

## Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2013 roku

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2013 rok	Zmiany					Plan po zmianach na 31.12.13r.	Wykonanie na 31.12.13r.	%% 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
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 656 616</b>	<b>536 531</b>	<b>1 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 951</b>	<b>2 162 532</b>	<b>2 112 079</b>	<b>97,67%</b>
z tego:									
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 595 289</b>	<b>355 320</b>	<b>950</b>	<b>-1 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950 460</b>	<b>1 911 828</b>	<b>98,02%</b>
w tym:									
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	172 347	2 404		-808	-1 765		172 178	171 794	99,78%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 824	25 491		-4 140	1 623		62 798	58 424	93,03%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916	820		46	142		2 924	2 912	99,59%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 223 557	321 765		3 708			1 549 030	1 515 386	97,83%
4. Pozostałe dotacje	157 645	4 840	950	95			163 530	163 312	99,87%
<b>5. Wydatki majątkowe</b>	<b>61 327</b>	<b>181 211</b>	<b>386</b>	<b>1 099</b>	<b>0</b>	<b>-31 951</b>	<b>212 072</b>	<b>200 251</b>	<b>94,43%</b>
w tym:									
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 903	8 889		1 045		1 020	21 857	20 229	92,55%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	15 503	172 133	136	54			187 826	179 266	95,44%
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	34 921	189	250			-32 971	2 389	756	31,65%

W Ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2013 rok dla części 85/02 – województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

**1 656 616 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące: 1 595 289 tys. zł**

( w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 12 799 tys. zł )

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	172 347 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 381 202 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	39 824 tys. zł

**Wydatki majątkowe: 61 327 tys. zł**

( w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 40 511 tys. zł )

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 903 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	15 503 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne	34 921 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w Ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 53 310 tys. zł, w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 3 276 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 34 921 tys. zł
- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 451 tys. zł
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 588 tys. zł
- Wspólna Polityka Rolna 14 074 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **539 203 105 zł**, co stanowi 33 % w stosunku do znowelizowanej ustawy budżetowej.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

**1. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 536 531 105 zł.**

**z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 172 684 924 zł**

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin gminy Lwówek Śląski, uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r. –2 772 zł.

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z gminy Jelenia Góra, uszkodzonych 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.–849 448 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 – 2 510 132 zł.
- 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 – 8 758 800 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych dla 9 rodzin z 7 gmin województwa dolnośląskiego, poszkodowanych w wyniku huraganowych wiatrów, które miały miejsce w dniu 6 grudnia 2013 r. – 36 100 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" – 26 504 163 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 wichur 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 – 114 746 595 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 – 49 981 172 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 i drugi okres płatniczy 2013 roku – 49 977 001 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- 1 508 121 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 – 98 453 zł.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn: "Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego" w ramach POIiŚ 2007-2013, dla jednostki realizującej KWSP – 256 365 zł

Środki przeznaczone na współfinansowanie projektów „Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa” nr CZ.3.22/3.3.01 oraz „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” nr CZ.3.22/3.3.02 (obejmujących mikroprojekty oraz zarządzanie/administrowanie Funduszem mikroprojektów) dla następujących jednostek realizujących: 1) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa 2) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 751 936 zł,

Środki przeznaczone na współfinansowanie projektu Pomocy Technicznej pt. "Oddelegowanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie na lata 2010-2015" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 przez UMWD – 54 705 zł.

Środki przeznaczone na Współfinansowanie projektu Pomocy Technicznej „Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze w latach 2010-2013”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 73 716 zł

Środki przeznaczone na Współfinansowanie projektu Pomocy Technicznej nr PL.3.22/4.1.00/12.03272 pn. WST Czechy 2012-2013, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 29 038 zł

Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: „Skuteczny rozwój rozproszonych źródeł energii w połączeniu z konwencjonalnymi źródłami energii w regionach ENERGYREGION” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego dla Europy Środkowej dla jednostki realizującej POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu – 72 022 zł.

Środki przeznaczone na Współfinansowanie projektu "Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2007-2013 w Euroregionie Nysa" nr 100037902 oraz projektu "Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa" nr 100104013 (obejmujących małe

projekty oraz zarządzanie /administrowanie Funduszem Małych Projektów) dla następujących jednostek realizujących: 1) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa. – 156 737 zł.

Środki przeznaczone na Współfinansowanie projektu nr 100104013 "Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa" (obejmującego małe projekty oraz zarządzanie/administrowanie Funduszem Małych Projektów), realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa – 15 149 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– 9 900 300 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 – 9 900 300 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 - 360 568 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. ) – 31 712 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. 15 Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracyjnym – 231 185 zł.***

Środki przeznaczone zostaną 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.)- 87 680 zł.

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.). – 133 131 zł.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.). – 9 493 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn,zm.) – 881 zł.

***z poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 4 474 885 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 rezerwach przyrody – 321 096 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązania Skarbu Państwa zasądzonego 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 - Wojewodzie Dolnośląskiemu o zapłatę- 67 375 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. ( II okres płatniczy 2013 r.) – 12 820 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc październik 2013 r. – 250 000 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie zobowiązań wymagalnych w grudniu 2013 r. z tytułu wydatków za miesiąc listopad 2013 r. związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego – 3 771 682 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków ponoszonych na działalność Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach medycznych – 17 587 zł.

***.poz. 18 - Program dla Odry 2006 – 8 740 848 zł***

Środki przeznaczone są dla:

1. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (101 848 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 – 26 522 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.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatku służby cywilnej wraz z pochodnymi dla 1 pracownika przewidzianego do mianowania z dniem 1 grudnia 2013 r. – 1 054 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 1 573 350 zł.**

Środki przeznaczone są na zakup przenośnego urządzenia rentgenowskiego dla lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu – 508 350 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 52 135 121 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- 1 003 251 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. – 11 037 803 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 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 2013 r. 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.

Środki przeznaczone zostaną na udzielenie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej, zgodnie z art.20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn.zm.) – 5 000 zł.

Środki przeznaczone zostaną 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.) – 14 836 649 zł.

***z poz. 26 - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna – 35 201 578 zł***

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty-25 554 361 zł.

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

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna" – 3 998 569 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne - w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. – 397 500 zł.

***z poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 7 470 085 zł***

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 7 470 085 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 rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych – 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 – 32 630 727 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.) – 13 694 595 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. – 468 722 zł.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.). – 1 014 097 zł.

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.) – 14 221 511 zł.

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013. – 2 768 826 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej – 462 976 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 Boguszowie - 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. 45 – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – 7 293 750 zł***

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich – 7 293 750 zł.

***z poz. 48 – Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – 213 381 zł.***

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków ponoszonych na działalność Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach medycznych – 213 381 zł.

***z poz. 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 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 – 18 727 000 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) – 4 074 626 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.

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.

Środki przeznaczone na realizację resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku, zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.). – 233 762 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 – 12 248 022 zł.**

Środki przeznaczone są na zadania, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze lub finansowane z rachunku dochodów własnych).- 12 248 022 zł

**z poz. 58 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 9 509 049 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.

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.), stosownie do postanowień art. 63 tej ustawy – 3 309 490 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań przez podmioty, 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" ( II edycja) – 319 120 zł.

**Z poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 8 318 826 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-stacja 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.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn."Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych" przez KWPS. Na powyższe zadanie zostało udzielone zapewnienie finansowania Decyzją Ministra Finansów Nr 56/2013 o zapewnieniu finansowania realizacji wydatków z dnia 10 kwietnia 2013 roku,Nr RR4-407 P/59/13/DTW/56/326/25190/28851 – 1 000 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.Zakup motopompy przewoźnej na przyczepie do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych przez KWPS. Na powyższe zadanie zostało udzielone zapewnienie finansowania Decyzją Ministra Finansów Nr 55/2013 o zapewnieniu finansowania realizacji wydatków z dnia 10 kwietnia 2013 roku Nr RR4-407P/59/13/DTW/55/325/25201/28842 – 400 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania : "Doposażenie WIOŚ we Wrocławiu w pojazdy niezbędne do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie WD – 238 652 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. „Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego”, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 498 174 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. 73 Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne w tym nowe zadania – 2 166 649 zł.***

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - 2 166 649 zł.

***Z poz. 76 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – 36 610 848 zł.***

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

***Z poz. 81 ( nowo utworzona rezerwa celowa -opinia nr 89 KFP ) - Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa – 7 717 664 zł.***

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, należnych za miesiąc listopad 2013 r. opłacanych w miesiącu grudniu. – 7 717 664 zł.

<b>Poz. Rezerwy</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>4</b>	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	172 684 924
<b>7</b>	Dopłaty do paliwa rolniczego	49 981 172
<b>8</b>	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 nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz realizacji projektów finansowanych z udziałem środków z UE	1 508 121
<b>9</b>	Środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym na finansowanie wynagrodzeń dla operatorów numerów kierunkowych w kwocie 12 000 tys. zł	624 000
<b>10</b>	Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	198 792
<b>11</b>	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	673 896
<b>12</b>	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	9 900 300
<b>13</b>	Pomoc dla repatriantów	392 280
<b>14</b>	Pomoc dla społeczności romskiej	2 297 371
<b>15</b>	Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracyjnym	231 185
<b>16</b>	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	4 474 885
<b>18</b>	Program dla Odry 2006	8 740 848
<b>20</b>	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2012 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2012 oraz 2013 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	26 522
<b>22</b>	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	1 573 350
<b>25</b>	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)	52 135 121

<b>Poz. Rezerwy</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Kwota w zł</b>
26	Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	35 201 578
27	Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	7 470 085
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 ( w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32 630 727
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
45	Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 293 750
48	Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych	213 381
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 wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.	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)	4 074 626
57	Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	12 248 022
58	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	9 509 049
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 318 826

<b>Poz. Rezerwy</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>64</b>	Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych -art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach ( Dz.U. Nr 79, poz. 666).	90 800
<b>70</b>	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój	30 210 000
<b>73</b>	Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne w tym nowe zadania	2 166 649
<b>76</b>	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	36 610 848
<b>81</b>	( nowo utworzona rezerwa celowa -opinia nr 89 KFP ) - Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	7 717 664
<b>RAZEM</b>		<b>536 531 105</b>

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

010	136 177 139
600	147 291 407
700	1 655 276
710	415 833
750	4 743 810
754	15 130 537
801	40 430 061
851	16 320 944
852	109 663 662
853	10 549 029
854	36 936 731
900	9 007 218
921	410 052
926	1 545 627
758	5 675 106
756	397 507
050	15 680
500	61 047
630	104 439
<b>Suma końcowa</b>	<b>536 531 105</b>

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach: Rolnictwo i łowiectwo – 136 177 139 zł, Transport i łączność – 147 291 407 zł, Pomoc społeczna – 109 663 662 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 40 430 061 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.

**2. część 81 – Rezerwa ogólna – 1 336 000 zł**

- Środki przeznaczone są dla Gminy Jedlina Zdrój na dofinansowanie zadania "Odbudowa nieruchomości mieszkalnej przy ulicy Górniczej 10 w Jedlinie Zdroju" – **136 000 zł.**

- Środki przeznaczone są dla Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego na dofinansowanie prac projektowych oraz prac związanych z remontem i przebudową jednego z budynków wchodzących w skład kompleksu pałacowo-parkowego – Budynku nr 7 ( tzw. Stajni), zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2004 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)- **1 200 000 zł.**

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 KWPS, Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego, planowanego do realizacji przez KWPS ( 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						<b>0</b>
MF 039	MF/IP06/000955	2013-05-06	010	01078	6209	-31 950 613
MF 039 Suma						<b>-31 950 613</b>
MF 046	MF/IP06/000691/16BO/12/JUN/2013/34245 LZW-38305/13	2013-05-06	010	01078	6209	-509 385
			750	75011	6069	<b>509 385</b>
MF 046 Suma						0
<b>razem</b>						<b>-31 950 613</b>

**Zmiany w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w 2013 roku**

/w złotych/

<b>I</b>	<b>Ustawa budżetowa 2013 r.</b>	<b>1 694 767 000</b>
	<b>Zmiany:</b>	
<b>II</b>	Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2013 rok	<b>-38 151 000</b>
<b>III</b>	Zwiększenia z rezerw celowych	<b>536 531 105</b>
<b>IV</b>	Zwiększenia z rezerwy ogólnej	<b>1 336 000</b>
<b>V</b>	Przeniesienie decyzją Ministra Finansów nr MF/IP06/000955 z dnia 06 maja 2013 r. wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do części nr 22	<b>-31 950 613</b>
<b>VI</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 162 532 492</b>



Na podstawie 157 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków, natomiast na podstawie 3 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

**ZMNIEJSZONO:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 808 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 4 140 tys. zł)

**ZWIĘKSZONO:**

- dotacje bieżące (kwota 3 803 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 46 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota 1 045 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne j.s.t. (kwota 54 tys. zł)

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

Decyzja	Data	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	
DW 120	2013-11-07	758	75814	2870	-7 354	
		758 Suma				-7 354
		851	85195	3050		6 996
				4580		148
				4610		210
851 Suma				7 354		
2013-11-07 Suma					0	
<b>DW 120 Suma</b>					<b>0</b>	
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	
<b>DW 44 Suma</b>					<b>0</b>	
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	
<b>DW 87 Suma</b>					<b>0</b>	

Dział	Kwota w złotych
710	21 700
750	3 071
754	-19 679
758	-7 354
851	2 262
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 1 765 tys. zł)

**ZWIĘKSZONO:**

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 1 623 tys. zł)
- świadczenia (kwota 142 tys. zł)

**W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł:**

**OGÓŁEM** **2 162 532 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące:** **1 950 460 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 172 178 tys. zł
- dotacje bieżące 1 712 560 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 924 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 62 798 tys. zł

**Wydatki majątkowe:** **212 072 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 857 tys. zł
- wydatki majątkowe j.s.t. 187 826 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 2 389 tys. zł

**Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło:**

**OGÓŁEM** **2 112 079 tys. zł**

z tego: (co stanowi **98 %** planu po zmianach),

**Wydatki bieżące (98 % planu po zmianach):** **1 911 828 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 171 794 tys. zł
- dotacje bieżące 1 678 698 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 912 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 58 424 tys. zł

**Wydatki majątkowe (94 % planu po zmianach):** **200 251 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 20 229 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 179 266 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 756 tys. zł

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* ze względu na nadmiar posiadanych środków, objęto blokadą wydatki budżetowe roku 2013 na kwotę **23 383 489 zł**, zgłoszone przez Wydziały i jednostki podległe Wojewodzie.

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec 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 - 31.12.2013 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
<b>010</b>	118 013 000	103 206 110	221 219 110	210 405 067	95%	9,96
<b>050</b>	1 773 000	15 680	1 788 680	1 675 478	94%	0,08
<b>500</b>	4 406 000	61 047	4 467 047	4 463 809	100%	0,21
<b>600</b>	57 065 000	147 291 407	204 356 407	201 688 130	99%	9,55
<b>630</b>		104 439	104 439	104 439	100%	0,00
<b>700</b>	4 675 000	1 791 276	6 466 276	5 958 305	92%	0,28
<b>710</b>	21 938 000	437 533	22 375 533	22 283 031	100%	1,06
<b>750</b>	87 716 000	5 343 266	93 059 266	91 551 314	98%	4,33
<b>752</b>	263 000	0	263 000	206 599	79%	0,01
<b>754</b>	164 120 000	15 534 889	179 654 889	179 326 010	100%	8,49
<b>756</b>		397 507	397 507	397 506	100%	0,02
<b>758</b>	5 373 000	5 667 752	11 040 752	11 033 118	100%	0,52
<b>801</b>	12 726 000	40 430 061	53 156 061	52 568 128	99%	2,49
<b>851</b>	295 484 000	16 323 206	311 807 206	311 717 861	100%	14,76
<b>852</b>	853 749 000	109 663 662	963 412 662	938 546 595	97%	44,44
<b>853</b>	8 520 000	10 549 029	19 069 029	17 595 010	92%	0,83
<b>854</b>	2 060 000	36 936 731	38 996 731	32 463 997	83%	1,54
<b>900</b>	11 651 000	9 007 218	20 658 218	19 930 536	96%	0,94
<b>921</b>	5 400 000	1 610 052	7 010 052	6 934 870	99%	0,33
<b>925</b>	1 684 000	0	1 684 000	1 683 929	100%	0,08
<b>926</b>		1 545 627	1 545 627	1 545 626	100%	0,07
<b>razem</b>	<b>1 656 616 000</b>	<b>505 916 492</b>	<b>2 162 532 492</b>	<b>2 112 079 357</b>	<b>98%</b>	<b>100,00</b>

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

- pomoc społeczna ( 852) – 963 413 tys. zł,
- ochrona zdrowia ( 851 ) – 311 807 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo ( 010) – 221 219 tys. zł,
- transport i łączność ( 600) – 204 356 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( 754 ) – 179 655 tys. zł,
- administracja publiczna ( 750 ) – 93 059 tys. zł,

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1 973 510 tys. zł**, co stanowi **91 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec 2013 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 15 działach przeznaczono **189 023 tys. zł**, tj. **9 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec 2013 roku.

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

Wykonanie planu dotacji za 2013 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.13 do 31.12.13 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
<b>Razem</b>	<b>1 431 626 000</b>	<b>1 902 776 083</b>	<b>1 858 720 489</b>	<b>97,68%</b>	<b>100,0</b>
<b>Dotacje bieżące</b>	<b>1 381 202 000</b>	<b>1 712 560 573</b>	<b>1 678 698 547</b>	<b>98,02%</b>	<b>90,3</b>
<b>w tym:</b>					
<b>Gminy</b>	<b>799 758 000</b>	<b>1 050 277 273</b>	<b>1 018 576 018</b>	<b>96,98%</b>	<b>54,8</b>
2010	643 312 000	730 569 386	708 359 886	96,96%	38,1
2020	522 000	629 633	628 269	99,78%	0,0
2030	155 924 000	309 027 059	303 299 829	98,15%	16,3
2039		402 978	391 798	97,23%	0,0
2040		9 648 217	5 896 237	61,11%	0,3
<b>Powiaty</b>	<b>350 353 000</b>	<b>387 846 181</b>	<b>386 866 604</b>	<b>99,75%</b>	<b>20,8</b>
2110	283 389 000	307 632 058	306 792 987	99,73%	16,5
2119	3 264 000	3 264 000	3 242 878	99,35%	0,2
2120		132 000	131 808	99,85%	0,0
2130	63 700 000	76 818 123	76 698 931	99,84%	4,1
<b>Samorząd Wojew.</b>	<b>73 446 000</b>	<b>110 906 727</b>	<b>109 943 865</b>	<b>99,13%</b>	<b>5,9</b>
2210	66 386 000	103 831 727	103 414 937	99,60%	5,6
2218	3 959 000	3 959 000	3 516 433	88,82%	0,2
2219	1 275 000	1 275 000	1 172 145	91,93%	0,1
2230	1 826 000	1 841 000	1 840 349	99,96%	0,1
<b>Dotacje pozostałe</b>	<b>157 645 000</b>	<b>163 530 392</b>	<b>163 312 060</b>	<b>99,87%</b>	<b>8,8</b>
2000	20 000	20 000	11 025	55,13%	0,0
2008	450 000	450 000	362 830	80,63%	0,0
2009	138 000	1 339 624	1 309 791	97,77%	0,1
2580	644 000	2 129 748	2 129 717	100,00%	0,1
2680		397 507	397 506	100,00%	0,0
2720	540 000	1 472 000	1 472 000	100,00%	0,1
2730		18 000	18 000	100,00%	0,0
2800		25 000	25 000	100,00%	0,0
2810		552 650	552 345	99,94%	0,0
2820	242 000	1 233 805	1 227 286	99,47%	0,1
2830		328 120	242 626	73,94%	0,0
2840	150 238 000	150 236 567	150 236 566	100,00%	8,1
2870	5 373 000	5 327 371	5 327 368	100,00%	0,3
<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>50 424 000</b>	<b>190 215 510</b>	<b>180 021 942</b>	<b>94,64%</b>	<b>9,7</b>
<b>Gminy</b>	<b>0</b>	<b>80 996 741</b>	<b>79 124 527</b>	<b>97,69%</b>	<b>4,3</b>
6310		468 049	450 652	96,28%	0,0
6330		80 528 692	78 673 874	97,70%	4,2
<b>Powiaty</b>	<b>1 884 000</b>	<b>49 610 671</b>	<b>49 381 446</b>	<b>99,54%</b>	<b>2,7</b>
6410	1 884 000	2 129 453	2 115 615	99,35%	0,1
6430		47 481 218	47 265 831	99,55%	2,5
<b>Samorząd Wojew.</b>	<b>13 619 000</b>	<b>57 219 369</b>	<b>50 760 052</b>	<b>88,71%</b>	<b>2,7</b>
6510	8 043 000	14 590 684	14 258 924	97,73%	0,8
6513		26 504 163	21 686 693	81,82%	1,2
6518	55 000	55 000	54 392	98,90%	0,0
6519	5 521 000	8 775 772	8 473 856	96,56%	0,5
6530		7 293 750	6 286 186	86,19%	0,3

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.13 do 31.12.13 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
<b>Dotacje pozostałe</b>	<b>34 921 000</b>	<b>2 388 729</b>	<b>755 918</b>	<b>31,65%</b>	<b>0,0</b>
6209	34 921 000	1 959 187	391 261	19,97%	0,0
6230		179 542	169 087	94,18%	0,0
6570		250 000	195 570	78,23%	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	
<b>Dotacje na zadania</b>	<b>1 736 856 962</b>	<b>1 549 030 181</b>	<b>187 826 781</b>
- własne	533 041 037	397 737 377	135 303 660
- z zakresu administracji rządowej	1 203 054 292	1 150 531 171	52 523 121
- realizowane na podstawie porozumień	761 633	761 633	

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 samorządu województwa.

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	
<b>Ogółem</b>	<b>1 736 856 962</b>	<b>1 549 030 181</b>	<b>187 826 781</b>
- Gminy	1 131 274 014	1 050 277 273	80 996 741
- Powiaty	437 456 852	387 846 181	49 610 671
- Samorząd województwa	168 126 096	110 906 727	57 219 369

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku dotacje dla jst, dzięki staraniom podjętym przez Wojewodę Dolnośląskiego zostały zwiększone z budżetu centralnego o kwotę 494 034 242 zł ( tabela poniżej ), co stanowi 40 % w stosunku do ustawy budżetowej.

Dział	Kwota w złotych
010	120 756 409
600	145 664 989
630	104 439
700	1 789 428
710	415 833
750	12 750
754	12 146 395

<b>Dział</b>	<b>Kwota w złotych</b>
758	4 751 284
801	39 943 527
851	7 967 664
852	109 215 112
853	9 982 869
854	35 782 080
900	3 945 636
921	105 200
926	1 450 627
<b>Suma końcowa</b>	<b>494 034 242</b>

Ponadto Decyzjami Wojewody dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków i dla JST dodatkowo pozyskano 3 762 720 zł.

<b>Dział</b>	<b>Kwota w złotych</b>
010	103 825
600	10 000
700	878 131
710	1 244 373
750	-201 729
752	124 000
754	1 869 911
758	545
851	-44 004
852	-6 085
854	1 000
900	-217 247
<b>Suma końcowa</b>	<b>3 762 720</b>

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie.

<b>Dział</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	
		<b>Wykonanie w okresie 01.01 - 31.12.2013 r.</b>	<b>Finansowe wykonanie zadań w %</b>
010	157 120 234	151 032 407	96%
600	195 474 989	193 250 778	99%
630	104 439	104 439	100%
700	6 350 559	5 875 461	93%
710	19 499 206	19 406 730	100%
750	28 819 021	28 811 639	100%
752	174 000	173 794	100%
754	165 158 306	165 132 694	100%
758	4 751 829	4 751 827	100%
801	39 943 527	39 524 431	99%
851	95 952 660	95 864 015	100%
852	962 946 027	938 081 036	97%
853	17 428 869	16 044 539	92%
854	35 783 080	29 275 841	82%
900	3 972 389	3 965 878	100%
921	243 200	222 448	91%
925	1 684 000	1 683 929	100%
926	1 450 627	1 450 626	100%
<b>Suma końcowa</b>	<b>1 736 856 962</b>	<b>1 694 652 511</b>	<b>98%</b>

W 2013 roku do budżetu Wojewody Dolnośląskiego zostały włączone nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:

– wydawanie zaświadczeń ADR przez marszałków województw (zgodnie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych).

Do dnia 31 grudnia 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.

- prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666 ze zm.) przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. – 90 800 zł przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 27 września 2013 roku.

Zgodnie z zapisami art. 22 ust 2 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych od 1 stycznia 2013 roku zadania ratownictwa wodnego są dofinansowywane przez wojewodów, w ramach dotacji celowych przyznawanych z części budżetu państwa, której są dysponentami. I tak dla Województwa Dolnośląskiego zaplanowano w Ustawie budżetowej na rok 2013, dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, na organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych, kwotę 242 000 zł.

Ponadto w 2013 roku po raz pierwszy udzielono gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 36 610 848 zł.

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

Wyszczególnienie	Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2013 rok	Budżet po zmianach na 2013 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.12 2013 r. mierzone wielkością przekazanych środków	4/3
			tys. zł	%
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>1 656 616</b>	<b>2 162 532</b>	<b>2 112 079</b>	<b>97,7%</b>
1. Dotacje na zadania bieżące w tym:	1 381 202	1 712 560	1 678 698	98,0%
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	1 223 557	1 549 030	1 515 386	97,8%
- pozostałe dotacje	157 645	163 530	163 312	99,9%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	212 171	234 976	230 218	98,0%
3. Świadczenia	1 916	2 923	2 912	99,6%
4. Wydatki majątkowe w tym:	61 327	212 073	200 251	94,4%
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	15 503	187 827	179 266	95,4%
- pozostałe dotacje	34 921	2 389	756	31,6%
- jednostek budżetowych	10 903	21 857	20 229	92,6%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>2 005 892</b>	<b>1 656 616</b>	<b>2 162 532</b>	<b>2 112 079</b>	<b>105,3</b>	<b>127,5</b>	<b>97,7</b>
1.	<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>1 619 395</b>	<b>1 372 116</b>	<b>1 701 870</b>	<b>1 668 703</b>	<b>103,0</b>	<b>121,6</b>	<b>98,1</b>
2.	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 977</b>	<b>1 916</b>	<b>2 923</b>	<b>2 912</b>	<b>97,8</b>	<b>152,0</b>	<b>99,6</b>
3.	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :</b>	<b>224 448</b>	<b>208 458</b>	<b>231 197</b>	<b>227 092</b>	<b>101,2</b>	<b>108,9</b>	<b>98,2</b>
3.1	wynagrodzenia osobowe	142 084	145 452	143 852	143 844	101,2	98,9	100,0
3.2	wynagrodzenia bezosobowe	4 893	1 272	5 481	4 903	100,2	385,5	89,5
3.3	poходne od wynagrodzeń	24 812	23 860	25 290	25 184	101,5	105,5	99,6
3.4	zakup materiałów i usług**	41 581	27 914	42 986	41 788	100,5	149,7	97,2
4.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>125 069</b>	<b>20 816</b>	<b>173 455</b>	<b>168 470</b>	<b>134,7</b>	<b>809,3</b>	<b>97,1</b>
4.1.	wydatki budowlane p.j.b.	5 657	7 675	11 668	10 716	189,4	139,6	91,8
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	7 671	3 214	8 866	8 339	108,7	259,5	94,1
4.3.	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	26 907	9 927	17 188	16 825	62,5	169,5	97,9
4.4.	dotacje inwestycyjne na zadania własne dla j.s.t.	84 793		135 304	132 226	155,9		97,7
4.5.	dotacje inwestycyjne na zadania realizowane na podstawie porozumień	41						
4.6.	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			250	195			78,0
4.7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			179	169			94,4
5.	<b>Finansowanie projektów z udziałem środków UE</b>	<b>34 003</b>	<b>53 310</b>	<b>53 087</b>	<b>44 902</b>	<b>132,1</b>	<b>84,2</b>	<b>84,6</b>
5.1.	<i>Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej "I"</i>			74	65			87,8
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :			50	41			82,0
	zakup materiałów i usług**			50	41			82,0
	Wydatki majątkowe, w tym:			24	24			100,0
	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.			24	24			100,0



Lp.	Wyszczególnienie	2012		2013		6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
5.2.	<i>Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej "2"</i>			25	22			88,0
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :			17	14			82,4
	zakup materiałów i usług**			17	14			82,4
	Wydatki majątkowe, w tym:			8	8			100,0
	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.			8	8			100,0
5.3.	<i>Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje "3"</i>	13 629	0	26 504	21 687	159,1		81,8
	Wydatki majątkowe, w tym:	13 629		26 504	21 687	159,1		81,8
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	13 629		26 504	21 687	159,1		81,8
5.4.	<i>Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje - "4"</i>	22	0	0	0			
	Wydatki majątkowe, w tym:	22	0	0	0			
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	22						
5.5.	<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich - "8"</i>	5 989	7 659	7 659	6 544	109,3	85,4	85,4
	Dotacje i subwencje	3 353	4 409	4 409	3 879	115,7	88,0	88,0
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	2 593	3 181	3 181	2 610	100,7	82,0	82,0
	wynagrodzenia	1 957	2 157	2 157	1 995	101,9	92,5	92,5
	wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodzeń	355	10	10	0		0,0	0,0
	zakup materiałów i usług**	141	424	424	357	100,6	84,2	84,2
	Wydatki majątkowe, w tym:	43	281	277	135	95,7	48,0	48,7
	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	27	69	69	55	127,9	79,7	79,7
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.		14	14	0	0,0	0,0	0,0
			55	55	55		100,0	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	2012		2013		6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16						
5.6.	<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - "9"</i>	14 363	45 651	18 825	16 584	115,5	36,3	88,1
	Dotacje i subwencje	4 663	4 677	6 281	6 117	131,2	130,8	97,4
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	467	532	532	461	98,7	86,7	86,7
	wynagrodzenia	345	379	379	352	102,0	92,9	92,9
	pochodne od wynagrodzeń	63	75	75	63	100,0	84,0	84,0
	zakup materiałów i usług**	34	42	42	24	70,6	57,1	57,1
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 233	40 442	12 012	10 006	108,4	24,7	83,3
	wydatki budowlane p.j.b.			87	75			
	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	2 236		1 190	1 066	47,7		89,6
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	6 989	5 521	8 776	8 474	121,2	153,5	96,6
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8	34 921	1 959	391	4 887,5	1,1	20,0

Jak wynika z powyższego zestawienia **80 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1 736 857 tys. zł**.

Ponadto w planie na 31 grudnia 2013 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **163 530 tys. zł**, co stanowi **8 %** wydatków ogółem. Największą pozycję stanowią: dotacja dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego – 139 321 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 **24 246 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 po zmianach na 31 grudnia 2013 r. w wysokości **237 899 tys. zł**, stanowią **11 %** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy w wysokości **146 388 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 .

Dział	Rozdział	Wynagrodzenia (Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.)									Razem
		§4010	§4020	§4028	§4029	§4040	§4048	§4049	§4050	§4070	
010	01023	174 913	825 602			78 135					1 078 650
	01032	516 753	4 732 786			401 326					5 650 865
	01033	420 663	3 454 399			291 938					4 167 000
	01034	329 676	12 267 126			941 426					13 538 228
	01095	146 069	35 162			10 769					192 000
<b>010 Suma</b>		<b>1 588 074</b>	<b>21 315 075</b>			<b>1 723 594</b>					<b>24 626 743</b>
050	05003	726 208				57 792					784 000
<b>050 Suma</b>		<b>726 208</b>				<b>57 792</b>					<b>784 000</b>
500	50001	283 910	2 671 367			217 723					3 173 000
<b>500 Suma</b>		<b>283 910</b>	<b>2 671 367</b>			<b>217 723</b>					<b>3 173 000</b>
600	60055	336 569	2 231 060			168 371					2 736 000
<b>600 Suma</b>		<b>336 569</b>	<b>2 231 060</b>			<b>168 371</b>					<b>2 736 000</b>
710	71015	203 997	1 406 548			118 015					1 728 560
<b>710 Suma</b>		<b>203 997</b>	<b>1 406 548</b>			<b>118 015</b>					<b>1 728 560</b>
750	75011	4 858 218	27 261 882	1 989 631	350 170	2 187 507	167 369	28 830			36 843 607
<b>750 Suma</b>		<b>4 858 218</b>	<b>27 261 882</b>	<b>1 989 631</b>	<b>350 170</b>	<b>2 187 507</b>	<b>167 369</b>	<b>28 830</b>			<b>36 843 607</b>
754	75410	139 530	466 702			42 566		4 512 195	365 855		5 526 848
	75414		58 350			3 650					62 000
<b>754 Suma</b>		<b>139 530</b>	<b>525 052</b>			<b>46 216</b>		<b>4 512 195</b>	<b>365 855</b>		<b>5 588 848</b>
801	80136	538 693	7 089 701			508 590					8 136 984
<b>801 Suma</b>		<b>538 693</b>	<b>7 089 701</b>			<b>508 590</b>					<b>8 136 984</b>
851	85132	46 478 719				3 667 114					50 145 833
	85133	362 453	841 379			87 168					1 291 000
<b>851 Suma</b>		<b>46 841 172</b>	<b>841 379</b>			<b>3 754 282</b>					<b>51 436 833</b>
853	85321	291 673				20 327					312 000
<b>853 Suma</b>		<b>291 673</b>				<b>20 327</b>					<b>312 000</b>
900	90014	578 008	7 092 564			588 071					8 258 643
<b>900 Suma</b>		<b>578 008</b>	<b>7 092 564</b>			<b>588 071</b>					<b>8 258 643</b>
921	92121	352 765	2 212 172			198 313					2 763 250
<b>921 Suma</b>		<b>352 765</b>	<b>2 212 172</b>			<b>198 313</b>					<b>2 763 250</b>
<b>Razem</b>		<b>56 738 817</b>	<b>72 646 800</b>	<b>1 989 631</b>	<b>350 170</b>	<b>9 588 801</b>	<b>167 369</b>	<b>28 830</b>	<b>4 512 195</b>	<b>365 855</b>	<b>146 388 468</b>

## Wysokość otrzymanych środków na wynagrodzenia z rezerw celowych w 2013 r.

Rezerwa	Nr decyzji MF	Data	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
83/20	MF/FS02/002898	2013-09-18	750	75011	4020	10 568
					4040	75
				75011 Suma		10 643
			900	90014	4020	10 568
					4040	75
				90014 Suma		10 643
	MF/FS03/004053	2013-10-15	750	75011	4020	881
				75011 Suma		881
<b>83/20 Suma</b>						<b>22 167</b>
83/43	MF/FS07/000378	2013-03-11	754	75410	4050	292 000
					4070	24 000
				75410 Suma		316 000
	MF/FS07/00378/130313/K01	2013-10-15	754	75410	4050	-14 110
					4070	-1 375
				75410 Suma		-15 485
<b>83/43 Suma</b>						<b>300 515</b>
<b>Razem</b>						<b>322 682</b>

Zwiększenia wynagrodzeń z rezerw celowych dotyczą środków przeznaczonych na sfinansowanie dodatku służby cywilnej wraz z pochodnymi dla 2 pracowników przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2012 r. oraz dla 1 pracownika przewidzianego do mianowania z dniem 1 grudnia 2013 r., oraz na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2012 r.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W 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 w 2013 roku, Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 325 z dnia 16 września 2013 r. ( zmieniane zarządzeniami nr 325 oraz 351) w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego zawierające rozwiązania, które znacząco wpłynęły na usprawnienie pracy zarówno Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jak i jednostek podległych Wojewodzie.

W 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 DUW przeprowadził łącznie 48 kontroli w 45 jednostkach.

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.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t. ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

W przypadkach stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości, sformułowano stosowne zalecenia, zobowiązując jednocześnie osoby odpowiedzialne za realizację zadań objętych kontrolą tj. kierowników jednostek, do złożenia informacji o działaniach podjętych w celu ich realizacji.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 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.

### **Zobowiązania:**

W ogólnej kwocie zobowiązań ( **27 840 tys. zł** ) zobowiązania jednostek realizujących budżet Wojewody w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczyły głównie pokrycia ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych ( Stawy Milickie).

Struktura zobowiązań w podziale na poszczególne działy kształtuje się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Wielkość zobowiązania w złotych</b>	<b>Struktura w %</b>
010	2 115 479	7,6%
050	15 715 881	56,5%
500	264 168	0,9%
600	215 506	0,8%
710	140 934	0,5%
750	2 808 269	10,1%
754	60 989	0,2%
801	632 602	2,3%
851	4 859 780	17,5%
853	27 123	0,1%
900	746 210	2,7%
921	253 232	0,9%
<b>razem</b>	<b>27 840 172</b>	<b>100,0%</b>