

## Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2014 rok

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2014 r.	Zmiany				Plan po zmianach na 31.12.14r.	Wykonanie na 31.12.14r.	%% 8/7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 642 160</b>	<b>643 807</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 285 982</b>	<b>2 240 475</b>	<b>98,00%</b>
z tego:								
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 606 854</b>	<b>408 872</b>	<b>15</b>	<b>-2 277</b>	<b>0</b>	<b>2 013 464</b>	<b>1 974 897</b>	<b>98,08%</b>
w tym:								
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	172 351	2 602		-729	-1 160	173 064	172 483	99,66%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 280	17 535	15	-3 175	873	66 528	61 766	92,84%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 972	709		17	287	2 985	2 979	99,76%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 234 652	383 479		1 467		1 619 598	1 586 821	97,98%
4. Pozostałe dotacje	146 599	4 547		143		151 289	150 848	99,71%
<b>5. Wydatki majątkowe</b>	<b>35 306</b>	<b>234 935</b>		<b>2 277</b>		<b>272 518</b>	<b>265 578</b>	<b>97,45%</b>
w tym:								
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8441	5 615		1 869		15 925	15 697	98,05%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	20 568	229 256		397		250 221	244 891	97,87%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	6 297	64		11		6 372	4 990	99,08%

W ustawie budżetowej na 2014 rok dla części 85/02 – województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

**1 642 160 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące: 1 606 854 tys. zł**

( w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 15 679 tys. zł )

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	172 351 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 381 251 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 972 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	51 280 tys. zł

**Wydatki majątkowe: 35 306 tys. zł**

( w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 14 001 tys. zł )

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	8 441 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	20 568 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne	6 297 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2014 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 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 Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 3 876 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **643 807 202 zł** ( 216 decyzjami Ministra Finansów)

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

**1. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 643 807 202 zł.**

**z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 179 852 517 zł**

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej ( ulewne deszcze), które wystąpiły w dniach 29-30 lipca 2013 w gminie Leśna – 1 574 220 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej ( huraganowe wiatry), które miało m-ce na terenie gminy Nowogrodzic, Sulików i Bogatynia w dniu 06.12.2013 r. – 38 930 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej ( ulewne deszcze), które miało m-ce na terenie gminy Olszyna w dniach 29-30 lipca 2013 r.- 517 141 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (podtopienia), które wystąpiły w dniu 27 maja 2014 roku w gminie Piechowice – 36 000 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny z gminy Olszyna, poszkodowanej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej ( ulewne deszcze powodujące podtopienia gospodarstw domowych), które miały miejsce w lipcu 2012 roku – 36.630 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych do 6.000 zł., dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne), które wystąpiły w dniu 30 lipca 2014 roku w gminie Jedlina Zdrój oraz 4-5 sierpnia 2014 roku w gminie Dzierżonów.- 29 200 zł.

Środki przeznaczone są dla DZMiUW na realizację zadania w ramach "Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" – 63 869 591 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów członkom OSP, biorących udział w akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej w czerwcu i lipcu 2013 r. na terenie gmin: Marcinowice, Lubawka, Bogatynia, Leśna, Czarny Bór, Kamienna Góra i Olszyna -84 509 zł.

Środki przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w czerwcu i lipcu 2013 roku – 1 194 462 zł.

Środki przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej gmin Kotla i Zgorzelec, jakie miały miejsce w czerwcu 2013 i lipcu 2012 roku – 262 448 zł.

Środki przeznaczone są na doposażenie techniczne jednostek organizacyjnych PSP w materiały i sprzęt niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych w trakcie klęsk żywiołowych, głównie powodzi – 90 000 zł.

Powyższe środki, przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczo-porządkowej po intensywnych opadach deszczu i gradu, które miały miejsce 27 maja 2014 r. – 49 633 zł.

Środki przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych – 101 875 906 zł.

Środki przeznaczone są na wykonanie najpilniejszych prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewniach: Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Łaby, Nysy Kłodzkiej, Nysy Łużyckiej, Odry, Ślęzy i Widawy, tj. roboty udrożnieniowe i remontowe w korytach cieków (usunięcie zatorów, namulisk, zabudowa wyrw, naprawa ubezpieczeń brzegowych i dennych, murów oporowych itp.) .- w dziale 710, rozdziale 71078, § 2210 - 100 000 zł na wykonane najpilniejszych prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewni Nysy Łużyckiej na ciekach nieistotnych dla rolnictwa, tj. roboty udrożnieniowe i remontowe w korytach cieków (zabudowa wyrw, naprawa murów oporowych itp.)- 8 000 000 zł.

Środki przeznaczone są na doposażenie oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań, prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 65 000 zł.

Środki na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 roku. – 7 347 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie remontu rowów melioracyjnych na terenie powiatu lubańskiego, na działkach stanowiących własność SP - obręb Olszyna i Biedrzychowice, zniszczonych w wyniku nawałnych opadów i powodzi w czerwcu i lipcu 2015 roku. – 2 000 000 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na doposażenie techniczne jednostek organizacyjnych PSP w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych w trakcie klęsk żywiołowych , głównie powodzi – 121 500 zł.

***z poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 52 156 087 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 okres płatniczy 2014 roku.– 52 156 087 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- 1 226 536 zł***

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji projektu nr FGZ-12-3514 pn "Know-how służb Wojewody Dolnośląskiego gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE" realizowanego w ramach Programu Roczno 2012 Fundusz Granic Zewnętrznych Programu Ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi", dla jednostki realizującej DUW – 34 519 zł

Środki przeznaczone są na "Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa" nr 100104013 (obejmujący małe projekty oraz zarządzanie/administrowanie Funduszem Małych Projektów), realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa – 101 798 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji projektu pn.: "Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej miasta Bogatynia", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 dla Komendy - 27 385 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu pn. "Skuteczny rozwój rozproszonych źródeł energii w połączeniu z konwencjonalnymi źródłami energii w regionach ENERGYREGION w ramach Programu Operacyjnego dla Europy Środkowej" – 85 095 zł.

Środki przeznaczone na współfinansowanie projektu Pomocy Technicznej nr PL.3.22/4.1.00/12.03271 pn. Wdrażanie Czechy 2012-2013, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - 26 986 zł.

Środki przeznaczone na współfinansowanie projektu Pomocy Technicznej pn. Oddelegowanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie na lata 2010-2015 - 59 960 zł.

Środki przeznaczone na współfinansowanie projektu Pomocy Technicznej pn. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze w latach 2010-2013 (numer zapotrzebowania 11-TH-PL-01.06-2) - 23 979 zł.

Środki przeznaczone są na współfinansowanie realizacji projektu pn. "Bezpieczny Dolny Śląsk - wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000 - Bory Dolnośląskie", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województw - 8 856 zł.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. : "Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego" w ramach POIiŚ 2007-2013, dla jednostki realizującej KWPSP we Wrocławiu - 179 838 zł.

Środki przeznaczone są na projekt pn. „Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa” nr CZ.3.22/3.3.01 (obejmujący mikroprojekty oraz zarządzanie / administrowanie Funduszem Mikroprojektów) dla jednostki realizującej: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa - 288 595 zł.

Środki przeznaczone są na realizację projektu nr CZ.3.22/3.3.02 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, związanego z dofinansowaniem mikroprojektów oraz administrowaniem Funduszem Mikroprojektów - 339 996 zł.

Środki przeznaczone są 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 - 49 529 zł.

***z poz. 9 – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 214 832 zł***

Środki przeznaczone są na realizację zadań w związku z budową , rozbudową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju Środki w wysokości 25 000 zł, w dziale 754 przeznaczone będą na rozbudowę klimatyzacji w CPR w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu §6060 - na rozbudowę systemu telefonii cyfrowej pomiędzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu a Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, w tym dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i stanowiska lekarza koordynatora ratownictwa medycznego – 70 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z systemem powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, tj. na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń ( pracownicy obsługi technicznej) planowanych do zatrudnienia od 1 września 2014 r. – 34 482 zł.

Środki przeznaczone jest na realizację związanych z systemem powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 100 000 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z systemem powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, tj. na sfinansowanie od 1 października 2014 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 10 350 zł.

***z poz. 10 – Koszty awansu zawodowego nauczycieli – 203 148 zł***

Środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych w 2014 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 203 148 zł.

***z poz. 11 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 666 156 zł.***

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok 2013/2014, 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)- 666 156 zł.

***z poz. 12 – Zwalczenie 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– 8 257 300 zł***

Środki na zwalczenie 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 – 8 257 300 zł.

***z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 310 000 zł***

Środki przeznaczone są na dotacje celowe na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez:

- powiaty , w zakresie określonym w artykule 17 (częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego) i 23 (zapewnienie aktywizacji zawodowej) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji ( Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz.532 z późn. zm. ) – 310 000 zł.

***z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 1 023 000 zł***

Środki przeznaczone zostaną na działania edukacyjne określone w art. 18 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, z późn. zm. ), adresowane do romskiej mniejszości etnicznej – 1 023 000 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 – 177 200 zł.***

Środki przeznaczone są dla powiatów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacanie 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.). – 61 998 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art., 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 115 202 zł.

***z poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 4 244 989 zł***

Środki przeznaczone na sfinansowanie nadpłaty dokonanej z tytułu rozliczenia dotacji przyznanej w 2013 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 125/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”- 825 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 marca 2014 r. sygn. Akt VIII C 1133/13-16 639 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP wynikających z wyroków sądowych wraz z ustawowymi odsetkami – 4 149 602 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań SP wynikających z wyroków – 24 327 zł

Powyższe środki przeznaczone są na refundację kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych poniesionych – 16 569 zł.

Powyższe środki przeznaczone są 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 w tym zakresie – 4 643 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście we Wrocławiu z dnia maja 2014 r. sygn. akt. IX C 23/12 - 32 384 zł.

***z poz. 18 – Program dla Odry 2006 w kwocie 22 261 000 zł***

Powyższe środki przeznaczone są dla: 1. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (300.000 zł) na komponent Zagospodarowanie przestrzenne. 2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu (22.251.000 zł) na zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów. Zadania są realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – 13 429 000 zł.

Środki przeznaczone są dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów, realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – 8 832 000 zł.

***poz. 20 - Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2013 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2013 oraz 2014 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – 14 842 zł.***

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w 2014 r. dodatku służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2013 r. zatrudnionego w DUW -12 734 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w 2014 r. dodatku służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( wraz z pochodnymi) dla 2 urzędników służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2014 r. zatrudnionych w DUW – 2 108 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 749 000 zł.***

Środki przeznaczone są na zakup zestawów komputerowych dla Służby Celnej dokonującej kontroli w lotniczym przejściu granicznym we Wrocławiu – 34 000 zł.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu – 715 000 zł.

***z poz. 24 - Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej- 1 387 395 zł***

Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U.z 2012 r. poz. 1059, ze późn. zm.) – 402 007 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania

realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U.z 2012 r. poz. 1059, ze późn. zm.) – 128 580 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U.z 2012 r. poz. 1059, ze późn. zm.) – 387 080 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U.z 2012 r. poz. 1059, ze późn. zm.) – 469 728 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) - 40 684 058 zł***

Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. – 3 924 594 zł

Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 RM z 12.03.2014 r. – 9 651 749 zł.

Środki przeznaczone są na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu RM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wieloletnich – 423 338 zł.

Środki przeznaczone na realizację przez wojewodów zadań wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w okresie lipiec – październik 2014 r., ustanowionego Uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r., określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 12 000 zł.

Środki przeznaczone są na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom – 5 600 zł

- na udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej (świadczenie specjalistycznych usług, zwłaszcza psychologicznych, prawnych, hotelowych) - 5 000 zł

Środki na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody 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.) – 1 600 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.,.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 417 214 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)- 8 198 791 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłacanie 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 - 917 330 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) – 15 231 442 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 1 889 400 zł.

Środki przeznaczone na realizację przez wojewodów zadań wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, ustanowionego Uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r., określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 6 000 zł.

***z poz. 26 – Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6.000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą – 36 344 244 zł***

Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 26 843 923 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna – 4 654 812 zł.

Środki przeznaczone są na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom- zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. – 26 500 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z dystrybucją podręcznika do klasy I szkoły podstawowej- zgodnie z postanowieniami art. 22c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 75 000 zł.

Środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa w 2014 r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty – 4 313 632 zł.

Środki przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 131 002 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - 299 375 zł.

***z poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6 025 646 zł***

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 6 025 646 zł.

***z poz. 28 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 100 500 zł.***

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), tj. na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – 85 500 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną 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 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 zatwierdzonego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. poz. 445). – 15 000 zł.

***z poz. 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 – 452 275 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 2013 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 – 97 639 zł.

Środki przeznaczone na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2013 w parkach i rezerwatach przyrody – 354 636 zł.

***Z poz. 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 – 62 988 985 zł.***

Środki na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej - 600 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 13 322 596 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - 13 848 470 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art., 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - 864 298 zł.

Środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie - 30 101 438 zł.

Środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania z art.. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust..2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - 329 913 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 854 653 zł.

Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 RM - 2 787 017 zł.

Środki przeznaczone zostaną 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 - 880 000 zł.

***Z poz. 36 – Środki na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 264 190 zł.***

Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań " Razem bezpieczniej"

***z poz. 38 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 561 658 zł.***

Środki przeznaczone zostaną 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, ze zm.). – 561 658 zł.

***Z poz. 41 - Uzupelnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 1 528 918 zł.***

Środki przeznaczono na wykonanie remontu dachu w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, zajmowanym przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu przy ul. Podwale 76/77 – 626 211 zł.

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 jst – 44 000 zł.

Środki przeznaczone są na uregulowanie przez Skarb Państwa podatku od nieruchomości ( wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia 15.10.2014.r. ) za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. - 858 707 zł.

***z poz. 44 – Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła,, – 2 470 799 zł.***

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zakupu( oraz zwrot kosztów zakupu) pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole a także na utworzenie lub modernizację ( oraz zwrot 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"

***z poz. 45 – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – 10 016 969 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.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalni - 2 723 219 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 – 18 553 000 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 – 18 553 000 zł.

***z poz. 51 – Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 4 992 490 zł.***

Środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. – 4 992 490 zł.

***z poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – 113 886 384 zł.***

Środki przeznaczone zostaną w bieżącym roku na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. - 113 886 384 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) – 5 159 207 zł***

Środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w 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 - 168 979 zł.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 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.) – 4 476 452 zł.

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie organizowania i prowadzenia ośrodków przez samorząd województwa, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 360 000 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań określonych w art. 192 pkt 3, 4, 5, 7 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) ponoszonych w 2014 r. na spokrewnione i niezawodowe rodziny - 123 776 zł.

Środki przeznaczone są na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 30 000 zł.

***z poz. 57 - Wydatki państwowych jednostek budżetowych z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze albo w ramach rachunków dochodów własnych - 1 720 784 zł.***

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 57), przeznaczone są na finansowanie zadań, które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

***z poz. 58 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 7 360 019 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, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

***Z poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 6 352 755 zł.***

Środki przeznaczone na realizację zadania: "Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2014 r." – 2 500 000 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: "Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM 2,5 na stacjach monitoringu tła zgodnie z dyrektywą 2008/50/UE w latach 2013-2015 WIOŚ w Wrocławiu – 136 000 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. – 132 000 zł.

Środki przeznaczona są na realizację zadania pn. "Zakup mobilnej linii diagnostycznej dla WITD we Wrocławiu", przez WITD we Wrocławiu – 407 130 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Wydanie publikacji pt. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2013 r.", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. – 8 820 zł.

Środki przeznaczona są na realizację zadania pn. "Wykonanie matematycznego modelowania jakości powietrza w województwie dolnośląskim na potrzeby rocznych ocen jakości powietrza na lata 2013 - 2015, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. – 44 870 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. "Krótkoterminowe prognozowanie jakości powietrza w województwie dolnośląskim" przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 39 913 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. : "Stan środowiska Dolnego Śląska", przez WIOŚ - 14 850 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn; Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych" przez KW PSP - 1 200 000 zł.

Środki przeznaczone są 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 są na realizację zadania pn. "Doposażenie WIOŚ w sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. - 869 172 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. z późn. zm.) – 71 820 zł.**

Środki przeznaczone są na prowadzenie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.). – 71 820 zł.

**z poz. 70 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój – 46 332 959 zł.**

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" – 42 294 000 zł.

Środki przeznaczone są na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 559) - 4 038 959 zł.

**Z poz. 73 Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne w tym nowe zadania – 3 108 982 zł.**

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - 3 108 982 zł.

**Tabela: Rezerwy celowe**

<b>Poz. Rezerwy</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>4</b>	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 852 517
<b>7</b>	Dopłaty do paliwa rolniczego	52 156 087
<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	1 226 536
<b>9</b>	Budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju z przeznaczeniem m.in. na wydatki dla Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz Centrów Powiadamiania Ratunkowego, w tym 2 800 tys. zł na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Centrów Powiadamiania Ratunkowego i Centrów Technicznych SPR	214 832
<b>10</b>	Koszty awansu zawodowego nauczycieli	203 148
<b>11</b>	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	666 156
<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	8 257 300
<b>13</b>	Pomoc dla repatriantów	310 000
<b>14</b>	Pomoc dla społeczności romskiej	1 023 000
<b>15</b>	Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracyjnym	177 200
<b>16</b>	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	4 244 989

<b>18</b>	Program dla Odry 2006	22 261 000
<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	14 842
<b>22</b>	Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	749 000
<b>24</b>	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	1 387 395
<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)	40 684 058
<b>26</b>	Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6 000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą	36 344 244
<b>27</b>	Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	6 025 646
<b>28</b>	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	100 500
<b>32</b>	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	452 275
<b>34</b>	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	62 988 985
<b>36</b>	Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”	264 190
<b>38</b>	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	561 658
<b>41</b>	Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	1 528 918
<b>44</b>	Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	2 470 799

45	Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	10 016 969
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	18 553 000
51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.	4 992 490
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	113 886 384
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)	5 159 207
57	Wydatki państwowych jednostek budżetowych z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze albo w ramach rachunków dochodów własnych	1 720 784
58	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	7 360 019
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 352 755
62	Środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.)	2 086 558
64	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 z późn. zm.).	71 820
70	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój	46 332 959
73	Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne w tym nowe zadania	3 108 982
<b>RAZEM</b>		<b>643 807 202</b>

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane w IV kwartałach 2014 r., w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział	Kwota w złotych
010	176 060 242,00
050	15 620,00
500	63 180,00
600	148 820 732,00
700	5 930 308,00
710	341 428,00
750	1 680 057,00



754	2 317 056,00
756	452 275,00
758	5 723 704,00
801	122 463 828,00
851	1 946 855,00
852	124 000 629,00
853	9 117 937,29
854	34 337 318,00
900	6 867 343,00
921	3 668 690,00
<b>Suma końcowa</b>	<b>643 807 202,29</b>

## **2. część 81 – Rezerwa ogólna – 15 500 zł**

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dystrybucji, wraz z darmowym podręcznikiem obrazkowej mapy Polski- "Polska 25 lat wolności" – 15 500 zł.

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach 801 – Oświata i wychowanie 120 201 tys. zł, 010 - Rolnictwo i łowiectwo 152 458 tys. zł., 600 - Transport i łączność 104 427 tys. zł i 852 - Pomoc społeczna 55 021 tys. zł z przeznaczeniem głównie na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, Program przebudowy dróg lokalnych, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Na podstawie 190 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ( przeniesień ) w grupach wydatków, i tak:

### **ZMNIJSZONO:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 729 tys. zł )
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 3 175 tys. zł )

### **ZWIĘKSZONO:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( kwota 17 tys. zł )
- dotacje bieżące ( kwota 1 610 tys. zł )
- wydatki majątkowe dla j.s.t.( kwota 396 tys. zł )
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych .( kwota 1 869 tys. zł )
- pozostałe wydatki inwestycyjne ( kwota 11 tys. zł)

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 1 160 tys. zł )

### **ZWIĘKSZONO:**

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 873 tys. zł )

- świadczenia ( kwota 287 tys. zł )

**W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł:**

**OGÓŁEM** **2 285 982 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące:** **2 013 464 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 173 064 tys. zł
- dotacje bieżące 1 770 887 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 985 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 66 528 tys. zł

**Wydatki majątkowe:** **272 518 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 925 tys. zł
- wydatki inwestycyjne j.s.t. 250 221 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 6 372 tys. zł

**Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło:**

**OGÓŁEM** **2 240 475 tys. zł**

z tego: (co stanowi **98,00 %** planu po zmianach),

**Wydatki bieżące (98,08 % planu po zmianach):** **1 974 897 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 172 483 tys. zł
- dotacje bieżące 1 737 669 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 979 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 61 766 tys. zł

**Wydatki majątkowe (97,45% planu po zmianach):** **265 578 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 15 697 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 244 891 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 4 990 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec grudnia 2014 r. w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtują się jak niżej:

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014			6 : 3	6 : 4	6 : 5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		w tys. zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Część 85/02 - Województwo dolnośląskie ogółem, w tym:</b>	<b>2 112 079</b>	<b>1 642 160</b>	<b>2 285 983</b>	<b>2 240 475</b>	<b>106,1</b>	<b>136,4</b>	<b>98,0</b>
<b>1</b>	<b>Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo)</b>	<b>210 405</b>	<b>97 353</b>	<b>273 587</b>	<b>263 113</b>	<b>125,1</b>	<b>270,3</b>	<b>96,2</b>
1.1	Rozdział 01002 (Ośrodki doradztwa rolniczego)	10 904	0	0	0	0,0		

1.2	Rozdział 01005 (Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa)	6 325	10 172	10 172	9 118	144,2	89,6	89,6
1.3	Rozdział 01008 (Melioracje wodne)	50 042	41 046	68 980	64 096	128,1	156,2	92,9
1.4	Rozdział 01009 (Spółki wodne)	1 996	644	1 868	1 867	93,5	289,9	99,9
1.5	Rozdział 01022 (Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego)	4 925	1 000	5 505	2 613	53,1	261,3	47,5
1.6	Rozdział 01023 (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych)	1 768	1 772	1 795	1 795	101,5	101,3	100,0
1.7	Rozdział 01032 (Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)	8 342	8 584	8 871	8 867	106,3	103,3	100,0
1.8	Rozdział 01033 (Wojewódzkie inspektoraty weterynarii)	7 531	6 763	8 147	7 959	105,7	117,7	97,7
1.9	Rozdział 01034 (Powiatowe inspektoraty weterynarii)	23 051	20 215	23 389	23 157	100,5	114,6	99,0
1.10	Rozdział 01041 ( Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013)	4 761	6 188	6 188	5 331	112,0	86,2	86,2
1.11	Rozdział 01078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	40 301	371	85 865	85 599	212,4	23 072,5	99,7
1.12	Rozdział 01095 (Pozostała działalność)	50 459	598	52 807	52 711	104,5	8 814,5	99,8
<b>2</b>	<b>Dział 050 (Rybołówstwo i rybactwo)</b>	<b>1 676</b>	<b>1 828</b>	<b>1 844</b>	<b>1 782</b>	<b>106,3</b>	<b>97,5</b>	<b>96,6</b>
2.1	Rozdział 05003 (Państwowa Straż Rybacka)	1 181	1 203	1 219	1 219	103,2	101,3	100,0
2.2	Rozdział 05011 (Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013)	495	625	625	563	113,7	90,1	90,1
<b>3</b>	<b>Dział 500 (Handel)</b>	<b>4 464</b>	<b>4 511</b>	<b>4 574</b>	<b>4 573</b>	<b>102,4</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0</b>
3.1	Rozdział 50001 (Inspekcja Handlowa)	4 464	4 511	4 574	4 573	102,4	101,4	100,0
<b>4</b>	<b>Dział 600 (Transport i łączność)</b>	<b>201 688</b>	<b>62 503</b>	<b>210 983</b>	<b>203 304</b>	<b>100,8</b>	<b>325,3</b>	<b>96,4</b>
4.1	Rozdział 60001 ( Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe)	6 286	0	7 294	7 079	112,6		97,1
4.2	Rozdział 60003 ( Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe)	53 207	55 000	54 503	48 739	91,6	88,6	89,4
4.3	Rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)	15 169	0	21 100	20 085	132,4		95,2
4.4	Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne)	14 783	0	21 194	20 999	142,0		99,1
4.5	Rozdział 60031 (Przejścia graniczne)	3 387	2 397	3 146	3 078	90,9	128,4	97,8
4.6	Rozdział 60055 (Inspekcja Transportu Drogowego)	5 050	5 026	5 611	5 608	111,0	111,6	99,9
4.7	Rozdział 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	103 796	0	98 022	97 615	94,0		99,6

4.8	Rozdział 60095 (Pozostała działalność)	10	80	113	101	1 010	126,3	89,4
<b>5</b>	<b>Dział 630 (Turystyka )</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0		
5.1	Rozdział 63078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	104	0	0	0			
<b>6</b>	<b>Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa)</b>	<b>5 958</b>	<b>5 175</b>	<b>11 175</b>	<b>10 679</b>	<b>179,2</b>	<b>206,4</b>	<b>95,6</b>
6.1	Rozdział 70001 (Zakłady gospodarki mieszkaniowej)	1	0	0	0	0,0		
6.2	Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)	5 409	5 175	10 667	10 171	188,0	196,5	95,4
6.3	Rozdział 70023 (Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków)	0	0	17	17			
6.4	Rozdział 70078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	121	0	279	279	230,6		100,0
6.5	Rozdział 70095 (Pozostała działalność)	427	0	212	212	49,6		100,0
<b>7</b>	<b>Dział 710 (Działalność usługowa)</b>	<b>22 283</b>	<b>22 015</b>	<b>22 367</b>	<b>22 161</b>	<b>99,5</b>	<b>100,7</b>	<b>99,1</b>
7.1	Rozdział 71005 (Prace geologiczne - nieinwestycyjne)	17	21	15	12	70,6	57,1	80,0
7.2	Rozdział 71012 ( Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)	2 990	3 114	2 997	2 996	100,2	96,2	100,0
7.3	Rozdział 71013 (Prace geodezyjne i kartograficzne - nieinwestycyjne)	2 427	2 353	2 445	2 423	99,8	103,0	99,1
7.4	Rozdział 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne)	402	461	429	355	88,3	77,0	82,8
7.5	Rozdział 71015 (Nadzór budowlany)	15 439	15 362	15 496	15 414	99,8	100,3	99,5
7.6	Rozdział 71035 (Cmentarze)	490	524	524	501	102,2	95,6	95,6
7.7	Rozdział 71078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	320	0	249	248	77,5		99,6
7.8	Rozdział 71095 (Pozostała działalność)	198	180	212	212	107,1	117,8	100,0
<b>8</b>	<b>Dział 750 (Administracja publiczna)</b>	<b>91 551</b>	<b>84 563</b>	<b>86 355</b>	<b>85 221</b>	<b>93,1</b>	<b>100,8</b>	<b>98,7</b>
8.1	Rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie)	90 281	82 805	85 033	83 987	93,0	101,4	98,8
8.2	Rozdział 75018 (Urzędy marszałkowskie)	238	61	221	221	92,9	362,3	100,0
8.3	Rozdział 75023 (Urzędy gmin ( miast i miasta na prawach powiatu ))	13	0	0	0	0,0		
8.4	Rozdział 75045 (Kwalifikacja wojskowa)	946	1 490	964	960	101,5	64,4	99,6
8.5	Rozdział 75046 (Komisje egzaminacyjne)	49	193	83	20	40,8	10,4	24,1
8.6	Rozdział 75095 (Pozostała działalność)	24	14	54	33	137,5	235,7	61,1
<b>9</b>	<b>Dział 752 (Obrona narodowa)</b>	<b>207</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>221</b>	<b>106,8</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>
9.1	Rozdział 75212 (Pozostałe wydatki obronne)	207	288	288	221	106,8	76,7	76,7

<b>10</b>	<b>Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)</b>	<b>179 326</b>	<b>175 578</b>	<b>177 895</b>	<b>177 690</b>	<b>99,1</b>	<b>101,2</b>	<b>99,9</b>
10.1	Rozdział 75410 (Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	12 524	14 060	13 477	13 463	107,5	95,8	99,9
10.2	Rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)	162 253	160 285	162 375	162 372	100,1	101,3	100,0
10.3	Rozdział 75414 (Obrona cywilna)	594	704	690	564	94,9	80,1	81,7
10.4	Rozdział 75415 (Zadania ratownictwa górskiego i wodnego)	241	242	242	242	100,4	100,0	100,0
10.5	Rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe)	355	287	286	232	65,4	80,8	81,1
10.6	Rozdział 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	3 359	0	616	615	18,3		99,8
10.7	Rozdział 75495 (Pozostała działalność)	0	0	209	202			96,7
<b>11</b>	<b>Dział 756 ( Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>113,9</b>		<b>100,0</b>
11.1	Rozdział 75615 ( Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)	397	0	452	452	113,9		100,0
<b>12</b>	<b>Dział 758 (Różne rozliczenia)</b>	<b>11 033</b>	<b>5 108</b>	<b>10 832</b>	<b>10 819</b>	<b>98,1</b>	<b>211,8</b>	<b>99,9</b>
12.1	Rozdział 75814 ( Różne rozliczenia finansowe)	10 079	5 108	10 101	10 093	100,1	197,6	99,9
12.2	Rozdział 75860 (Euroregiony)	954	0	731	726	76,1		99,3
<b>13</b>	<b>Dział 801 (Oświata i wychowanie)</b>	<b>52 568</b>	<b>12 599</b>	<b>135 063</b>	<b>133 880</b>	<b>254,7</b>	<b>1 062,6</b>	<b>99,1</b>
13.1	Rozdział 80101 (Szkoły podstawowe)	1 848	0	5 044	4 710	254,9		93,4
13.2	Rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne)	194	0	311	302	155,7		97,1
13.3	Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	7 518	0	20 353	20 175	268,4		99,1
13.4	Rozdział 80104 (Przedszkola)	27 867	0	89 443	89 092	319,7		99,6
13.5	Rozdział 80105 (Przedszkola specjalne)	126	0	481	478	379,4		99,4
13.6	Rozdział 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego)	1 028	0	3 697	3 687	358,7		99,7
13.7	Rozdział 80132 (Szkoły artystyczne)	0	0	11	9			81,8
13.8	Rozdział 80136 (Kuratoria oświaty)	11 393	11 209	11 808	11 746	103,1	104,8	99,5
13.9	Rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	514	550	150	134	26,1	24,4	89,3
13.10	Rozdział 80178 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	1 082	0	2 082	2 061	190,5		99,0

13.11	Rozdział 80195 (Pozostała działalność)	998	840	1 683	1 486	<b>148,9</b>	<b>176,9</b>	<b>88,3</b>
<b>14</b>	<b>Dział 851 (Ochrona zdrowia)</b>	<b>311 718</b>	<b>316 734</b>	<b>318 671</b>	<b>311 946</b>	<b>100,1</b>	<b>98,5</b>	<b>97,9</b>
14.1	Rozdział 85132 (Inspekcja Sanitarna)	73 417	71 291	73 765	73 765	100,5	103,5	100,0
14.2	Rozdział 85133 (Inspekcja Farmaceutyczna)	1 970	2 037	2 148	2 148	109,0	105,4	100,0
14.3	Rozdział 85141 (Ratownictwo medyczne)	139 321	139 228	139 228	139 228	99,9	100,0	100,0
14.4	Rozdział 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)	95 667	103 087	102 056	95 420	99,7	92,6	93,5
14.5	Rozdział 85195 (Pozostała działalność)	1 343	1 091	1 474	1 385	103,1	126,9	94,0
<b>15</b>	<b>Dział 852 (Pomoc społeczna)</b>	<b>938 547</b>	<b>822 954</b>	<b>946 955</b>	<b>935 371</b>	<b>99,7</b>	<b>113,7</b>	<b>98,8</b>
15.1	Rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze)	545	0	109	109	20,0		100,0
15.2	Rozdział 85202 (Domy pomocy społecznej)	66 913	61 346	63 975	63 960	95,6	104,3	100,0
15.3	Rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)	15 929	15 175	17 929	17 610	110,6	116,0	98,2
15.4	Rozdział 85204 ( Rodziny zastępcze)	703	0	1 240	1 188	169,0		95,8
15.5	Rozdział 85205 ( Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie )	902	806	907	890	98,7	110,4	98,1
15.6	Rozdział 85206 ( Wspieranie rodziny)	2 033	0	3 420	3 320	163,3		97,1
15.7	Rozdział 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	602 716	581 696	615 019	609 041	101,0	104,7	99,0
15.8	Rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	8 315	7 901	9 310	9 087	109,3	115,0	97,6
15.9	Rozdział 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	77 505	44 552	73 182	70 286	90,7	157,8	96,0
15.10	Rozdział 85215 (Dodatki mieszkaniowe)	0	0	1 394	1 184			84,9
15.11	Rozdział 85216 (Zasiłki stałe)	64 185	45 500	67 769	67 498	105,2	148,3	99,6
15.12	Rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)	66	0	0	0	0,0		
15.13	Rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej)	45 577	41 936	43 197	43 176	94,7	103,0	100,0
15.14	Rozdział 85226 (Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze)	2 498	2 005	2 395	2 395	95,9	119,5	100,0

15.15	Rozdział 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	3 407	3 700	3 371	3 315	97,3	89,6	98,3
15.16	Rozdział 85231 (Pomoc dla cudzoziemców)	25	20	94	71	284,0	355,0	75,5
15.17	Rozdział 85278 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	9 969	0	2 232	1 556	15,6		69,7
15.18	Rozdział 85295 (Pozostała działalność)	37 259	18 317	41 412	40 685	109,2	222,1	98,2
<b>16</b>	<b>Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)</b>	<b>17 595</b>	<b>8 512</b>	<b>17 630</b>	<b>16 902</b>	<b>96,1</b>	<b>198,6</b>	<b>95,9</b>
16.1	Rozdział 85305 ( Żłobki )	8 117	0	7 235	6 684	82,3		92,4
16.2	Rozdział 85306 ( Kluby dziecięce )	0	0	90	43			47,8
16.3	Rozdział 85307 ( Dzienni opiekunowie )	44	0	35	24	54,5		68,6
16.4	Rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	8 950	8 491	9 955	9 849	110,0	116,0	98,9
16.5	Rozdział 85332 (Wojewódzkie urzędy pracy)	10	21	5	2	20,0	9,5	40,0
16.6	Rozdział 85334 (Pomoc dla repatriantów)	313	0	310	300	95,8		96,8
16.7	Rozdział 85395 (Pozostała działalność)	161	0	0	0	0,0		
<b>17</b>	<b>Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza)</b>	<b>32 464</b>	<b>2 100</b>	<b>36 437</b>	<b>31 734</b>	<b>97,8</b>	<b>1 511,1</b>	<b>87,1</b>
17.1	Rozdział 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży)	2 572	2 100	2 282	2 260	87,9	107,6	99,0
17.2	Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)	29 424	0	33 776	29 109	98,9		86,2
17.3	Rozdział 85478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	467	0	0	0	0,0		
17.4	Rozdział 85495 (Pozostała działalność)	1	0	379	365	36 500,0		96,3
<b>18</b>	<b>Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)</b>	<b>19 930</b>	<b>12 298</b>	<b>19 165</b>	<b>18 921</b>	<b>94,9</b>	<b>153,9</b>	<b>98,7</b>
18.1	Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)	0	200	200	200			
18.2	Rozdział 90007 (Zmniejszenie hałasu i wibracji)	26	44	0	0			
18.3	Rozdział 90014 (Inspekcja Ochrony Środowiska)	15 898	12 054	16 981	16 750	105,4	139,0	98,6
18.4	Rozdział 90024 (Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów)	84	0	72	72			100,0
18.5	Rozdział 90078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	3 855	0	1 827	1 827	47,4		100,0
18.6	Rozdział 90095 (Pozostała działalność)	67		85	72	107,5		84,7
<b>19</b>	<b>Dział 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)</b>	<b>6 935</b>	<b>6 357</b>	<b>10 026</b>	<b>10 026</b>	<b>144,6</b>	<b>157,7</b>	<b>100,0</b>

19.1	Rozdział 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury)	8	0	0	0	0,0		
19.2	Rozdział 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)	6	0	0	0	0,0		
19.3	Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)	4	0	0	0	0,0		
19.4	Rozdział 92116 (Biblioteki)	5	0	0	0	0,0		
19.5	Rozdział 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków)	1 837	907	942	942	51,3	103,9	100,0
19.6	Rozdział 92121 (Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków)	4 734	5 450	5 510	5 510	116,4	101,1	100,0
19.7	Rozdział 92178 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	57	0	851	851	1 493,0		100,0
19.8	Rozdział 92195 (Pozostała działalność)	284	0	2 723	2 723	958,8		100,0
<b>20</b>	<b>Dział 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody)</b>	<b>1 684</b>	<b>1 684</b>	<b>1 684</b>	<b>1 680</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
20.1	Rozdział 92502 (Parki krajobrazowe)	1 660	1 660	1 660	1 660	100,0	100,0	100,0
20.2	Rozdział 92503 (Rezerwaty i pomniki przyrody)	24	24	24	20	83,3	83,3	83,3
<b>21</b>	<b>Dział 926 (Kultura fizyczna i sport)</b>	<b>1 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		
21.1	Rozdział 92678 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	1 451	0	0	0			
21.2	Rozdział 92695 (Pozostała działalność)	95	0	0	0	0,0		

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

- Pomoc społeczna (852) – 946 955 tys. zł,
- Ochrona zdrowia (851) – 318 671 tys. zł,
- Rolnictwo i łowiectwo (010) – 273 587 tys. zł,
- Transport i łączność (600) – 210 982 tys. zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 177 985 tys. zł,

Należy zauważyć, że w 2014 rok nastąpiła **zmiana dysponenta** środków dotacji celowej dla ośrodków doradztwa rolniczego i środki z budżetu wojewody ( część 85/02) w wysokości 10 904 000 zł. przekazano do budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( część 33).

Ponadto w ustawie budżetowej na 2014 rok uwzględniono następujące wydatki, które w latach poprzednich finansowane były w rezerw celowych. Są to wydatki na :

- finansowanie działalności wojewódzkich komisji ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych w wysokości 253 000 zł,
- finansowanie funkcjonowania CPR/WCPR tj. na wydatki rzeczowe w wysokości 349 000 zł,
- zadania finansowane w 2013 r. z rezerwy celowej poz. Nr 57 – Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi ( tj. na zadania, które w 2010 r. były



realizowane przez gospodarstwa pomocnicze lub finansowane z rachunku dochodów własnych) w wysokości 10 199 000 zł.

Od 1 stycznia 2014 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wypłacany jest zryczałtowany **dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej** wraz z kosztami obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze późn. zm.). Na realizację powyższego zadania z zakresu administracji rządowej, dla gmin z Województwa Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia br. zaplanowano kwotę 1 393 886 zł (w rozdziale 85215).

Ponadto w dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia **rządowego programu dla rodzin wielodzietnych** (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755, z późn. zm.). Celem programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych, zwiększanie szans życiowych i rozwojowych dzieci i młodzieży, a także promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje**, stanowiące **88 %** planu wydatków ogółem. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **2 021 108 tys. zł**.

Wykonanie planu dotacji za IV kwartały 2014 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:

- dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) w 2014 r. *części 85/02 - województwo dolnośląskie*, w porównaniu do planu według ustawy budżetowej, planu po zmianach oraz wykonania roku poprzedniego przedstawia poniższa tabela:

paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
2010	726 552 228	718 867 761,84
2020	982 587	944 224,56
2030	376 238 190	368 411 148,19
2039	416 382	391 944,61
2040	6 230 944	4 984 223,43
2110	320 802 782	312 492 458,89
2119	4 661 041	4 661 039,44
2120	233 767	213 388,17
2130	73 217 700	73 133 814,94
2210	101 147 815	94 466 188,64
2218	4 641 000	3 997 760,91
2219	2 641 000	2 424 408,90
2220	3 000	2 578,00
2230	1 830 000	1 829 881,24
6310	297 800	16 851,00
6320	78 130	77 568,77
6330	82 162 098	81 323 270,94
6410	1 638 932	1 637 495,81
6430	52 496 699	51 363 134,36
6510	34 648 000	31 878 406,52
6513	63 869 591	63 833 427,44
6519	7 704 000	7 649 657,59
6530	7 325 675	7 110 785,84
<b>Suma końcowa</b>	<b>1 869 819 361</b>	<b>1 831 711 420,03</b>

<b>dział</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
010	217 186 633	211 419 405,28
600	202 225 640	194 617 890,88
700	5 371 960	5 116 329,94
710	19 482 664	19 277 985,02
750	29 987 161	29 982 569,53
752	180 000	159 421,54
754	163 356 023	163 345 062,30
758	4 993 315	4 985 662,15
801	121 466 208	120 593 833,74
851	102 460 670	95 735 675,82
852	946 924 629	935 340 944,63
853	15 560 293	15 183 773,42
854	33 074 867	28 407 377,20
900	2 098 623	2 098 513,00
921	3 766 675	3 766 674,69
925	1 684 000	1 680 300,89
kwota	1 869 819 361	1 831 711 420,03

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 16 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania: pomocy społecznej, oświaty i wychowania, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 1 831 711 tys. zł, co stanowi 92% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

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.

Dzięki pomyślnie układającej się współpracy na szczeblu rządowym i samorządowym, finansowanie większości zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń, a realizacja budżetu przebiegała harmonijnie i rytmicznie.

Ponadto w planie na 31 grudnia 2014 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **151 289 tys. zł**, co stanowi **7 %** planu wydatków ogółem (tabela). Największą pozycję stanowią: dotacje dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego – 139 228 tys. zł oraz 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

<b>Paragraf</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
2000	14 930	10 540,46
2008	449 250	410 214,57
2009	1 125 688	1 095 903,72
2580	1 867 616	1 867 288,49
2680	452 275	452 275,00

2720	740 000	740 000,00
2810	531 971	485 966,60
2820	896 265	824 109,97
2830	862 065	614 804,02
2840	139 240 000	139 239 961,55
2870	5 108 000	5 107 562,19
<b>Suma</b>	<b>151 288 060</b>	<b>150 848 626,57</b>

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **22 297 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 2014 r. w wysokości **242 577 tys. zł**, stanowią **11 %** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy w wysokości **173 064 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 .

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W IV kwartałach 2014 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 2014 roku weszło w życie Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Zarządzenie nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2014 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, Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 61 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego zawierające rozwiązania, które znacząco wpływają na usprawnienie pracy zarówno Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jak i jednostek podległych Wojewodzie.

### **Zobowiązania:**

W ogólnej kwocie zobowiązań ( **27 924 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).