

Spis treści

I. Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2008 r.

II. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2008 r.

III. Wydatki ujęte w ustawie budżetowej na rok 2008 na wsparcie finansowe inwestycji realizowanych na terenie Dolnego Śląska

1. Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców w ramach programów wieloletnich finansowane bezpośrednio z budżetu centralnego

2. Pozostałe zadania realizowane w ramach programów wieloletnich finansowane poprzez budżet Wojewody Dolnośląskiego.

3. Inwestycje wieloletnie dotowane ze środków budżetu państwa finansowane bezpośrednio z budżetu centralnego.

IV. Pozostałe zadania dotowane ze środków budżetu państwa finansowane bezpośrednio z budżetu centralnego.

***/ poniższe opracowanie zostało sporządzone w oparciu o kwoty wynikające z ustawy budżetowej na rok 2008**

I. Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2008 r.

W ustawie budżetowej na 2008 rok zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 281 892 096 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 308 982 737 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 27 090 641 tys. zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu państwa w 2008 roku istotny wpływ miały głównie rozwój sytuacji gospodarczej oraz planowane zmiany systemowe.

Wśród planowanych zmian systemowych, jako najważniejsze należy wymienić:

- dalsze obniżenie składki rentowej,
- waloryzację kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu i tzw. Kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podwyższenie kwoty ulgi podatkowej dla podatników posiadających dzieci,
- podwyższenie stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe wynikające z konieczności spełnienia wymogów unijnych

Najistotniejsze informacje wynikające z ustawy budżetowej:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 102,3%
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów – 102,4%
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – 2.843 zł
- obowiązkowa składka na fundusz pracy - 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
- obowiązkowa składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

II. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2008 r.

w tys. zł

Lp.	Treść	2007 r. wg ustawy budżetowej	2008 r. wg ustawy budżetowej	%
1.	Budżet państwa ogółem w tym:	258.952.516	308.982.737	119
2.	Budżety Wojewodów tego:	19.138.160	18.633.696	97
3.	Budżet Wojewody Dolnośląskiego	1.400.722	1.320.298	94
4.	Budżet Wojewody Dolno- śląskiego doprowadzony do porównywalności	594.572	643.950	108

W ustawie budżetowej w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego ujęto wydatki w wysokości **1.320.298 tys. zł**, które zaplanowane zostały w 19 działach klasyfikacji budżetowej, z tego:

- wydatki bieżące 1.285 751 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 22 522 tys. zł,
- wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 12.025 tys. zł

Wydatki Wojewody Dolnośląskiego ujęte w ustawie budżetowej na rok 2008 w układzie poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela

w tys. zł

Dział	Nazwa działów	Wydatki wg. ustawy budżetowej na rok 2008	z tego:		
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	OGÓŁEM	1 320 298	1 285 751	22 522	12 025
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 184	44 844	5 502	4 838
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 169	1 049	120	0
500	Handel	3 735	3 642	93	0
600	Transport i łączność	42 463	39 982	2 481	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 689	4 689	0	0
710	Działalność usługowa	20 053	19 488	565	0
720	Informatyka	2 902	2 861	41	0
750	Administracja publiczna	72 005	64 957	1 860	5 188
752	Obrona narodowa	354	354	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 065	134 555	11 510	0
758	Różne rozliczenia	2 940	2 940	0	0
801	Oświata i wychowanie	18 864	16 795	70	1 999
851	Ochrona zdrowia	52 636	52 586	50	0
852	Pomoc społeczna	870 431	870 431	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 939	9 939	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 127	1 127	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 704	9 704	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 874	3 694	180	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 164	2 114	50	0

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

- pomoc społeczna – 870 431 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 146 065 tys. zł,
- administracja publiczna – 72 005 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 55.184tys. zł.
- ochrona zdrowia – 52.636 tys. zł,

-transport i łączność - 42 463 tys. zł

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie 1.238.784 tys. zł, co stanowi 93,82 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2008.

Na zadania finansowane w pozostałych 13 działach przeznaczono 81.514 tys. zł, tj. 6,17 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2008.

Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2008 wydatki w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie podstawowych grup zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w tys. zł
1	2
Ogółem	1.320.298
z tego:	
- Dotacje	1 157 392
w tym:	1 144 635
dotacje dla j.s.t. na zadania bieżące	
pozostałe dotacje bieżące	12 757
- Świadczenia	1 808
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych	126 551
- Wydatki majątkowe	22 522
w tym: dotacje dla j.s.t. na zadania inwestycyjne	14 820
- Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	12 025
w tym:	
dotacje dla j.s.t. na zadania bieżące	156
dotacje dla j.s.t. na zadania inwestycyjne	4 682
wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 113
wydatki majątkowe jednostek budżetowych	74

Jak wynika z powyższego zestawienia 88,18 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2008 w budżecie Wojewody stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1.164 293 tys. zł.**(załączniki Nr 3 i 4)

Ponadto w ustawie budżetowej na 2008 rok ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **12.757 tys. zł**, co stanowi 0,96 % wydatków ogółem. (załącznik Nr 5) Powyższe środki obejmują :

- dotacje podmiotowe dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 11.315 zł, Spółek wodnych – 165 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 502 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 24 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 666 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 85 tys. zł

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **7.776 tys. zł** (0,59% kwoty wydatków) przeznaczone zostaną na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (załącznik Nr 1).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w ustawie budżetowej na rok 2008 w wysokości **135 472 tys. zł**, stanowią 10,26 % łącznej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (bez środków unijnych) ujęte w ustawie budżetowej na rok 2008 w wysokości **128 359 tys. zł** przedstawia załącznik Nr 2.

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

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej, Ośrodka Informatyki.

Budżet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych województw

w tys. zł

Lp.	Województwo	Ustawa budżetowa na rok 2008	Lokata pod względem wielkości budżetu
I.	Budżety Wojewodów	18 633 696	
	w tym:		
1.	Dolnośląskie	1 320 298	5
2.	Kujawsko-pomorskie	1 131 680	10
3.	Lubelskie	1 205 420	8
4.	Lubuskie	637 119	15
5.	Łódzkie	1 227 551	7
6.	Małopolskie	1 500 914	4
7.	Mazowieckie	2 074 141	1
8	Opolskie	498 156	16
9.	Podkarpackie	1 247 727	6
10.	Podlaskie	662 634	14
11.	Pomorskie	1 162 331	9
12.	Śląskie	1 689 742	2
13.	Świętokrzyskie	738 793	13
14.	Warmińsko-mazurskie	953 836	12
15.	Wielkopolskie	1 620 999	3
16.	Zachodniopomorskie	962 355	11

III. Wydatki ujęte w ustawie budżetowej na 2008 rok na wsparcie finansowe inwestycji realizowanych na terenie Dolnego Śląska

1. Dofinansowanie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców w ramach programów wieloletnich finansowane bezpośrednio z budżetu centralnego

W celu przyspieszenia rozwoju regionalnego i ograniczenia negatywnych skutków utrzymującego się wysokiego poziomu bezrobocia, a także przyspieszenia transferu zaawansowanych technologii, istotnego zwiększenia nakładów inwestycyjnych w gospodarce oraz poprawy konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, a także rozbudowy sieci kooperantów, Rada Ministrów podjęła uchwały ustanawiające programy wieloletnie, które określają wielkość pomocy dla inwestorów, w celu zachęcenia ich do stworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania ich przez okres przynajmniej 5 lat.

Jednostką odpowiedzialną za ich realizację jest **Ministerstwo Gospodarki**.

Innym istotnym celem programów jest stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie udzielane inwestorom stworzy przyjazny klimat dla następnych inwestycji, wzmocniony zostanie wizerunek Polski jako kraju sprzyjającego inwestorom. Realizacja przyjętych wyżej celów została zapoczątkowana w 2005 r. od uchwalenia programów wieloletnich wsparcia następujących inwestycji:

Lp.	Nazwa programu	Nakłady z budżetu państwa w 2008 roku w tys. zł
1.	Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Incest Park Sp. z o.o. w latach 2005-2009	3.480
2.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Global Business Center, w latach 2005 –2009	1.728
3.	Wsparcie inwestycji realizowanej przez Wrozamet S.A. we Wrocławiu pod nazwą: Fabryka Urządzeń Gospodarstwa Domowego, w latach 2005-2008	1.146
4.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2011	9.710
5.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp.z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2011	1.308
6.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp.z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Pralek i Lodówek, w latach 2006-2011	5.552

7.	Wsparcie inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach 2007-2010	6.590
8.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD, w latach 2006-2011	2.236
9.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD, LG Innotek, w latach 2006-2011	3.107
10.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka paneli polaryzacyjnych do ekranów LCD, w latach 2006-2011	3.480
11.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD, w latach 2007-2011	11.103
12.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD, w latach 2006-2011	3.595

Łącznie na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Dolnego Śląska przez przedsiębiorców w ramach programów wieloletnich finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa w roku 2008 przewidziano kwotę **53.035 tys. zł.**

2. Pozostałe zadania realizowane w ramach programów wieloletnich finansowane poprzez budżet Wojewody Dolnośląskiego.

Lp.	Nazwa	Nakłady z budżetu państwa w 2008 roku w tys. zł
1.	„ Program dla Odry – 2006 ”	96.418
2.	Program ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w latach 2007 - 2015	Środki na finansowanie programu znajdują się w rezerwie celowej budżetu państwa w kwocie 3.000 tys. zł. Dysponentem rezerwy jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3.	Pomoc działań na rzecz społeczności romskich	Środki na finansowanie programu znajdują się w rezerwie celowej budżetu państwa w kwocie 10.000 tys. zł. Dysponentem rezerwy jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4.	Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009	Środki na finansowanie programu znajdują się w rezerwie celowej budżetu państwa w kwocie 82.835 tys. zł. Dysponentem rezerwy jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5.	Program wzmocnienia bezpie-	Środki na finansowanie programu

	czeństwa zdrowotnego obywateli	znajdują się w części nr 46 – Zdrowie w kwocie 300.000 tys. zł. Dysponentem jest Minister Zdrowia
6.	Krajowy Program Przeciwdzia- łania Przemocy w Rodzinie	Środki na finansowanie programu znajdują się w rezerwie celowej budżetu państwa w kwocie 4.600 tys. zł. Dysponentem rezerwy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej
7.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Środki na finansowanie programu znajdują się w rezerwie celowej budżetu państwa w kwocie 250.000 tys. zł. Dysponentem rezerwy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej.

3. Inwestycje wieloletnie dotowane ze środków budżetu państwa finansowane bezpośrednio z budżetu centralnego.

W ustawie budżetowej na rok 2008 przewidziano finansowanie 12 inwestycji wieloletnich, tj. inwestycji w całości lub w części finansowanych ze środków budżetu państwa, o okresie realizacji przekraczającym rok budżetowy oraz o wartości kosztorysowej (w odniesieniu do zadań nowych) powyżej 300 mln. zł.

Na 12 inwestycji wieloletnich 4 dotyczą województwa dolnośląskiego. Poniższe inwestycje są finansowane z budżetu centralnego, co oznacza, że

środki na ich realizację przekazywane są z pominięciem budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Lp.	Nazwa	Nakłady z budżetu państwa w 2008 roku w tys. zł
1.	Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego	37.556
2.	Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap II odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego	35.800
3.	Budowa obwodnicy Wrocławia A-8	350.000
4.	Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu	78.000

Łącznie na finansowanie środkami budżetu państwa w roku 2008 zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska ww. inwestycji przewidziano kwotę **501.356 tys. zł.**

IV. Pozostałe zadania dotowane ze środków budżetu państwa finansowane bezpośrednio z budżetu centralnego

W ustawie budżetowej na rok 2008 przewidziano dotacje podmiotowe realizowane przez 19 dysponentów części budżetowych.

Z terenu Dolnego Śląska dotację podmiotową w wysokości 16.027 tys. zł z części 38 – Szkolnictwo wyższe otrzyma w 2008 roku Fundacja – Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Przyznana z budżetu państwa dotacja przeznaczona jest na prowadzenie statutowej działalności Fundacji, w tym m.in. na utrzymywanie i pomnażanie dóbr kultury polskiej, wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz działalność wydawniczą.

Ww. zadania na które została przyznana dotacja podmiotowa finansowane są z budżetu centralnego, co oznacza, że środki na ich realizację przekazywane są z pominięciem budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

**Budżet Wojewody Dolnośląskiego
2007-2008
w warunkach porównywalnych**

w tys. zł

Lp.	Treść	Ustawa budżetowa 2007 roku	Ustawa budżetowa 2008 roku	% wzrostu
I.	Wydatki ogółem	1.400.722	1.320.298	94,3
	minus			
	- wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	59.592	12.025	
	- wydatki na nagrody jubileuszowe	241	347	
	- wydatki na świadczenia rodzinne	746.278	607.290	
	- wydatki na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe /dopłata do biletów/	0	31.800	
	- wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowe-go młodocianych pracowników	0	5.600	
	- program modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	0	19.286	
	- przejęcie badań laboratoryjnych z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przez Główny Inspektorat Artykułów Rolno-Spożywczych	39		
II.	Wydatki doprowadzone do porównywalności	594.572	643.950	108,3