiego - kwota **15.208 tys. zł** przeznaczona na dofinansowanie 12 zadań własnych powiatów, w tym:
 - w rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe – kwota **15.208 tys. zł**, w tym:
 - w § 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu – kwota 1.934 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Powiatu Wrocławskiego z zakresu remontu drogi
 - w § 6430 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – kwota 13.274 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie 11 zadań inwestycyjnych powiatów z zakresu przebudowy dróg
2. zadania własne gmin z terenu województwa dolnośląskiego – kwota **15.002 tys. zł** przeznaczona na dofinansowanie 26 zadań własnych gmin **w rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne, w tym:
 - w § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin) – kwota 647 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Głuszycy
 - w § 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z zakresu budowy lub

przebudowy dróg – kwota 14.356 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie 25 zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu budowy i przebudowy dróg gminnych.

Wykonanie na 30.09.2013 r. wyniosło **4.038 tys. zł**, tj. 13,37 % planu po zmianach.

Środki wydatkowane zostały na dofinansowanie 3 zadań inwestycyjnych własnych powiatów – **3.358 tys. zł** (w tym pełną kwotę dotacji przekazano na dofinansowanie 1 zadania) oraz na dofinansowanie 1 zadania inwestycyjnego własnego gminy – **680 tys. zł**.

• **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 2013 ze środków budżetu państwa pozyskano łącznie kwotę **73.426 tys. zł**, w tym:

- 1) środki z ustawy budżetowej na 2013 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6209 – kwota **32.008 tys. zł**. W ustawie budżetowej na 2013 r. została zapisana kwota 64.979 tys. zł. Dotacja w przedmiotowym rozdziale i paragrafie została zmniejszona decyzjami Ministra Finansów: Nr MF/IP06/000957/16BP/10/ZIQ/2013/33868 z dnia 18.04.2013 r. – o 511 tys. zł, Nr MF/IP06/000955 z dnia 06.05.2013 r. – o 31.951 tys. zł oraz Nr MF/IP06/000961/16BP/12/JUN/2013/34245 z dnia 06.05.2013 r. – o 509 tys. zł
- 2) z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2013 w **poz. 18** – Program dla Odry 2006 – kwota **8.939 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/000681 z dnia 26.04.2013 r., w tym:
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6510 - kwota **8.027 tys. zł** przeznaczona dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zadania z zakresu komponentów: *Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów* realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6519 - kwota **612 tys. zł** przeznaczona dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zadania z zakresu komponentów: *Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów* realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota **42 tys. zł** przeznaczona dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zadania komponentu: *Zagospodarowanie przestrzenne*, z przeznaczeniem na operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wchodzących w skład zadań realizowanych w ramach „Programu dla Odry – 2006”.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie, § 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **258 tys. zł** przeznaczona dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zadania komponentu: *Zagospodarowanie przestrzenne* - na rozbudowę systemów informatycznych wspomagających nadzór nad realizacją Programu.
- 3) z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2013 w **poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **32.479 tys. zł** w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

w § 6513 - przyznana decyzjami Ministra Finansów z dnia 04.02.2013 r. Nr MF/BP09/000050, Nr MF/BP09/000048 z dnia 19.02.2013 r., Nr MF/DZ01/001862 z dnia 14.06.2013 r. oraz Nr MF/DZ01/002108 z dnia 01.07.2013 r., przeznaczona dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadań w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, w tym:

- kwota **12.190 tys. zł**, pochodząca z pożyczki nr 7436 POL Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju
- kwota **20.298 tys. zł** pochodząca z kredytu nr F/P 1535 (2005) Banku Rozwoju Rady Europy

Wykonanie planu po zmianach na 30.09.2013 r. wyniosło łącznie **10.360 tys. zł**, tj. 14,11 % przyznanej dotacji, w tym:

- na zadania w **rozd. 01008** – Melioracje wodne (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18) wydatkowano **1.439 tys. zł**. W okresie do 30.09.2013 r. finansowano 1 zadanie inwestycyjne w § 6510 na kwotę 1.423 tys. zł oraz 2 zadania w § 6519 – na kwotę 16 tys. zł
- na zadania w **rozd. 01078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki z ustawy budżetowej oraz z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4) wydatkowano **8.921 tys. zł**, w tym: ze środków z ustawy budżetowej 405 tys. zł oraz z rezerwy celowej poz. 4 – 8.516 tys. zł, z czego: z pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – kwotę 2.590 tys. zł oraz ze środków z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – kwotę 5.926 tys. zł.

III. PODSUMOWANIE

Na ukształtowanie się planu wydatków majątkowych oraz jego realizację w 2013 r. wpływ miały zapisy ustawy budżetowej oraz tryb rozdziału rezerw celowych budżetu państwa.

• Kształtowanie się planu wydatków

Dokonane w omawianym okresie zmiany budżetu, zwiększenie z kwoty 98.467 tys. zł do kwoty 202.371 tys. zł, wynikały z:

- uruchomienia rezerw celowych budżetu państwa z części 83 oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa – łącznie na kwotę **135.704 tys. zł**, stanowiącą 67,06 % planu po zmianach na 30.09.2013 r., w tym z: poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 84.753 tys. zł; z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów... - 32 tys. zł; z poz. 9 – środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 420 tys. zł; z poz. 12 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach – 328 tys. zł; z poz. 18 – Program dla Odry 2006 – kwota 8.897 tys. zł na zadania dotowane w ramach programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”, z poz. 22 – budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych – kwota 690 tys. zł; z poz. 25 – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 468 tys. zł; z poz. 41 – uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 28 tys. zł; z poz. 44 – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła” – kwota 2.116 tys. zł; z poz. 51 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. – 1.414 tys. zł; z poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – 19 tys. zł; z poz. 58 – środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 – 5.274 tys. zł; z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 3.500 tys. zł ; z poz. 70 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój – kwota 27.629 tys. zł oraz z rezerwy ogólnej budżetu

państwa
136 tys. zł.

- zmniejszenia planu wydatków decyzjami Ministra Finansów o kwotę **31.951 tys. zł** (kwoty przyznanej w ustawie budżetowej na zadania „Programu dla Odry – 2006” w rozdz. 01078, § 6209)
- zwiększenia wydatków majątkowych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (przeniesienia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi) o kwotę **151 tys. zł.**

Łącznie plan po zmianach na 30.06.2013 r. wynosił **136.884 tys. zł** i był wyższy od planu wg ustawy budżetowej o **38.417 tys. zł.**

• **Realizacja planu wydatków.**

Realizacja planu wydatków majątkowych do 30.09.2013 r. przebiegała bez zakłóceń. Przekazywanie środków z budżetu na 2013 r. odbywało się na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań. Wykonanie planu wydatków majątkowych na 30.09.2013 r. wyniosło **43.200 tys. zł**, tj. 21,35 % planu po zmianach. Niska realizacja wydatków związana jest głównie z okresem czasu niezbędnym na przeprowadzenie (przed rozpoczęciem realizacji zadań) procedur przetargowych oraz terminami rozdysponowania rezerw celowych budżetu państwa.

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 wniosków o wypłatę dotacji.

Informacja o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych przez Wydział Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w III kwartale 2013.

W III kwartale 2013 roku realizując ustawowy obowiązek dysponenta części budżetowej dotyczący sprawowania nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem środków publicznych przez jednostki podległe i podporządkowane wojewodzie oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania środków udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych finansowanych z budżetu państwa, Wydział Finansów i Budżetu przeprowadził łącznie 10 kontroli w 10 jednostkach.

W planie kontroli finansowych na III kwartał 2013 r. (z aneksami) przewidziano do realizacji 11 kontroli w trybie zwykłym, w tym 3 kontrole wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW. Kontrola w UM Duszniki-Zdrój została przeniesiona na IV kwartał 2013 r.

Kontrolą finansową – problemową w trybie zwykłym - objęto poniższą problematykę, w następujących jednostkach:

1. Kontrole z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urząd Miejski Siechnice, Urząd Miejski Ziębice– 2 kontrole.
2. Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej – Urząd Miasta Oleśnica – 1 kontrola.
3. Kontrole z zakresu prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Urząd Miejski

Kowary, Starostwo Powiatowe Kamienna Góra, Urząd Miasta i Gminy Lubawka – 3 kontrole.

4. Kontrole z zakresu prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – Urząd Miasta Bielawa, Urząd Miasta Bolesławiec – 2 kontrole.
5. Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 1 kontrola.
6. Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na sfinansowanie zadania pn.: „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy między resortowej” realizowanego w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – Urząd Miasta Lubin – 1 kontrola.

Uchybienia stwierdzono w wyniku jednej kontroli i dotyczyły wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - brak ścisłego przestrzegania unormowań obowiązujących w zakresie udzielania zamówień publicznych lecz uchybienia te nie miały negatywnego wpływu na przedmiotowe postępowania. Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w wyniku 2 kontroli i dotyczyły realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – odprowadzanie przedmiotowych dochodów w nieprawidłowych wysokościach oraz z pominięciem ustalonych terminów, dokonywanie nieprawidłowych księgowania w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz błędy w sporządzaniu sprawozdań.

Przyczynami powstania powyższych nieprawidłowości i uchybień było głównie nieściśle przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

Osobami odpowiedzialnymi za w/w uchybienia są: kierownictwo jednostek samorządu terytorialnego, główni księgowi, pracownicy merytoryczni.

Sformułowano stosowne zalecenia, zobowiązując jednocześnie osoby odpowiedzialne za zadania objęte kontrolą tj. kierowników jednostek, do złożenia informacji o działaniach podjętych w celu ich realizacji.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w III kwartale 2013 roku, nie wszczynano postępowań dyscyplinarnych i nie kierowano wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego, nie sporządzano też zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o nieprawidłowościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez osoby odpowiedzialne za realizację powyższych zadań. Nie było także podstaw do składania wniosków o nagrodzenie osób kontrolowanych.

Jednostki, w których wystąpiły uchybienia o charakterze powtarzalnym lub nieprawidłowości, zostaną objęte kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych wydanych z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego.

W przypadku kontroli zleconych do realizacji Wojewodzie Dolnośląskiemu w zakresie wykorzystanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie

i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wyniki kontroli przekazano do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.