

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2014 w ujęciu opisowym

(w tys. zł)

Lp.	Treść	2013 r. wg znowelizowanej ustawy budżetowej	2014 r. wg ustawy budżetowej	%
1.	Wydatki - budżet państwa ogółem	327 294 440	325 287 369	99%
2.	Budżety Wojewodów	22 979 472	23 164 602	101%
3.	Budżet Wojewody Dolnośląskiego	1 656 616	1 642 160	99%

Uwzględniając specyfikę poszczególnych województw, zwłaszcza w zakresie finansowania przejść granicznych („ściana wschodnia”), wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (liczba świadczeniobiorców) oraz wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, budżety Wojewodów w roku 2014, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2013 wzrosły średnio o 1 % i kształtowały się na podobnym poziomie.

(w tys. zł)

Lp.	Województwo	Znowelizowana Ustawa budżetowa na rok 2013	Ustawa budżetowa na rok 2014	%
				4/3
1	2	3	4	5
I.	Budżety Wojewodów w tym:	22 979 472	23 164 602	100,8%
1	Dolnośląskie	1 656 616	1 642 160	99,1%
2	Kujawsko-pomorskie	1 383 619	1 395 427	100,9%
3	Lubelskie	1 589 493	1 519 814	95,6%
4	Lubuskie	776 729	791 668	101,9%
5	Łódzkie	1 449 292	1 501 771	103,6%
6	Małopolskie	1 786 855	1 816 982	101,7%
7	Mazowieckie	2 645 994	2 656 482	100,4%
8	Opolskie	594 267	609 159	102,5%
9	Podkarpackie	1 518 281	1 505 688	99,2%
10	Podlaskie	835 868	848 524	101,5%
11	Pomorskie	1 449 543	1 465 589	101,1%
12	Śląskie	2 061 746	2 094 622	101,6%
13	Świętokrzyskie	915 368	915 488	100,0%
14	Warmińsko-mazurskie	1 198 687	1 215 093	101,4%
15	Wielkopolskie	1 921 987	1 981 388	103,1%
16	Zachodniopomorskie	1 195 127	1 204 747	100,8%

Budżet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych województw

Lp.	Województwo	Ustawa budżetowa na rok 2014	Lokata pod względem wielkości budżetu
I.	Budżety Wojewodów	23 164 602	
	w tym:		
1	Dolnośląskie	1 642 160	5
2	Kujawsko-pomorskie	1 395 427	10
3	Lubelskie	1 519 814	6
4	Lubuskie	791 668	15
5	Łódzkie	1 501 771	8
6	Małopolskie	1 816 982	4
7	Mazowieckie	2 656 482	1
8	Opolskie	609 159	16
9	Podkarpackie	1 505 688	7
10	Podlaskie	848 524	14
11	Pomorskie	1 465 589	9
12	Śląskie	2 094 622	2
13	Świętokrzyskie	915 488	13
14	Warmińsko-mazurskie	1 215 093	11
15	Wielkopolskie	1 981 388	3
16	Zachodniopomorskie	1 204 747	12

W ustawie budżetowej w części 85/02- Budżet Wojewody Dolnośląskiego ujęto wydatki w wysokości **1 642 160 tys. zł**, które zaplanowane zostały w 18 działach klasyfikacji budżetowej, z tego:

1) wydatki bieżące 1 591 175 tys. zł,

w tym:

- dotacje bieżące 1 368 858 tys. zł

z tego :

- dotacje dla j.s.t. 1 222 867 tys. zł
- pozostałe dotacje bieżące 145 991 tys. zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 972 tys. zł
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych 210 431 tys. zł (z tego wynagrodzenia wraz pochodnymi -174 855 tys. zł)
 - pozostałe wydatki bieżące 9 914 tys. zł

2) wydatki majątkowe 21 305 tys. zł,

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 441 tys. zł
- dotacje dla j.s.t. na zadania inwestycyjne 12 864 tys. zł

3) wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 29 680 tys. zł,

w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 3 080 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2 421 tys. zł

- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 206 tys. zł
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 608 tys. zł
- Wspólna Polityka Rolna 19 489 tys. zł
- Regionalny Program Operacyjny dla WD na lata 2007-2013 3 876 tys. zł

Wydatki Wojewody Dolnośląskiego ujęte w ustawie budżetowej na rok 2014 w układzie poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działów	Wydatki wg ustawy budżetowej na rok 2014	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	OGÓŁEM	1 642 160 000	1 591 175 000	21 305 000	29 680 000
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 353 000	58 535 000	13 032 000	25 786 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 828 000	1 192 000	28 000	608 000
500	Handel	4 511 000	4 431 000	80 000	
600	Transport i łączność	62 503 000	62 208 000	295 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 175 000	5 175 000	0	
710	Działalność usługowa	22 015 000	21 865 000	150 000	
750	Administracja publiczna	84 563 000	78 377 000	2 900 000	3 286 000
752	Obrona narodowa	288 000	288 000	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 578 000	171 861 000	3 717 000	
758	Różne rozliczenia	5 108 000	5 108 000	0	
801	Oświata i wychowanie	12 599 000	12 599 000	0	
851	Ochrona zdrowia	316 734 000	316 055 000	679 000	
852	Pomoc społeczna	822 954 000	822 954 000	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 512 000	8 512 000	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100 000	2 100 000	0	
900	Gospodarka komunalna	12 298 000	11 874 000	424 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 357 000	6 357 000	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 684 000	1 684 000	0	

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

- pomoc społeczna – 822 954 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 – 316 734 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, działalność Inspekcji Sanitarnych oraz Inspekcji Farmaceutycznej.

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 175 578 tys. zł,

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

- rolnictwo i łowiectwo – 97 353 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, na działalność Wojewódzkiego i powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

- administracja publiczna – 84 563 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 – 62 503 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, bieżące utrzymanie lotniczego przejścia granicznego Wrocław - Starachowice oraz na działalność Inspekcji Transportu Drogowego.

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1 559 685 tys. zł**, co stanowi 95 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014.

Na zadania finansowane w pozostałych 12 działach przeznaczono **82 475 tys. zł**, tj. 5 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014.

Środki w ramach tych działów przeznaczone są głównie na finansowanie działalności Kuratorium Oświaty, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Wojewódzkiego i Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz na dotacje dla gmin uzdrowiskowych na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk

Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2014 wydatki w układzie grup ekonomicznych zawiera poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wydatki wg ustawy budżetowej na rok 2014	Struktura wydatków
1	2	3
Ogółem	1 642 160	100
z tego:		
I. Wydatki bieżące	1 591 175	96,9
w tym:		
Dotacje	1 368 858	83,4
w tym:		
1) dotacje dla j.s.t. na zadania bieżące	1 222 867	74,5
z tego dotacje na zadania:		0,0
- z zakresu administracji rządowej	1 004 076	61,1
- realizowane na podstawie porozumień	792	0,0
- własne	217 999	13,3
2) pozostałe dotacje bieżące	145 991	8,9
Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 403	12,9
Pozostałe wydatki bieżące	9 914	0,6
II. Wydatki majątkowe	21 305	1,3
w tym:		
1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dla j.s.t	12 864	0,8
2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	8 441	0,5
III. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	29 680	1,8
w tym:		
1) dotacje na zadania bieżące	12 393	0,8
z tego:		
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dla j.s.t	11 785	0,7
- pozostałe dotacje bieżące	608	0,0
2) dotacje na zadania inwestycyjne	14 001	0,9
z tego:		
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dla j.s.t	7 704	0,5
- pozostałe dotacje inwestycyjne	6 297	0,4
3) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 286	0,2

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wszystkie dotacje (85%) oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych (13%) .

Jak wynika z powyższego zestawienia 76 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014 w budżecie Wojewody stanowią **dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego**.

Kwota tych dotacji (na zadania bieżące – 1 234 652 tys. zł i inwestycyjne – 20 568 tys. zł) wynosi łącznie **1 255 220 tys. zł.** (w tym dotacje współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 19 489 tys. zł / na zadania bieżące – 11 785 tys. zł i inwestycyjne – 7 704 tys. zł/).

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia poniższe zestawienie.

(w tys. zł)

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	1 255 220	1 234 652	11 785	20 568	7 704
10	Rolnictwo i łowiectwo	51 540	31 439	11 785	20 101	7 704
600	Transport i łączność	55 080	55 080			
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 484	4 484			
710	Działalność usługowa	18 014	17 864		150	
750	Administracja publiczna	29 732	29 732			
752	Obrona narodowa	180	180			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 553	160 236		317	
851	Ochrona zdrowia	103 192	103 192			
852	Pomoc społeczna	822 942	822 942			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 437	7 437			
900	Gospodarka komunalna	244	244			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138	138			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 684	1 684			

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	1 255 220	1 234 652	20 568
- własne	217 999	217 999	
- z zakresu administracji rządowej	1 036 429	1 015 861	20 568
- realizowane na podstawie porozumień	792	792	

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	1 255 220	1 234 652	20 568
- Gminy	770 798	770 798	
- Powiaty	379 612	379 145	467
- Samorząd województwa	104 810	84 709	20 101

Ponadto w ustawie budżetowej na 2014 rok ujęte zostały **pozostałe dotacje bieżące** w wysokości **145 991 tys. zł**, co stanowi 9 % 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 – 740 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
- Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (sfinansowanie niekwalifikowalnego podatku VAT) w kwocie 17 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 – 139 228 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 – 5 108 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 **6 905 tys. zł** (bieżące – 608 tys. zł , inwestycyjne – 6 297 tys. zł) stanowiące 0,41 % łącznej kwoty wydatków, na realizację:

- Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w kwocie 608 tys. zł

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 421 tys. zł

- Regionalnego Program Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 3 876 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 **8 441 tys. zł** (0,51 % kwoty wydatków) przeznaczone zostaną na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w następujących jednostkach.

Jednostka budżetowa	Kwota w tys. zł
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	615
Powiatowe inspektoraty Weterynarii	20
Państwowa Straż Rybacka	28
Inspekcja Handlowa	80
Inspekcja Transportu Drogowego	295
DUW	2 900
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 400
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna i Powiatowe Stacje	629
Inspekcja Farmaceutyczna	50
Inspekcja Ochrony Środowiska	424
razem	8 441

Wydatki bieżące (wydatki bieżące jednostek budżetowych i pozostałe wydatki bieżące) ujęte w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości **223 631 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 286 tys. zł) , stanowią 14 % łącznej kwoty wydatków.

Wydatki w kwocie **213 717 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 286 tys. zł) przeznaczone są na utrzymanie i realizację zadań statutowych (w tym na wynagrodzenia wraz pochodnymi w wysokości **174 855 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 **9 914 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, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kolonie i obozy dla oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży).

W ustawie budżetowej na 2014 rok ujęto jeszcze środki z przeznaczeniem na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w wysokości **1 972 tys. zł.** (0,1 % łącznej kwoty wydatków).

Kwota **769 tys. zł** przeznaczone jest 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).

Natomiast kwota **1 203 tys. zł** przeznaczona jest na:

- świadczenia rentowe zasądzone wyrokami i ugodami sądowymi - kwota 759 tys. zł
- zwrot kosztów dojazdów członków Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz kosztu utraconego zarobku i dojazdu wezwanych świadków - kwota 6 tys. zł
- zwrot kosztów podróży oraz utraconego zarobku świadków i członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim – kwota 5 tys. zł
- wypłatę nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – kwota 363 tys. zł
- wypłatę miesięcznych rent uzupełniających - powypadkowych byłym uczniom– kwota 70 tys. zł.