

Spis treści

I. Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2009 r.

II. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2009 r.

***/ poniższe opracowanie zostało sporządzone w oparciu o kwoty wynikające z ustawy budżetowej na rok 2009**

I. Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2009 r.

W ustawie budżetowej na 2009 rok zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 303.034.805 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 321.221.112 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 18.186.307 tys. zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu państwa w 2009 roku istotny wpływ miały głównie rozwój sytuacji gospodarczej oraz planowane zmiany systemowe.

Wśród planowanych zmian systemowych, jako najważniejsze należy wymienić:

- zmiana skali podatkowej dla dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (wprowadzenie dwóch stawek 18% i 32%, progu 85 528 zł i kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł),
- wprowadzenie na przełomie lat 2008 i 2009 r. zmiany, która skróci termin zwrotu podatku VAT ze 180 do 60 dni oraz umożliwienie rozliczania podatku z importu towarów w niektórych procedurach uproszczonych w deklaracji VAT,
- likwidacja dodatkowego zobowiązania o charakterze sankcyjnym ustalanego w wyniku naruszenia rozliczeń w podatku VAT oraz zmiany o charakterze administracyjnym, które mają na celu uproszczenie systemu podatkowego w zakresie VAT,
- podwyższenie stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe w związku z koniecznością spełnienia wymogów unijnych; w 2009 r. planowany jest 18,1% wzrost stawki akcyzy na papierosy, tj. o 5,2 pkt proc. niższy w porównaniu ze zrealizowanym w 2008 r.

Najistotniejsze informacje wynikające z ustawy budżetowej:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 102,9%
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów – 103,1%
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – 3.193 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 2009 r.

w tys. zł

Lp.	Treść	2008 r. wg ustawy budżetowej	2009 r. wg ustawy budżetowej	%
1.	Budżet państwa ogółem w tym:	308.982.737	321.221.112	104
2.	Budżety Wojewodów tego:	18.633.696	19.411.262	104
3.	Budżet Wojewody Dolnośląskiego	1.320.298	1.400.245	106

W ustawie budżetowej w części 85/02 Budżet Wojewody Dolnośląskiego ujęto wydatki w wysokości **1.400.245 tys. zł**, które zaplanowane zostały w 18 działach klasyfikacji budżetowej, z tego:

- wydatki bieżące 1.348.421 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 23 122 tys. zł,
- wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 28.702 tys. zł

Wydatki Wojewody Dolnośląskiego ujęte w ustawie budżetowej na rok 2009
w układzie poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela

w tys. zł

Dział	Nazwa działów	Wydatki wg. ustawy budżetowej na rok 2009	Z tego:		
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	OGÓLEM	1 400 245	1 348 421	23 122	28 702
10	Rolnictwo i łowiectwo	86 094	58 562	4 200	23 332
50	Rybołówstwo i rybactwo	1 172	1 172		
500	Handel	4 234	4 234		
600	Transport i łączność	38 457	38 457		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 313	4 313		
710	Działalność usługowa	20 473	20 210		263
750	Administracja publiczna	74 575	69 468		5 107
752	Obrona narodowa	256	256		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 624	149 722	18 902	
758	Różne rozliczenia	3 522	3 522		
801	Oświata i wychowanie	17 415	17 415		
851	Ochrona zdrowia	44 101	44 101		
852	Pomoc społeczna	906 219	906 199	20	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 922	10 922		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 621	2 621		
900	Gospodarka komunalna	10 638	10 638		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 918	4 918		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 691	1 691		

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

- pomoc społeczna – 906 219 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 168 624 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 86 094 tys. zł.
- administracja publiczna – 74 575 tys. zł,

- ochrona zdrowia – 44 101 tys. zł,

-transport i łączność - 38 457 tys. zł

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie 1.318 070 tys. zł, co stanowi 94 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2009.

Na zadania finansowane w pozostałych 12 działach przeznaczono 82.175 tys. zł, tj. 6 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2009.

Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2009 wydatki w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie podstawowych grup zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem w tys. zł
1	2
Ogółem	1 400 245
z tego:	
- Dotacje	1 210 078
w tym:	1 197 921
dotacje dla j.s.t. na zadania bieżące	
pozostałe dotacje bieżące	12 157
- Świadczenia	1 825
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych	136 518
- Wydatki majątkowe	23 122
w tym: dotacje dla j.s.t. na zadania inwestycyjne	21 422
- Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	28 702
w tym:	
dotacje dla jst na zadania bieżące	9 595
dotacje na zadania inwestycyjne	14 000
świadczenia	10
wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 943
wydatki majątkowe jednostek budżetowych	154

Jak wynika z powyższego zestawienia 88,76 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2009 w budżecie Wojewody stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1.242.938 tys. zł.**(załączniki Nr 1 i 2).

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	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w tysiącach złotych	
Dotacje na zadania	1 242 938	1 207 516	35 422
- własne	196 936	196 936	
- z zakresu administracji rządowej	1 045 503	1 010 081	35 422
- realizowane na podstawie porozumień	499	499	

Najwyższą kwotę stanowiącą 84,1% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota ogółem dotacji	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w tysiącach złotych	
Ogółem	1 242 938	1 207 516	35 422
- Gminy	857 126	857 126	
- Powiaty	312 871	293 969	18 902
- Samorząd województwa	72 941	56 421	16 520

Ustalone kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 2009 r. ulegną zwiększeniu w wyniku rozdysponowania rezerw celowych.

Ponadto w ustawie budżetowej na 2009 rok ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **12.157 tys. zł**, co stanowi 0,86 % wydatków ogółem. (załącznik Nr 3) Powyższe środki obejmują :

- dotacje podmiotowe dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 11.115 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 266 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 **1 854 tys. zł** (0,13% kwoty wydatków) przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (załącznik Nr 4).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w ustawie budżetowej na rok 2009 w wysokości **143 296 tys. zł**, stanowią 10,23 % łącznej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (bez środków unijnych) ujęte w ustawie budżetowej na rok 2009 w wysokości **138 343 tys. zł** przedstawia załącznik Nr 5.

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.

Budżet Wojewody Dolnośląskiego na tle innych województw

w tys. zł

Lp.	Województwo	Ustawa budżetowa na rok 2009	Lokata pod względem wielkości budżetu
I.	Budżety Wojewodów	19 411 262	
	w tym:		
1.	Dolnośląskie	1 400 245	5
2.	Kujawsko-pomorskie	1 183 186	10
3.	Lubelskie	1 288 741	6
4.	Lubuskie	692 510	15
5.	Łódzkie	1 273 237	7
6.	Małopolskie	1 506 704	4
7.	Mazowieckie	2 156 595	1
8.	Opolskie	525 627	16
9.	Podkarpackie	1 255 843	8
10.	Podlaskie	700 118	14
11.	Pomorskie	1 194 672	9
12.	Śląskie	1 769 680	2
13.	Świętokrzyskie	762 588	13
14.	Warmińsko-mazurskie	1 026 151	11
15.	Wielkopolskie	1 653 106	3
16.	Zachodniopomorskie	1 022 259	12

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Plan dotacji na 2009 r.	(w tys. zł)												
			z tego:		z zakresu administracji rządowej						porozumienia		własne		
			gminy	powiaty	powiaty	powiaty	Marszałek	Marszałek	Marszałek	gminy	Marszałek	gminy	powiaty	Marszałek	
			§ 2010	§ 2110	§ 2118	§ 2119	§ 2210	§ 2218	§ 2219	§ 2020	§ 2220	§ 2030	§ 2130	§ 2237	
razem		1 207 516	731 237	218 498	3 150	1 050	51 014	3 849	1 283	487	12	125 402	71 271	263	
010		22 322		500	3 150	1 050	12 490	3 849	1 283						
	01002														
	01005	5 300		500	3 150	1 050	600								
	01008	11 890					11 890								
	01009														
	01041	5 132						3 849	1 283						
600		31 800					31 800								
	60003						31 800								
700		3 283		3 283											
	70005	3 283		3 283											
710		16 102		14 996			493			350				263	
	71005	4					4								
	71012	2 500		2 500											
	71013	1 630		1 230			400								
	71014	450		450											
	71015	10 816		10 816											
	71035	350							350						
	71095	352					89							263	
750		29 128	19 401	8 081			1 646								
	75011	27 776	19 401	6 801			1 574								
	75045	1 280		1 280											
	75046	72					72								
752		50	8	42											
	75212	50	8	42											
754		140 893	190	140 703											
	75411	140 597		140 597											
	75414	296	190	106											
758		3 522										3 522			
	75814	3 522										3 522			
801		5 600										5 600			
	80195	5 600										5 600			
851		38 238	50	38 169			19								
	85156	38 188		38 169			19								
	85157														
	85195	50	50												
852		906 194	711 588	5 430			1 625					116 280	71 271		
	85202	71 271											71 271		
	85203	10 759	5 580	5 179											
	85212	650 458	648 833				1 625								
	85213	5 300	5 300												
	85214	100 306	47 300									53 006			
	85219	44 969										44 969			
	85220														
	85228	4 575	4 575												
	85231	16		16											
	85295	18 540		235								18 305			
853		9 985		7 294			2 691								

	85321	7 294		7 294									
	85332	2 691				2 691							
854													
	85412												
900		250				250							
	90005	250				250							
921		149							137	12			
	92120												
	92121	149							137	12			

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Plan dotacji na 2009 r.	z tego: (w tys. zł)				
			dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	z tego:			
				na zadania z zakresu administracji rządowej			
				powiaty § 6410	Marszałek § 6510	Marszałek § 6518	Marszałek § 6519
razem		35 422	35 422	18 902	2 520	10 500	3 500
010		16 500	16 500		2 500	10 500	3 500
	<i>01008</i>	16 500	16 500		2 500	10 500	3 500
852		20	20		20		
	<i>85212</i>	20	20		20		
754		18 902	18 902	18 902			
	<i>75411</i>	18 902	18 902	18 902			

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Plan na 2009 r.	pozostałe dotacje bieżące	z tego: (w tys. zł)				
				dotacje podmiotowe § 2570 § 2580	dotacje celowe dla fundacji § 2810	dotacje celowe dla stowarz. § 2820	dotacje celowe dla pozost. jedn. nie zal. do sekt. f. publ. § 2830	dotacje celowe dla dofin, pr.rem. prac remont. i konserw. § 2720
				razem		12 157	12 157	11 280
010		11 280	11 280	11 280				
	01002	11 115	11 115	11 115				
	01009	165	165	165				
854		375	375		24	266	85	
	85412	375	375		24	266	85	
921		502	502					502
	92120	502	502					502

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	W tym paragraf z czwartą cyfrą: (w tys. zł)		
			"0"	"8"	"9"
razem		1 854		128	26
010		1 700		0	0
	01033	1 700	1 700		
750		154		128	26
	75011	154		128	26

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa działów	Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tys. zł)
		/w tym rozdział/	
		OGÓLEM	138 343
		Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry	225
010		Rolnictwo i łowiectwo	225
	01095	Pozostała działalność	200
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25
		Wydział Geodezji i Nieruchomości	2 460
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 030
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030
710		Działalność usługowa	1 430
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 400
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30
		Wydział Infrastruktury	50
710		Działalność usługowa	50
	71035	Cmentarze	50
		Wydział Organizacyjno - Administracyjny	42 275
600		Transport i łączność	2 023
	60031	Przejścia graniczne	2 023
750		Administracja publiczna	39 524

	75011	Urzędy wojewódzkie	39 422
	75046	Komisje egzaminacyjne	93
	75095	Pozostała działalność	9
851		Ochrona zdrowia	723
	85195	Pozostała działalność	723
852		Pomoc społeczna	5
	85295	Pozostała działalność	5
		Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 235
750		Administracja publiczna	550
	75011	Urzędy wojewódzkie	550
752		Obrona narodowa	206
	75212	Pozostałe wydatki obronne	206
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479
	75414	Obrona cywilna	409
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		Kuratorium Oświaty	14 061
801		Oświata i wychowanie	11 815
	80136	Kuratoria oświaty	10 790
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402
	80195	Pozostała działalność	623
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 246
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 246
		Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego	4 200
851		Ochrona zdrowia	3 263
	85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	3 263
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	937
		Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej	1 172
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 172
	05003	Państwowa Straż Rybacka	1 172
		Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	8 350
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 350
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 350
		Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	4 267
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 267
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170

	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	4 097
		Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	24 884
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 884
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 029
	01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	5 724
	01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	16 131
		Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	4 234
500		Handel	4 234
	50001	Inspekcja Handlowa	4 234
		Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	1 727
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 727
	01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	1 727
		Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7 481
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 481
	01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7 481
		Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	10 388
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 388
	90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	10 388
		Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej	1 877
851		Ochrona zdrowia	1 877
	85133	Inspekcja Farmaceutyczna	1 877
		Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 891
710		Działalność usługowa	2 891
	71015	Nadzór budowlany	2 891
		Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych	1 666
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 666
	92502	Parki krajobrazowe	1 666
		Inspekcja Transportu Drogowego	4 634
600		Transport i łączność	4 634
	60055	Inspekcja Transportu Drogowego	4 634
		Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	266
750		Administracja publiczna	266
	75045	Komisje poborowe	266

