

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r.

w tys. zł

Lp.	Treść	2014 r. Ustawa budżetowa	2015 r. wg ustawy budżetowej	%
1.	Wydatki - budżet państwa ogółem	325 287 369	343 277 818	105,5%
2.	Budżety Wojewodów	23 164 602	23 236 491	100,2%
3.	Budżet Wojewody Dolnośląskiego	1 642 160	1 733 639	105,6%

Procent wzrostu wydatków ujętych w budżetach Wojewodów w roku 2015, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2014 prezentuje poniższe zestawienie.

w tys. zł

Lp.	Województwo	Ustawa budżetowa na rok 2014	Ustawa budżetowa na rok 2015	% wzrostu
				4/3
1	2	3	4	5
I.	Budżety Wojewodów	23 164 602	23 236 491	100%
	w tym:			
1	Dolnośląskie	1 642 160	1 733 639	106%
2	Kujawsko-pomorskie	1 395 427	1 394 360	100%
3	Lubelskie	1 519 814	1 467 244	97%
4	Lubuskie	791 668	784 572	99%
5	Łódzkie	1 501 771	1 516 234	101%
6	Małopolskie	1 816 982	1 769 239	97%
7	Mazowieckie	2 656 482	2 674 462	101%
8	Opolskie	609 159	600 895	99%
9	Podkarpackie	1 505 688	1 467 581	97%
10	Podlaskie	848 524	813 760	96%
11	Pomorskie	1 465 589	1 516 604	103%
12	Śląskie	2 094 622	2 159 146	103%
13	Świętokrzyskie	915 488	926 496	101%
14	Warmińsko-mazurskie	1 215 093	1 222 232	101%
15	Wielkopolskie	1 981 388	1 978 359	100%
16	Zachodniopomorskie	1 204 747	1 211 668	101%

Do ustawy budżetowej na 2015 rok w porównaniu z projektem ustawy budżetowej włączono wydatki w wysokości **214 tys. zł** :

- wydatki na finansowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 214 tys. zł.

W ustawie budżetowej w części 85/02- Budżet Wojewody Dolnośląskiego ujęto wydatki w wysokości **1 733 639 tys. zł** , które zaplanowane zostały w 18 działach klasyfikacji budżetowej, z tego:

1) *wydatki bieżące* 1 588 812 tys. zł,

w tym:

- dotacje bieżące 1 363 058 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 047 tys. zł
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 223 707 tys. zł (z tego wynagrodzenia - 148 890 tys. zł)

2) *wydatki majątkowe* 15 277 tys. zł,

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 187 tys. zł
- dotacje inwestycyjne 6 090 tys. zł

3) *wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej* 129 550 tys. zł,

w tym:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko kwota 113 254 tys. zł
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna kwota 3 035 tys. zł
- Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej kwota 1 117 tys. zł
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 kwota 837 tys. zł
- Programy EWT 2014-2020 kwota 18 tys. zł
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich kwota 751 tys. zł
- Wspólna Polityka Rolna kwota 10 538 tys. zł

Wydatki Wojewody Dolnośląskiego ujęte w ustawie budżetowej na rok 2015 w układzie poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działów	Wydatki wg. ustawy budżetowej na rok 2015	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	OGÓLEM	1 733 639	1 588 812	15 277	129 550
010	Rolnictwo i łowiectwo	183 820	53 160	6 031	124 629
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 980	1 185	44	751
500	Handel	4 509	4 492	17	0
600	Transport i łączność	62 057	62 057	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 937	7 937	0	0
710	Działalność usługowa	25 910	25 779	131	0
750	Administracja publiczna	86 781	80 058	3 200	3 523

Dział	Nazwa działów	Wydatki wg. ustawy budżetowej na rok 2015	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
752	Obrona narodowa	298	298	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 431	172 438	4 993	0
758	Różne rozliczenia	6 922	6 275	0	647
801	Oświata i wychowanie	12 778	12 778	0	0
851	Ochrona zdrowia	309 405	308 862	543	0
852	Pomoc społeczna	823 875	823 875	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 707	8 707	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 960	1 960	0	0
900	Gospodarka komunalna	11 967	11 649	318	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 618	5 618	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 684	1 684	0	0

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

- pomoc społeczna – 823 875 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na dotacje z zakresu pomocy społecznej takie jak finansowanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej (m.in.. świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki, specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz środki na dofinansowanie jednostek pomocy społecznej (m.in. domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków pomocy społecznej).

- ochrona zdrowia – 309 405 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego , opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium, działalność Inspekcji Sanitarnych oraz Inspekcji Farmaceutycznej.

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 177 431 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na działalność komend powiatowych oraz Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

- rolnictwo i łowiectwo – 183 820 tys. zł.

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, Modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz na działalność Wojewódzkiego i powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

- administracja publiczna – 86 781 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na działalność Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dotacje dla JST na dofinansowanie zadań administracji publicznej.

- transport i łączność – 62 057 tys. zł

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg oraz na działalność Inspekcji Transportu Drogowego.

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie, co stanowi 95 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015.

Na zadania finansowane w pozostałych 12 działach przeznaczono **90 270 tys. zł**, tj. 5 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015.

Środki w ramach tych działów przeznaczone są głównie na finansowanie działalności Kuratorium Oświaty, Inspekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Wojewódzkiego i Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2015 wydatki w porównaniu z wydatkami ujętymi w ustawie budżetowej na 2014 rok w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie podstawowych grup ekonomicznych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki wg ustawy budżetowej na rok 2014	Wydatki wg ustawy budżetowej na rok 2015	wskaźnik (3/2)
1	2	3	4
Ogółem z tego:	1 642 160	1 733 639	105,6%
I. Wydatki bieżące w tym:	1 591 175	1 588 812	99,8%
Dotacje w tym:	1 368 858	1 363 058	99,6%
1) dotacje dla j.s.t. na zadania bieżące z tego dotacje na zadania:	1 222 867	1 215 891	99,4%
- z zakresu administracji rządowej	1 004 076	1 001 840	99,8%
- realizowane na podstawie porozumień	792	656	82,8%
- własne	217 999	213 395	97,9%
2) pozostałe dotacje bieżące	145 991	147 167	100,8%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	212 403	223 707	105,2%

Wyszczególnienie	Wydatki wg ustawy budżetowej na rok 2014	Wydatki wg ustawy budżetowej na rok 2015	wskaźnik (3/2)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 914	2 047	20,6%
II. Wydatki majątkowe w tym:	21 305	15 277	71,7%
1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dla j.s.t	12 864	6 090	47,3%
2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	8 441	9 187	108,8%
III. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w tym:	29 680	129 550	436,5%
1) dotacje na zadania bieżące z tego:	12 393	9 428	76,1%
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dla j.s.t	11 785	7 901	67,0%
- pozostałe dotacje bieżące	608	1 527	251,2%
2) dotacje na zadania inwestycyjne z tego:	14 001	116 738	833,8%
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dla j.s.t	7 704	2 637	34,2%
- pozostałe dotacje inwestycyjne	6 297	114 101	1812,0%
3) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 286	3 384	103,0%

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić wszystkie dotacje (86,8%) oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych (13,1%) .

Jak wynika z powyższego zestawienia 71 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015 w budżecie Wojewody stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1.232 519 tys. zł.**

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie

Dział	Nazwa działów	Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:			
			bieżących	w tym na:		majątkowych
				współfinansowane projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	współfinansowane projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	

Dział	Nazwa działów	Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:			
			bieżących	w tym na:	majątkowych	w tym na:
				współfinansowane projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		współfinansowane projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
OGÓŁEM		1 232 519	1 223 792	7 901	8 727	2 637
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 609	21 217	7 901	8 392	2 637
600	Transport i łączność	55 135	55 135		0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 246	7 246		0	
710	Działalność usługowa	21 483	21 418		65	
750	Administracja publiczna	30 179	30 179		0	
752	Obrona narodowa	147	147		0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 113	160 843		270	
851	Ochrona zdrowia	94 052	94 052		0	
852	Pomoc społeczna	823 863	823 863		0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 627	7 627		0	
900	Gospodarka komunalna	243	243		0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138	138		0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 684	1 684		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 celowych wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje Plan po zmianach	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w złotych	
Dotacje na zadania	1 232 519	1 223 792	8 727
- własne	213 395	213 395	
- z zakresu administracji rządowej	1 018 468	1 009 741	8 727
- realizowane na podstawie porozumień	656	656	

Najwyższą kwotę stanowiącą 82% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw.

Wielkość dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota ogółem dotacji	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
w złotych			
Ogółem	1 232 519	1 223 792	8 727
- Gminy	779 702	779 702	
- Powiaty	362 852	362 517	335
- Samorząd województwa	89 965	81 573	8 392

Ponadto w ustawie budżetowej na 2015 rok ujęte zostały **pozostałe dotacje bieżące** w wysokości **147 167 tys. zł**, co stanowi 8 % wydatków ogółem. Powyższe środki obejmują :

- dotacje podmiotowe dla Spółek wodnych – 644 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 780 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym przypadku 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- 242 tys. zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego – 139 214 tys. zł
- dotacje dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art. 46 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – 6 275 tys. zł
- dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) 12 tys. zł.

Ponadto wśród wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano **pozostałe dotacje** w kwocie **115 628 tys. zł** (bieżące – 1 527 tys. zł , inwestycyjne – 114 101 tys. zł) stanowiące 7 % łącznej kwoty wydatków, na realizację:

- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich w kwocie 751 tys. zł
- Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 113 254 tys. zł
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 kwota 837 tys. zł
- Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 786 tys. zł

zaplanowane zostały w paragrafach - 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 .

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **9 187 tys. zł** (0,53 % kwoty wydatków) przeznaczone zostaną na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w następujących jednostkach:

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	80
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	196
Państwowa Straż Rybacka	44
Inspekcja Handlowa	17
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	66
DUW	3 200
DUW - Zarządzanie kryzysowe	260
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	4 463
Inspekcja Sanitarna	543
Inspekcja Ochrony Środowiska	318

Wydatki bieżące ujęte w ustawie budżetowej na rok 2015 w wysokości **227 091 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 384 tys. zł) , stanowią 13 % łącznej kwoty wydatków.

Wydatki w wysokości 217 343 tys. zł przeznaczone są na utrzymanie i realizację zadań statutowych (w tym na wynagrodzenia w wysokości **148 890 tys. zł** zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej, Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych oraz Państwowej Straży Łowieckiej .

Środki w wysokości **9 748 tys. zł** przeznaczone są na realizację pozostałych zadań bieżących realizowanych w ramach części 85/02 - Województwo Dolnośląskie (m. in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, utrzymanie przejść granicznych, doształcanie i doskonalenie nauczycieli, kolonie i obozy dla oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży).

W ustawie budżetowej na 2015 rok ujęto jeszcze środki z przeznaczeniem na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w wysokości **2 047 tys. zł.** (0,12 % łącznej kwoty wydatków).

Są one przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach budżetowych (m. in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej oraz obuwia ,zakup umundurowania, wypłatę odpraw pośmiertnych, wypłatę równoważnika za remont mieszkania, równoważnika za brak mieszkania, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin), na świadczenia rentowe zasądzone wyrokami i ugodami sądowym, na wypłatę nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz na wypłatę miesięcznych rent uzupełniających - powypadkowych byłym uczniom.