

## Część 85 – Budżety Wojewodów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na rok 2005	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>	<b>14.139.209</b>	<b>12.837.982</b>	<b>16.103.466</b>	<b>15.746.308</b>	<b>97,8</b>	<b>111,4</b>
Z tego:						
- wydatki bieżące	11.889.965	12.592.708	14.793.195	14.449.620	97,7	121,5
- wydatki majątkowe	2.249.244	245.274	1.310.271	1.296.688	99,0	57,6
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Rolnictwo i łowiectwo	1.022.537	658.212	893.271	886.071	99,2	86,7
Leśnictwo	464	567	565	412	72,9	88,8
Rybołówstwo i rybactwo	14.758	14.437	14.606	14.598	100,0	98,9
Górnictwo i kopalnictwo	40	31	31	31	100,0	77,5
Przetwórstwo przemysłowe	97.021		105.013	99.522	94,8	102,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351		65	40	61,5	11,4
Handel	47.463	47.128	47.293	47.288	100,0	96,3
Transport i łączność	948.303	69.417	532.801	528.931	99,3	55,8
Turystyka	4.620		3.791	3.733	98,5	80,8
Gospodarka mieszkaniowa	95.223	27.438	112.897	111.089	98,4	116,7
Działalność usługowa	169.110	163.469	172.008	171.051	99,4	101,1
Informatyka	5.882	4.169	4.188	4.188	100,0	71,2
Nauka	2.030		8.595	8.572	99,7	422,3
Administracja publiczna	974.731	937.374	968.260	961.406	99,3	98,6
Obrona narodowa	8.337	9.420	9.546	9.490	99,4	113,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.364.451	1.378.535	1.421.150	1.420.851	100,0	104,1
Różne rozliczenia	2.878	7.611	3.966	3.711	93,6	128,9
Oświata i wychowanie	350.901	147.970	317.178	302.123	95,3	86,1
Szkolnictwo wyższe	6.644		16.818	16.543	98,4	249,0
Ochrona zdrowia	1.020.343	497.383	848.328	832.492	98,1	81,6
Pomoc społeczna	7.189.047	8.596.987	9.656.776	9.399.137	97,3	130,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.137	71.277	191.881	178.439	93,0	195,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	125.255	15.680	480.280	455.318	94,8	363,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398.714	115.817	167.280	165.166	98,7	41,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.216	48.628	89.521	88.774	99,2	67,1
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27.851	26.432	27.470	27.456	99,9	98,6
Kultura fizyczna i sport	38.902		9.888	9.874	99,9	25,4

W ustawie budżetowej na rok 2005 na zadania realizowane w części budżety wojewodów zostały zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 12.837.982 tys. zł, co stanowiło ok. 6,1% wydatków całego budżetu państwa. W toku wykonywania budżetu ogólna kwota wydatków w budżetach wojewodów została zwiększona do wysokości 16.103.466 **tys. zł**, tj. o 3.272.484 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 2.207.487 tys. zł, majątkowe – 1.064.997 tys. zł.

Zmiany w wydatkach per saldo o kwotę 3.265.484 tys. zł nastąpiły w wyniku:

**I. Zwiększenia wydatków o łączną kwotę 3.343.754 tys. zł ze środków pochodzących z:**

- 1) *rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę 19.108 tys. zł.* Ze środków tej rezerwy zwiększone zostały budżety województw: dolnośląskiego 119 tys. zł, kujawsko-pomorskiego 36 tys. zł, lubelskiego 1.546 tys. zł, lubuskiego 15 tys. zł, łódzkiego 5.288 tys. zł, małopolskiego 2.441 tys. zł, mazowieckiego 1.215 tys. zł, opolskiego 27 tys. zł, podkarpackiego 2.858 tys. zł, podlaskiego 147 tys. zł, pomorskiego 1.663 tys. zł, śląskiego 56 tys. zł, świętokrzyskiego 2.007 tys. zł, warmińsko-mazurskiego 501 tys. zł, wielkopolskiego 583 tys. zł i zachodniopomorskiego 605 tys. zł. Środki rezerwy przeznaczone były na realizację zadań zaliczonych do działań:
  - Rolnictwo i łowiectwo – 1.000 tys. zł, na dofinansowanie zadania własnego Gminy Kalwaria Zebrzydowska pn. „Budowa własnych ujęć oraz przebudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska” wprowadzonego do Kontraktu Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006,
  - Transport i łączność – 6.690 tys. zł, z tego na dofinansowanie lub sfinansowanie:
    - budowy nowego terminala w Porcie Lotniczym Łódź - Lublinek, w ramach Kontraktu Województwa Łódzkiego na lata 2005-2006 – 3 000 tys. zł,
    - zakupu nowoczesnego wozu ratowniczo – gaśniczego dla Portu Lotniczego Łódź - Lublinek, wprowadzonego do Kontraktu Województwa Łódzkiego na lata 2005-2006 – 1 000 tys. zł,
    - odbudowy mostu w miejscowości Dobrzechów w ciągu drogi powiatowej nr 1927 Dobrzechów - Wysoka Strzyżowska - Węglówka – 400 tys. zł (województwo podkarpackie),
    - bieżącego utrzymania drogowych przejść granicznych – 2 290 tys. zł (województwo: lubelskie, podkarpackie, warmińsko – mazurskie),
  - Gospodarka mieszkaniowa – 50 tys. zł na dofinansowanie odbudowy budynku mieszkalnego w Gołdapi, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru (województwo warmińsko – mazurskie),

- Działalność usługowa – 26 tys. zł, z tego na:
  - przeprowadzenie prac pielęgnacyjno-porządkowych na cmentarzu jeńców wojennych z okresu II wojny światowej w Łambinowicach – 8 tys. zł (województwo opolskie),
  - dofinansowanie prac remontowych i porządkowych na Cmentarzu Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w związku z centralnymi uroczystościami obchodów 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej – 18 tys. zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 162 tys. zł, na wypłatę odszkodowań powypadkowych dla rodzin tragicznie zmarłych funkcjonariuszy Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie – 79 tys. zł oraz Kłodzku – 83 tys. zł,
- Oświata i wychowanie – 4.783 tys. zł, z tego na dofinansowanie:
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – 750 tys. zł,
  - doposażenia Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym – 30 tys. zł (województwo lubelskie),
  - budowy i rozbudowy szkół i hal sportowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.003 tys. zł (w województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim),
- Ochrona zdrowia – 1.172 tys. zł, z tego na:
  - wyposażenie w sprzęt specjalistyczny Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – 450 tys. zł,
  - zakup aparatów do znieczulania SPIROMAT dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni oraz Szpitala Specjalistycznego im. Św. Wojciecha Adalberta w Gdańsku – 247 tys. zł,
  - sfinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego VOLUSON 730 Expert dla Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci – 475 tys. zł,
- Pomoc społeczna – 3.850 tys. zł, z tego na dofinansowanie:
  - rozbudowy – prace wykończeniowe II piętra, dobudowa szybu windowego oraz pomieszczeń terapii rehabilitacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach – 250 tys. zł (województwo łódzkie),

- budowy pawilonu mieszkalno – gospodarczego dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie – 700 tys. zł (województwo świętokrzyskie),
  - budowy Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie” – 400 tys. zł (województwo wielkopolskie),
  - działalności Krajowego Ośrodka Socjalno-Szkoleniowego dla kobiet w Gorzycach – 200 tys. zł (województwo podkarpackie),
  - funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Łące koło Rzeszowa – 200 tys. zł, ,
  - rozbudowy Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku – 135 tys. zł (województwo podlaskie),
  - rozbudowy i modernizacji domów pomocy społecznej – 1.965 tys. zł z tego (w województwach: łódzkim – 215 tys. zł, małopolskim – 350 tys. zł, podkarpackim – 100 tys. zł, świętokrzyskim – 1.300 tys. zł),
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 6 tys. zł na sfinansowanie w okresie wrzesień – grudzień 2005 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznanych na rok szkolny 2005/2006 (województwo zachodniopomorskie),
  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.319 tys. zł, z tego na:
    - dofinansowanie realizacji najpilniejszych prac na kanale Raduni w postaci dwóch rzutów wód powodziowych dla m. Gdańska – 750 tys. zł,
    - dokończenie zadania inwestycyjnego pn. „Usunięcia zanieczyszczeń po wojskach niemieckich i po wojskach Federacji Rosyjskiej – Basen Mulnik w Świnoujściu” – 569 tys. zł,
  - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 50 tys. zł na adaptację pozyskanego budynku na siedzibę Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu.
- 2) *rezerw celowych o kwotę 3.231.966 tys. zł, z przeznaczeniem na zadania finansowane głównie z działów:*
- Pomoc społeczna – 1.001.893 tys. zł, w tym na :
    - wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 524.234 tys. zł, w tym z utworzonej nowej rezerwy celowej w poz. 82 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa (zgodnie z opiniami: nr 156 i nr 157 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej uchwalonymi na posiedzeniu w dniu

29 września 2005 r.) – 472.951 tys. zł, przekwalifikowanej części rezerwy celowej zaplanowanej na zasiłki z pomocy społecznej (zgodnie z opinią nr 153 Sejmowej Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwaloną na posiedzeniu w dniu 29 września 2005 r.) – 45.025 tys. zł,

- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” – 248.315 tys. zł,
- zasiłki z pomocy społecznej – 154.030 tys. zł,
- finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie utrzymania w domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz na częściową realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej – 32.000 tys. zł,
- kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego – 20.699 tys. zł,
- dofinansowanie realizacji sieci ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej związane z m.in. realizacją zadań wynikających z Rządowego Programu „Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi” – 16.000 tys. zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 464.592 tys. zł, w tym na:
  - Narodowy Program Stypendialny – 242.822 tys. zł, w tym 1.322 tys. zł stanowi część przekwalifikowanej rezerwy celowej zaplanowanej na stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zgodnie z opinią nr 144 Sejmowej Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwaloną na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2005 r.),
  - pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 103.100 tys. zł,
  - stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 70.524 tys. zł,
  - kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego – 18.665 tys. zł,
  - stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 13.478 tys. zł,
  - sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej – 12.500 tys. zł,

- Transport i łączność – 460.444 tys. zł, w tym na:
  - kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego – 246.305 tys. zł,
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych łącznie z kredytem Europejskiego Banku Inwestycyjnego współfinansującego Komponent A Projektu „Osłona Przeciwośuwiskowa” – 94.503 tys. zł,
  - kredyt na infrastrukturę drogową i portową – 52.217 tys. zł,
  - przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia „Euroterminalu” w Sławkowie – 21.682 tys. zł,
  - wydatki na integrację europejską – 17.455 tys. zł,
- Ochrona zdrowia – 383.589 tys. zł, w tym na:
  - kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego – 190.555 tys. zł,
  - środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych – 131.292 tys. zł,
  - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia – 42.677 tys. zł, w tym z utworzonych nowych rezerw celowych w poz. 79 i 82 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państw (zgodnie z opiniami: nr 134, 156 i 157 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej uchwalonymi na posiedzeniu w dniach 26 lipca i 29 września 2005 r.) – 21.096 tys. zł,
- Rolnictwo i łowiectwo – 232.721 tys. zł, w tym na:
  - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – 93.190 tys. zł, w tym 20.689 tys. zł z przekwalifikowanych części rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2005 w poz. 4 kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 8 kredyt na program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego oraz na zintegrowany program łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa i wielkiej syntezy chemicznej na terenie województwa małopolskiego, 11 kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, 22 współfinansowanie programu „Aktywizacja obszarów wiejskich” i 62 środki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nie ubezpieczonych przekazywane w formie dotacji celowej Narodowemu

Funduszowi zdrowia i gminom zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na sfinansowanie wynikających z art. 243 pkt 2 przedmiotowej ustawy skutków podwyższenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (zgodnie z opinią nr 159 Sejmowej Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwaloną na posiedzeniu w dniu 12 października 2005 r.) – na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez Inspekcję Weterynaryjną związanych z działaniami podejmowanymi w celu wykluczenia bądź potwierdzenia podejrzenia lub wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz dokonania zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnego w celu przygotowania się Inspekcji Weterynaryjnej w tym zakresie,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych łącznie z kredytem Europejskiego Banku Inwestycyjnego współfinansującego Komponent A Projektu „Osłona Przeciwośuwiskowa” – 58.414 tys. zł,
- program dla Odry 2006, w tym 10.000 tys. zł pochodzące z Międzynarodowych Instytucji Finansowych – 23.230 tys. zł,
- kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego – 20.809 tys. zł,
- Oświata i wychowanie – 164.239 tys. zł, w tym na:
  - kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego – 54.564 tys. zł,
  - dofinansowanie zadań związanych z realizacją podkomponentu B2-Edukacja w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 48.198 tys. zł,
  - dofinansowanie zakupu autobusów szkolnych oraz zadań własnych gmin z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych – 16.613 tys. zł,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 16.077 tys. zł,
  - sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych obejmującej podręczniki szkolne – 10.976 tys. zł,
  - dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty – 10.574 tys. zł, z tego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 9.422 tys. zł oraz na sfinansowanie ncałorocznych skutków awansu zawodowego uzyskanego przez pracowników

zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w Kuratoriach Oświaty – 1.152 tys. zł,

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 121.130 tys. zł, w tym na:
  - kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego – 106.133 tys. zł,
  - pomoc dla repatriantów – 6.352 tys. zł,
  - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej – 5.100 tys. zł,
  - wydatki na integrację europejską – 1.055 tys. zł,
- Przetwórstwo przemysłowe – 105.013 tys. zł, w tym na:
  - współfinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Programu INTERREG III – 93.366 tys. zł,
  - zasilenie „Funduszu dla Śląska” ze środków „Kredytu Banku Rozwoju Rady Europy” – 9.025 tys. zł,
  - sfinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją podkomponentu B1: „Przekwalifikowanie siły roboczej” finansowanego z pożyczki Banku Światowego na Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 1.076 tys. zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 85.382 tys. zł, w tym na:
  - wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych, wynikających z ugód, wyroków sądowych i decyzji administracyjnych za wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa nieruchomości oraz za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa, samorządy województw i powiaty nieruchomości zajęte pod drogi publiczne: odpowiednio krajowe, wojewódzkie i powiatowe – 82.200 tys. zł, w tym 55.474 tys. zł stanowią środki nowo utworzonych rezerw celowych w poz. 79 i 82 zgodnie z opiniami: nr 134 oraz nr 156 i 157 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej uchwalonej na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2005 r. i w dniu 29 września 2005 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Łącznie zwiększenie wydatków w wyżej wymienionych 9 działach wyniosło 3.019.003 tys. zł, co stanowiło 93,4% ogólnej kwoty zwiększeń z rezerw celowych. W pozostałych 17 działach zwiększenie wydatków wyniosło 212.963 tys. zł, co stanowi 6,6%



ogólnej kwoty zwiększeń z rezerw celowych. W podziale na poszczególne województwa zwiększenie z rezerw celowych przedstawia poniższa tabela.

Województwo		Kwota zwiększenia (w tys. zł)	Udział (w %%)
85/02	Dolnośląskie	337 260	10,4
85/04	kujawsko-pomorskie	141 596	4,4
85/06	Lubelskie	191 056	5,9
85/08	Lubuskie	75 783	2,4
85/10	Łódzkie	174 896	5,4
85/12	Małopolskie	299 293	9,3
85/14	mazowieckie	480 861	14,9
85/16	Opolskie	61 609	1,9
85/18	podkarpackie	206 515	6,4
85/20	Podlaskie	106 166	3,3
85/22	Pomorskie	150 066	4,6
85/24	Śląskie	337 195	10,4
85/26	świętokrzyskie	131 657	4,1
85/28	warmińsko-mazurskie	159 873	4,9
85/30	wielkopolskie	235 420	7,3
85/32	zachodniopomorskie	142 720	4,4
<b>Ogółem</b>		<b>3.231.966</b>	<b>100,0</b>

- 3) przeniesień wydatków z budżetu innych części do budżetów wojewodów – 92.680 tys. zł, z tego z budżetu części:
- 29 Obrona narodowa w kwocie 155 tys. zł do działu Działalność usługowa, z przeznaczeniem na zwiększone wypłaty uposażeń i nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego, wynikające z podwyższenia stawek uposażeń żołnierzy od 1 lipca 2004 r. i 1 stycznia 2005 r., w związku z wprowadzeniem nowego systemu uposażeń na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  - 42 Sprawy wewnętrzne w kwocie 3.680 tys. zł i 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 88.845 tys. zł do działu Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych związku z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 238, poz. 2255 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732

z późn. zm.). Łączna kwota zwiększenia z tego tytułu dotacji dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 92.525 tys. zł, z tego do części województwo: dolnośląskie 14.580 tys. zł, łódzkie 19.279 tys. zł, śląskie 14.769 tys. zł, wielkopolskie 40.217 tys. zł i zachodniopomorskie 3.680 tys. zł.

## **II. Zmniejszenia wydatków w budżetach wojewodów o łączną kwotę 78.269 tys. zł.**

Zmniejszenie dotyczy wydatków zablokowanych przez wojewodów i przeniesionych przez Ministra Finansów – zgodnie z pozytywnymi opiniami Sejmowej Komisji Finansów Publicznych nr 156, 157, 3 i 7 udzielonymi w trybie art. 100 ust. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych – do nowo utworzonych w budżecie części 83 rezerw celowych:

- w poz. 82 z przeznaczeniem:
  - dla Policji na doposażenie w sprzęt i remonty komend powiatowych Policji oraz zakup kamizelek kuloodpornych,
  - dla Państwowej Straży Pożarnej na działalność inwestycyjną dla komend powiatowych (miejskich) i na dotacje dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego,zgodnie z postanowieniami art. 49 ustawy budżetowej na rok 2005,
- na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa, w tym zwiększenie dotacji dla FUS i KRUS na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa świadczeń emerytalno-rentowych, wypłatę świadczeń rodzinnych uregulowanie zaległych składek do organizacji międzynarodowych,
- w poz. 83 i 84 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Wydatki zmniejszono w budżetach 15 wojewodów, z wyłączeniem budżetu Wojewody Wielkopolskiego w następujących działach:

- Pomoc społeczna – 38.801 tys. zł, z tego rozdział:
  - Domy pomocy społecznej – 6.201 tys. zł, z tego województwo: lubuskie 579 tys. zł, łódzkie 283 tys. zł, opolskie 1.306 tys. zł, podlaskie 685 tys. zł i śląskie 3.348 tys. zł,
  - Ośrodki wsparcia – 34 tys. zł (województwo pomorskie),
  - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 22.861 tys. zł, z tego województwo: kujawsko-pomorskie 6.322 tys. zł, lubelskie 1.453 tys. zł, lubuskie 2.947 tys. zł, opolskie 4.370 tys. zł, podkarpackie 285 tys. zł, pomorskie 1.605 tys. zł, warmińsko-mazurskie 5.879 tys. zł,

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 692 tys. zł, z tego województwo: lubelskie 134 tys. zł, lubuskie 106 tys. zł, opolskie 35 tys. zł, pomorskie 328 tys. zł, śląskie 89 tys. zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8.894 tys. zł, z tego województwo: lubelskie 1.258 tys. zł, lubuskie 1.319 tys. zł, mazowieckie 453 tys. zł, opolskie 2.657 tys. zł, podkarpackie 15 tys. zł, podlaskie 556 tys. zł, pomorskie 1.386 tys. zł, śląskie 825 tys. zł, warmińsko-mazurskie 425 tys. zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 88 tys. zł, z tego województwo pomorskie 44 tys. zł, śląskie 44 tys. zł,
- Pomoc dla uchodźców 30 tys. zł (województwo lubelskie),
- Ochrona zdrowia – 33.942 tys. zł, z tego rozdział:
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o łączną kwotę 33.931 tys. zł, z tego, w województwie: dolnośląskim 2.825 tys. zł, kujawsko-pomorskim 3.726 tys. zł, lubelskim 1.447 tys. zł, lubuskim 11.414 tys. zł, łódzkim 6.021 tys. zł, opolskim 655 tys. zł, podkarpackim 99 tys. zł, pomorskim 5.101 tys. zł, śląskim 1.102 tys. zł, zachodniopomorskim 1.541 tys. zł,
  - Pozostała działalność – 11 tys. zł (województwo zachodniopomorskie),
- Transport i łączność, rozdział Pozostała działalność – 4.000 tys. zł (województwo śląskie),
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 544 tys. zł, z tego rozdział:
  - Wojewódzkie urzędy pracy 500 tys. zł (województwo śląskie),
  - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 44 tys. zł (województwo lubelskie),
- Działalność usługowa – 237 tys. zł, z tego rozdział:
  - Plany zagospodarowania przestrzennego 57 tys. zł (województwo małopolskie),
  - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 tys. zł (województwo opolskie),
  - Pozostała działalność 170 tys. zł, z tego województwo: świętokrzyskie 165 tys. zł i zachodniopomorskie 5 tys. zł,
- Oświata i wychowanie, rozdział Pozostała działalność – 186 tys. zł, z tego województwo pomorskie 66 tys. zł i warmińsko-mazurskie 120 tys. zł,

- Różne rozliczenia, rozdział Prywatyzacja – 173 tys. zł, z tego województwo: dolnośląskie 26 tys. zł, lubelskie 30 tys. zł, opolskie 27 tys. zł, podkarpackie 18 tys. zł, zachodniopomorskie 72 tys. zł,
- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 146 tys. zł, z tego województwo: lubelskie 25 tys. zł i świętokrzyskie 121 tys. zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 88 tys. zł, rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego województwo: kujawsko-pomorskie 63 tys. zł, lubelskie 23 tys. zł, pomorskie 2 tys. zł,
- Administracja publiczna (województwo małopolskie) – 74 tys. zł, z tego rozdział Komisje poborowe 50 tys. zł i Pozostała działalność 24 tys. zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 41 tys. zł, z tego rozdział:
  - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 tys. zł (województwo pomorskie)
  - Obrona cywilna 31 tys. zł (województwo lubelskie),
- Rolnictwo i łowiectwo – 24 tys. z, z tego rozdział:
  - Ochrona roślin 3 tys. zł (województwo świętokrzyskie),
  - Wojewódzkie inspektoraty weterynarii 6 tys. zł (województwo pomorskie),
  - Powiatowe inspektoraty weterynarii 15 tys. zł (województwo pomorskie),
- Leśnictwo – 12 tys. zł, rozdział Gospodarka leśna (województwo lubuskie),
- Obrona narodowa, rozdział Pozostałe wydatki obronne – 1 tys. zł (województwo podkarpackie)

Dokonane w 2005 r. zwiększenia planu wydatków z rezerwy ogólnej, rezerw celowych, przeniesień z innych części łącznie o kwotę 3.265.484 tys. zł kierowane były głównie do działów:

- Pomoc społeczna – 1.059.789 tys. zł (tj. 32,5% ogólnej kwoty zwiększeń),
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 464.600 tys. zł (tj. 14,2% ogólnej kwoty zwiększeń),
- Transport i łączność – 463.384 tys. zł (tj. 14,2% ogólnej kwoty zwiększeń),
- Ochrona zdrowia – 350.945 tys. zł (tj. 10,7% ogólnej kwoty zwiększeń),
- Rolnictwo i łowiectwo – 235.059 tys. zł (tj. 7,2% ogólnej kwoty zwiększeń),
- Oświata i wychowanie – 169.208 tys. zł (tj. 5,2% ogólnej kwoty zwiększeń),

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 120.604 tys. zł (tj. 3,7% ogólnej kwoty zwiększeń),
- Przetwórstwo przemysłowe – 105.013 tys. zł (tj. 3,2% ogólnej kwoty zwiększeń),
- Gospodarka mieszkaniowa – 85.459 tys. zł (tj. 2,6% ogólnej kwoty zwiększeń).

Łącznie zwiększenie wydatków w wyżej wymienionych 9 działach wyniosło 3.054.061 tys. zł, co stanowiło 93,5% ogólnej kwoty zwiększeń.

Natomiast wydatki w pozostałych 18 działach zostały zwiększone o łączną kwotę 211.423 tys. zł, co stanowiło 6,5% ogólnej kwoty zwiększeń.

Poza wymienionymi zmianami powodującymi per saldo zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych w budżetach wojewodów w 2005 roku o łączną kwotę 3.265.484 tys. zł, w budżetach 11 województw (kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego) zmieniony został plan wydatków w niektórych działach w wyniku rozdysponowania przez Wojewodów rezerwy utworzonej w ustawie budżetowej na rok 2005, zgodnie z postanowieniami art. 66 ust 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

W ustawie budżetowej na rok 2005 rezerwy w budżetach 11 wojewodów zostały utworzone na łączną kwotę 6.371 tys. zł, z tego na: wydatki bieżące – 5.105 tys. zł w województwach: kujawsko-pomorskim (640 tys. zł), lubelskim (515 tys. zł), lubuskim (250 tys. zł), łódzkim (500 tys. zł), opolskim (200 tys. zł), podkarpackim (400 tys. zł), podlaskim (400 tys. zł), śląskim (400 tys. zł), warmińsko-mazurskim (800 tys. zł) i wielkopolskim (1.000 tys. zł) oraz wydatki majątkowe – 1.266 tys. zł w województwie kujawsko-pomorskim (100 tys. zł), podkarpackim (300 tys. zł), śląskim (100 tys. zł), świętokrzyskim (600 tys. zł) i warmińsko-mazurskim (166 tys. zł).

Rezerwy w budżetach wojewodów zostały przeznaczone głównie na zwiększenie wydatków w działach:

- Administracja publiczna o kwotę 1.440 tys. zł, z tego województwo: kujawsko-pomorskie (118 tys. zł), lubelskie (201 tys. zł), lubuskie (161 tys. zł), podkarpackie (40 tys. zł), podlaskie (42 tys. zł), śląskie (39 tys. zł), świętokrzyskie (40 tys. zł), warmińsko-mazurskie 299 tys. zł, wielkopolskie (500 tys. zł),
- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.362 tys. zł, w tym województwo: kujawsko-pomorskie (309 tys. zł), łódzkie (33 tys. zł), opolskie (86 tys. zł), podkarpackie (166 tys. zł), podlaskie (76 tys. zł), śląskie (110 tys. zł), świętokrzyskie (160 tys. zł), warmińsko-mazurskie 266 tys. zł i wielkopolskie (155 tys. zł),

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.118 tys. zł, z tego województwo: kujawsko-pomorskie (179 tys. zł), lubelskie (50 tys. zł), łódzkie (61 tys. zł), podkarpackie (73 tys. zł), podlaskie (101 tys. zł), świętokrzyskie (400 tys. zł), warmińsko-mazurskie (130 tys. zł) i wielkopolskie (124 tys. zł),
- Oświata i wychowanie o kwotę 371 tys. zł, z tego województwo: lubelskie (48 tys. zł), łódzkie (96 tys. zł), opolskie (55 tys. zł), podlaskie (84 tys. zł) i warmińsko-mazurskie (88 tys. zł),
- Pomoc społeczna – 323 tys. zł, z tego województwo: kujawsko-pomorskie (23 tys. zł) i śląskie (300 tys. zł),
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 343 tys. zł, z tego województwo: kujawsko-pomorskie (3 tys. zł), lubelskie (44 tys. zł), łódzkie (51 tys. zł), opolskie (2 tys. zł), podkarpackie (91 tys. zł), podlaskie (32 tys. zł), warmińsko-mazurskie (60 tys. zł) i wielkopolskie (60 tys. zł),
- Transport i łączność – 250 tys. zł, z tego województwo: łódzkie (5 tys. zł), podkarpackie (238 tys. zł) i śląskie (7 tys. zł),
- Działalność usługowa – 206 tys. zł, z tego województwo: lubuskie (69 tys. zł), łódzkie (75 tys. zł), opolskie (12 tys. zł), śląskie (20 tys. zł), warmińsko-mazurskie (10 tys. zł) i wielkopolskie (20 tys. zł),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 231 tys. zł, z tego województwo: łódzkie (75 tys. zł), opolskie (5 tys. zł), podkarpackie (14 tys. zł), podlaskie (7 tys. zł), warmińsko-mazurskie (50 tys. zł) i wielkopolskie (80 tys. zł),
- Gospodarka mieszkaniowa – 173 tys. zł, z tego województwo: lubelskie (103 tys. zł), łódzkie (40 tys. zł) i warmińsko-mazurskie (30 tys. zł),
- Rybołówstwo i rybactwo – 162 tys. zł, z tego województwo: łódzkie (10 tys. zł), podkarpackie (51 tys. zł), podlaskie (16 tys. zł), śląskie (24 tys. zł) i wielkopolskie (61 tys. zł),
- Handel – 112 tys. zł, z tego województwo: kujawsko-pomorskie (85 tys. zł) i warmińsko-mazurskie (87 tys. zł),
- Leśnictwo (województwo lubelskie) – 11 tys. zł.

Przedstawiony przez Wojewodów plan po zmianach uwzględnia również zmianę struktury wydatków wprowadzoną przez Wojewodów, stosownie do postanowień art. 96 ustawy o finansach publicznych.

Przeniesienia polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych, stosownie do postanowień art. 96 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wymagają zgody Ministra Finansów.

W 2005 r. wszyscy Wojewodowie występowali do Ministra Finansów z wnioskami o wyrażenie zgody na zmianę kwoty wydatków majątkowych.

Wyrażenie zgody przez Ministra Finansów, spowodowało zmianę wysokości zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatków majątkowych i bieżących, polegającą na:

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 8.683 tys. zł i jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków bieżących.

Zmiany te nastąpiły głównie w działach:

- Administracja publiczna o kwotę 5.378 tys. zł,
- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 893 tys. zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 776 tys. zł,
- Transport i łączność o kwotę 640 tys. zł,
- Działalność usługowa o kwotę 256 tys. zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 164 tys. zł,
- Ochrona zdrowia o kwotę 121 tys. zł,
- Oświata i wychowanie o kwotę 94 tys. zł,
- Rybołówstwo i rybactwo o kwotę 85 tys. zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 77 tys. zł,
- Handel o kwotę 77 tys. zł,
- Różne rozliczenia o kwotę 40 tys. zł,
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 82 tys. zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 7.301 tys. zł i jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków bieżących.

Zmiany nastąpiły w działach:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.289 tys. zł,
- Różne rozliczenia o kwotę 314 tys. zł,
- Działalność usługowa o kwotę 186 tys. zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 35 tys. zł,
- Obrona narodowa o kwotę 29 tys. zł,

- Pomoc społeczna o kwotę 26 tys. zł,
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 16 tys. zł,
- Informatyka o kwotę 4 tys. zł,
- Administracja publiczna o kwotę 399 tys. zł,
- Transport i łączność o kwotę 3 tys. zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmniejszyły się per saldo o kwotę 1.382 tys. zł.

W 2005 r. w porównaniu do 2004 r. zmiany zakresu zadań wystąpiły w dziale 851 – Ochrona zdrowia i 852 – Pomoc społeczna.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w 2005 r. finansowano nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, na które przyznawana była dotacja celowa dla gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy oraz w zakresie wydawania przez wójta (burmistrza lub prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ww. świadczeniobiorcy, decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Zadania te wynikają z przepisu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki na ten cel zostały zaplanowane w rezerwie celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2005 w cz. 83, poz. 62 – środki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych przekazywane w formie dotacji celowej Narodowemu Funduszowi Zdrowia i gminom, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na sfinansowanie wynikających z art. 243 pkt 2 przedmiotowej ustawy skutków podwyższenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rezerwa ta zgodnie z decyzją Rady Ministrów została zaplanowana w wysokości 400.000 tys. zł. W ramach tej rezerwy zaplanowane zostały środki na realizację trzech zadań, o których mowa w nazwie rezerwy, z tym, że część środków zaplanowanych na dotacje dla NFZ przekazywana była jako dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych. Pozostałe zadania finansowane były z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.



W dziale 852 Pomoc społeczna od dnia 1 września 2005 r. w ramach wydatków zaplanowanych na świadczenia rodzinne finansowana jest zaliczka alimentacyjna, tj. nowe zadanie wynikające z postanowień ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).

W 2005 r. nie były już planowane dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatów przeznaczone na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych finansowanie uzyskanego wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach. Zadania te od 2005 r. są finansowane z dochodów własnych powiatów.

Ponadto w dziale 750 Administracja publiczna ujęte zostały wydatki w wysokości 12.805 tys. zł na finansowanie zadań Pomocy Technicznej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W 2005 r. wydatki w budżetach wojewodów zostały zrealizowane w kwocie 15.746.308 tys. zł (co stanowi 7,6%% zrealizowanych wydatków budżetu państwa), z tego wydatki bieżące – 14.449.620 tys. zł, wydatki majątkowe – 1.296.688 tys. zł.

W układzie podstawowych grup wydatki w budżetach wojewodów kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na rok 2005	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	w tym wy- datki niewy- gasające	5:4	5:2
	w tys. złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem</b>	<b>14.139.209</b>	<b>12.837.982</b>	<b>16.103.466</b>	<b>15.746.308</b>	<b>473.960</b>	<b>97,8</b>	<b>111,4</b>
z tego:							
Dotacje	10.044.307	11.082.028	13.087.758	12.754.596	154.343	97,4	127,0
w tym:							
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	9.971.299	10.869.071	12.845.506	12.513.246	152.005	97,4	125,5
Świadczenia	36.044	24.017	28.675	28.315		98,7	78,6
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.809.614	1486.663	1.676.762	1.666.709	21.715	99,4	92,1
Wydatki majątkowe	2.249.244	245.274	1.310.271	1.296.688	297.902	99,0	57,6
w tym:							
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	1.931.735	123.480	1.147.421	1.135.916	280.450	99,0	58,8

Zrealizowane w 2005 r. wydatki w budżetach wojewodów w wysokości 15.746.308 tys. zł stanowiły 97,8% planu po zmianach.

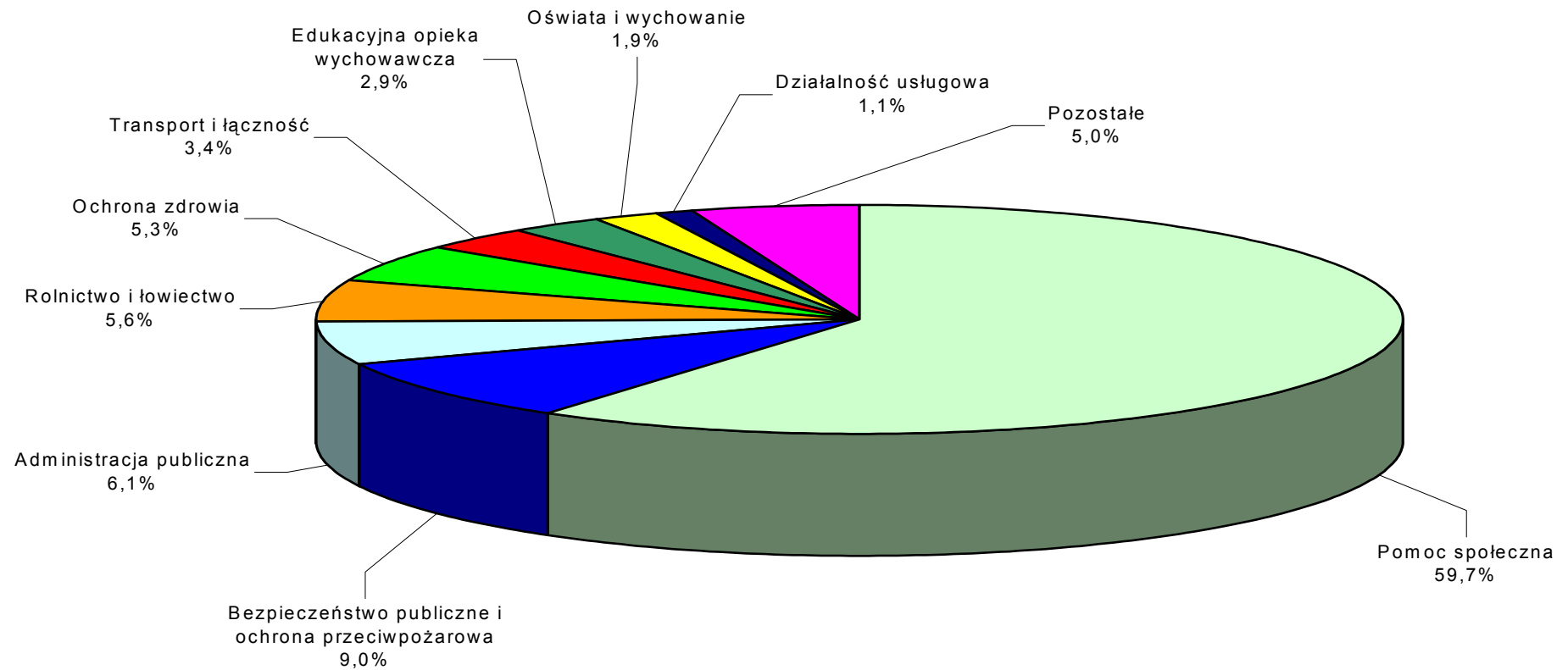
Wydatki w budżetach wojewodów realizowane były w 27 działach. Największy udział w zrealizowanych wydatkach przypada na wydatki przeznaczone na finansowanie zadań w działach:

- Pomoc społeczna – 9.399.137 tys. zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.420.851 tys. zł,
- Administracja publiczna – 961.406 tys. zł,
- Rolnictwo i łowiectwo – 886.071 tys. zł,
- Ochrona zdrowia – 832.492 tys. zł,
- Transport i łączność – 528.931 tys. zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 455.318 tys. zł,
- Oświata i wychowanie – 302.123 tys. zł,
- Działalność usługowa – 171.051 tys. zł

Na wydatki zrealizowane w wymienionych 9 działach przypada łącznie 14.957.380 tys. zł, co stanowi 95% wydatków wykonanych w budżetach wojewodów.

Na zadania finansowane z pozostałych 18 działów przeznaczono 788.928 tys. zł, tj. 5% wydatków zrealizowanych w budżetach wojewodów.

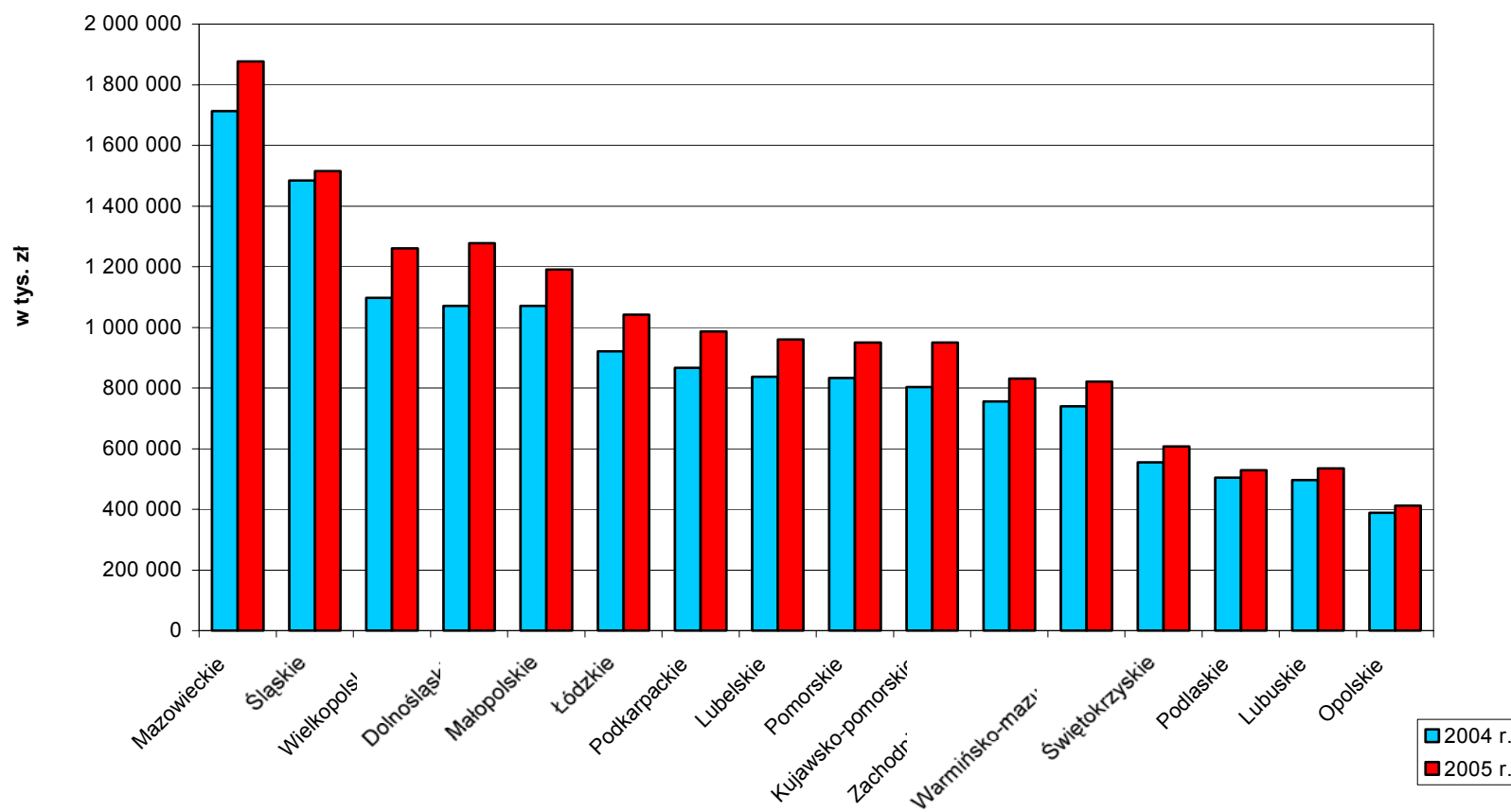
### Struktura wydatków w układzie działowym w 2005 r.



Realizacja wydatków w budżetach poszczególnych wojewodów w roku 2004 i 2005 przedstawia się następująco.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na rok 2005	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	Wykonanie w tym:	5:4	5:2
					wydatki nie- wygasające		
	w tys. złotych					%%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem województwa	14.139.209	12.837.982	16.103.466	15.746.308	473.960	97,8	111,4
z tego:							
Dolnośląskie	1.071.475	882.838	1.231.961	1.190.512	29.121	96,6	111,1
Kujawsko-Pomorskie	802.913	833.580	965.113	949.894	10.079	98,4	118,3
Lubelskie	837.646	786.862	975.000	959.984	26.772	98,5	114,6
Lubuskie	496.716	482.113	541.533	535.170	8.658	98,8	107,7
Łódzkie	921.357	879.393	1.072.552	1.041.923	24.499	97,1	113,1
Małopolskie	1.071.028	985.601	1.287.209	1.260.126	53.379	97,9	117,6
Mazowieckie	1.712.575	1.436.733	1.918.366	1.877.402	103.867	97,9	109,6
Opolskie	388.611	366.184	418.772	412.543	8.536	98,5	106,2
Podkarpackie	866.612	783.314	992.283	986.766	26.543	99,4	113,9
Podlaskie	504.797	434.644	539.733	528.753	12.553	98,0	104,7
Pomorskie	832.925	818.313	961.460	950.513	25.644	98,9	114,1
Śląskie	1.484.583	1.214.788	1.556.914	1.515.685	58.630	97,4	102,1
Świętokrzyskie	554.988	483.333	616.708	607.094	15.098	98,4	109,4
Warmińsko-Mazurskie	739.710	683.380	837.343	820.756	19.102	98,0	110,9
Wielkopolskie	1.097.566	1.069.113	1.345.336	1.277.600	19.497	95,0	116,4
Zachodniopomorskie	755.707	697.793	843.183	831.587	31.982	98,6	110,0

**Porównanie zrealizowanych wydatków w roku 2005 z wydatkami zrealizowanymi  
w 2004 r. w poszczególnych województwach**



W kwocie zrealizowanych wydatków ujęte są również środki w wysokości 473.960 tys. zł, które nie wygasły z upływem roku 2005, stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów). W podanej kwocie ujęte zostały również wydatki, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych oraz wydatki przeznaczone na współfinansowanie zadań, programów i projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 300.122 tys. zł, z tego dotacje 150.432 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 393 tys. zł i wydatki majątkowe 149.297 tys. zł.

Z kwoty 473.960 tys. zł przypada na wydatki bieżące 176.058 tys. zł (z tego: dotacje 154.343 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych 21.715 tys. zł) i wydatki majątkowe 297.902 tys. zł.

Wydatki niewygasające przeznaczone są głównie na zadania finansowane w ramach działań:

1. Transport i łączność – 129.295 tys. zł, głównie na:

- lokalny transport zbiorowy – 54.140 tys. zł, z tego województwo mazowieckie (budowa I linii metra w Warszawie) – 53.390 tys. zł i śląskie (kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej) – 750 tys. zł,
- budowę i modernizację dróg wojewódzkich, powiatowych (w tym dróg publicznych w miastach na prawach powiatu) i gminnych – 70.672 tys. zł,
- przejścia graniczne – 6.275 tys. zł, m.in. na realizację programów związanych z rozbudową oraz modernizacją drogowych przejść granicznych – 4.548 tys. zł, w tym głównie w województwie: lubelskim – 2.035 tys. zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Terespolu”, podkarpackim – 2.178 tys. zł na „Uzupełnienie infrastruktury Drogowego Przejścia Granicznego w Krościenku” oraz na budowę i modernizację drogowych przejść granicznych w województwie: podlaskim – 803 tys. zł, z tego na budowę drogowego przejścia granicznego w Białowieży – 337 tys. zł, adaptację pomieszczeń w budynku głównym na izbę zatrzymań w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Budzisku – 275 tys. zł oraz doposażenie w sprzęt informatyczny, biurowy i specjalistyczny do kontroli granicznej i utrzymania porządku w drogowych przejściach granicznych w Budzisku, Bobrownikach, Ogrodnikach i Połowcach – 191 tys. zł, śląskim 193 tys. zł na utworzenie wspólnego stanowiska odpraw granicznych dla organów kontrolnych służb polskich i czeskich na nowo budowanym moście granicznym przez

rzekę Odrę w rejonie przejścia granicznego Chałupki-Bohumin, zachodniopomorskim 700 tys. zł na finansowanie zadań inwestycyjnych na drogowym przejściu granicznym Świnoujście – Garz,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.236 tys. zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją I etapu modernizacji lotniska Krywlany w Białymstoku – 1.080 tys. zł,
2. Przetwórstwo przemysłowe – 83.806 tys. zł, z przeznaczeniem głównie na współfinansowanie działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – dla jednostki realizującej, tj. Samorządów Województw.
3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 78.463 tys. zł, z przeznaczeniem dla Wojewódzkich Urzędów Pracy na współfinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Projektów i Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym głównie na realizację działań w zakresie Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach – działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi oraz działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.
4. Rolnictwo i łowiectwo – 43.379 tys. zł, w tym głównie na:
- sfinansowanie działań podejmowanych w celu wykluczenia bądź potwierdzenia podejrzenia wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI oraz zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia Inspekcji Weterynaryjnych w tym zakresie – 21.668 tys. zł,
  - infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi – 14.646 tys. zł, w tym głównie w województwach: dolnośląskim (3.147 tys. zł), małopolskim (1.546 tys. zł), mazowieckim (2.269 tys. zł), śląskim (1.126 tys. zł), świętokrzyskim (1.044 tys. zł), wielkopolskim (2.734 tys. zł),
  - pomoc techniczną Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” – 2.986 tys. zł,
  - zadania związane z rozbudową i modernizacją laboratoriów w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 1.926 tys. zł, z tego województwo: podkarpackie (1.546 tys. zł), małopolskie (241 tys. zł) oraz dolnośląskie (139 tys. zł),

- usuwanie skutków powodzi – 1.561 tys. zł w województwach: mazowieckim (115 tys. zł) i śląskim (1.446 tys. zł),
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.500 tys. zł, głównie na:
- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 24.328 tys. zł, głównie na: budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, sieci wodociągowej dla obsługi i zaopatrzenia w wodę Euroterminalu w Sławkowie (województwo śląskie) – 8.439 tys. zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie – budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. w województwie: dolnośląskim – 733 tys. zł, małopolskim – 2.898 tys. zł, mazowieckim – 5.630 tys. zł, opolskim – 822 tys. zł, pomorskim – 816 tys. zł, śląskim – 922 tys. zł, wielkopolskim – 629 tys. zł oraz na realizację programu pn. „Zagospodarowanie mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej” w województwie zachodniopomorskim -1.432 tys. zł,
  - gospodarkę odpadami – 1.668 tys. zł, głównie w województwie podkarpackim na realizację programu „Ochrona środowiska Krosna” w ramach Phare 2001 SSG – 1.615 tys. zł,
  - pozostałą działalność – 13.212 tys. zł, w tym głównie na rekultywację zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini (województwo małopolskie) – 10.600 tys. zł oraz współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (województwo pomorskie) – 862 tys. zł,
  - inspekcję ochrony środowiska – 1.000 tys. zł na realizację zadania „Wdrożenie dyrektywy 2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i WWA w otaczającym powietrzu w województwie podkarpackim,
6. Ochrona zdrowia – 31.771 tys. zł, z przeznaczeniem głównie na budowę i rozbudowę szpitali – 28.488 tys. zł realizowanych w ramach Kontraktów wojewódzkich, w tym w województwie: lubelskim – 5.926 tys. zł (budowa Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie 2.926 tys. zł, zakup wyposażenia do nowo wybudowanych bloków szpitalnych Szpitala Powiatowego w Biłgoraju 3.000 tys. zł), małopolskim – 3.542 tys. zł (budowa Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie 1.912 tys. zł, rozbudowa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego 1.500 tys. zł, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – „Willa Zofia” 130 tys. zł), mazowieckim – 2.705 tys. zł (kontynuacja rozbudowy Szpitala Powiatowego w Łosicach 1.019 tys. zł, kontynuacja I etapu budowy Szpitala w Pułtusku 1.686 tys. zł), podkarpackim – 3.400 tys. zł (rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu 1.700 tys. zł, zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu 1.000 tys. zł, nadbudowa Zespołu Bloku



Operacyjnego budynku Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc z Salą Pooperacyjną Intensywnego Nadzoru 700 tys. zł), pomorskim – 3.500 tys. zł (Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku), śląskim – 1.310 tys. zł (zakup sprzętu i wyposażenia medycznego i gospodarczego dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu 950 tys. zł, finansowanie inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku 360 tys. zł), wielkopolskim – 2.535 tys. zł (budowa Szpitala ZOZ Nowe Miasto w Poznaniu 1.885 tys. zł, rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu 650 tys. zł), zachodniopomorskim – 2.016 tys. zł (Budowa Oddziału Ratownictwa Medycznego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa pawilonu ginekologiczno-położniczego z Oddziałem Ratownictwa Medycznego i Traumatologii SP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie 1.500 tys. zł, zakup stacjonarnego uniwersalnego aparatu cyfrowego RTG do grafii i skopii 190 tys. zł, zakup 2 aparatów na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie 190 tys. zł, wymiana podstawowego sprzętu do diagnostyki radiologicznej z ucyfrowieniem Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Gryficach 136 tys. zł, podniesienie jakości bazy diagnostyki obrazowej w SPSZOZ ZDROJE w Szczecinie 140 tys. zł),

7. Edukacyjna opieka wychowawcza – 15.765 tys. zł, z przeznaczeniem głównie na wypłatę stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach działania 2.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 15.692 tys. zł oraz na budowę podjazdu i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łęczycy (województwo łódzkie) – 50 tys. zł.

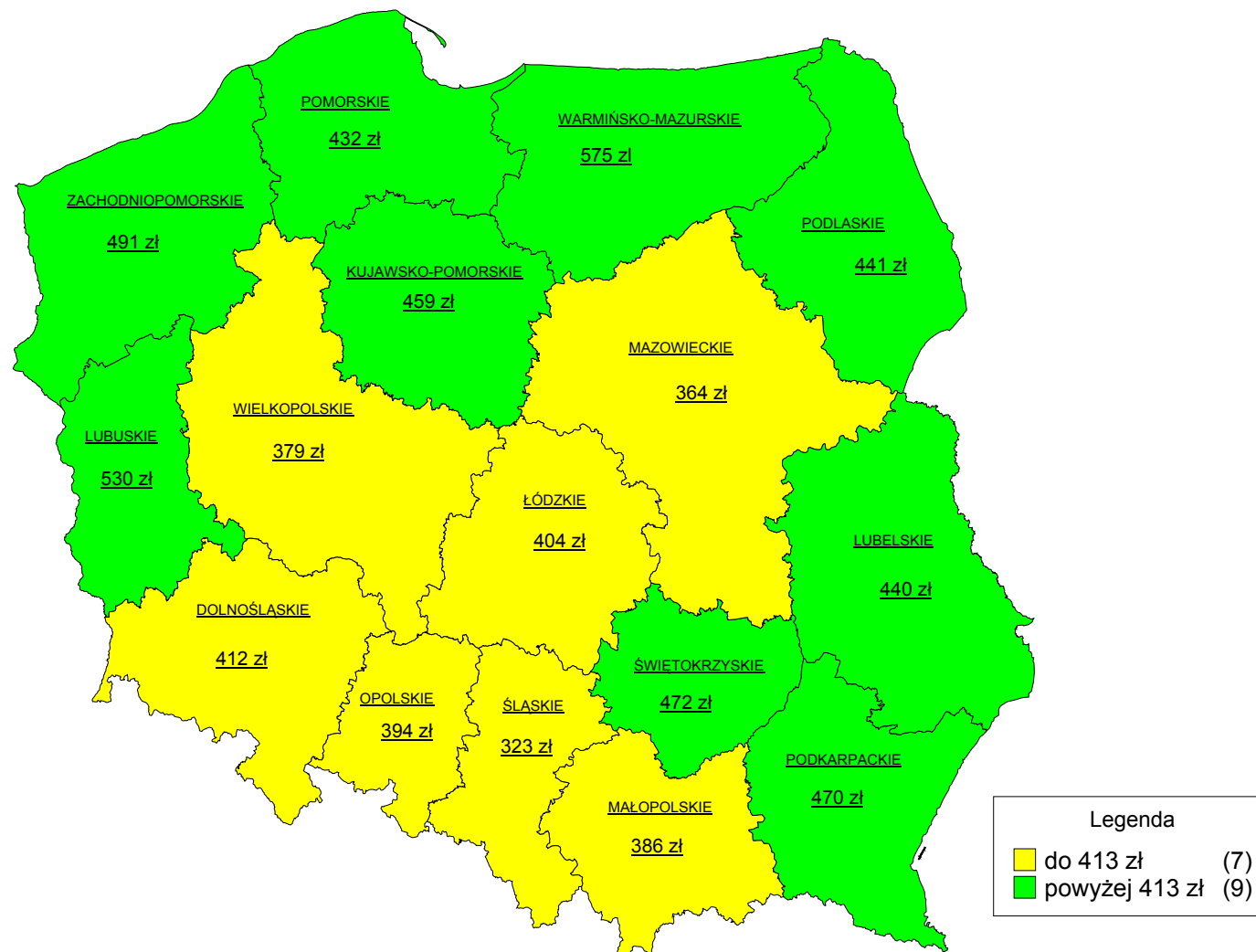
Na zadania w wymienionych działach zostały przeznaczone środki w łącznej kwocie 422.979 tys. zł, tj. 89,2% wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 r.

Zrealizowane wydatki w budżetach województw w 2005 r. były wyższe od wydatków zrealizowanych w 2004 r. o 1.067.099 tys. zł, tj. o 10,2%.

Zrealizowane przez województwa wydatki ogółem w wysokości 15.746.308 tys. zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 413 zł.

W podziale na poszczególne województwa wydatki te są zróżnicowane i wynoszą od 575 zł w województwie warmińsko-mazurskim i 530 zł w województwie lubuskim do 379 zł w województwie wielkopolskim i 323 zł w województwie śląskim.

Kwotę wydatków na 1 mieszkańca w poszczególnych województwach przedstawia załączona mapa.



Omówienie wykonania wydatków w poszczególnych działach.

## **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków według ustawy budżetowej na 2005 r. wynosił 658.212 tys. zł. Wydatki te w trakcie realizacji budżetu zostały zwiększone do wysokości 893.271 tys. zł, tj. o 235.059 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 886.071 tys. zł, tj. 99,2% budżetu po zmianach. W wydatkach tych 43.379 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 720.776 tys. zł (w tym 24.156 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005), tj. 99,3% budżetu po zmianach, przeznaczono na sfinansowanie:

1. wydatków państwowych jednostek budżetowych – 316.836 tys. zł, z tego: wynagrodzeń i pochodnych – 264.444 tys. zł, pozostałych wydatków – 52.392 tys. zł.

Z wydatków tych zostały sfinansowane koszty realizowanych zadań i utrzymania następujących jednostek obsługi rolnictwa:

- Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych realizujących zadania w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków składowania i transportu tych artykułów – 22.353 tys. zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16.009 tys. zł, pozostałe wydatki bieżące 6.344 tys. zł.
- Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa realizujących zadania z zakresu ochrony roślin uprawnych, określania metod oceny i kontroli materiału siewnego oraz stopni kwalifikacji, obsługi granicznych przejść drogowych, kolejowych i morskich w zakresie ochrony terytorium kraju przed wnikaniem organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych, chorób i szkodników roślin, kontroli przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych – 88.379 tys. zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 73.268 tys. zł, pozostałe wydatki bieżące 15.111 tys. zł,
- Inspekcji Weterynaryjnej realizującej zadania w zakresie państwowego nadzoru weterynaryjnego na terenie poszczególnych województw a w szczególności związane z zapobieganiem, wykrywaniem i tłumieniem chorób zwierzęcych objętych obowiązkiem zgłaszania i zwalczania oraz nadzorem nad badaniem zwierząt rzeźnych, mięsa, innych produktów pochodzenia zwierzęcego – 206.104 tys. zł, z tego:

- wojewódzkie inspektoraty weterynarii – 80.352 tys. zł (z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 68.949 tys. zł, pozostałe wydatki bieżące 11.403 tys. zł),
  - powiatowe inspektoraty weterynarii – 125.752 tys. zł (z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 106.218 tys. zł i pozostałe wydatki bieżące 19.534 tys. zł),
2. wydatków na zadania budżetowe z zakresu rolnictwa realizowane przez różne podmioty (w tym również przez jednostki gospodarki pozabudżetowej oraz jednostki samorządu terytorialnego) – 207.308 tys. zł, z tego:
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa; środki te przeznaczone były między innymi na scalanie i wymianę gruntów, aktualizację i kontrolę ewidencji gruntów, modernizację map ewidencyjnych w systemie informatycznym, ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zmeliorowanych, zrekultywowanych i ulepszonych, opracowywanie map dla celów odnowienia ewidencji gruntów, sporządzanie planów urządzeniowo-rolnych gmin, wsi i gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla inwestycji i prac urządzeniowo-rolnych – 22.386 tys. zł,
  - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – są to zadania z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie prac związanych z programowaniem, planowaniem i nadzorowaniem wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 84.125 tys. zł,
  - dofinansowanie badań opryskiwaczy służących do wykonywania zabiegów ochrony roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych – 217 tys. zł; dotacje te otrzymują gminne i powiatowe jednostki organizacyjne na obniżenie ceny za badania opryskiwaczy służących do wykonywania zabiegów ochrony roślin – pod warunkiem, że uzyskały one uprzednio upoważnienie od wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz zostały umieszczone w wykazie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającym jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzenia badań opryskiwaczy ,
  - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – dotacje te udzielane były między innymi na zapobieganie, wykrywanie i tłumienie chorób zwierząt, w tym zakup środków farmaceutycznych i dezynfekcyjnych, obserwacje i szczepienia zwierząt podejrzanych o zarażenie się wścieklizną, odszkodowania wypłacane posiadaczom zwierząt za zwierzęta zabite z nakazu wojewódzkiego lekarza weterynarii, badania w zakresie wykrywania pozostałości chemicznych, biologicznych i leków weterynaryjnych w produktach

spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych, sfinansowanie kosztów ponoszonych przez Inspekcję Weterynaryjną związanych z działaniami podejmowanymi w celu wykluczenia bądź potwierdzenia podejrzenia lub wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz dokonania zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnych w celu przygotowania się Inspekcji Weterynaryjnej w tym zakresie – 100.580 tys. zł, w tym 21.668 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005,

3. dotacje dla państwowych osób prawnych oraz spółek wodnych realizujących inne zadania z zakresu rolnictwa – 181.839 tys. zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa dla wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego realizujących zadania w zakresie państwowego doradztwa rolniczego oraz wydające bezpłatnie opinie do składanych przez rolników wniosków kredytowych na przedsięwzięcia gospodarcze dofinansowywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 179.269 tys. zł,
  - dotacje podmiotowe dla spółek wodnych realizujące zadania z zakresu melioracji wodnych (m.in. bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych) – 2.570 tys. zł,
4. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 5.068 tys. zł,
5. dofinansowanie kosztów organizacji II Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz Dożynek Wojewódzkich Opole – Bierkowice 2005 r. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – 37 tys. zł,
6. wydatki związane z finansowaniem zadań objętych Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – 6.184 tys. zł. W wydatkach tych 1.892 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r. Przeznaczone były dla Instytucji Wdrażającej w Urzędach Marszałkowskich Województw na prefinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 Pomoc techniczna w ramach działań:
  - 2.2 Scalanie gruntów,
  - 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,
  - 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
7. innych wydatków związanych z rolnictwem (głównie spłata zobowiązań Skarbu Państwa, dopłata uczestnikom scaleń użytków rolnych w przypadku wydzielenia gruntów niższej

wartości użytkowej niż posiadali przed scaleniem oraz środki na realizację kontraktów wojewódzkich, zadania związane z promocją województw, wypłata odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za szkody wyrządzone przez łosie w płodach rolnych, szkolenia w zakresie metodyki szacowania strat w produkcji rolnej powstałych w wyniku zdarzeń losowych) – 3.504 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 165.294 tys. zł (98,8% planu po zmianach), w której ujęte są środki w wysokości 19.223 tys. zł niewygasające z upływem 2005 r. Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczone zostały na:

- Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 708 tys. zł na: zakup samochodu osobowego dla Kujawsko-Pomorskiego ODR w Minikowie, modernizację budynku administracyjnego Małopolskiego ODR w Karniowicach, modernizację dachów na budynkach Podkarpackiego ODR w Boguchwale, zakupy sprzętu informatycznego i biurowego dla Pomorskiego ODR oraz modernizację siedziby, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek dla Warmińsko-Mazurskiego ODR w Olsztynie,
- zadania z zakresu melioracji wodnych – 59.410 tys. zł m.in. na odbudowę koryt rzek i potoków, melioracje użytków rolnych, regulacje rzek, kanałów i potoków, udrożnienie koryt rzecznych i kanałów polderowych, odbudowę wałów, rekonstrukcję sztolni, budowę zbiorników retencyjnych, budowę i modernizację jazów, modernizację przepompowni, modernizację stacji pomp i budowli piętrzących, wykonanie projektów, dokumentację przyszłościową, wykupy i odszkodowania, a także na zadania objęte programem wieloletnim pn. „Program dla Odry 2006”,
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 23.122 tys. zł (w tym kwota 14.643 tys. zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005), m.in. na budowę wodociągów i sieci wodociągowych, systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kanalizacji sanitarnych (tłocznej, grawitacyjnej), stacji ujęć i uzdatniania wody, przyłączy wodno – kanalizacyjnych, zbiorników wyrównawczych wody, kanałów grawitacyjnych, oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, nawierzchni bitumicznej, drogi i oświetlenia,
- Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – 1.569 tys. zł, z tego na:
  - prace budowlano-modernizacyjne – 546 tys. zł – przeprowadzone w siedzibach Inspektoratów oraz na wykup i modernizację budynku siedziby WIJHAR-S w Olsztynie,
  - zakupy inwestycyjne – 1.023 tys. zł, m.in. sprzętu komputerowego, notebooków, laptopów, drukarek, kserokopiarek, projektora multimedialnego, cyfrowej centrali telefonicznej, suszarek próżniowych, polarymetru, fotometru remisyjnego,

demineralizatora, ciepłarki, termostatu, płyt grzewczych, aparatu do hydrolizy tłuszczu, rekratometru cyfrowego, objętościomierza, łaźni laboratoryjnych, wagi analitycznej, mebli laboratoryjnych oraz samochodów osobowych,

- Izby rolnicze – 64 tys. zł, w województwie opolskim: wymiana stolarki okiennej i drzwi PCV,
- Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 8.803 tys. zł (w tym kwota 1.926 tys. zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005), z tego na:
  - zadania budowlane – 5.285 tys. zł, m.in. prace adaptacyjno-modernizacyjne oraz termomodernizacyjne, przebudowę i ocieplenie laboratoriów, prace dokumentacyjne, roboty budowlane i nadzór inwestorski, adaptację pomieszczeń laboratoryjnych, instalację wentylacji, budowę magazynu prób roślin, wykonanie komór fitotronowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, modernizację kotłowni z węglowej na gazową, wykonanie audytu energetycznego,
  - zakupy inwestycyjne – 3.518 tys. zł m.in. sprzętu laboratoryjnego, wirówek stołowych, modułu filtrów, łaźni wodnych, mikroskopów, autoklawu, zmywarki, mini wyciągu laboratoryjnego, sygnalizatora i deszczomierza, sterylizatora i filtra, szaf do kiełkowania nasion, projektorów, sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, samochodów osobowych, bramy zabezpieczającej posesję,
- wojewódzkie inspektoraty weterynarii – 4.773 tys. zł, z tego na:
  - zadania budowlane – 2.713 tys. zł, głównie prace modernizacyjne i budowlano-montażowe, wykonanie mapy do celów projektowych, projektów i kosztorysów, modernizację sali sekcyjnej w budynku dla zwierząt,
  - zakupy inwestycyjne – 2.060 tys. zł, m.in. sprzętu laboratoryjnego, autoklawów, wirówki, szafy chłodniczej, pompy membranowej, wag analitycznych, łaźni, ciepłarek laboratoryjnych, pompy próżniowej, sterylizatorów konwekcyjnych, klimatyzatorów, centrali telefonicznej, kotła c.o., mebli laboratoryjnych, sprzętu komputerowego, notebooków, drukarek, kserokopiarki, wideoprojektora, regałów archiwizacyjnych, samochodów osobowych, systemu do odprowadzania wody, dźwigu osobowego,
- powiatowe inspektoraty weterynarii – 3.774 tys. zł, z tego na:
  - zadania budowlane – 2.267 tys. zł, m.in. prace modernizacyjne i adaptacyjne, docieplenie budynków, modernizację i adaptację pomieszczeń, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji gazowej i wodnokanalizacyjnej, opracowanie dokumentacji, docieplenie budynku,
  - zakupy inwestycyjne – 1.507 tys. zł, m.in. zestawów komputerowych, notebooków, rzutnika multimedialnego, oprogramowania, drukarek, kserokopiarek, projektorów,

samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, mebli, centrali telefonicznych, kotłów i pieców c.o., motopompy, pomp obiegowych, podgrzewaczy wody, zamgławiaczy,

- zadania z zakresu restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich – 3.902 tys. zł (w tym kwota 1.094 tys. zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005) na inwestycje zlecone samorządom województw w ramach prefinansowania i współfinansowania kosztów realizacji Priorytetu 3 – Pomoc Techniczna w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach działań: *Scalanie gruntów, Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego* oraz *Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi*, z przeznaczeniem głównie na:
  - inwestycje melioracyjne: odbudowa kanałów i jazów, ochrona przeciwpowodziowa, budowa przepompowni, rekonstrukcja wałów, regulacja rzek,
  - zakupy inwestycyjne: sprzętu komputerowego, oprogramowania, notebooków, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia, materiałów biurowych, szkolenia dla pracowników, urządzeń wielofunkcyjnych, aparatu cyfrowego, kamery, wizualizera,
- zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 59.169 tys. zł (w tym kwota 1.560 tys. zł ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005), m.in. na budowę sieci wodociągowej, naprawę, odbudowę i modernizację urządzeń melioracji wodnych, odbudowę jazów, modernizację wałów przeciwpowodziowych, rzek, modernizację stacji pomp i pompowni, projekty budowlano-wykonawcze, podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych, usuwanie szkód powodziowych, umacnianie skarp rzek i potoków, kształtowanie przekrojów podłużnych i poprzecznych oraz układów poziomych koryt cieków i potoków wraz z modernizacją budowli a także na zadania objęte programem wieloletnim pn. „Program dla Odry 2006”.

## **Leśnictwo**

W ramach wydatków działu leśnictwo z budżetów wojewodów finansowane były zadania bieżące z zakresu gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikające z ustawy o lasach.

Wydatki realizowane były przez 10 wojewodów.

W ustawie budżetowej na rok 2004 wydatki w dziale leśnictwo w budżetach wojewodów zostały zaplanowane w wysokości 567 tys. zł. W trakcie roku budżetowego wydatki te zostały zmniejszone per saldo o 2 tys. zł do kwoty 565 tys. zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 412 tys. zł, tj. 72,9% planu po zmianach.



W ramach zrealizowanych wydatków finansowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty.

Środki przeznaczono na finansowanie kosztów: zalesiania gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zagospodarowania i ochrony związanej z odnawianiem lub przebudową drzewostanu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi zagrażającymi trwałości lasów), odnowienie zniszczonych powierzchni leśnych, przygotowanie gleby do zalesienia oraz zakup sadzonek.

### **Rybołówstwo i rybactwo**

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w wysokości 14.437 tys. zł, w toku wykonywania budżetu zwiększono do kwoty 114.606 tys. zł, tj. o 169 tys. zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 14.598 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.

Z wydatków bieżących w kwocie 13.762 tys. zł sfinansowane zostały koszty funkcjonowania Państwowej Straży Rybackiej, która realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym m.in. w zakresie kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb i ich wprowadzenia do obrotu – 13.755 tys. zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.353 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 523 tys. zł, zakup towarów i usług 2.135 tys. zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 253 tys. zł, pozostałe wydatki bieżące 491 tys. zł oraz zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z wyroku sądowego – 7 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 836 tys. zł (99,3% planu po zmianach) przeznaczone zostały w całości na zadania Państwowych Straży Rybackich, z tego na:

- zadania budowlane – 24 tys. zł w województwach: małopolskim na adaptacje pomieszczeń biurowych w Nowym Sączu i Tarnowie na magazyny broni oraz mazowieckim na materiały ocieplające do budynku w Białobrzegach,
- zakupy inwestycyjne – 812 tys. zł (realizowane w trzynastu województwach) sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarki, noktowizorów, samochodów służbowych, silników do łodzi motorowych, łodzi pneumatycznej z wyposażeniem, łodzi motorowych, przyczep podłodziowych, motocykli, garażu przenośnego oraz broni.

## **Górnictwo i kopalnictwo**

W ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki bieżące w dziale górnictwo i kopalnictwo zostały zaplanowane w budżecie Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 31 tys. zł i zrealizowane w 100% planu, na wykonanie zadań związanych z monitorowaniem rozmiarów katastrofy kopalnianej w Wapnie (gmina Wapno).

Wydatki przeznaczone były na wykonanie „Raportu z badania wpływu zatopionej kopalni soli w Wapnie na wody podziemne i osiadanie powierzchni terenu”. W 2005 r., podobnie jak w latach ubiegłych, w kosztach opracowania wymienionego projektu partycypował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wykonawca projektu był wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Instytut Geologii – Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód w Poznaniu. Koszt prac wyniósł ogółem 56,5 tys. zł.

## **Przetwórstwo przemysłowe**

Wydatki w dziale przetwórstwo przemysłowe nie były planowane w ustawie budżetowej na rok 2005. W toku wykonywania budżetu w wyniku rozdysponowania rezerw celowych dokonano zwiększenia wydatków o 105.013 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 99.522 tys. zł (tj. 94,8% planu po zmianach). W wydatkach tych 83.806 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005.

Wydatki bieżące w kwocie 55.566 tys. zł (w tym 41.615 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005) zostały przeznaczone na:

- dotacje dla samorządów województw na realizację zadań podkomponentu B1 – „Przekwalifikowanie siły roboczej” Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 1.593 tys. zł,
- współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, oraz Programu INTERREG III – 43.940 tys. zł w tym 41.615 tys. zł stanowią wydatki które nie wygasły w 2005 r.,
- należności wynikające z wyroków sądowych – 1.008 tys. zł,
- zasilenie Funduszu dla Śląska (w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego) – 9.025 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 43.956 tys. zł, tj. 96,9% planu po zmianach (kwotę 42.191 tys. zł ujęto jako wydatki niewygasające z upływem 2005 r.) i przeznaczono na zadania z zakresu:

- rozwoju przedsiębiorczości – 40.016 tys. zł - w województwach: dolnośląskim – 5.804 tys. zł, kujawsko-pomorskim – 1.747 tys. zł, lubelskim – 6.747 tys. zł, lubuskim – 4 tys. zł, małopolskim – 4.540 tys. zł, opolskim – 1.590 tys. zł, podkarpackim – 5.504 tys. zł, podlaskim – 1.946 tys. zł, pomorskim – 1.200 tys. zł, śląskim – 6.216 tys. zł, świętokrzyskim – 2.422 tys. zł, warmińsko-mazurskim – 2 tys. zł oraz wielkopolskim – 2.294 tys. zł. Środki wydatkowano głównie na realizację zadań objętych kontraktami wojewódzkimi, współfinansowanie projektów w ramach ZPORR i Programu INTERREG III C EAST ZONE,
- pozostałej działalności – 3.940 tys. zł w województwie łódzkim na współfinansowanie działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa oraz pomorskim na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu INTERREG II C: Projekt – InterMareC – Międzyregionalny Klaster Morski – ARP S.A..

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę nie były planowane w ustawie budżetowej na rok 2005. W toku realizacji budżetu w wyniku rozdysponowania rezerwy celowej dokonano zwiększenia wydatków bieżących o 65 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 40 tys. zł, tj. 61,6% planu po zmianach.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zwrotem nie wykorzystanych środków przez województwo mazowieckie.

Wydatki w wysokości 40 tys. zł (z tego kwota 20 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2005 r.) w województwie małopolskim przeznaczono na współfinansowanie projektów:

- „Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii” (RUSE) realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Przekazane środki zostały wykorzystane na przygotowanie materiałów informacyjnych takich jak: ulotki, plakaty, biuletyny, przygotowanie strony internetowej oraz pokrycie podróży studyjnych. Projekt realizowany ze środków dotacji celowej budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- „Nowe strategie akcji społecznych i oświatowych dla uzyskania oszczędności i skuteczności wykorzystania energii w Europie” (SOUSTENERGY) realizowanego przez Małopolską Agencję Energii i Środowiska. Działania podjęte w ramach projektu dotyczyły sposobu wykorzystania źródeł energii, tj. najlepszych, innowacyjnych oraz oszczędnościowych metod eksploatacji tych źródeł. Projekt realizowany ze środków

dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa.

## **Handel**

W ustawie budżetowej na 2005 r. w dziale handel zaplanowano wydatki w wysokości 47.128 tys. zł. W toku wykonywania budżetu wydatki te zostały zwiększone do kwoty 47.293 tys. zł, tj. o 165 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 47.288 tys. zł (10,0% planu po zmianach).

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 46.249 tys. zł (10,0% planu po zmianach) przeznaczono w całości na finansowanie kosztów działalności Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. W ramach tych wydatków finansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (37.149 tys. zł), zakup materiałów i usług (6.381 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (870 tys. zł), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.029 tys. zł), szkolenia członków korpusu służby cywilnej (47 tys. zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (773 tys. zł).

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.039 tys. zł (99,6% planu po zmianach) zostały przeznaczone na zadania związane z działalnością Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w tym na:

- zadania budowlane – 267 tys. zł m.in. prace modernizacyjno-adaptacyjne (np. ocieplanie budynków, naprawa elewacji, wymiana bramy garażowej, kosztorys i nadzór inwestorski, wymiana stolarki okiennej, modernizacja pomieszczeń),
- zakupy inwestycyjne – 772 tys. zł m.in. sprzętu informatycznego, kserokopiarki, telefaksu, bazy przepisów prawnych Lex, rozszerzonej licencji MS Office, samochodów osobowych, samochodu ciężarowego do przewozu próbek paliw, centrali telefonicznych i ich montażu.

## **Transport i łączność**

W ustawie budżetowej na rok 2005 w dziale transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 69.417 tys. zł. W toku wykonywania budżetu zostały zwiększone o 463.384 tys. zł, tj. do wysokości 532.801 tys. zł.

Zrealizowane w 2005 r. wydatki wyniosły 528.931 tys. zł (99,3% planu po zmianach), w tym 129.295 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 72.301 tys. zł (99,9% planu po zmianach), w tym 645 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- lokalny transport zbiorowy (sfinansowanie kosztów zadań związanych z III Szczytem Rady Europy) – 238 tys. zł,
- drogi publiczne powiatowe (współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: „Remont drogi nr 01410 ulica Pruszkowska w Nadarzynie”) – 397 tys. zł,
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (sfinansowanie kosztów zadań związanych z III Szczytem Rady Europy) – 760 tys. zł,
- drogi publiczne gminne (współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: „Remont dróg gminnych w Lesznie w ulicach: Al. Wojska Polskiego, ul. Raczkowskiego, ul. Krótkiej” oraz „Remont ulicy POWw Żyrardowie”) – 153 tys. zł,
- utrzymanie drogowych przejść granicznych w 10 województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim – 40.319 tys. zł, w tym: dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień – 968 tys. zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 29.764 tys. zł, z tego dotacje na:
  - realizację własnych zadań bieżących gmin – 19.394 tys. zł,
  - realizację bieżących zadań własnych powiatów – 9.279 tys. zł,
  - realizację bieżących zadań własnych samorządów województw – 1.091 tys. zł,
- pozostałą działalność (na uregulowanie, wynikających z wyroków sądowych, zobowiązań Skarbu Państwa wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu) – 670 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 456.630 tys. zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach (w tym 128.650 tys. zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2005). W ramach tej kwoty na sfinansowanie realizowanej na drogowym przejściu granicznym inwestycji wieloletniej przeznaczono 18.464 tys. zł.

Wydatki majątkowe wydatkowane zostały na zadania z zakresu:

- lokalnego transportu zbiorowego – 106.000 tys. zł (w tym kwota 54.139 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), z tego w województwach:
  - mazowieckim – 100.000 tys. zł na budowę I linii metra w Warszawie,
  - śląskim – 6.000 tys. zł na realizację zadania pn. „Modernizacja trasy tramwajowej 6/41 umożliwiającej funkcjonowanie nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego”,

- budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji, odnowy nawierzchni dróg publicznych wojewódzkich – 29.032 tys. zł (w tym kwota 3.593 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) z tego w województwach: lubelskim – 2.989 tys. zł, lubuskim – 5.088 tys. zł, małopolskim – 6.974 tys. zł, opolskim – 80 tys. zł, śląskim – 50 tys. zł, świętokrzyskim – 54 tys. zł, warmińsko-mazurskim – 11.997 tys. zł i zachodniopomorskim – 1.800 tys. zł,
- budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i modernizacji powiatowych dróg publicznych – 39.352 tys. zł (w tym kwota 23.562 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) z tego w województwach: dolnośląskim – 563 tys. zł, kujawsko-pomorskim – 216 tys. zł, lubelskim – 1.875 tys. zł, lubuskim – 607 tys. zł, łódzkim – 2.263 tys. zł, małopolskim – 4.676 tys. zł, mazowieckim – 2.050 tys. zł, opolskim – 176 tys. zł, podkarpackim – 1.226 tys. zł, podlaskim – 1.117 tys. zł, pomorskim – 2.014 tys. zł, śląskim – 12.188 tys. zł, świętokrzyskim – 50 tys. zł, warmińsko-mazurskim – 6.750 tys. zł, wielkopolskim – 1.599 tys. zł i zachodniopomorskim – 1.982 tys. zł,
- budowy i modernizacji dróg publicznych w miastach na prawach powiatu – 111.596 tys. zł, (w tym kwota 6.244 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), z tego w województwach:
  - dolnośląskim – 374 tys. zł na budowę i montaż azyli dla pieszych (kolorowe, odbłaskowe sztuczne wyspy z ekologicznego materiału, montowane przy przejściach, dobrze widoczne dla kierowców, poprawiające bezpieczeństwo) oraz sygnalizacji świetlnej w Jeleniej Górze, Legnicy i Wrocławiu,
  - lubelskim – 123 tys. zł na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych oraz wygrozdzenie uliczne na ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie,
  - małopolskim – 212 tys. zł dla Powiatu Nowy Sącz Miasto na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - mazowieckim – 50.000 tys. zł na realizację projektu pn. „Budowa II przeprawy mostowej przez Wisłę w Płocku”,
  - podkarpackim – 86 tys. zł na wybudowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ul. 3-go Maja w Przemyśle w ciągu drogi krajowej nr 77,
  - podlaskim – 700 tys. zł na budowę ulicy Różanej w Suwałkach,
  - śląskim – 54.892 tys. zł na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice, tj. sfinansowanie płatności związanych z budową dwujezdniowej drogi czteropasmowej w obrębie miast: Świętochłowice, Chorzów i Katowice,

- świętokrzyskim – 94 tys. zł na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Żytniej i Grunwaldzkiej,
- warmińsko-mazurskim – 4.931 tys. zł na realizację zadań: „Usprawnienie powiązań dróg powiatowych – miejskich z drogą wojewódzką (Al. Tysiąclecia) oraz drogą ekspresową nr 7” oraz „Przebudowa ulicy Limanowskiego (droga krajowa nr 51) w Olsztynie – I etap”,
- wielkopolskim – 60 tys. zł dla Leszna miasta na prawach powiatu na realizację zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zachodniopomorskim – 124 tys. zł dla miasta Koszalina na finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowy, przebudowy i modernizacji gminnych dróg publicznych – 47.463 tys. zł (w tym kwota 30.448 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), z czego w województwie dolnośląskim – 1.770 tys. zł, kujawsko-pomorskim – 1.181 tys. zł, lubelskim – 1.008 tys. zł, lubuskim - 840 tys. zł, łódzkim – 2.302 tys. zł, małopolskim – 9.317 tys. zł, mazowieckim – 4.491 tys. zł, opolskim – 820 tys. zł, podkarpackim – 1.692 tys. zł, podlaskim – 4.757 tys. zł, pomorskim – 2.418 tys. zł, śląskim – 9.139 tys. zł, świętokrzyskim – 2.070 tys. zł, warmińsko-mazurskim – 1.614 tys. zł, wielkopolskim – 2.329 tys. zł i zachodniopomorskim – 1.715 tys. zł,
- budowy dróg wewnętrznych – 86 tys. zł (całość ujęta w wydatkach niewygasających) w województwie mazowieckim,
- budowy i modernizacji drogowych przejść granicznych – 52.157 tys. zł (w tym kwota 6.275 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), z tego 18.464 tys. zł wydatkowano na realizację inwestycji wieloletniej „Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach” w woj. warmińsko-mazurskim,.

Kwotę 33.693 tys. zł wydatkowano w województwach:

- dolnośląskim – 6 tys. zł na zakup klimatyzatora typu ASCON DUAL dla potrzeb przejścia granicznego w Czerniawie,
- lubelskim - 22.698 tys. zł na prace budowlane i zakupy inwestycyjne, głównie na zakup wyposażenia dla służb granicznych na potrzeby przejść granicznych: w Terespolu, Sławatyczach, Zosinie, Hrebennem, Koroszczynie, Dorohusku,
- lubuskim - 800 tys. zł na prace modernizacyjne na przejściach granicznych Olszyna i Świecko,
- małopolskim - 169 tys. zł głównie na prace budowlane, montażowe oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby przejść granicznych w Leluchowie, Jurgowie i Muszynie,

- opolskim – 77 tys. zł na zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, urządzeń biurowych, szafy stalowej oraz analizatora spalin samochodowych na potrzeby przejść granicznych,
- podkarpackim – 3.310 tys. zł na rozbudowę, modernizację i adaptację przejść w Krościenku, Medyce i Korczowej oraz zakupy inwestycyjne (głównie sprzętu specjalistycznego) na potrzeby przejść granicznych w Barwinku, Korczowej, Krościenku, Radoszycach i Medyce,
- podlaskim – 2.034 tys. zł wykorzystano głównie na budowę, modernizację i adaptację przejść granicznych w Bobrownikach, Białowieży, Budzisku oraz doposażenie w sprzęt specjalistyczny przejść w Budzisku, Bobrownikach, Połowcach oraz Ogrodnikach,
- śląskim - 993 tys. zł na uregulowanie zobowiązań 2004 roku dotyczących przejścia granicznego Zwardoń – Myto oraz zakupy inwestycyjne dla potrzeb przejścia Owsiszcz-Pist. oraz Chałupki,
- warmińsko-mazurskim – 2.752 tys. zł wykorzystano na rozbudowę przejść granicznych: Gołdap, Bezledy, Gronowo oraz doposażenie straży granicznej w sprzęt specjalistyczny,
- zachodniopomorskim – 854 tys. zł wykorzystano m.in. na przygotowanie specyfikacji przetargowej, dokumentację projektową i wykonanie dokumentacji geodezyjnej przejścia granicznego Świnoujście – Garz,
- infrastruktury telekomunikacyjnej – 850 tys. zł w woj. dolnośląskim dla Urzędu Gminy Stoszowice na realizację zadania z zakresu promocji społeczeństwa informatycznego realizowanego w ramach programu Evita-wieś@ktywna,
- usuwania skutków klęsk żywiołowych – 64.932 tys. zł (3.141 tys. zł ujęto jako wydatki niewygasające). Środki te wykorzystano m.in. na odbudowę przepustów, dróg gminnych i powiatowych, chodników, mostów i kanalizacji w następujących województwach: dolnośląskim – 3.550 tys. zł, kujawsko-pomorskim – 100 tys. zł, lubelskim – 5.160 tys. zł, łódzkim – 509 tys. zł, małopolskim – 32.287 tys. zł, mazowieckim – 1.635 tys. zł, opolskim – 150 tys. zł, podkarpackim – 10.231 tys. zł, podlaskim – 200 tys. zł, śląskim – 6.895 tys. zł, świętokrzyskim – 3.092 tys. zł, warmińsko-mazurskim – 696 tys. zł, wielkopolskim – 427 tys. zł,
- pozostałej działalności – 5.162 tys. zł (kwota 1.162 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), z tego w województwach:
  - łódzkim – 4.000 tys. zł na budowę nowego terminala dla potrzeb Portu Lotniczego Łódź-Lublinek oraz zakup nowoczesnego wozu ratowniczo-gaśniczego,



- podlaskim – 1.080 tys. zł na modernizację lotniska Krywlany w Białymstoku,
- śląskim – 82 tys. zł na budowę kładki dla pieszych w ciągu ścieżki zdrowia na Grobli w Bieruniu.

## **Turystyka**

W ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki dla działu turystyka nie były planowane. W toku realizacji budżetu dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3.791 tys. zł, w tym wydatki bieżące stanowiły 390 tys. zł, a inwestycyjne 3.401 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.733 tys. zł, tj. 98,5% planu po zmianach (z uwzględnieniem wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2005 w wysokości 1.375 tys. zł) i przeznaczone zostały przede wszystkim na dofinansowanie zadań ujętych w kontraktach wojewódzkich, programach rozwoju regionalnego i współpracy przygranicznej.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 368 tys. zł i przeznaczono na finansowanie i dofinansowanie:

- zadań ujętych w kontraktach wojewódzkich – 228 tys. zł m.in. na opracowanie Strategicznego Planu Rozwoju Turystyki dla regionów partnerskich, promocję i popularyzację potencjału turystycznego regionów wśród turystów krajowych i zagranicznych na Międzynarodowych Targach Turystycznych, tworzenie Centrów Kompetencji Turystycznych, przygotowanie ścieżek rowerowych, zorganizowanie szkoleń oraz wydanie przewodników regionalnych. Zadania te realizowane były w 5 województwach, tj. małopolskim (20 tys. zł), opolskim (88 tys. zł), podlaskim (85 tys. zł), śląskim (14 tys. zł), zachodniopomorskim (21 tys. zł),
- zadań wynikających z programów współpracy przygranicznej – 115 tys. zł; środki wykorzystane zostały w województwie dolnośląskim (85 tys. zł) oraz w województwie lubuskim (30 tys. zł) m.in. na oznakowanie szlaków turystycznych, przygotowanie prezentacji multimedialnej „Sudety Środkowe, czyli spacer po zabytkach i osobliwościach pogranicza polsko-czeskiego”, zorganizowanie I Polsko -Czeskiego maratonu MTB „Wielka Śnieżnica”, Jarmarku produktu Regionalnego 2005, II Polsko-Niemieckich Transgranicznych Targów Gospodarczo-Turystycznych,
- zadań realizowanych w ramach programów wspólnotowych – 25 tys. zł; środki te przeznaczono na zorganizowanie w województwie podkarpackim cyklu imprez poświęconych obchodom pierwszej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Oraz Konstytucji Europejskiej.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 3.366 tys. zł, tj. 99% planu po zmianach (w tym kwota w wysokości 1.336 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów

z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego) przeznaczono na:

- zadania ośrodków informacji turystycznej – 60 tys. zł dotacji przekazano dla Miasta Szczecina na „Modernizację Centrum Informacji Turystycznej”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.098 tys. zł (w tym kwota 312 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), z tego w województwach:
  - dolnośląskim – 9 tys. zł na przygotowanie i ustawienie stojaków rowerowych, tablic, kierunkowskazów, informacji oraz wykonanie przewodnika turystycznego po Jaworze,
  - opolskim – 825 tys. zł na realizację zadania kontraktowego KW-2005-I.3/10 „Budowa pawilonu Paleontologicznego – etap II” dla Stowarzyszenia DINOPARK,
  - zachodniopomorskim – 264 tys. zł na realizację zadań pn.: „Przebudowa Łobeskiego Centrum Turystyki” (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego), „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem nabrzeża na jeziorze Adamowo w Drawnie” (ZPORR), „Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu” (ZPORR), „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Chojeńskiej w Mieszkowicach” (ZOPRR),
- pozostałą działalność – 2.208 tys. zł (w tym kwotę 1.024 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), z tego w województwach:
  - opolskim – 450 tys. zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego KW-2005-I.3/05 „Wykonanie parkingu przy Sanktuarium Góry Św. Anny – etap I”,
  - zachodniopomorskim – 1.758 tys. zł na realizację następujących zadań: „Szkola po lekcjach, chata multimedialna – etap I”, „Całoroczne stanowisko golfowe na polu golfowym w Kołbaskowie”, „Tablice edukacyjne dla pomników przyrody na szlakach turystycznych Gminy Sianów”, „Szlak turystyczny „Szlakiem historii walk o Wał Pomorski””, „Rozbudowa infrastruktury turystycznej – budowa ciągu pieszego wraz z wejściem na plażę, natryskami i sanitariatem w Świnoujściu – etap I”, „Budowa infrastruktury Szlaku Cysterskiego w Bierzwniku”, „Poprawa dostępu do bulwaru spacerowego nad rzeką Parsętą w Kołobrzegu”, „Modernizacja plaży miejskiej w Szczecinku”, „Budowa międzynarodowej ścieżki rowerowej w Ustroniu Morskim”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą w Goleniowie”, „Budowa pomostu stałego na jeziorze Bobrowo Wielki w Kaliszu Pomorskim”, „Oznakowanie szlaku – Pomniki przyrody i parki dworskie – oraz modernizacja istniejących”, „Marina Pogoń – Modernizacja nabrzeża południowego wraz

z zapleczem sanitarnym”, „Budowa moło w Stepnicy”, „Budowa infrastruktury turystyczno-kulturalnej nad jeziorem Miedwie – Gmina Kobylanka”.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale gospodarka mieszkaniowa z budżetu państwa finansowane były wydatki związane z realizacją zadań z zakresu różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami, refundacji spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz pozostałej działalności.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w łącznej wysokości 27.438 tys. zł w toku realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 112.897 tys. zł, tj. o 85.459 tys. zł.

Określone w planie po zmianach wydatki ogółem w wysokości 112.897 tys. zł, zostały zrealizowane w kwocie 111.089 tys. zł (98,4% planu po zmianach), w tym 1.458 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 108.183 tys. zł (98,6% planu po zmianach) i wydatki majątkowe w wysokości 2.906 tys. zł (92,5% planu po zmianach).

Wydatki bieżące w wysokości 108.183 tys. zł (w tym 20 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005), przeznaczone były na:

- 1) zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami – 100.557 tys. zł, w tym 18 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005. Wydatki te przeznaczone były na: ustalanie wartości nieruchomości dla potrzeb uwłaszczenia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa, zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem, gospodarowanie zasobami nieruchomości Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa, samorządy województw i powiaty nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – odpowiednio krajowe, wojewódzkie i powiatowe, regulowanie stanów prawnych, przygotowanie dokumentacji dla nieruchomości wywłaszczanych na rzecz Skarbu Państwa, realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

Powyższe wydatki przeznaczone były na:

- dotacje na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – 83.134 tys. zł, z tego: na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez: gminy – 113 tys. zł (w tym dotacje, które nie wygasły z upływem roku 2005 – 18 tys. zł), powiaty – 82.747 tys. zł oraz samorząd województwa – 200 tys. zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w województwie dolnośląskim przez: gminy – 71 tys. zł i powiaty – 3 tys. zł ,
  - zadania realizowane przez Wojewodów – 17.423 tys. zł. Wydatki te przeznaczone były na: wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy, szacunki i opinie sporządzane do celów uwłaszczeniowych i wywłaszczeniowych, regulacje stanów prawnych nieruchomości oraz odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
- 2) refundację spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków 5.382 tys. zł z przeznaczeniem na refundację spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych przez nie kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych,
- 3) pozostałą działalność – 2.244 tys. zł, w tym 2 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005, z przeznaczeniem głównie na: uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) – wynikających z wyroków sądowych – na rzecz osób fizycznych z tytułu poniesionych szkód w związku z wydaniem z naruszeniem prawa decyzji administracyjnych (1.573 tys. zł), realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (328 tys. zł), z tego na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 268 tys. zł oraz dla Stowarzyszenia Społeczności Romskiej „Familia” i Stowarzyszenia Romów w Krakowie – 60 tys. zł, zwrot uregulowanej należności na rzecz osób fizycznych z tytułu rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami państwa polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku (112 tys. zł), opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych przeznaczonych pod budowę cmentarza wojennego w Siemianowicach Śląskich (60 tys. zł).

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.906 tys. zł, co stanowi 92,5% planu po zmianach (w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005 – 1.438 tys. zł).

Środki te przeznaczone zostały na:

- zadania z zakresu różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej – 13 tys. zł w województwie kujawsko-pomorskim na realizację projektu pn. „Remont budynków przy ul. Mickiewicza 19/20w ramach programu rewitalizacji w Grudziądzu”, jako środki współfinansujące ten projekt w ramach ZPORR,
- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1.579 tys. zł (w tym kwota 454 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005), z tego w województwach:
  - lubuskim – 87 tys. zł na rozminowanie i rekultywację po obiektach byłego lotniska Łysiny w gminie Wschowa,
  - łódzkim – 385 tys. zł na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR pn. „Termorenowacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czerniewicach” oraz na uregulowanie należności na rzecz osoby fizycznej z tytułu obowiązkowego wykupu przez Skarb Państwa gruntu zajętego pod budowę toru saneczkowego w Łodzi,
  - małopolskim – 445 tys. zł na realizację projektów w ramach ZPORR oraz projektu w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie województwa małopolskiego,
  - mazowieckim – 40 tys. zł dla Gminy Nasielsk na modernizację pomieszczeń SP ZOZ w Nasielsku na zadanie realizowane w ramach ZPORR,
  - pomorskim – 47 tys. zł dotacji dla powiatów na zakup zestawów komputerowych,
  - wielkopolskim – 5 tys. zł na dopłatę przez Skarb Państwa na rzecz osoby fizycznej z tytułu różnicy wartości nieruchomości położonych w Gminie Kobylin,
  - zachodniopomorskim – 570 tys. zł na przebudowę i adaptację budynków koszarowych na lokale – mieszkalne i socjalne w ramach realizowanego programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 129 tys. zł w województwach:
  - małopolskim – 79 tys. zł dla Gminy Tymbark na zadania w ramach Projektu „Ośłona Przeciwośuwiskowa”,
  - warmińsko-mazurskie – 50 tys. zł na dofinansowanie kosztów odbudowy budynku mieszkalnego w Gołdapi, zniszczonego w wyniku pożaru,

- pozostałą działalność – 1.185 tys. zł (w tym kwota 984 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005), z tego w województwach:
  - kujawsko-pomorskim – 201 tys. zł na realizację Projektu „Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojсковym w Świeciu,
  - małopolskim – 70 tys. zł dla Gminy Bukowina Tatrzańska na wykonanie budynku mieszkalnego na osiedlu Romów w Czarnej Górze w ramach programu wieloletniego pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”,
  - podkarpackim – 10 tys. zł dla Gminy Chorkówka na zakup kontenera mieszkalnego,
  - śląskim – 889 tys. zł na rewitalizację Bielskiej Starówki oraz adaptację budynku pokopalnianego w Sosnowcu dla potrzeb wydziałów Politechniki Śląskiej
  - zachodniopomorskim – 15 tys. zł na współfinansowanie Projektu „Remont i modernizacja lokalu dla osób niepełnosprawnych”.

### **Działalność usługowa**

W ramach działu 710 Działalność usługowa z budżetu państwa finansowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, jednostek organizacji i nadzoru inwestycyjnego oraz na realizację zadań z zakresu: prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzenia powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prac geologicznych (nieinwestycyjnych), opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania i remontów grobów i cmentarzy wojennych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W ustawie budżetowej na rok 2005 na zadania realizowane w ramach działu działalność usługowa został określony plan wydatków ogółem w wysokości 163.469 tys. zł, z tego wydatki bieżące 160.040 tys. zł, wydatki majątkowe 3.429 tys. zł, w toku wykonywania budżetu plan ten został zwiększony o 8.539 tys. zł i wyniósł ogółem 172.008 tys. zł, z tego wydatki bieżące 164.696 tys. zł, wydatki majątkowe 7.312 tys. zł.

Zrealizowane w 2005 r. wydatki w tym dziale wyniosły 171.051 tys. zł (99,4% planu po zmianach), w tym 3.417 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 163.758 tys. zł (99,0% planu po zmianach), a wydatki majątkowe w wysokości 7.293 tys. zł (99,7% planu po zmianach).

Wydatki bieżące w wysokości 163.758 tys. zł (w tym 1.937 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005), przeznaczone były na:

- 1) działalność jednostek organizacji i nadzoru inwestycyjnego – 302 tys. zł (86,5% planu po zmianach). Wydatki te zrealizowane zostały w województwie śląskim z przeznaczeniem na: wypłatę nagród dla laureatów oraz wynagrodzenia dla jurorów w konkursie „Architektura Roku Województwa Śląskiego”, sporządzenie studiów przyrodniczo-krajobrazowych na potrzeby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, opracowania planistyczne związane z dostosowaniem i porównaniem polityki regionalnej w zakresie polityki przestrzennej państwa oraz jej koordynowanie za strategią rozwoju i zagospodarowania przestrzennego regionów państwa UE, organizację seminariów z zakresu gospodarki przestrzennej i administracji architektoniczno-budowlanej w perspektywie integracji z UE, sporządzanie specjalistycznych ekspertyz z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w województwie mazowieckiem wydatki na działalność jednostek organizacji i nadzoru inwestycyjnego w wysokości 47 tys. zł nie zostały zrealizowane,
- 2) zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 343 tys. zł (95,2% planu po zmianach). Wydatki te przeznaczone zostały na: zadania związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby programów rządowych oraz zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, organizowanie szkoleń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, wykonanie II i III etapu planu ochrony Grażyńskiego i Łagowskiego Parku Krajobrazowego oraz I etapu planu ochrony Krzesińskiego Parku Krajobrazowego (województwo lubuskie), wydanie biuletynu „Gospodarka przestrzenna” oraz prenumeratę czasopisma „Urbanista” (województwo łódzkie), sfinansowanie umowy zawartej przez Wojewodę Podkarpackiego ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie na wykonanie ekspertyz budowlanych oraz na nagrody dla laureatów konkursu architektonicznego SARP w Poznaniu im. prof. Władysława Czarneckiego i nagrody dla laureatów konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury na najlepszą pracę dyplomową 2004/2005 oraz prenumeratę czasopisma „Urbanista” (województwo wielkopolskie),
- 3) prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 399 tys. zł (93,4% planu po zmianach) z przeznaczeniem na: opracowanie dotyczące kierunków ochrony ujęć wód pitnych przed postępującym zasoleniem wód czwartorzędowych (województwo kujawsko-pomorskie), opracowanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla wybranych gmin województwa lubelskiego, inwentaryzację otworów studziennych i badawczych występujących na terenie powiatu łęczyckiego (województwo łódzkie), zadanie pn. „Likwidacja mogiłników i magazynów z przeterminowanymi środkami ochrony roślin”, modernizację archiwum geologicznego

scalenie baz danych we wszystkich jednostkach podległych Wojewodzie (województwo małopolskie), opracowanie „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów jury górnej i środkowej ujęcia Kąty Denkowskie dla Ostrowca Świętokrzyskiego, inwentaryzację złóż kopalin i ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, koreferat do opracowania „Dodatek do dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z wydobywaniem dolomitów ze złoża Radkowice-Podwale do poziomu 199 m n.p.m.” (województwo świętokrzyskie), opracowanie „Projektu prac geologicznych na rozpoznanie warunków hydrogeologicznych czapy gipsowej nad wysadem zatopionej kopalni soli w Wapnie, z uwzględnieniem przyszłej rekultywacji terenu oraz uwarunkowań geologiczno-inżynierskich dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenu objętego negatywnymi skutkami katastrofy górniczej w 1977 r.”, opracowanie opinii do „Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z wykonaniem otworów poszukiwawczych w rejonie Boduszewo-Kamińsko”, opracowanie „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną udokumentowania, wykorzystania oraz określeniem rezerw zasobowych – powiaty gostyński i kościański” oraz wykonanie II etapu prac związanych z likwidacją otworów hydrogeologicznych trzeciorzędowych w Obornikach (województwo wielkopolskie),

- 4) prowadzenie powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 7.117 tys. zł (99,9% planu po zmianach) w województwach: lubuskim, łódzkim, podkarpackim i śląskim. Z kwoty 7.117 tys. zł przeznaczono na dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorządy województw – 2.857 tys. zł (na zadania realizowane przez wojewódzkie ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie) oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty – 4.260 tys. zł (na zadania realizowane przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 5) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 36.301 tys. zł (98,8% planu po zmianach), w tym 20 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r. z przeznaczeniem na:
  - dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – 34.920 tys. zł (z tego przez samorządy



województw – 2.312 tys. zł i powiaty – 32.608 tys. zł, w tym 20 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.). W ramach tych dotacji finansowano: prowadzenie i aktualizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładanie i utrzymanie osnów geodezyjnych, zakładanie i aktualizację map zasadniczych, modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opracowanie map numerycznych i topograficznych, prace geodezyjne i kartograficzne związane z tworzeniem katastru nieruchomości,

- zadania realizowane przez Wojewodów – 1.381 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań inspekcji geodezyjnych i kartograficznych m.in. na: tworzenie i prowadzenie rejestru przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego, wykonanie kontroli baz danych wydawanych z części graficznej ewidencji gruntów i budynków, uaktualnienie ewidencji gruntów i budynków, przygotowanie projektu zmian granic strefy ochronnej Pomnika Zagłady na obszarze, którego znajduje się Pomnik Męczeństwa na Majdanku w Lublinie (województwo lubelskie),

6) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.352 tys. zł, tym 75 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r. (97,0% planu po zmianach), z tego:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – 5.942 tys. zł, w tym 75 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r. (z tego: samorzady województw – 114 tys. zł i powiaty – 5.828 tys. zł, w tym 75 tys. zł stanowią wydatki, które niewygasły z upływem 2005 r.). W ramach tych dotacji finansowane były prace związane ze sporządzaniem: podziałów i rozgraniczeń gruntów i nieruchomości, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków stanowiących nieruchomości Skarbu Państwa, dokumentacji dla potrzeb orzecznictwa I instancji oraz porządkowaniem operatów ewidencji gruntów,
- zadania realizowane przez Wojewodów – 410 tys. zł, tj. opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji stanów prawnych gruntów i nieruchomości, założenie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków, różne opracowania geodezyjne dla nieruchomości przejmowanych od Skarbu Państwa, pokrycie innych kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych, które ponosi Skarb Państwa,

7) zadania z zakresu nadzoru budowlanego – 103.300 tys. zł (99,9% planu po zmianach). Wydatki te przeznaczono na działalność Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 27.088 tys. zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.487 tys. zł)

oraz na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty na funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 76.212 tys. zł.

- 8) utrzymanie, remonty i renowacje grobów i cmentarzy wojennych – 4.945 tys. zł (99,2% planu po zmianach). Wydatki te realizowane były we wszystkich województwach i przeznaczone na: dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty, konserwację kwater i cmentarzy wojennych, z tego realizowane przez gminy – 4.766 tys. zł, a w województwie małopolskim również przez powiaty – 157 tys. zł oraz na zadania realizowane przez Wojewodę Małopolskiego, Mazowieckiego oraz Wielkopolskiego – 22 tys. zł.
- 9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 22 tys. zł (100% planu po zmianach). Wydatki te przeznaczone zostały na usunięcie skutków nawałnicy gradowo-burzowej na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej i Cmentarzu Żołnierzy Włoskich we Wrocławiu (województwo dolnośląskie).
- 10) pozostałe wydatki – 4.677 tys. zł (97,1% planu po zmianach), w tym 1.842 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r. Wydatki te zostały przeznaczone głównie na:
  - wydatki związane z realizacją projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 2.556 tys. zł (w tym 1.842 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.), z tego dla województw: dolnośląskiego – 74 tys. zł (w tym 3 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.) na Pomoc Techniczną, łódzkiego – 1.231 tys. zł (w tym 1.231 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.) na Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, małopolskiego – 72 tys. zł (w tym 32 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.) na Pomoc Techniczną oraz Interreg IIIC - „Inicjatywy Wspólnotowe”, śląskiego – 1.179 tys. zł (w tym 576 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.) na Stworzenie Regionalnego Monitoringu Innowacji w Województwie Śląskim „INNOBSERVATOR SILESIA I” Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR 2004-2006,
  - dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa – 339 tys. zł, na: konserwację, utrzymanie i eksploatację wód pozostałych i utrzymanie urządzeń nie będących urządzeniami melioracyjnymi, naprawę budowli piętrzących oraz naprawę Elektrowni Wodnej w Cieszanowicach (województwo łódzkie) – 252 tys. zł, utrzymanie wód nieistotnych dla rolnictwa (województwo dolnośląskie) – 87 tys. zł,

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty – 3 tys. zł na rozbiórkę nielegalnie wznoszonych obiektów budowlanych (województwo lubelskie),
- pozostałe wydatki bieżące – 1.779 tys. zł, głównie na wypłaty odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikających z wyroków sądowych, koszty postępowań sądowych, zakup materiałów i wyposażenia, opracowań i usług badawczych oraz usług remontowych.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 7.294 tys. zł (w tym kwotę 1.480 tys. zł ujęto jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2005), stanowią 99,7% planu po zmianach i przeznaczone zostały na:

- zadania z zakresu nadzoru budowlanego – 3.090 tys. zł, z tego na:
  - prace modernizacyjno-budowlane – 319 tys. zł w siedzibach Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. (119 tys. zł), siedzibie WINB w Krakowie (200 tys. zł),
  - zakupy inwestycyjne – 646 tys. zł dla wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego m.in. sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, serwerów, laptopów, kserokopiarek, frankownicy, wagi pocztowej z samochodów osobowych, drzwi aluminiowych, instalacji alarmowej, szkolenia z modułu RESAK,
  - inwestycje zlecone powiatom – 2.125 tys. zł na dotacje dla powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego m.in. na wyposażenie w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt biurowy i elektroniczny, notebooki, drukarki, kserokopiarki, kamerę, samochody osobowe oraz prace modernizacyjne w budynku nowej siedziby,
- zadania z zakresu cmentarzy – 241 tys. zł w województwach:
  - małopolskim – 31 tys. zł na uregulowanie spraw dotyczących własności gruntów zajętych pod cmentarze wojenne z I wojny światowej dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach,
  - pomorskim – 110 tys. zł na zadania pn. „Rewitalizacja pomników Bojowników Ruchu Oporu na Pomorzu w Brodnicy Górnej i Gołubiu” oraz „Remont i modernizacja mogiły poległych w 1939 roku – Obrońców Helu”,
  - zachodniopomorskim - 100 tys. zł na prace konserwatorskie pomnika miejsca pamięci narodowej „Zaślubiny Polski z Morzem”, prace konserwatorskie na cmentarzach wojennych, remont kwater jeńców, ogrodzenie kwater, przebudowę drogi do kwater oraz modernizację ogrodzeń kwater wojennych,

- pozostałą działalność – 3.963 tys. zł (w tym 1.480 tys. zł ujęto w wydatkach niewygasających z końcem 2005 r.) w województwach:
  - dolnośląskim – 74 tys. zł dla Urzędu Miasta Dzierżoniów na współfinansowanie w ramach ZPORR projektu „Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości”,
  - lubelskim – 3.508 tys. zł na realizację zadania: Lubelski Regionalny Park Naukowo-Techniczny w Lublinie,
  - łódzkim – 203 tys. zł na współfinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza”,
  - śląskim – 3 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na rzecz realizacji projektu „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”,
  - zachodniopomorskim – 175 tys. zł na zakup oprogramowania specjalistycznego dla Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie, sprzętu informatycznego dla powiatów do realizacji zadań z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, roboty przygotowawcze pod inwestycję PODGiK w Łobzie oraz adaptację pomieszczeń PODGiK w Plicach.

## **Informatyka**

Wydatki w tym dziale realizowane były przez Wojewodów: Dolnośląskiego, Podkarpackiego i Wielkopolskiego.

W ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 4.169 tys. zł. W toku wykonywania budżetu zostały zwiększone o 19 tys. zł do kwoty 4.188 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.188 tys. zł (100% planu po zmianach).

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 4.034 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości) – 19 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania i działalności zakładów techniki obliczeniowej w województwach: dolnośląskim i podkarpackim – 4.015 tys. zł, z tego na:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 tys. zł,
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.261 tys. zł,

- pozostałe wydatki bieżące (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe) – 752 tys. zł.

W podziale na poszczególne województwa wydatki bieżące wyniosły:

- województwo dolnośląskie – 2.772 tys. zł,
- województwo podkarpackie – 1.243 tys. zł,
- województwo wielkopolskie – 19 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 154 tys. zł tj. 100% planu po zmianach przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne służące zakładom techniki obliczeniowej w województwach:

- dolnośląskim - 4 tys. zł na zakup „Systemu Zarządzania Treścią (CMS)” – narzędziem umożliwiającym rozbudowę istniejącego systemu informatycznego polegającym na przebudowie stron internetowych,
- podkarpackim – 150 tys. zł na zakup systemu firewall, urządzenia do rozbudowy systemu zasilania awaryjnego UPS, oprogramowania do budowy programowego klastra oraz sprzętu komputerowego.

## **Nauka**

W ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w dziale nauka nie były planowane. W toku realizacji budżetu dokonano zwiększenia w 11 województwach, wydatków bieżących z rezerwy celowej pn. Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego. Plan po zmianach wydatków w dziale nauka wyniósł 8.595 tys. zł, z tego wydatki bieżące 8.580 tys. zł, wydatki majątkowe 15 tys. zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 8.572 tys. zł (tj. 99,7% planu po zmianach), w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005 stanowią 7.648 tys. zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 8.557 tys. zł (tj. 99,7% planu po zmianach), w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005 stanowią 7.648 tys. zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 8.242 tys. zł (w tym dotacje, które nie wygasły z upływem roku 2005 – 7.379 tys. zł), z tego województwo: dolnośląskie 1.538 tys. zł, lubelskie 258 tys. zł, łódzkie 2.047 tys. zł, mazowieckie 1.752 tys. zł, opolskie 822 tys. zł, podkarpackie 876 tys. zł, podlaskie 103 tys. zł, wielkopolskie 846 tys. zł.

Dotacje te przeznaczone były na współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, realizowanego przez Urzędy Marszałkowskie w wyżej wymienionych województwach.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych – 134 tys. zł (w tym dotacje, które nie wygasły z upływem roku 2005 – 88 tys. zł) dla jednostki realizującej, tj. Instytutu Morskiego w Gdańsku na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu INTERREG III C South oraz BSR INTERREG III B,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – 178 tys. zł (dotacje, które nie wygasły z upływem 2005 r.), z tego województwo: małopolskie 71 tys. zł, mazowieckie 107 tys. zł na współfinansowanie projektów w ramach Programu INTERREG III C West Zone oraz INTERREG III B CADSES,
- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji fundacjom – 3 tys. zł (dotacje, które nie wygasły z upływem 2005 r.), dla jednostki realizującej, tj. Fundacji Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie na współfinansowanie projektu w ramach INTERREG III B CADSES.

Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych (województwo mazowieckie) – 15 tys. zł (dotacje, które nie wygasły z upływem 2005 r.) zostały przeznaczone na współfinansowanie projektów w ramach Programu INTERREG III B z zakresu:

- projektów badawczych i celowych w dziedzinie nauk przyrodniczych – 11 tys. zł dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na zadanie pn. „Kształtowanie rozwoju obszarów wiejskich”,
- współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą – 4 tys. zł dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Ryzyko – wiodący system prognoz w celu doradzania o groźnych wydarzeniach i zarządzania ryzykiem”.

### **Administracja publiczna**

Ustalone w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w wysokości 937.374 tys. zł zostały zwiększone w ciągu roku do kwoty 968.260 tys. zł, tj. o 30.886 tys. zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 961.406 tys. zł (99,3% planu po zmianach), w tym 7.293 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 914.531 tys. zł (w tym 1.843 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005) i przeznaczone na:

- utrzymanie i funkcjonowanie urzędów wojewódzkich – 888.656 tys. zł (w tym 710 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 roku). Urzędy wojewódzkie jako aparat pomocniczy wojewodów realizują zadania wynikające ze sprawowania przez wojewodów funkcji przedstawicieli rządu na obszarze województw, organów nadzorujących organy samorządu terytorialnego, zapewniając właściwą realizację zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje – 340.248 tys. zł, z tego:
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 250.076 tys. zł. Dotacje te przekazywane są na zadania, których merytoryczny zakres wynika z ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Do zadań tych zaliczyć należy zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem głównie na realizację zadań związanych z wydawaniem paszportów oraz na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych obchodami pierwszej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – 1.213 tys. zł (z tego województwo: lubelskie 228 tys. zł, lubuskie – 23 tys. zł, mazowieckie – 112 tys. zł, opolskie – 489 tys. zł, podlaskie – 70 tys. zł, świętokrzyskie – 65 tys. zł oraz warmińsko-mazurskie – 226 tys. zł),
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty (realizacja zadań określonych m.in. w ustawach: o zmianie imion i nazwisk, o obywatelstwie polskim, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami) – 84.652 tys. zł,

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (m.in. na prowadzenie zadań związanych z wydawaniem paszportów) – 2.778 tys. zł, z tego województwo: kujawsko-pomorskie – 178 tys. zł, lubelskie – 154 tys. zł, lubuskie – 81 tys. zł, łódzkie – 323 tys. zł, małopolskie – 369 tys. zł, mazowieckie – 261 tys. zł, podlaskie – 48 tys. zł, śląskie – 203 tys. zł, świętokrzyskie – 326 tys. zł, wielkopolskie – 591 tys. zł i zachodniopomorskie – 244 tys. zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorządy województw na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.488 tys. zł. Są to zadania realizowane w województwie mazowieckim, wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wydawanie przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz wykonywanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w województwie podlaskim – 41 tys. zł na sfinansowanie operacyjnych kosztów obsługi programów PL 9509 PHARE RAPID i PL9609 PHARE STRUDEL 2),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odszkodowania za wypadki przy pracy, zasądzone odszkodowania w sprawach wynikających ze stosunku pracy, świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy, odprawy pośmiertne, renty wypadkowe, wynagrodzenie za udział w komisjach orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych) – 829 tys. zł,
- wydatki bieżące – 547.579 tys. zł, z tego:
  - wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 380.445 tys. zł,
  - wydatki związane z bieżącą działalnością urzędów wojewódzkich (m.in. zakup materiałów, wyposażenia, usług, nośników energii, zakup usług remontowych, publikacji do celów służbowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej) – 167.134 tys. zł,
- urzędy marszałkowskie – 1.465 tys. zł (w tym 789 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 roku), z tego:
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorządy województw na podstawie porozumień z organami administracji rządowej



- 109 tys. zł (z tego województwo: kujawsko-pomorskie – 29 tys. zł, podkarpackie 50 tys. zł, pomorskie – 30 tys. zł). Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z kampanią na rzecz „Europejskiej debaty publicznej” oraz na organizację uroczystości związanych z obchodami pierwszej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządów województw – 1.356 tys. zł (z tego województwo: dolnośląskie – 154 tys. zł, kujawsko-pomorskie – 18 tys. zł, lubelskie – 161 tys. zł, lubuskie – 144 tys. zł, łódzkie – 13 tys. zł, małopolskie – 85 tys. zł, mazowieckie – 170 tys. zł, opolskie – 51 tys. zł, podkarpackie – 20 tys. zł, podlaskie – 36 tys. zł, pomorskie – 86 tys. zł, śląskie – 91 tys. zł, świętokrzyskie – 110 tys. zł, warmińsko-mazurskie – 13 tys. zł, wielkopolskie – 103 tys. zł oraz zachodniopomorskie – 101 tys. zł). Wydatki te przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów operacyjnych wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A i C oraz Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- starostwa powiatowe – 1.291 tys. zł, z tego:
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.262 tys. zł (z tego województwo: dolnośląskie – 112 tys. zł, kujawsko-pomorskie – 205 tys. zł, lubuskie – 137 tys. zł, opolskie – 377 tys. zł, podkarpackie – 114 tys. zł, pomorskie – 188 tys. zł oraz zachodniopomorskie – 129 tys. zł),
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów – 29 tys. zł (województwo: dolnośląskie),

Ww. wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z kampanią na rzecz „Europejskiej debaty publicznej” oraz kosztów związanych z podsumowaniem i uczczeniem pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej,

- urzędy gmin – 677 tys. zł, z tego:
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 13 tys. zł (województwo dolnośląskie) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”,
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 600 tys. zł

- (z tego województwo: dolnośląskie – 3 tys. zł, opolskie – 106 tys. zł, podkarpackie – 160 tys. zł, pomorskie – 303 tys. zł oraz zachodniopomorskie – 28 tys. zł),
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 52 tys. zł (województwo kujawsko-pomorskie) na sfinansowanie kosztów działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z kampanią na rzecz „Europejskiej debaty publicznej”,
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 12 tys. zł (z tego województwo: łódzkie – 7 tys. zł, pomorskie – 5 tys. zł),
  - komisje poborowe – 15.073 tys. zł. Zrealizowane wydatki z tego tytułu zostały przeznaczone na:
    - dotacje – 12.610 tys. zł, z tego:
      - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (województwo wielkopolskie) – 15 tys. zł,
      - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty (obsługa powiatowych komisji poborowych) – 11.530 tys. zł,
      - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (m.in. sfinansowanie kosztów specjalistycznych badań lekarskich poborowych, refundacja lekarzom oraz średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich) – 1.065 tys. zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie wynagrodzenia członków wojewódzkich komisji poborowych i lekarskich) – 128 tys. zł,
    - wydatki bieżące (koszty zakupu materiałów biurowych, wykonania poborowym specjalistycznych badań lekarskich, zwrot wynagrodzeń dla macierzystych zakładów pracy, które oddelegowały lekarzy i średni personel medyczny do pracy w komisji poborowej, podróże służbowe krajowe) – 2.335 tys. zł,
  - komisje egzaminacyjne – 400 tys. zł. Wydatki te dotyczyły kosztów działalności komisji egzaminacyjnych: na instruktorów nauki jazdy, do spraw uprawnień budowlanych, stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (m.in. wynagrodzenia

członków komisji, zakup literatury fachowej, zwrot kosztów delegacji służbowych, wynajem sal),

- współpracę naukowo techniczną z zagranicą (głównie zakup usług oraz podróże służbowe zagraniczne) – 149 tys. zł, z tego województwo: dolnośląskie – 58 tys. zł, kujawsko-pomorskie – 32 tys. zł i wielkopolskie – 59 tys. zł,
- pozostałą działalność – 6.680 tys. zł (w tym 340 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 roku). Wydatki te zrealizowały przede wszystkim województwa:
  - zachodniopomorskie (głównie na sfinansowanie usług świadczonych przez Wojewódzki Ośrodek Informatyki i Zakład Obsługi Administracji) – 3.687 tys. zł,
  - śląskie (głównie dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych) – 562 tys. zł (w tym 76 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.),
  - świętokrzyskie (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) – 629 tys. zł,
  - warmińsko-mazurskie (głównie na sfinansowanie realizacji zadania pn. Europa wokół nas, nadzieje i zagrożenia – 328 tys. zł (w tym 29 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.),
  - dolnośląskie (współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) oraz na uregulowanie należności wynikających z wyroków sądowych – 241 tys. zł (w tym 207 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.),
  - małopolskie (współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz na realizację zadania „pierwszy rok Małopolski w Unii Europejskiej”) – 629 tys. zł,
  - łódzkie (głównie na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”) – 199 tys. zł (w tym 4 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.),
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 140 tys. zł (województwo podlaskie).

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 46.874 tys. zł (w tym kwotę 5.440 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005). Środki te przeznaczone zostały na:

- zadania związane z funkcjonowaniem urzędów wojewódzkich – 46.258 tys. zł (w tym kwota 5.309 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego). Z tego:
  - wydatki związane z inwestycjami budowlanymi – 34.427 tys. zł w województwach: dolnośląskim – 12.819 tys. zł, kujawsko – pomorskim – 1.507 tys. zł, lubelskim – 29 tys. zł, lubuskim – 552 tys. zł, łódzkim – 593 tys. zł, małopolskim – 810 tys. zł, mazowieckim – 4.393 tys. zł, opolskim – 565 tys. zł, podkarpackim – 1.841 tys. zł, podlaskim – 8.036 tys. zł, pomorskim – 1.264 tys. zł, warmińsko – mazurskim – 717 tys. zł, wielkopolskim – 1.161 tys. zł, zachodniopomorskim – 140 tys. zł; inwestycje polegały na modernizacji budynków obiektów urzędów wojewódzkich dotyczącej zarówno brył budynków jak i pomieszczeń wewnętrznych, głównie w zakresie instalacji systemów sieci komputerowej,
  - zakupy inwestycyjne (głównie na zestawy komputerowe, notebooki, oprogramowanie, pozostały sprzęt informatyczny, sprzęt biurowy, urządzenia techniczne, samochody) – 11.149 tys. zł w województwach: dolnośląskim – 444 tys. zł, kujawsko – pomorskim – 138 tys. zł, lubelskim – 554 tys. zł, lubuskim – 629 tys. zł, łódzkim – 1.042 tys. zł, małopolskim – 1.063 tys. zł, mazowieckim – 1.442 tys. zł, opolskim – 162 tys. zł, podkarpackim – 682 tys. zł, podlaskim – 693 tys. zł, pomorskim – 1.029 tys. zł, śląskim – 332 tys. zł, świętokrzyskim – 715 tys. zł, warmińsko – mazurskim – 1.074 tys. zł, wielkopolskim – 409 tys. zł, zachodniopomorskim – 741 tys. zł,
  - dotacje celowe na inwestycje zlecone gminom – 644 tys. zł w województwach: kujawsko-pomorskim – 5 tys. zł zakup sprzętu komputerowego do ewidencji ludności, lubelskim – 458 tys. zł dla 92 gmin na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zbiorów meldunkowych w formie informatycznej, lubuskim – 107 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby USC dla 16 gmin, podlaskim – 13 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby USC w Czarnej Białostockiej i Szczuczynie, zachodniopomorskim – 61 tys. zł na zakup komputerów i oprogramowania do obsługi systemu PESEL oraz na potrzeby USC,
  - dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatom – 38 tys. zł w województwie kujawsko-pomorskim na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, niezbędnego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie informatycznym,
- zadania związane z funkcjonowaniem urzędów marszałkowskich – 69 tys. zł (w tym kwota 36 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) w województwie lubelskim – 20 tys. zł na współfinansowanie w ramach ZPORR projektu „Wypożyczenie stanowisk pracy pracowników

- zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5, 3.4 ZPORR”, na inicjatywę wspólnotową INTERREG w województwach: lubuskim – 6 tys. zł i mazowieckim – 14 tys. zł, w województwie opolskim – 6 tys. zł na zakup zestawu komputerowego w ramach wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska, w podlaskim – 7 tys. zł na zakup sprzętu biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań ZPORR, pomorskim – 7 tys. zł na współfinansowanie projektów w ramach Programu INTERREG III oraz zachodniopomorskim – 9 tys. zł na współfinansowanie projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA,
- zadania związane z funkcjonowaniem starostw powiatowych – 351 tys. zł dotacji (w tym kwota 13 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) w województwach:
    - kujawsko-pomorskim – 347 tys. zł na realizację Projektu w ramach ZPORR pn. „Odbudowa i zagospodarowanie budynku koszarowca na rewitalizowanym obszarze po byłej jednostce wojskowej w Świeciu”,
    - zachodniopomorskim – 4 tys. zł na pokrycie kosztów realizacji cyklu imprez podsumowujących pierwszy rok członkostwa Polski w UE,
  - zadania związane z funkcjonowaniem urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 148 tys. zł (w tym kwota 88 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego). Dotacje przeznaczono w województwach:
    - śląskim – 88 tys. zł na współfinansowanie Projektu „Remont i rozbudowa budynku infrastruktury społecznej w Bieruniu przy ul. Rynek 15”,
    - zachodniopomorskim – 60 tys. zł na dokończenie remontu biurowego Urzędu Gminy w Białogardzie w ramach programu pn. „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”,
  - zadania związane z funkcjonowaniem komisji poborowych – 4 tys. zł w województwie łódzkim na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej,
  - pozostałą działalność – 44 tys. zł (w tym kwota 4 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), z tego w województwach:
    - kujawsko-pomorskim – 9 tys. zł na współfinansowanie w ramach Programu Sąsiedztwa Interreg IIIB Region Morza Bałtyckiego Projektu „Defris (Przekształcenia w regionach słabiej rozwiniętych),
    - łódzkim – 3 tys. zł na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, tj. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR poprzez zapewnienie sprzętu komputerowego i innego wyposażenia dla pracowników Działu ZPORR,

- opolskim – 2 tys. zł na zakup materiałów biurowych w ramach programu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Czechy – Polska,
- podkarpackim – 27 tys. zł na doposażenie pracowników w narzędzia dla właściwej realizacji zadań ZPORR (sprzęt komputerowy i biurowy),
- warmińsko-mazurskim – 3 tys. zł na współfinansowanie kosztów wdrażania „Programu Litwa – Polska – Federacja Rosyjska w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A” (zakupy inwestycyjne).

## **Obrona narodowa**

Wydatki w dziale obrona narodowa zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w wysokości 9.420 tys. zł, z tego wydatki bieżące 7.051 tys. zł, wydatki majątkowe 2.369 tys. zł.

W toku realizacji budżetu wydatki zostały zwiększone o 126 tys. zł, tj. do kwoty 9.546 tys. zł, z tego wydatki bieżące 7.149 tys. zł, wydatki majątkowe 2.397 tys. zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 9.490 tys. zł (99,4% planu po zmianach).

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 7.101 tys. zł i przeznaczone na:

- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom, powiatom i samorządom województw – 345 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 tys. zł,
- wydatki bieżące – 6.754 tys. zł, z tego głównie na zakup usług – 4.599 tys. zł, materiałów i wyposażenia – 1.344 tys. zł oraz zakup energii – 679 tys. zł.

Wydatki zrealizowane w dziale obrona narodowa koncentrowały się głównie na utrzymaniu państwowych rezerw mobilizacyjnych, utrzymaniu stanowisk kierowania oraz szkoleniu obronnym.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.389 tys. zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach, zostały przeznaczone na wydatki:

- obronne Urzędów Wojewódzkich – 2.383 tys. zł, z tego na:
  - budownictwo inwestycyjne – 716 tys. zł w województwach: kujawsko-pomorskim na utworzenie Głównego Stanowiska Kierowania Wojewody (17 tys. zł), łódzkim na modernizację systemu sygnalizowania stanów awaryjnych urządzeń zainstalowanych w Ośrodku Szkolenia Urzędu (16 tys. zł), małopolskim na wymianę instalacji antenowych na dwóch masztach na budynku Urzędu oraz wykonanie monitoringu wejścia do zapasowego stanowiska kierowania Wojewody (74 tys. zł), podlaskim na prace modernizacyjne w Ośrodku P-1, wykonanie instalacji wodnej i c.o. w Ośrodku

P-1 (109 tys. zł), pomorskim na modernizację zapasowego stanowiska kierowania Wojewody Pomorskiego w Sopocie (500 tys. zł),

- zakupy inwestycyjne – 1.667 tys. zł m.in. sprzętu komputerowego urządzeń biurowych, licencji na korzystanie z oprogramowania informatycznego, wideoprojektora, agregatów prądotwórczych, sprzętu łączności, zestawów ratownictwa medycznego, przyczep na potrzeby zaporowych stanowisk kierowania, szafy chłodniczej, masztu teleskopowego anteny radiowej, detektora wielogazowego, stacji obiektowej, drzwi hermetycznych, centrali TESIL, klimatyzacji, mikrofonów oraz projektora,.
- związane z wykonywaniem funkcji Państwa Gospodarza (HNS) – 6 tys. zł w województwie łódzkim na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Punktu Kontaktowego.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w wysokości 1.378.535 tys. zł zostały w toku wykonywania budżetu zwiększone do kwoty 1.421.150 tys. zł, tj. o 42.615 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.420.851 tys. zł (tj. 99,9% planu po zmianach) w tym 1.503 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005. Wydatki te przeznaczone będą m.in. na zakup samochodu specjalnego podnośnika hydraulicznego dla Państwowej Straży Pożarnej oraz na przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Myśliborzu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 1.300.064 tys. zł i przeznaczone na:

- dotacje – 1.197.483 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.198 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 98.383 tys. zł,

Kwota dotacji przeznaczona została na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 1.195.965 tys. zł; środki przeznaczone były na utrzymanie komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 1.120 tys. zł; w ramach powyższej dotacji finansowane były zadania z zakresu obrony cywilnej, m. in.: modernizacja i konserwacja sprzętu OC, zakup materiałów, wyposażenie dla formacji przeciwpowodziowych oraz działalność szkoleniowa,

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 24 tys. zł; środki przeznaczone były dla Aeroklubu Łódzkiego na szkolenie obrony lotniczej jednostki organizacyjnej OC (Lotnicza Formacja Obrony Cywilnej) – 14 tys. zł oraz dla województwa podlaskiego na dofinansowanie zadań określonych w programie współpracy przygranicznej – 10 tys. zł,
- realizację własnych zadań bieżących powiatu – 41 tys. zł; środki przeznaczone były dla województwa pomorskiego na zadania realizowane przez powiatowe centra reagowania kryzysowego,
- realizację własnych zadań bieżących gmin – 333 tys. zł; środki przeznaczone były dla województwa małopolskiego (173 tys. zł) na wyposażenie Centrum Reagowania Kryzysowego w gminie Raciechowice oraz na utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku ochotniczej Straży Pożarnej w Głębokiem, a także dla województwa zachodniopomorskiego (160 tys. zł) na dofinansowanie wydatków gminnych centrów reagowania kryzysowego oraz na remonty pomieszczeń i zakup niezbędnego wyposażenia technicznego.

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 4.198 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Obejmowały one przede wszystkim wypłatę równoważników pieniężnych za: umundurowanie, remont lokalu mieszkalnego, z tytułu braku lokalu mieszkalnego, a także na pomoc finansową na budownictwo mieszkaniowe oraz dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 98.383 tys. zł tj. 99,9% planu po zmianach, z tego na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych (wraz z pochodnymi) – 62.593 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223 tys. zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – 26.898 tys. zł,
- pozostałe wydatki obejmujące delegacje krajowe i zagraniczne, podatki od gruntów i nieruchomości na rzecz budżetu państwa i podatki na rzecz gminy – 8.669 tys. zł.

Wydatki majątkowe w dziale bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w wysokości 120.787 tys. zł (99,9% planu po zmianach), w tym 1.503 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zrealizowane wydatki majątkowe przeznaczono dla:

- Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej (13.418 tys. zł) na:



- realizację zadań budowlanych – 4.665 tys. zł, z czego: Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie na sfinansowanie m.in. kosztów projektu i kosztorysu modernizacji budynku Sekcji Szkolenia Kursowego, roboty budowlane i wykonanie systemu wentylacji oddymiającej oraz modernizację budynku Ośrodka Szkolenia (500 tys. zł), Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. na modernizację zaplecza szkoleniowo-poligonowego (586 tys. zł), Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie na rozbudowę Komendy (490 tys. zł), Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie m.in. na budowę i adaptację kompleksu obiektów w Pionkach (139 tys. zł), Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie na roboty wykończeniowe, budowę kanalizacji, wodociągu i ogrodzenia bazy szkoleniowej dla potrzeb ratownictwa wodnego w Polańczyku, na modernizację strażnicy oraz budowę bazy szkoleniowej dla potrzeb ratownictwa wodnego (324 tys. zł), Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku na budowę komory dymowej do doskonalenia zawodowego strażaków (200 tys. zł), Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku na wykonanie posadzki, modernizację kuchni, klatki schodowej wykonanie dokumentacji przebudowy świetlicy w ośrodku szkolenia w Słupsku oraz rozbudowę budynku komendy w Gdańsku (446 tys. zł), Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach na zakup i montaż bram garażowych (22 tys. zł), Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie na modernizację budynku siedziby (200 tys. zł), Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na opracowanie projektu adaptacji budynku, jego modernizację oraz opłaty za nadzór inwestorski (1.470 tys. zł), Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie na realizację programu „Transgraniczna ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom na obszarze powiatów – etap II” realizowanej w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy Phare 2001 oraz na budowę strażnicy PSP w Policach (288 tys. zł),
- zakupy inwestycyjne głównie: sprzętu i pojazdów specjalistycznych: samochodów pożarniczych, samochodu ratowniczo-gaśniczego, samochodów operacyjnych, i specjalnych, rejestratorów rozmów telefonicznych, detektorów do wykrywania gazów, działek wodno-pianowych, wyciągu spalin, zestawów uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych, kompletów pomp szlamowych, stacji uzdatniania wody, sprzętu komputerowego i oprogramowania wydatkowano kwotę 8.753 tys. zł, z czego: w województwach: dolnośląskim – 46 tys. zł, kujawsko-pomorskim – 139 tys. zł, lubuskim – 133 tys. zł, łódzkim – 976 tys. zł, małopolskim – 1.460 tys. zł, mazowieckim – 564 tys. zł, opolskim – 600 tys. zł, podkarpackim – 1.351 tys. zł, podlaskim – 98 tys. zł, pomorskim – 54 tys. zł, śląskim – 719 tys. zł, świętokrzyskim – 320 tys. zł, warmińsko-mazurskim – 33 tys. zł, wielkopolskim – 1.261 tys. zł, zachodniopomorskim – 999 tys. zł,
- Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej - na budowę, rozbudowę, modernizację obiektów i opracowanie dokumentacji, głównie strażnic i jednostek

- ratowniczo - gaśniczych oraz zakupy inwestycyjne: samochodów ratowniczo-pożarniczych, samochodów specjalnych – podnośników hydraulicznych, sprzętu specjalistycznego, sprzętu informatycznego i łączności – w kwocie 90.166 tys. zł (z czego 1.051 tys. zł stanowią wydatki niewygasające). Wydatki te realizowane były w województwach: dolnośląskim – 7.523 tys. zł, kujawsko-pomorskim – 5.699 tys. zł, lubelskim – 4.418 tys. zł, lubuskim – 3.286 tys. zł, łódzkim – 6.028 tys. zł, małopolskim – 4.916 tys. zł, mazowieckim – 9.361 tys. zł, opolskim – 2.233 tys. zł, podkarpackim – 3.362 tys. zł, podlaskim – 4.106 tys. zł, pomorskim – 6.000 tys. zł, śląskim – 8.612 tys. zł, świętokrzyskim – 6.532 tys. zł, warmińsko-mazurskim – 5.892 tys. zł, wielkopolskim – 7.824 tys. zł, zachodniopomorskim – 4.374 tys. zł,
- ochotniczych straży pożarnych – 480 tys. zł (z czego 30 tys. zł stanowią wydatki niewygasające) na dofinansowanie zadania Urzędu Miasta Świdnica pn. „Adaptacja obiektów na remizę OSP ul. Głowackiego” (450 tys. zł) oraz modernizację budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną (30 tys. zł),
  - obrony cywilnej – 8.424 tys. zł głównie na: modernizację i przebudowę pomieszczeń oraz prace wykończeniowe centrów zarządzania kryzysowego i zespołów reagowania kryzysowego, opracowanie dokumentacji projektowej, montaż urządzeń radiowych, nadzór inwestorski i ekspertyzę techniczną oraz zakup m.in. sprzętu informatycznego i fotograficznego, telewizora i aparatury do monitorowania poziomu promieniowania jonizującego, noszy, defibrylatora, modułu przejściowego, stacji meteorologicznej, systemu wspomagania zarządzania, pomp odwadniających i samozasysających, syren elektronicznych, cystern do transportu wody pitnej, przemienników częstotliwości, namiotów modułowych, radiotelefonów, telefaksów i telefonów, urządzeń ogłoszeniowo-alarmowych, zestawów konferencyjnych, fantoma, łodzi motorowych, silników zaburtowych, agregatów prądotwórczych, urządzeń i materiałów montażowych do modernizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania, z czego w województwach: dolnośląskim – 1.399 tys. zł, kujawsko-pomorskim – 298 tys. zł, lubelskim – 1.845 tys. zł, lubuskim – 248 tys. zł, łódzkim – 702 tys. zł, małopolskim – 170 tys. zł, mazowieckim - 150 tys. zł, opolskim – 200 tys. zł, podkarpackim – 1.120 tys. zł, podlaskim - 395 tys. zł, pomorskim – 320 tys. zł, śląskim – 249 tys. zł, świętokrzyskim – 100 tys. zł, warmińsko-mazurskim – 447 tys. zł, wielkopolskim – 641 tys. zł i zachodniopomorskim – 140 tys. zł,
  - zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 345 tys. zł w województwie podlaskim na realizację zadania – Kontynuacja odbudowy Ośrodka Szkolenia Ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego „TAMA” w Rajgrodzie,
  - na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 7.936 tys. zł (w tym 404 tys. zł stanowią wydatki niewygasające) na zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych i masowych zagrożeń, z czego w województwach: dolnośląskim

- 403 tys. zł, kujawsko-pomorskim – 609 tys. zł, lubelskim – 350 tys. zł, lubuskim – 400 tys. zł, łódzkim – 340 tys. zł, małopolskim – 1.764 tys. zł, mazowieckim – 450 tys. zł, opolskim – 260 tys. zł, podlaskim – 450 tys. zł, pomorskim – 560 tys. zł, śląskim – 700 tys. zł, świętokrzyskim – 1.350 tys. zł, warmińsko-mazurskim – 300 tys. zł,
- województwa mazowieckiego na rozbudowę systemu monitoringu w Żyrardowie w ramach pozostałej działalności – 18 tys. zł (całość w wydatkach niewygasających); jest to zadanie realizowane w ramach współfinansowania programu ZPORR.

## **Różne rozliczenia**

Zrealizowane w 2005 r. wydatki w dziale różne rozliczenia wyniosły 3.711 tys. zł (tj. 93,6% planu po zmianach), w tym 567 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 3.694 tys. zł (tj. 93,5% planu po zmianach) i wydatki majątkowe 17 tys. zł (tj. 99,9% planu po zmianach).

Wydatki bieżące w wysokości 3.694 tys. zł (w tym 553 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005), przeznaczone były na:

- finansowanie zadań z zakresu realizowanej przez wojewodów prywatyzacji tj. opracowanie analiz przedprywatyzacyjnych, kosztów ogłoszeń prasowych w celu wyłonienia inwestora strategicznego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz opłaty za czynności notarialne – 817 tys. zł,
- zwrot: uregulowanych w latach 2003 i 2004 przez powiaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych – 147 tys. zł, z tego w województwach: małopolskim – 54 tys. zł i wielkopolskim – 78 tys. zł za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa, Samorząd Województwa Małopolskiego oraz powiaty, nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – odpowiednio krajowe, wojewódzkie i powiatowe, kosztów postępowania sądowego (województwo śląskie – 2 tys. zł) oraz odszkodowania na rzecz osoby prawnej za przejęte na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości pod poszerzenie drogi krajowej (województwo mazowieckie – 13 tys. zł),
- uregulowanie określonej w ugodzie z dnia 23 marca 2005 r. I raty należności na rzecz: Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – Zarząd Regionu w Częstochowie za utracone mienie na skutek wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. – 21 tys. zł,
- uregulowanie należności na rzecz Poznania miasta na prawach powiatu z tytułu zwrotu kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikającej

z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Poznaniu – 1.091 tys. zł,

- spłatę zobowiązań (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz Zarządu Związku Zawodowego Górników w Polsce w Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku Białej, wynikających z wydanych orzeczeń przez Społeczną Komisję Rewindykacyjną w sprawie zwrotu majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego – 969 tys. zł,
- współfinansowanie projektów w województwie dolnośląskim w ramach programów: Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska (113 tys. zł) oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (94 tys. zł) – 207 tys. zł,
- pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania i współfinansowanie projektów w ramach programu Sąsiedztwa INTERREG III A/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 – 64 tys. zł, z tego województwo: lubelskie – 11 tys. zł, podkarpackie – 19 tys. zł i podlaskie – 34 tys. zł),
- współfinansowanie projektów w województwie lubuskim w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska /Kraj Związkowy Branderburgia 2000-2006 – 329 tys. zł,
- pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania i współfinansowanie projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Republika Słowacka 2004-2006 – 49 tys. zł, z tego województwo: małopolskie – 17 tys. zł i podkarpackie – 32 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 17 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach (w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005 – 14 tys. zł).

Środki przeznaczone były na zadania z zakresu euroregionów w województwach:

- lubelskim – 14 tys. zł dla Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, na współfinansowanie projektu: Wdrażanie Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie, w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska - Białoruś – Ukraina 2004-2006,
- małopolskim – 1,5 tys. zł na współfinansowanie projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka 2004-2006,
- podkarpackim – 1,5 tys. zł dla Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska na współfinansowanie projektu „Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie

Karpackim” w ramach Programu: Program Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBS Polska – Białoruś – Ukraina 2004-2006.

## **Oświata i wychowanie**

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w dziale oświata i wychowanie w wysokości 147.970 tys. zł w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone o kwotę 169.208 tys. zł.

W konsekwencji powyższych zmian, plan wydatków w tym dziale ukształtował się na poziomie 317.178 tys. zł.

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 302.123 tys. zł (95,3% planu po zmianach) w tym 9.966 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2005.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 206.591 tys. zł przeznaczono głównie na:

- funkcjonowanie 16 kuratoriów oświaty wraz z delegaturami – 128.427 tys. zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach podkomponentu B2-Edukacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 30.029 tys. zł,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, obejmującej podręczniki szkolne – 10.970 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 5.771 tys. zł,
- nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej – 5.322 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawców, którzy zawarli umowę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników do wykonywania zawodu – 4.247 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 2.732 tys. zł,
- zadań wynikających z wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej – 1.719 tys. zł,
- sfinansowanie przyłączenia do sieci szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu – 1.154 tys. zł,
- spłatę zobowiązań wymagalnych Skarbu państwa – 961 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.259 tys. zł przeznaczono m.in. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia

postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli, organizację wojewódzkich imprez oświatowo – wychowawczych i masowych imprez sportowych i turystyczno – krajoznawczych dla dzieci i młodzieży oraz na zadania związane z realizacją projektów objętych kontraktami wojewódzkimi.

Wydatki majątkowe w dziale oświata i wychowanie zostały wykonane w kwocie 95.532 tys. zł (98% planu po zmianach), w tym 9.668 tys. zł ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki te przeznaczono następująco:

- 4.494 tys. zł (z czego 374 tys. zł ujęto w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego) - dotacje dla samorządów województw na realizację inwestycyjnych zadań własnych, tj. budowę, rozbudowę, prace montażowe oraz projektowe na obiektach szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych, zakładów kształcenia nauczycieli, ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr i nauczycieli, bibliotek pedagogicznych,
- 13.857 tys. zł (z czego 1.665 tys. zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) - dotacje dla powiatów na realizację inwestycyjnych zadań własnych, tj. zakupów inwestycyjnych oraz budowę i rozbudowę obiektów szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów i gimnazjów specjalistycznych, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych, szkół zawodowych specjalnych, jednostek pomocniczych szkolnictwa (centrów edukacji), ośrodków doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, zakładów kształcenia nauczycieli, w tym również 67 tys. zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w obiektach oświatowych (w woj. podkarpackim),
- 74.900 tys. zł (z czego kwota 7.335 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) - dotacje dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych własnych, tj. zakupów inwestycyjnych oraz budowę i rozbudowę obiektów szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, jednostek pomocniczych szkolnictwa, centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, zakładów kształcenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz centrum integracyjno-edukacyjnego, w tym również 547 tys. zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w obiektach oświatowych (w woj. małopolskim - 387 tys. zł, w woj. podkarpackim – 136 tys. zł oraz w woj. śląskim 24 tys. zł),
- 1.767 tys. zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Kuratoriów Oświaty, w tym 774 tys. zł na budownictwo w województwach: dolnośląskim – 155 tys. zł na nowe pokrycie dachowe, elewację budynku, modernizację klatki schodowej oraz nowe ogrodzenie, lubuskim – 6 tys. zł na wykonanie prac modernizacyjno-budowlanych w celu

dostosowania pomieszczeń wynajętych w Delegaturze w Zielonej Górze na potrzeby Kuratorium, łódzkim – 119 tys. zł na termomodernizację budynku siedziby delegatury w Sieradzu, opracowanie dokumentacji oraz modernizację dachu siedziby Kuratorium w Łodzi i Skierniewicach, wymianę okien w siedzibie delegatury Kuratorium w Łodzi, małopolskim – 88 tys. zł na wykonanie elewacji i izolacji budynku przy ul. Łobzowskiej w Krakowie, mazowieckim – 168 tys. zł na dokończenie systemu alarmowego oraz wykonanie sieci teleinformatycznej w nowowynajętych pomieszczeniach przy ul. Nowogrodzkiej, modernizację pomieszczeń w siedzibie Kuratorium oraz nowowynajętych pomieszczeniach, podlaskim – 137 tys. zł na modernizację i adaptację budynku, utwardzenie placu i modernizację budynku gospodarczego siedziby Kuratorium, zachodniopomorskim – 101 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej oraz elektrycznej w budynku Kuratorium oraz 993 tys. zł na zakupy inwestycyjne m.in. sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, i technicznego oraz licencji,

- 514 tys. zł - (z czego kwota 294 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w województwach: kujawsko-pomorskim – 220 tys. zł na budowę bazy dydaktyczno-sportowej przy Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku oraz mazowieckim – 294 tys. zł dla Kurii Diecezji w Kielcach na budowę obiektu dydaktycznego na potrzeby Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach.

### **Szkolnictwo wyższe**

W ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w dziale szkolnictwo wyższe nie były planowane. W toku realizacji budżetu dokonano przeniesień środków ujętych w rezerwach celowych i w konsekwencji plan wydatków w omawianym dziale ukształtował się na poziomie 16.816 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 13.566 tys. zł, a wydatki majątkowe 3.252 tys. zł, w tym 1.724 tys. zł stanowiły wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2005.

Wykonanie wydatków wyniosło 16.543 tys. zł tj. 98,4% planu po zmianach, z tego wydatków: bieżących – 13.291 tys. zł, a majątkowych 3.252 tys. zł.

Wydatki bieżące w wysokości 13.291 tys. zł zostały przeznaczone na:

- współfinansowanie programów stypendialnych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 13.002 tys. zł,
- realizację zadań objętych kontraktem wojewódzkim – 31 tys. zł,
- współfinansowanie projektów w ramach Programu INTERREG III C EAST – 107 tys. zł,

- współfinansowanie projektu Zasady, narzędzia i systemy rozwijania planów zagospodarowania przestrzennego w gospodarce zasobami wodnymi WATERSKETCH w ramach programu Baltic Sea Region INTERREG III B – 21 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – 130 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki majątkowe w tym dziale nie były planowane.

Zrealizowane w 2005 r. wydatki majątkowe w dziale szkolnictwo wyższe wyniosły 3.252 tys. zł (100% planu po zmianach), w tym 291 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005. Wydatki, jako dotacje celowe na realizację inwestycji objętych kontraktami wojewódzkimi, zostały przeznaczone na zadania z zakresu:

- działalności dydaktycznej dla Samorządu Województwa Małopolskiego – 2.950 tys. zł na adaptację budynku szkoły (prace rozbiórkowe, modernizacyjno-budowlane, przebudowa sieci energetycznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, roboty drogowe zewnętrzne) w ramach zadania pn. „Międzynarodowe Centrum Edukacyjne – Oświęcimska Wyższa Szkoła Humanistyczna” – inwestycja objęta Strategicznym Programem Rządowym dla Oświęcimia,
- pozostałej działalności – 302 tys. zł w województwach:
  - dolnośląskim dla Kolegium Karkonoskiego (Wyższej Szkoły Zawodowej) na współfinansowanie Projektu pn. „Przebudowa budynku powojkowego na bibliotekę naukową w Jeleniej Górze (157 tys. zł),
  - zachodniopomorskim na realizację zadań w ramach ZPORR pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku Rektoratu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” oraz „Poprawa stanu infrastruktury społeczno-edukacyjnej w ramach rewitalizacji gmachu WSSU w Szczecinie” (145 tys. zł).

## **Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w wysokości 497.383 tys. zł w toku realizacji budżetu zostały zwiększone do kwoty 848.328 tys. zł, tj. o 350.945 tys. zł. Zrealizowane wydatki w dziale ochrona zdrowia wyniosły 832.492 tys. zł (tj. 98,1% planu po zmianach), w tym 31.771 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 637.932 tys. zł (tj. 97,6% planu po zmianach) i przeznaczone na:

- dotacje i subwencje – 524.560 tys. zł, z tego na:



- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – 524.327 tys. zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie wydatków pozapłacowych centrów powiadamiania ratunkowego 4.544 tys. zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 393.549 tys. zł, organizację staży podyplomowych przez marszałków województw 125.789 tys. zł, przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz w zakresie wydawania przez wójta (burmistrza lub prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ww. świadczeniobiorcy, decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz na realizację programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i zachodniopomorskim – 417 tys. zł, przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu w województwie lubelskim 18 tys. zł, współfinansowanie w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B projektów w województwach pomorskim i śląskim 10 tys. zł,
- dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w województwach: lubelskim, lubuskim i łódzkim oraz na realizację programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w województwie dolnośląskim – 233 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące głównie zasądzone renty z tytułu zdarzeń powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia oraz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 6.572 tys. zł,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 106.800 tys. zł, z tego na:
  - finansowanie wojewódzkich zespołów metodycznych opieki zdrowotnej – 3.324 tys. zł,
  - zadania w zakresie inspekcji farmaceutycznej – 19.829 tys. zł,
  - zapobieganie i zwalczanie AIDS oraz zwalczanie narkomanii w województwie opolskim i śląskim – 32 tys. zł,
  - pozostałe wydatki przeznaczono głównie na finansowanie zasądzonych wyrokami sądowymi zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia oraz finansowanie działalności wojewódzkich konsultantów medycznych – 43.615 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale ochrona zdrowia zostały zrealizowane w kwocie 194.560 tys. zł, w tym 31.550 tys. zł stanowią wydatki, które w 2005 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Wydatki inwestycyjne w dziale ochrona zdrowia zostały zrealizowane w kwocie 194.561 tys. zł, w tym 31.550 tys. zł ujęto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatki te przeznaczono na:

- dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych samorządów województw – 83.833 tys. zł (z czego 15.387 tys. zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), obejmujące wydatki związane z budownictwem i zakupami inwestycyjnymi na potrzeby szpitali ogólnych (83.726 tys. zł głównie na modernizację, adaptację, rozbudowę oraz doposażenie w sprzęt specjalistyczny szpitali we Wrocławiu, Toruniu, Chełmie, Zielonej Górze, Łodzi, Pabianicach, Tarnowie, Nowym Sączu, Jaroszewcu, Ostrołęce, Opolu, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie, Słupsku, Gdańsku, Rybniku, Kielcach, Poznaniu, Koninie, Gryficach, Szczecinie, Koszalinie), szpitali uzdrowiskowych (60 tys. zł w woj. zachodniopomorskim na realizację zadania „Modernizacja pokoi kuracyjnych i klatki schodowej” – Szpital Uzdrowiskowy „Kolejarz”) oraz leczenia ambulatoryjnego (47 tys. zł w woj. łódzkim na modernizację SP ZOZ PABIAN-MED w Pabianicach),
- dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatów – 103.798 tys. zł (z czego 13.018 tys. zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), obejmujące wydatki związane z budownictwem oraz zakupami inwestycyjnymi szpitali ogólnych (103.230 tys. zł), zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (3 tys. zł w woj. podkarpackim dla realizację projektu „Uzupełnienie wyposażenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu), leczenia ambulatoryjnego (114 tys. zł w woj. podkarpackim na współfinansowanie w ramach ZPORR prac modernizacyjnych budynków Przychodni Zdrowia w Strzyżowie i Sędziszowie Młp.), usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (167 tys. zł w woj. opolskim na zakup agregatu prądotwórczego wraz z dostosowaniem istniejącej rozdzielni głównej w Szpitalu w Nysie do zasilania awaryjnego) oraz pozostałej działalności (284 tys. zł w woj. łódzkim na współfinansowanie w ramach ZPORR Projektu „Modernizacja Przychodni Specjalistycznej w Poddębicach” – całość w wydatkach niewygasających),
- dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin – 2.122 tys. zł (w tym 1.611 tys. zł w wydatkach niewygasających), obejmujące wydatki związane z budownictwem oraz zakupami inwestycyjnymi sprzętu specjalistycznego na potrzeby szpitali ogólnych (308 tys. zł w woj.: łódzkim dla III Szpitala Miejskiego im. K. Jonschera w Łodzi i śląskim dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej oraz SP ZOZ w Tworogu), leczenia ambulatoryjnego (1.234 tys. zł w woj.: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim oraz

zachodniopomorskim) oraz na pozostałej działalności (580 tys. zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach ZPORR w woj. dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, oraz zachodniopomorskim),

- dotacje na realizację inwestycji zleconych powiatom – 200 tys. zł w województwie wielkopolskim dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Ostrowie Wielkopolskim na wyposażenie w infrastrukturę informatyczną i sprzęt łączności,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ochrony zdrowia – 2.855 tys. zł (kwotę 896 tys. zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), z tego dla Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego – 447 tys. zł, a dla Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych – 2.408 tys. zł,
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na inwestycje finansowane w ramach ZPORR – 1.753 tys. zł (638 tys. zł ujęte w wydatkach niewygasających) obejmujące wydatki związane z budownictwem i zakupami inwestycyjnymi na potrzeby szpitali ogólnych (563 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim i małopolskim), zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (127 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim), leczenia ambulatoryjnego (488 tys. zł w woj. opolskim, pomorskim, śląskim i zachodniopomorskim), leczenia stomatologicznego (45 tys. zł w woj. łódzkim i zachodniopomorskim) oraz pozostałej działalności (530 tys. zł w woj. dolnośląskim, mazowieckim i zachodniopomorskim).

### **Pomoc społeczna**

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w dziale pomoc społeczna w wysokości 8.596.987 tys. zł (z tego: wydatki bieżące – 8.595.481 tys. zł, a wydatki majątkowe – 1.506 tys. zł), w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone do kwoty 9.656.776 tys. zł, tj. o 1.059.789 tys. zł (z tego: wydatki bieżące do kwoty 9.619.118 tys. zł, tj. o 1.023.637 tys. zł, a wydatki majątkowe do kwoty 37.658 tys. zł, tj. o 36.152 tys. zł).

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9.399.137 tys. zł, tj. 97,3% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące – 9.361.919 tys. zł, tj. 97,3% planu po zmianach a wydatki majątkowe – 37.218 tys. zł, tj. 98,8% planu po zmianach.

W zrealizowanych wydatkach – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – ujęto wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r. w kwocie 3.286 tys. zł (z tego: wydatki bieżące – 35 tys. zł, a wydatki majątkowe – 3.251 tys. zł).

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 9.361.919 tys. zł (tj. 97,3% planu po zmianach) zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – 70 tys. zł (100% planu po zmianach), z tego: dotacje na realizację bieżących zadań własnych gmin – 43 tys. zł w województwie warmińsko-mazurskim, dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminy – 27 tys. zł (województwo: małopolskie – 11 tys. zł i śląskie – 16 tys. zł),
- funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 1.207.960 tys. zł (w tym wydatki w województwie śląskim, które nie wygasły z upływem roku 2005 – 35 tys. zł). Wydatki te zostały przeznaczone na: dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatów na dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 1.207.638 tys. zł (w tym wydatki w województwie śląskim, które nie wygasły z upływem roku 2005 – 35 tys. zł), tj. 99,9% planu po zmianach oraz dotacje dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2005-2006” – 322 tys. zł,
- działalność ośrodków wsparcia – 143.437 tys. zł (99,8% planu po zmianach), z tego na finansowanie działalności: środowiskowych domów samopomocy (dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom) – 94.446 tys. zł i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty) – 41.799 tys. zł, na dofinansowanie bieżącej działalności gminnych i powiatowych ośrodków wsparcia realizujących zadania w ramach „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005-2006” – 4.239 tys. zł (dotacje na realizację bieżących zadań własnych gmin i powiatów) oraz na pomoc osobom bezdomnym, chorym psychicznie, niepełnosprawnym (dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) – 2.953 tys. zł,
- realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (zasilek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) oraz na opłacanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 6.201.109 tys. zł (96,6% planu po zmianach), z tego: dotacje celowe na realizację przez gminy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 6.196.681 tys. zł, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty – 3.697 tys. zł (wyplata świadczeń przez powiatowe Komendy Państwowej Straży Pożarnej), dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa – 659 tys. zł (realizacja zadań

w zakresie świadczeń rodzinnych polegających na koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wydawanie decyzji w związku z tą koordynacją) oraz wydatki na wypłatę świadczeń przez wojewódzkie Komendy Państwowej Straży Pożarnej – 72 tys. zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 53.733 tys. zł, tj. 96,1% planu po zmianach (dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom). Środki te zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku na bezrobotnych) oraz zasiłek stały z pomocy społecznej, a także za uchodźców objętych indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej oraz za osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej i opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 979.580 tys. zł (tj. 97,2% planu po zmianach), z tego: dotacje na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 517.238 tys. zł, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gmin – 462.143 tys. zł, dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 199 tys. zł,
- dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej – 472.305 tys. zł (100% planu po zmianach), z tego: dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gmin – 470.023 tys. zł, dotacje na realizację przez gminy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.280 tys. zł oraz dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w województwie lubelskie – 2 tys. zł (dla Gminy Fajstów na przyłączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do publicznej sieci internetowej oraz na zakup urządzeń komputerowych),
- dofinansowanie kosztów utrzymania jednostek specjalistycznego poradnictwa mieszkań chronionych oraz ośrodków i punktów interwencji kryzysowej – 11.357 tys. zł (91,6% planu po zmianach), z tego przeznaczono na dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gmin i powiatów – 10.763 tys. zł oraz na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 594 tys. zł. Dotacje te przeznaczone były głównie na dofinansowanie bieżącej działalności już istniejących oraz nowoutworzonych ośrodków i punktów interwencji kryzysowej realizujących zadania w ramach „Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata

2005-2006”, a także na świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych i prawnych, usług hotelowych i innej pomocy osobom oraz rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

- finansowanie działalności trzech ośrodków adopcyjno-opiekuńczych funkcjonujących w m. st. Warszawa prowadzących adopcję zagraniczną przeznaczono – 298 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach),
- usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywane w ich domach – 35.538 tys. zł (tj. 98,5% planu po zmianach), z tego: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 35.452 tys. zł i dotacje na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w województwie pomorskim – 86 tys. zł,
- pomoc dla uchodźców – 1.831 tys. zł (tj. 87,0% planu po zmianach), z tego: dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty – 1.637 tys. zł i dotacje dla fundacji oraz innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 173 tys. zł oraz na wydatki bieżące – 21 tys. zł (w województwie mazowieckim) z przeznaczeniem na pomoc mającą na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemców posiadających status uchodźcy,
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla osób dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych – 3.568 tys. zł tj. 88,5% planu po zmianach). Środki te zostały przeznaczone głównie na pomoc pieniężną dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu, intensywnych opadów atmosferycznych oraz wichury i nawałnicy gradowo-deszczowej i podtopień budynków mieszkalnych, jakie miały miejsce w marcu, maju i lipcu 2005 r. na terenie województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego,
- pozostałe zadania (pozostała działalność) – 251.133 tys. zł (tj. 99,5% planu po zmianach), z tego na:
  - dotacje na realizację bieżących zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. – 247.012 tys. zł,
  - dotacje dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 3.897 tys. zł,
  - dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem głównie na pomoc dla społeczności romskiej oraz na

uregulowanie przez gminne ośrodki pomocy społecznej zobowiązań Skarbu Państwa m.in. z tytułu zasądzonych wypłat rent socjalnych w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim – 192 tys. zł,

- wydatki bieżące przeznaczone m.in. na uregulowanie przez Wojewodów zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim – 32 tys. zł.

Wydatki majątkowe w dziale opieka społeczna zostały zrealizowane w wysokości 37.218 tys. zł, tj. 98,8% planu po zmianach (w tym kwota 3.251 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.311 tys. zł w województwach:
  - dolnośląskim – 718 tys. zł na realizację zadań: „Modernizacja pomieszczeń na działalność świetlicy środowiskowej „Tobiaszki” przy Klasztorze Franciszkanów we Wrocławiu”, „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci ze Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym w Wierzbicach – etap II”, „Budowa lokalu dla świetlicy środowiskowej i zespołu charytatywnego na Księżu Małym we Wrocławiu – etap 2005” oraz „Adaptacja II kondygnacji Domu Dziecka w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 118 na oddział interwencyjny”,
  - łódzkim – 503 tys. zł na realizację 8 zadań własnych ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim związanych z modernizacją i przebudową placówek opiekuńczo-wychowawczych (głównie domów dziecka),
  - podkarpackim – 64 tys. zł na budowę budynku technicznego (kotłowni) i adaptację istniejącego budynku folwarcznego dla dzieci w Łące,
  - śląskim – 26 tys. zł na dofinansowanie wydatków na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu oraz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej (pralnia, wirówka, suszarka, chłodziarko-zamrażarka, kocioł c.o., grzejniki),
- zadania realizowane przez domy pomocy społecznej (DPS) – 21.243 tys. zł (kwota 3.111 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku), w tym w województwach:

- dolnośląskim – 1.117 tys. zł na realizację 10 zadań, w tym modernizację budynków DPS „Prząśnik” w Brenniku, modernizację DPS Oborniki Śląskie, rozbudowę DPS w Jaskulinie,
- lubelskim – 4.776 tys. zł dla 13 powiatów i miasta na prawach powiatu Lublin na realizację 28 zadań obejmujących budowę i modernizację budynków DPS, w tym: instalacje elektryczne wewnętrzne, przeciwpożarowe, grzewcze, kanalizacyjne, wymianę kominów wentylacyjnych, montaż windy dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachów, wyposażenie pomieszczeń,
- lubuskim – 1.133 tys. zł na modernizację pokrycia dachowego DPS oraz nawierzchni placów w Glińsku, budowę Centrum Specjalistyczno - Wspierającego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w DPS w Jasieńcu, przebudowę podjazdu DPS w Lubsku, modernizację kotłowni koksowej w DPS w Kamieniu Wielkim, wyposażenie pomieszczeń w DPS w Zielonej Górze, podniesienie standardu DPS w Trzebiechowie,
- łódzkim – 2.133 tys. zł na modernizację i rozbudowę 31 DPS, 7 Domów Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziennego Pobytu,
- małopolskim – 350 tys. dla Powiatu Chrzanowskiego na DPS w Płazie na pokrycie kosztów modernizacji łazienek i świetlicy dla osób niepełnosprawnych oraz wbudowanie dźwigu osobowego,
- opolskim – 686 tys. zł na przebudowę pomieszczeń mieszkalnych DPS w Prószkowie, modernizację i adaptację budynku po Szpitalu w Leśnicy na potrzeby DPS w Strzelcach, zakup i montaż windy osobowej w DPS w Korfantomie, zakup i montaż urządzeń dźwigowych na terenie Powiatu Głubczyckiego, przebudowę poddasza w Czarnowasach oraz modernizację infrastruktury technicznej-kuchni DPS dla Kombatantów w Opolu,
- podkarpackim – 4.536 tys. zł na budowę, rozbudowę, przebudowę, adaptacją i modernizację 12 Domów Pomocy Społecznej,
- świętokrzyskim – 3.945 tys. zł na budowę DPS w Pierzchnicy, modernizację i rozbudowę DPS-ów w 4 powiatach oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu opieki społecznej w trzech powiatach,
- wielkopolskim – 400 tys. dla Powiatu Krotoszyńskiego na pokrycie kosztów budowy Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie,



- zachodniopomorskim – 2.167 tys. zł na realizację zadania „Adaptacja obiektów poszpitalnych na Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie – II etap” oraz dla 7 powiatów na prace modernizacyjne i adaptacyjne DPS-ów i ich oddziałów,
- zadania realizowane przez ośrodki wsparcia – 11.013 tys. zł (w tym kwota 140 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku) w województwach:
  - dolnośląskim – 1.126 tys. zł na roboty budowlane, wykonanie miejsc postojowych i dojść Wielofunkcyjnego Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie we Wrocławiu, zakup materiałów budowlanych, pierwszego wyposażenia, transport oraz projekt przedsionka Ośrodka Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Podgórzynie, roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne w Europejskim Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy, adaptację obiektów na środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu i Dzierżoniowie, nową instalację elektryczną w budynku Domu Dziennego Pobytu w Głogowie, roboty ogólnobudowlane, zabudowę dźwigu osobowego, podjazd dla niepełnosprawnych, wewnętrzne instalacje w budynku Centrum Wsparcia Lokalnego w Świebodzicach, modernizację i adaptację pomieszczeń na Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaworze oraz Piersnie,
  - kujawsko-pomorskim – 16 tys. zł na finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - lubelskim – 1.491 tys. zł na zakup zestawów komputerowych dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Chełmie, Końskowoli, Łęcznej i Puławach, finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiatach: Bialskim, Lubartowskim, Łukowskim, Włodawskim, Zamojskim i grodzkim Lublin,
  - lubuskim - 375 tys. zł dla Urzędu Miasta Żary oraz Miasta i Gminy Skwierzyna na finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - łódzkim – 910 tys. zł na adaptację i modernizację budynków oraz zakupy inwestycyjne Środowiskowych Domów Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Pabianicach, Łodzi, Strobinie, Sędziejowicach, Ostrówku, Pęczniewie, Czepowie, Rożdżalach i Osieku,
  - małopolskim – 190 tys. zł na dofinansowanie inwestycji w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminach: Niepołomice, Raciechowice i Radłów oraz powiatach: brzeskim i tarnowskim,
  - mazowieckim - 77 tys. zł dla Urzędu Gminy Przysucha, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urzędu Miasta Płocka na sfinansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- opolskim - 77 tys. zł na adaptację budynku byłego żłobka na Środowiskowy Dom Samopomocy – modernizację dachu, ocieplenie ścian oraz ścian działowych budynku,
- podkarpackim – 1.000 tys. zł na uruchomienie w Środowiskowych Domach Samopomocy w Bachórzcu i Radomyślu 55 nowych miejsc (w tym zakupy inwestycyjne) oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem w 2005 r. nowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminach: Dukla, Kamień, Skołyszyn, Tyczyn,
- podlaskim – 1.401 tys. zł na uruchomienie nowych miejsc w ośrodkach wsparcia (środowiskowych domach samopomocy), w tym utworzenie ŚDS w Suwałkach, dla Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku oraz na realizację zadania objętego kontraktem wojewódzkim pn. „Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. 23 października 20 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”,
- pomorskim - 278 tys. zł na dokończenie adaptacji w ŚDS Kolnik w Pszczółkach oraz Trzebuń w Dziemianach oraz wykonanie podjazdu do budynku ŚDS w Miastku,
- śląskim - 535 tys. zł na prace modernizacyjno-adaptacyjne oraz zakupy dla ŚDS w: Rybniku-Niedobczycach, Częstochowie, Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Łaziskach Górnych, Bielsku-Białej oraz Jaworznie,
- świętokrzyskim - 550 tys. zł na modernizację i zakupy inwestycyjne nowo uruchamianych środowiskowych domów samopomocy w Opatowie i Chmielniku,
- warmińsko-mazurskim – 1.457 tys. zł na utworzenie ŚDS w Ornecie, Pieniężnie, Olsztynie i Giżycku, rozbudowę ŚDS w Olecku oraz doposażenie ŚDS w Ostródzie, Olsztynie i Szczytnie,
- wielkopolskim - 701 tys. zł dla ŚDS w Trzemesznie i Liskowie,
- zachodniopomorskim - 829 tys. zł na adaptację obiektów na Środowiskowe Domy Samopomocy w Krzęcinie, Choszczynie, Myśliborzu i Gryficach oraz zakup sprzętu do terapii zajęciowej w ŚDS w Turowie,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.342 tys. zł na utworzenie i organizację nowych stanowisk pracy oraz zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarek, drukarek, serwerów i mebli w województwach: dolnośląskim – 282 tys. zł, kujawsko – pomorskim – 512 tys. zł, lubelskim – 164 tys. zł, lubuskim – 107 tys. zł, łódzkim - 188 tys. zł, małopolskim – 228 tys. zł, mazowieckim – 315 tys. zł, opolskim - 104 tys. zł, podkarpackim – 178 tys. zł, podlaskim - 103 tys. zł, pomorskim - 205 tys. zł, śląskim – 294 tys. zł, świętokrzyskim - 105 tys. zł, warmińsko – mazurskim – 154 tys. zł, wielkopolskim - 240 tys. zł , zachodniopomorskim – 163 tys. zł,

- zadania realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie – 142 tys. zł. Wydatki te wystąpiły w województwach:
  - dolnośląskim – 38 tys. zł na wymianę okien i posadzki, modernizację łazienki, wymianę drzwi oraz montaż ścianek działowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu oraz roboty budowlane, elektryczne, instalacyjne i zakup urządzeń i wyposażenia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie,
  - lubuskim - 104 tys. zł na adaptację poddasza w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie na siedzibę PCPR Powiat Wschowski,
- zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej – 167 tys. zł, w tym w województwach:
  - dolnośląskim – 145 tys. zł na roboty budowlane, elektryczne, wentylacyjne, instalacje sanitarne i prace dokumentacyjne w biurze Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr VII oraz roboty budowlane w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze,
  - lubuskim – 22 tys. zł na modernizację schodów zewnętrznych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych korzystających z usług OPS w Bojadłach.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w wysokości 71.277 tys. zł (z tego: wydatki bieżące – 71.181 tys. zł, a wydatki majątkowe – 96 tys. zł), w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone do kwoty 191.881 tys. zł, tj. o 120.604 tys. zł (z tego: wydatki bieżące do kwoty 190.681 tys. zł, tj. o 119.500 tys. zł, a wydatki majątkowe do kwoty 793 tys. zł, tj. o 697 tys. zł).

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 178.439 tys. zł, tj. 93,0% planu po zmianach (z tego: wydatki bieżące – 177.246 tys. zł, tj. 92,9% planu po zmianach, a wydatki majątkowe – 1.193 tys. zł, tj. 99,4% planu po zmianach).

W zrealizowanych wydatkach – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki, które nie wygasły w 2005 r. wynoszą 79.469 tys. zł (z tego: wydatki bieżące – 78.933 tys. zł, a wydatki majątkowe – 536 tys. zł).

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 177.246 tys. zł (92,9% budżetu po zmianach) zostały przeznaczone:

- na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 46.198 tys. zł. Z wydatków tych finansowano wojewódzkie zespoły, funkcjonujące jako jednostki budżetowe – 5.561 tys. zł, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi – 2.332 tys. zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 tys. zł pozostałe wydatki bieżące – 3.227 tys. zł oraz powiatowe zespoły (dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty) – 40.637 tys. zł,

- dla wojewódzkich urzędów pracy będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi samorządów województw – 81.812 tys. zł, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących służbę zastępczą, wydatki bieżące związane z obsługą służby zastępczej, świadczenia pieniężne wypłacane poborowym odbywającym służbę zastępczą oraz wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej) – 26.826 tys. zł, na dotacje na realizację bieżących zadań własnych samorządów województw na współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 82 tys. zł, na dotacje na realizację bieżących zadań własnych samorządów województw z przeznaczeniem na wydatki ponoszone w związku z działaniami integracyjnymi z Unią Europejską nie wynikającymi bezpośrednio z podpisanych umów – 871 tys. zł, na dotacje na realizację bieżących zadań własnych samorządów województw z przeznaczeniem na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych – 54.033 tys. zł, (w tym wydatki nie wygasające 42.076 tys. zł),
- dla powiatowych urzędów pracy – 4 tys. zł – na realizację zadań objętych programem wieloletnim „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”,
- na pomoc dla repatriantów – 6.352 tys. zł, z tego na: dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 219 tys. zł, dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.360 tys. zł.; na dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 3.773 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na zapewnienie lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych, zwrot kosztów poniesionych przez gminy i powiaty na remonty i adaptację lokali mieszkalnych, aktywizację zawodową, pomoc finansową na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów w związku z podjęciem nauki,
- na pozostałą działalność – 42.877 tys. zł, z tego głównie na: dotacje na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych – 3.042 tys. zł (w tym wydatki nie wygasające – 2.077 tys. zł), dotacje na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na współfinansowanie programów i projektów

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych – 39.770 tys. zł (w tym wydatki, które nie wygasają 34.564 tys. zł), a także na dotacje dla stowarzyszeń – 30 tys. zł.

Stopień realizacji wydatków bieżących (92,9% planu po budżetu po zmianach) wiąże się z niższym (89,6% planu po zmianach) wykonaniem dotacji przekazanych wojewódzkim urzędom pracy na współfinansowanie Projektów i Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, a także z wykonaniem dotacji dla gmin i powiatów przeznaczonych na pomoc dla repatriantów (74,9% planu po zmianach). Niskie wykonanie dotacji na pomoc dla repatriantów wystąpiło z uwagi na złożoną mniejszą liczbę wniosków przez te samorządy w stosunku do wcześniejszych zapotrzebowań.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 1.193 tys. zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach (w tym kwotę 536 tys. zł ujęto jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2005), przeznaczone zostały dla:

- zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 127 tys. zł, głównie na realizację zakupu sprzętu informatycznego, drukarek, kserokopiarek, samochodu służbowego,
- wojewódzkich urzędów pracy – 405 tys. zł w województwach: dolnośląskim na realizację w ramach ZPORR projektu „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego – Działanie 2.5” oraz podlaskim na poprawę warunków i poziomu usług świadczonych przez WUP w Białymstoku poprzez rozbudowę siedziby,
- na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 300 tys. zł dla województwa dolnośląskiego na inwestycję „Zabezpieczenie obiektu Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety we Wrocławiu przed niekorzystnym oddziaływaniem wód powodziowych”,
- realizację zadań z zakresu pozostałej działalności – 361 tys. zł w województwach:
  - dolnośląskim – 263 tys. zł na współfinansowanie działania: Promocja przedsiębiorczości w ramach ZPORR 2004-2006,
  - wielkopolskim – 98 tys. zł dla Gminy Wapno na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR – „Warsztaty terapii zajęciowej w Wapnie miejscem integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych”.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ustalone w ustawie budżetowej na rok 2005 w budżetach województw wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 15.680 tys. zł, w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone o kwotę 654.600 tys. zł.

W konsekwencji powyższych zmian, plan wydatków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza ukształtował się na poziomie 480.280 tys. zł.

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w kwocie 455.318 tys. zł (94,8% planu po zmianach). W powyższej kwocie wydatków uwzględnione zostały wydatki w wysokości 15.765 tys. zł, ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2005 r. Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na wydatki bieżące – 453.105 tys. zł, wydatki majątkowe – 2.213 tys. zł, w tym 74 tys. zł, stanowią wydatki które nie wygasły z upływem 2005 roku.

Wydatki bieżące w kwocie 453.105 tys. zł przeznaczono na:

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów – 408.675 tys. zł,
- organizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – 28.067 tys. zł,
- wypłatę stypendiów Prezesa Rady ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 13.480 tys. zł,
- zadań realizowanych w ramach podkomponentu B2-Edukacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, głównie w zakresie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, rozbudowy, remontów i modernizacji budynków na potrzeby powyższych placówek – 1.958 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 925 tys. zł zostały przeznaczone głównie na finansowanie projektów w ramach wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” oraz na realizację zadań objętych kontraktami wojewódzkimi.

Wydatki majątkowe w dziale edukacyjna opieka wychowawcza zostały zrealizowane w kwocie 2.213 tys. zł, tj. w 94,9% planu po zmianach (w tym kwota 74 tys. zł to wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2005) i wydatkowano je na:

- świetlice szkolne - 192 tys. zł polegające na adaptacji pomieszczeń oraz wyposażaniu świetlic szkolnych (głównie sprzęt informatyczny, biurowy i techniczny), z tego w województwach: dolnośląskim – 2 tys. zł, kujawsko-pomorskim – 74 tys. zł, lubuskim – 4 tys. zł, łódzkim – 88 tys. zł, podkarpackim - 12 tys. zł, śląskim - 12 tys. zł,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.227 tys. zł, w województwach:
  - kujawsko-pomorskim - 140 tys. zł na modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie,
  - lubelskim – 182 tys. zł na termomodernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku,
  - łódzkim – 50 tys. zł na budowę podjazdu i montaż windy w Specjalnym Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczym w Łęczycy,

- opolskim – 23 tys. zł na realizację projektu „Adaptacja budynku koszarowego na działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie”,
- podkarpackim - 300 tys. zł na przebudowę kotłowni i sanitariatów w budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Resocjalizacyjnych w Lubaczowie,
- pomorskim – 93 tys. zł na modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim,
- warmińsko-mazurskim – 143 tys. zł na budowę pawilonu rehabilitacji z hipoterapią w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymonowie,
- zachodniopomorskim - 296 tys. zł na realizację zadań pn. „Poprawa warunków technicznych i użytkowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warminie”, „Remont pomieszczeń sanitarnych i korytarzy w internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących w Sławnie”, „Unia niepełnosprawnym dzieciom – bezpieczne ciągi komunikacyjne dla ośrodka w Tanowie” oraz realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach komponentu B2 „Edukacja” Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 109 tys. zł w województwie pomorskim na realizację zadań: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku” oraz „Zmiana sposobu użytkowania części internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” (Starostwo Bytów),
- placówki wychowania pozaszkolnego – 100 tys. zł w województwie podlaskim na realizację zadania pn. „Założenie ogrzewania olejowego w Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Suwałkach”,
- internaty i bursy szkolne – 170 tys. zł, z czego w województwach:
  - dolnośląskim – 70 tys. zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku usług uzdrowiskowych w Dusznikach Zdroju ul. Zdrojowa 8 – etap II budowa internatu”
  - pomorskim – 100 tys. zł na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej przy Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie – etap II”,
- domy wczasów dziecięcych – 200 tys. zł w województwie pomorskim na realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie”,
- szkolne schroniska młodzieżowe – 106 tys. zł w województwie podlaskim na adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Jeleniewie na potrzeby schroniska młodzieżowego,
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 79 tys. zł w województwie lubuskim na realizację zadania „Adaptacja obiektów pokoszarowych na Ośrodek Edukacji Młodzieży Parafii Greckokatolickiej w Szprotawie”,

- zadania z zakresu pozostałej działalności – 30 tys. zł w województwach:
  - lubuskim – 5 tys. zł na zakup 2 zestawów komputerowych w ramach realizacji zadania „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży romskiej w mieście Nowa Sól”,
  - małopolskim – 25 tys. zł na budowę świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich przy ul. Zawiszy Czarnego w Nowym Sączu (wykonanie, dostawa i montaż baraku na potrzeby świetlicy).

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w wysokości 115.817 tys. zł.

W toku wykonywania budżetu wydatki zwiększono o 51.463 tys. zł, tj. do wysokości 167.280 tys. zł.

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 165.166 tys. zł (tj. 98,7% planu po zmianach), w tym 40.500 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 103.552 tys. zł (99,7% planu po zmianach) zostały przeznaczone na finansowanie:

- zadań z zakresu oczyszczania miast i wsi – 115 tys. zł, z tego wydatki związane z:
  - przygotowaniem III Szczytu Rady Europy w województwie mazowieckim (utrzymanie czystości) – 100 tys. zł,
  - realizacją zadań objętych programem wieloletnim „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w województwie małopolskim – 15 tys. zł,
- zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 235 tys. zł, z tego na:
- opracowanie programu ochrony powietrza dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego (województwo łódzkie) – 149 tys. zł,
- opracowanie programu ochrony powietrza dla miast: Krakowa i Tarnowa oraz powiatu tatrzańskiego – 86 tys. zł,
- zadań z zakresu ochrony gleby i wód podziemnych – 215 tys. zł, z tego na:
  - współfinansowanie zadań objętych projektem „Likwidacja i rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających rtęć” realizowanych w ramach



- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (województwo podkarpackie) – 153 tys. zł,
- realizację zadań z zakresu rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska w Legnicy, ujętych w programie wieloletnim „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej” (województwo dolnośląskie) – 62 tys. zł,
  - zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – 134 tys. zł, z tego na:
    - dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez fundację i stowarzyszenie w województwie dolnośląskim – 21 tys. zł, z tego dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Samorządu Lokalnego Jelenia Góra na zadanie objęte programem Natura 2000 w Euroregionie Nysa – 18 tys. zł oraz Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” Lubań na zadania pn. „Naturalnie po sąsiedzku – czyli cykl działań dla osób czynnie i biernie zajmujących się ochroną przyrody” – 3 tys. zł,
    - wykonanie opracowania naukowo-badawczego pn. „Waloryzacja zbiorowisk roślinnych województwa opolskiego, ze wskazaniem zagrożeń i określeniem propozycji programu czynnej i biernej ochrony” – 18 tys. zł,
    - zadania realizowane w województwie zachodniopomorskim w szczególności na sporządzenie dokumentacji stanu przyrody, nadzór nad obiektami chronionymi i weryfikację obiektów, archiwizację materiałów, prowadzenie prac związanych z ochroną przyrody – 95 tys. zł,
  - funkcjonowanie i działalność Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, powołanych do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska – 99.252 tys. zł, z tego:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 84.511 tys. zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 223 tys. zł,
    - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością i funkcjonowaniem wojewódzkich inspektoratów (m.in. zakupy towarów i usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników służby cywilnej) – 14.518 tys. zł,
  - oświetlenie dróg, ulic i placów – 187 tys. zł, na spłatę zobowiązań za 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu w województwie lubuskim (5 tys. zł) i wielkopolskim (182 tys. zł),

- przygotowanie III Szczytu Rady Europy (organizacja transportu zbiorowego, organizacja ruchu drogowego, utrzymanie czystości i porządku) – 53 tys. zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.159 tys. zł, z tego w województwie:
  - dolnośląskim – 716 tys. zł głównie na remont i wymianę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, odbudowę i remont murów oporowych,
  - małopolskim – 442 tys. zł głównie na remont oczyszczalni ścieków, likwidację osuwiska wraz z przepustem żelbetowym na cieku wodnym, regulację i zabudowę rowu odwadniającego, prowadzenie akcji ratowniczej w wyniku katastrofalnych opadów atmosferycznych,
- pozostałej działalności – 2.202 tys. zł, z tego:
  - dofinansowanie działań ekologicznych w likwidowanych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” (prace związane z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „330 Gliwice” polegające na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych) – 1.600 tys. zł,
  - przeprowadzenie przez Urząd Miasta Trzebinia konkursu na opracowanie sposobu rekultywacji wyrobiska pomargłowego „Górka” w województwie małopolskim – 250 tys. zł,
  - realizację nakazu Prokuratury Okręgowej dotyczącego usunięcia odpadów nagromadzonych przez Spółkę EKO-KRAK 2000 (województwo małopolskie) – 179 tys. zł,
  - wykonanie zadań związanych z przygotowaniem III Szczytu Rady Europy (wymiana płyt granitowych na Placu zamkowym w Warszawie) – 68 tys. zł,
  - dofinansowanie zadania pn. „Organizacja Biebrzańskich Sianokosów IV Otwartych Mistrzostw Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody” – objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006 – 40 tys. zł,
  - finansowanie działań związanych z zadaniami pn. „Cykl imprez poświęconych obchodom pierwszej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz Konstytucji Europejskiej” (Związek Komunalny „Wisłok w województwie podkarpackim) – 28 tys. zł,
  - wydatki bieżące związane z działalnością Komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko w województwie dolnośląskim – 8 tys. zł,
  - spłata zobowiązań wynikających z wyroku sądowego (województwo podkarpackie) – 7 tys. zł,

oraz na dotacje – 22 tys. zł, z tego dla fundacji Centrum Informacji o Środowisku UNEP?GRID- Warszawa na współfinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach Programu INTERREG III C (województwo mazowieckie) – 15 tys. zł oraz dla stowarzyszenia Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” na współfinansowanie zadań bieżących w ramach Programu Baltic Sea Region INTERREG III B 9(województwo lubelskie) – 7 tys. zł.

Wydatki majątkowe w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w kwocie 61.615 tys. zł (w tym kwota 40.115 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005), tj. w 97,2% planu po zmianach.

Przeznaczono je na:

- realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – 33.640 tys. zł (w tym kwota 24.328 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) polegających głównie na odbudowie infrastruktury technicznej, przebudowie, rozbudowie i budowie oczyszczalni ścieków, budowie kanalizacji sanitarnych i deszczowych, pompowni i przepompowni, stacji uzdatniania wody, budowie sieci wodociągowych, wykonaniu dokumentacji projektowej i technicznej, odtworzeniu nawierzchni asfaltowej dróg. W poszczególnych województwach wydatkowano: dolnośląskim – 1.783 tys. zł, kujawsko-pomorskim – 337 tys. zł, lubelskim - 975 tys. zł, lubuskim – 328 tys. zł, łódzkim – 1.215 tys. zł, małopolskim – 3.860 tys. zł, mazowieckim – 5.653 tys. zł, opolskim – 1.577 tys. zł, podkarpackim – 128 tys. zł, podlaskim - 491 tys. zł, pomorskim – 1.690 tys. zł, śląskim – 9.769 tys. zł, świętokrzyskim – 335 tys. zł, warmińsko-mazurskim – 762 tys. zł, wielkopolskim - 911 tys. zł, zachodniopomorskim – 3.826 tys. zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – 1.741 tys. zł (w tym kwota 1.667 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego). Z tego w województwach:
  - łódzkim – 53 tys. zł na realizację projektu – Poprawa życia mieszkańców gminy Parzęczew poprzez dokończenie rekultywacji składowiska odpadów,
  - małopolskim – 74 tys. zł dla Gminy Sułkowice na realizację zadania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  - podkarpackim – 1.614 tys. zł na pokrycie kosztów realizacji programu PI.0106.04.05 „Ochrona środowiska Krosna” w ramach programu Phare 2001 SSG,
- realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach – 698 tys. zł w województwach:

- dolnośląskim – 19 tys. zł na dofinansowanie inwestycji „Transgraniczna koncepcja rewitalizacji kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków w Świeradowie Zdroju”,
- mazowieckim – 173 tys. zł (całość ujęta w wydatkach niewygasających) dla jednostki realizującej Miasta Żyrardów na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Dittricha w Żyrardowie”,
- podlaskim – 456 tys. zł na realizację zadania – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Jabłonka w Zambrowie,
- zachodniopomorskim – 50 tys. zł na realizację zadania pn. „Rekultywacja terenów zielonych na terenie inwestycji Centrum Rehabilitacji w Białogardzie” w ramach programu „Zagospodarowanie mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”,
- realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 399 tys. zł w woj. zachodniopomorskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja, modernizacja i budowa kotłowni rejonowych, rozbudowa kotłowni olejowej i sieci ciepłej” w ramach programu „Zagospodarowanie mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”,
- realizację zadań z zakresu ochrony gleby i wód podziemnych - 440 tys. zł w województwie zachodniopomorskim na dofinansowanie zadania „Likwidacja skażeń wód podziemnych z ropopochodnych na b. lotnisku w Stargard – Kluczewo” w ramach programu pn. „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej”,
- realizację zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – 20 tys. zł w woj. zachodniopomorskim na zakup komputera wraz z oprogramowaniem satelitarnego systemu lokalizacji w przestrzeni GPS oraz zakup gruntów nie będących własnością Skarbu Państwa objętych ochroną rezerwatową,
- realizację zadań Inspekcji Ochrony Środowiska – 3.749 tys. zł (w tym kwota 1.000 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) na potrzeby Inspektoratów Ochrony Środowiska: związane z inwestycjami budowlanymi (głównie opracowanie kosztorysów inwestorskich, roboty budowlane i modernizacyjne) - 642 tys. zł i zakupami inwestycyjnymi – 3.107 tys. zł, w tym głównie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, kserokopiarek, drukarek, samochodów, mebli laboratoryjnych, klimatyzatorów, wagi elektronicznej, destylatora parowego, analizatora rtęci, aspiratora dwukanałowego, barometru, kalibratora cyfrowego, masowych kontrolerów przepływu, kotła gazowego, aparatu do destylacji wody, tlenomierza. Wydatki te realizowane były w województwach: dolnośląskim – 408 tys. zł, kujawsko-pomorskim –

- 326 tys. zł, łódzkim - 81 tys. zł, małopolskim - 343 tys. zł, mazowieckim – 300 tys. zł, opolskim - 146 tys. zł, podkarpackim – 1.100 tys. zł, podlaskim - 300 tys. zł, pomorskim - 32 tys. zł, śląskim - 98 tys. zł, świętokrzyskim - 175 tys. zł, warmińsko-mazurskim – 180 tys. zł, wielkopolskim - 150 tys. zł, zachodniopomorskim – 110 tys. zł,
- realizację zadań z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg – 60 tys. zł, z tego w województwach:
    - dolnośląskim - 50 tys. zł dla Urzędu Gminy Warta Bolesławska na realizację inwestycji „Odbudowa infrastruktury technicznej osiedla „Kresówka - Leśna” m. Krzywa (Szczytница)”,
    - małopolskim 10 tys. zł dla Gminy Limanowa na wykonanie sieci wodociągowej, nawierzchni bitumicznej drogi oraz oświetlenia w obrębie osiedla romskiego w ramach programu wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
  - realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 3.874 tys. zł, z tego w województwach:
    - dolnośląskim – 304 tys. zł dla Urzędu Miasta Pieszycy na odbudowę murów oporowych na potoku Pieszyckim, Szczawno Zdrój na odbudowę betonowego dna zakrytej części potoku Szczawnik, Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa oraz Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na wykonanie murów oporowych zabezpieczających drogi gminne,
    - kujawsko – pomorskim – 48 tys. zł dla Gminy i Miasta Dobrzyń nad Wisłą na zadanie pn. „Ograniczenie zjawisk osuwiskowych na skarpie dobrzyńskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przeniesienie ulicy Zjazd w mieście Dobrzyń nad Wisłą”,
    - małopolskim – 1.565 tys. zł dla Miasta Mszana Dolna na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Miasta Tarnowa na modernizację i zabezpieczenie przeciwpowodziowe koryta potoku Wątok w Tarnowie oraz 8 gmin i powiatu Nowy Sącz na realizację zadań w ramach Projektu „Osłona Przeciwsuwiskowa”,
    - mazowieckim – 1.817 tys. zł na sfinansowanie kosztów zabezpieczenia skarpy przed dalszym postępowaniem osuwiska w miejscowości Wyszogród
    - świętokrzyskim – 140 tys. zł na przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Somborcu,
  - realizację zadań z zakresu pozostałej działalności – 16.994 tys. zł (w tym kwota 12.946 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego). Z tego w województwach:

- dolnośląskim - 520 tys. zł dla Miasta Jawora na inwestycję „Rekultywacja terenu. Likwidacja zbiorników podziemnych na terenie b. koszar ul. Szymanowskiego” w ramach programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” oraz gminy Krośnice na współfinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowego w Krośnicach”,
- lubelskim – 164 tys. zł na modernizację stacji wodociągowej oraz rozbudowę wodociągu komunalnego w Ostrowie Lubelskim i realizację projektu sieci wodociągowej Szczepieszyń-Bodaczów wraz z przyłączami,
- lubuskim – 577 tys. zł na budowę sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowej – Osiedle Lotnisko Wiechlice oraz restrukturyzację obszaru Zawarcia – Inkubator przedsiębiorczości – I etap,
- łódzkim – 1.400 tys. zł na rewaloryzację Zespołu Zamkowo-Parkowego w Uniejowie, budowę infrastruktury technicznej na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Uniejowie oraz roboty budowlane – montażowe dotyczące zadania „Dolina Warty III” (modernizacja wałów przeciwpowodziowych), opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Smardzew – zbiornik wodny” i wykup gruntów pod tę inwestycję w ramach „Programu dla Odry – 2006”,
- małopolskim – 11.267 tys. zł dla Miasta Trzebinia na realizację zadania „Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini”,
- opolskim – 121 tys. zł na realizację projektu „Zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy – budowa”,
- pomorskim – 2.157 tys. zł dla Miasta Sopot na zadanie „Modernizacja Molo w Sopocie”, Gminy Zblewo na zadanie „Utworzenie rynku w starej części Zblewa”, Gminy Kosakowo na zadanie „Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewia – Gmina Kosakowo – etap II oraz współfinansowanie w ramach ZPORR działań: „Aktywizacja społeczna i gospodarcza w Gminie Sztum poprzez stworzenie parku Inwestycyjnego” i „Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym Szpitalu w Chojnicach”,
- śląskim – 591 tys. zł na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR: sferę rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości przy ul. M. Strzody w Rydułtowach oraz rewitalizację zespołu akwenów przemysłowych Amelug w Chorzowie Gmina Chorzów,
- warmińsko-mazurskim – 197 tys. zł na realizację w ramach ZPORR projektu „Budowa Amfiteatru w Biskupcu”.

## Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ustalone zostały na poziomie 48.628 tys. zł. W wyniku zmian dokonanych w trakcie realizacji budżetu kwota wydatków w omawianym dziale uległa zwiększeniu do wysokości 89.521 tys. zł, z czego 50.923 tys. zł stanowiły wydatki bieżące, zaś 38.598 tys. zł wydatki majątkowe.

W 2005 r. wydatki działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w wysokości 88.774 tys. zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach. W kwocie tej ujęte są środki w wysokości 10.273 tys. zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 50.800 tys. zł (99,8% planu po zmianach). Wydatki te przeznaczone zostały na:

- konserwację zabytków – 47.982 tys. zł z tego na:
  - realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, tj. dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, ratownicze badania archeologiczne, sporządzanie ekspertyz i opinii – 18.110 tys. zł, w tym 943 tys. zł w ramach kontraktów wojewódzkich i 330 tys. zł, jako współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  - finansowanie działalności Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków – 27.233 tys. zł,
  - finansowanie działalności Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa – 2.639 tys. zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych w ramach kontraktów wojewódzkich – 1.010 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – 398 tys. zł,
- sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu – 205 tys. zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 914 tys. zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzkie Komitety Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w województwie: kujawsko-pomorskim i małopolskim – 156 tys. zł,
- współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 96 tys. zł,

- dofinansowanie zadań określonych w programie współpracy przygranicznej w województwie dolnośląskim i podlaskim – 39 tys. zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 37.973 tys. zł (98,4 % planu po zmianach), w tym kwota 9.388 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Środki budżetowe zostały wydatkowane na:

- dotacje na inwestycje realizowane przez samorządy województw – 26.234 tys. zł (kwota 3.511 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego). Wydatki te realizowane były w województwach:
  - dolnośląskim – 15.000 tys. zł na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej”,
  - lubuskim – 330 tys. zł na realizację zadań pn. „Prace modernizacyjne instalacji elektrycznej i akustycznej w Sali im. Cynarskiego Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” oraz „Modernizacja kompleksu czytelń Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze”,
  - małopolskim – 2.173 tys. zł na realizację zadań pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu”, „Adaptacja poddasza budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1”, „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie”, „Rozwój Skansenów w Małopolsce: Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego”, „Rewitalizacja Zamku w Dębnie – I etap”, „Rewitalizacja siedziby Muzeum – I etap – Muzeum w Tarnowie”, „Atrakcyjne ekspozycje w Małopolskich Muzeach – Muzeum Tatrzańskie – II etap”,
  - opolskim – 1.421 tys. zł na modernizację formy zewnętrznej budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego oraz formy wewnętrznej Filharmonii Opolskiej,
  - podlaskim - 1.342 tys. zł na prace w zabytkowym pałacu wraz z wyposażeniem wewnątrz, Muzeum Ikon w Supraślu oraz zakup profesjonalnych podestów scenicznych, środków transportowych oraz komputera z drukarką i oprogramowaniem,
  - pomorskim – 2.949 tys. zł na realizację zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie Gdańskiego Centrum Muzyczno – Kongresowego Etap II”,
  - śląskim – 1.519 tys. zł na budowę zaplecza technicznego Teatru Rozrywki w Chorzowie, budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego oraz modernizację Zespołu Pałacowego w Koszęcinie,



- zachodniopomorskim – 1.500 tys. zł na zadania pn.: „II etap modernizacji zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie”, „Kompleksowa modernizacja Opery na zamku w Szczecinie etap I i II”, „Zakup urządzeń do iluminacji świetlnej w skrzydłach wschodnim i północnym Zamku Książąt Pomorskich”, „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji oraz Wymiana stolarki okiennej w pałacu w Buku Kamieńskim” oraz „Remont tarasu Muzeum Narodowego przy ul. Mściwoja w Szczecinie – etap II”,
- dotacje na realizację inwestycji własnych powiatów – 625 tys. zł (kwota 592 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) w województwach:
  - łódzkim – 401 tys. zł na realizację projektu w ramach ZPORR „Remont Zespołu Parkowo-Pałacowego Działoszynie,
  - podkarpackim – 48 tys. zł na realizację Projektów w ramach ZPORR: „Remont elewacji budynku pałacu zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Strzyżowie” (adaptacja piwnicy) oraz „Remont elewacji budynku pałacu zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Żyznowie”,
  - pomorskim – 151 tys. zł na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach ZPORR – Utworzenie Centrum Edukacji regionalnej na bazie odrestaurowanej wozowni w Warcinie,
  - świętokrzyskim – 25 tys. zł na finansowanie projektu w ramach ZPORR pn. „Budowa obiektu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego we Włoszczowie”,
- dotacje na inwestycje realizowane przez gminy – 8.778 tys. zł (kwota 5.073 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), z tego w województwach:
  - dolnośląskim - 801 tys. zł na współfinansowanie projektów: „Adaptacja budynku na Centrum Kultury w ramach Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach”, „Zabezpieczenie wieży ratuszowej oraz piwnic dawnego ratusza w Strzelinie” oraz „Odbudowa murów obronnych i oporowych w Niemczy – etap II”,
  - kujawsko-pomorskim - 519 tys. zł na modernizację Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu III etap, modernizację budynku muzeum w Rypinie – II etap, rewitalizację Golubskiej Starówki oraz zabezpieczenie i odtworzenie murów obronnych w Chełmnie,
  - lubelskim – 31 tys. zł na współfinansowanie projektów pn.: „Przebudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dubience” oraz „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, I etap”,

- lubuskim – 339 tys. zł na realizację zadań pn. „Modernizacja sceny i zadaszenia Zielonogórskiego Amfiteatru” oraz „Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury – etap naprawy pokrycia dachowego”,
- łódzkim – 115 tys. zł na realizację projektów w ramach ZPORR: modernizację muszli koncertowej oraz restaurację zabytkowego Nowego Rynku w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Łowicz,
- małopolskim – 297 tys. zł dla Gminy Chrzanów na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygietzowie-Lipowcu – rekonstrukcja zabytkowego dworu w Drogini”,
- mazowieckim – 702 tys. zł m.in. na roboty budowlane związane z modernizacją budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu,
- opolskim – 205 tys. zł na dofinansowanie zadania „Wykonanie punktu widokowego na wieży Bramy Krakowskiej w Namysłowie – etap II”,
- podkarpackim – 118 tys. zł na realizację projektów pn.: „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie”, „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wiercanach”, „Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej”, „Adaptacja piwnicy i części parteru w XVI-w kamienicy Rynek 5 w Krośnie na sale wystawowo-koncertowe” oraz „Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem”,
- podlaskim - 757 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym, przebudowę budynku GOK w celu poprawy warunków technicznych i funkcjonalności na działce w Bakałarzewie oraz remont Wiatraka Holenderskiego w Siemiatyczach,
- pomorskim – 2.837 tys. zł na realizację zadań pn.: „Dziedzictwo żuławskie tańcem i pieśnią chronione”, „Budowa Muzeum Miasta Gdyni – Etap II ul. Zawiszy Czarnego I”, „Modernizacja cmentarza oraz obiektów społeczno-edukacyjnych w Krępie Kaszubskiej” oraz projektów: „Centrum wystawienniczo-regionalne dolnej Wisły w Tczewie”, „Centrum „Hewelianum”: Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku Etap I”,
- śląskim – 1.146 tys. zł na realizację zadań: adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury, rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Wielowśi, wymiana kotłów gazowych wraz z instalacjami w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach oraz kompleksowa modernizacja budynku Rybnickiego Centrum Kultury na potrzeby mieszkańców regionu,

- świętokrzyskim – 37 tys. zł na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR pn. „Międzygminny Ośrodek Kultury i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Tarłowie”,
- warmińsko-mazurskim – 108 tys. zł na dofinansowanie projektów: „Restauracja i rewitalizacja XIV-wiecznego ratusza w Morągu” oraz „Budowa Świetlicy w miejscowości Siemiany”,
- zachodniopomorskim – 766 tys. zł m.in. na realizację zadań: „Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego w pasażu Bogusława w Szczecinie”, „Adaptacja obiektu byłego muzeum na obiekt kulturalno-oświatowy przy ul. Niepodległości w Bornem Sulinowie”, „Kino Morena – Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku – modernizacja obiektu kina”, „Historie w kamieniach zapisane”, „Remont zabytkowego budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na muzeum regionalne w Szczecinku”,
- wydatki związane z funkcjonowaniem wojewódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków – 1.852 tys. zł, w tym 1.027 tys. zł na wydatki związane z budownictwem, z tego w województwach:
  - dolnośląskim – 300 tys. zł na zadanie pn. „Adaptacja i modernizacja kamienicy przy ul. Łokietka 11 we Wrocławiu”,
  - lubuskim – 129 tys. zł na realizację inwestycji pn. „Renowacja elewacji i dachu siedziby Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.”,
  - małopolskim – 17 tys. zł na pokrycie kosztów opracowania prac projektowych adaptacji piwnic w budynku przy ul. Kanonicznej 24,
  - mazowieckim – 50 tys. zł na modernizację budynku Urzędu Ochrony Zabytków,
  - podlaskim – 154 tys. zł na wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej w pałacu Hasbacha,
  - warmińsko – mazurskim – 353 tys. zł na modernizację i rozbudowę obiektu zabytkowego siedziby WUOZ w Olsztynie oraz modernizację budynków siedzib delegatur w Elblągu i Ełku,
  - zachodniopomorskim – 24 tys. zł na budowę instalacji odgromowej, budowę wiatrołapu, modernizację kotłowni istniejącej w delegaturze WUOZ w Koszalinie,

Na zakupy inwestycyjne (głównie zestawów komputerowych, notebooków, oprogramowania, drukarek, skanerów, kopiarek, rzutnika multimedialnego, niszczarki, aparatów cyfrowych, wyposażenia, samochodów służbowych) przeznaczono kwotę 825 tys. zł, z tego w województwach: kujawsko – pomorskim - 14 tys. zł, łódzkim –

- 31 tys. zł, małopolskim - 15 tys. zł, mazowieckim - 197 tys. zł, opolskim - 59 tys. zł, podkarpackim - 94 tys. zł, podlaskim - 68 tys. zł, pomorskim - 9 tys. zł, śląskim - 25 tys. zł, świętokrzyskim - 25 tys. zł, warmińsko-mazurskim - 112 tys. zł, wielkopolskim - 140 tys. zł, zachodniopomorskim - 36 tys. zł,
- wydatki Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa - 20 tys. zł na zakup 3 zestawów komputerowych i notebooka,
  - dotacje na inwestycje innych jednostek sektora finansów publicznych - 299 tys. zł (w tym 46 tys. zł stanowią wydatki niewygasające) w województwie kujawsko-pomorskim na realizację projektu „Odbudowa, rekonstrukcja i stylizacja obiektów Muzeum Archeologicznego w Biskupinie”,
  - dotacje na inwestycje jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 165 tys. zł (w całości ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) w województwach:
    - mazowieckim - 57 tys. zł na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków,
    - śląskim - 81 tys. zł na współfinansowanie w ramach ZPORR projektu „Kompleksowa konserwacja wyposażenia i wystroju kościoła Św. Wojciecha w Łanach Wielkich”,
    - zachodniopomorskim - 27 tys. zł na współfinansowanie w ramach ZPORR projektu „Renowacja kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Barnimie”.

### **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

W ramach wydatków tego działu finansowane były:

- koszty utrzymania i działalności parków krajobrazowych w 16 województwach,
- zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody takie jak: tworzenie nowych form ochrony przyrody, ochrona i konserwacja pomników przyrody, działalność wojewódzkich komisji ochrony przyrody.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w wysokości 26.432 tys. zł w trakcie roku budżetowego zostały zwiększone do kwoty 27.470 tys. zł, tj. o 1.038 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 27.456 tys. zł (tj. 99,9% planu po zmianach).

Wydatki bieżące w wysokości 25.572 tys. zł zostały przeznaczone na finansowanie:

- wydatków związanych z działalnością zarządów i zespołów parków krajobrazowych funkcjonujących w 16 województwach - 23.235 tys. zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m. in. zakup umundurowania dla pracowników parków krajobrazowych, a także wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zakup środków czystości, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach rad parków krajobrazowych) – 335 tys. zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 15.391 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 428 tys. zł,
- zakup towarów i usług – 4.356 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością jednostek (m. in. podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło) – 841 tys. zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem rezerwatów przyrody, sporządzaniem planów ich ochrony oraz inwentaryzacją, dokumentacją, ochroną i konserwacją pomników przyrody (m. in. wykonanie opracowania projektu rezerwatu biosfery "Roztocze", przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych związanych z reintrodukcją wisienki stepowej na terenie rezerwatu przyrody "Winna Góra" oraz miejsc gniazdowych ptaków z rodzaju *Aquila* i gatunku *Ciconia nigra* w województwie podkarpackim, monitoring i specjalistyczny nadzór ornitologiczny ptaków wodno-błotnych na obszarze rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” w województwie dolnośląskim), odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na terenie rezerwatów w województwie dolnośląskim – 804 tys. zł,
- pozostałej działalności – 3.417 tys. zł, w ramach której finansowano:
  - dotacje – 82 tys. zł, z tego:
    - dotacje dla Miasta st. Warszawy z przeznaczeniem na zadania związane z III Szczytem Rady Europy (utrzymanie porządku w parku Pole Mokotowskie) – 80 tys. zł,
    - dotacje dla fundacji Ośrodek Pomocy dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” w województwie świętokrzyskim – 2 tys. zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m. in. wynagrodzenia członków wojewódzkich komisji ochrony przyrody za udział w posiedzeniach) – 128 tys. zł,
  - odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną (wraz z odsetkami i kosztami sądowymi) w 15 województwach z wyjątkiem województwa dolnośląskiego – 2.274 tys. zł, z tego w: kujawsko-pomorskim (18 tys. zł), lubelskim (151 tys. zł), lubuskim (63 tys. zł), łódzkim (56 tys. zł), małopolskim (78 tys. zł), mazowieckim (99 tys. zł), opolskim (2 tys. zł), podkarpackim (320 tys. zł), podlaskim (608 tys. zł), pomorskim (25 tys. zł), śląskim (30 tys. zł), świętokrzyskim (186 tys. zł),

warmińsko-mazurskim (286 tys. zł), wielkopolskim (302 tys. zł) i zachodniopomorskim (50 tys. zł),

- realizację pozostałych zadań bieżących wynikających z ustawy o ochronie przyrody takich jak: opracowywanie dokumentacji przyrodniczych i ekspertyz (m.in. wznowienie wydawnictwa „Skarby Naszej Przyrody”, projekt reintrodukcji susła perełkowanego, prace związane z ochroną i zabezpieczeniem gniazd bociana białego w województwie lubelskim, wykonanie opracowania nt. „Stan populacji bociana czarnego *Ciconia nigra* w województwie łódzkim, opracowanie do „Regionalnego programu cietrzewia i głuszca” oraz opracowanie planu ochrony przyrody obszaru Natura 2000 w województwie małopolskim), dofinansowanie opieki nad zwierzętami objętymi ochroną gatunków żyjących w stanie dzikim, poszkodowanych w wypadkach losowych oraz zwrot kosztów za usługi związane z utrzymaniem zwierząt nielegalnie przewożonych przez granicę i zatrzymanych przez służby graniczne, pozostałe koszty działalności wojewódzkich komisji ochrony przyrody – 933 tys. zł.

Wydatki majątkowe w dziale ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zostały zrealizowane w kwocie 1.884 tys. zł, tj. w 99,9% planu po zmianach.

Przeznaczono je na wydatki związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych w województwach:

- dolnośląskim - 20 tys. zł na zakup trzech zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz dwóch projektorów multimedialnych,
- kujawsko-pomorskim - 145 tys. zł na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na rozbudowę Ośrodka Hodowli i Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym w Kowalu, modernizację podcienia i stropu 235-letniej zabytkowej Chaty pomennonickiej w Chrystkowie, wykonanie przyzagrodowej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączem kanalizacyjnym, stropu w budynku oraz łazienki w ramach modernizacji terenowej bazy edukacyjnej Zielonej Szkoły „Ekoczar” w Czarnym Bryńsku Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz zakupy inwestycyjne samochodu osobowo-terenowego,
- lubelskim – 69 tys. zł na modernizację siedziby w Kazimierzu Dolnym, instalacji c.o. w budynku siedziby Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych w Chełmie, modernizację kontenera socjalno-edukacyjnego w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Brzeźnie oraz wykup działek w celu powiększenia rezerwatu przyrody w Kazimierskim Parku Krajobrazowym o nazwie „Skarpa Dobrska”,

- lubuskim – 86 tys. zł na przeszklenie zewnętrzne tarasu w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, wykonanie bram wjazdowych do posesji Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz zakupy inwestycyjne zestawu komputerowego, multimedialnego i samochodu osobowego,
- łódzkim – 56 tys. zł na uporządkowanie miejsc w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich dla potrzeb punktów edukacyjno-turystycznych, montaż urządzeń turystycznych, modernizację systemu grzewczego w budynku siedziby Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Spale oraz zakupy inwestycyjne: motocykla terenowego, szafy pancernej i sprzętu komputerowego,
- mazowieckim – 175 tys. zł dla Mazowieckiego i Chojnickiego Parku Krajobrazowego na wykonanie systemu alarmowego w budynku, modernizację budynku bazy Torfy, budynku stajni oraz zakupy inwestycyjne: programu mapinfo, ortofotoramy, sprzętu komputerowego, i samochodów,
- podkarpackim – 5 tys. zł na zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
- podlaskim – 24 tys. zł dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi na wykonanie woliery dla ptaków oraz Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu na zakup i montaż zewnętrznej kabiny WC,
- pomorskim – 223 tys. zł na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczo-magazynowego Zarządu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie oraz modernizację tarasu oraz wymianę grzejników i montaż automatycznej regulacji ogrzewania w budynku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku, zakup samochodów osobowych dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysławowie, Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” oraz Parku Krajobrazowego Charzykowy,
- śląskim – 205 tys. zł na modernizację ściany szczytowej i nadzór inwestycji w Rudach, wykonanie posadзки w Smoleniu, modernizację budynku Ośrodka Edukacyjnego i siedziby ZPKWŚ w Kalinie, modernizację budynku w Złotym Potoku oraz zakupy inwestycyjne projektorów multimedialnych, zestawu komputerowego, częściowe samochodu,
- świętokrzyskim – 10 tys. zł na zakup aparatów cyfrowych i zestawu komputerowego,
- - warmińsko-mazurskim - 520 tys. zł na modernizację i adaptację siedzib: Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu, Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu, Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach, Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie oraz zakupy inwestycyjne projektora multimedialnego, laptopa i samochodów służbowych,

- wielkopolskim - 260 tys. zł na renowację i adaptację dworu w Łądzie oraz zakup dwóch komputerów,
- zachodniopomorskim – 86 tys. zł na modernizację systemu ogrzewania w pawilonie dydaktycznym w ODM „Świdwie” oraz zakupy inwestycyjne zestawów komputerowych z oprogramowaniem i specjalistycznego aparatu fotograficznego na potrzeby Dyrekcji Parków Krajobrazowych.

### **Kultura fizyczna i sport**

W ustawie budżetowej na rok 2005 w dziale kultura fizyczna i sport wydatki nie były planowane.

W wyniku rozdysponowania rezerw celowych, plan wydatków w tym dziale wyniósł 9.888 tys. zł i został wykonany w kwocie 9.874 tys. zł (tj. 99,9% planu po zmianach), w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005 – 1.729 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 184 tys. zł, wydatki majątkowe 9.690 tys. zł.

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 184 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) zostały przeznaczone na:

- realizację w ramach Kontraktów wojewódzkich oraz współfinansowania programów rozwoju regionalnego bieżących zadań własnych samorządów województw – 80 tys. zł,
- realizację bieżących zadań własnych powiatów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych, pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu współpracy przygranicznej – 17 tys. zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin, związane z usuwaniem kłesk żywiołowych – 64 tys. zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i stowarzyszeniom w ramach programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – 23 tys. zł.

Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna i sport zrealizowano w kwocie 9.690 tys. zł (99,9% planu po zmianach), w tym kwotę 1.729 tys. zł. stanowiły wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2005.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie zadań własnych samorządów województw – 6.400 tys. zł w województwach:



- opolskim - 400 tys. zł na zadanie „Modernizacja i odtworzenie wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zapleczem w Opolu – etap II roboty wykończeniowe części żywieniowej i internatowej” – Klub Sportowy „Budowlani” Opole,
- śląskim – 6.000 tys. zł na modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie,
- dofinansowanie zadań własnych powiatów - 270 tys. zł w województwach:
  - lubelskim – 100 tys. zł na współfinansowanie Projektu „Powiatowy Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Radzyniu Podlaskim, Etap I – Hala Widowiskowo-Sportowa”,
  - zachodniopomorskim – 170 tys. zł na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku – boiska przyszkolne”,
- dofinansowanie zadań własnych gmin – 2.966 tys. zł w województwach:
  - kujawsko-pomorskim – 336 tys. zł na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR „Przebudowa stadionu Miejskiego na terenie gminy Nowe” oraz zadanie objęte Kontraktem Wojewódzkim „Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży”,
  - łódzkim - 60 tys. zł na realizację zadania pn. „Budowa Hali Sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum w Grabowie”,
  - małopolskim – 17 tys. zł dla Gminy Gromnik na realizację zadań w ramach Projektu „Osłona Przeciwoświatowa”,
  - opolskim – 310 tys. zł na współfinansowanie w ramach ZPORR projektu „Budowa sali widowiskowo-sportowej w Gminie Kolonowskie”
  - podlaskim – 449 tys. zł na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych wokół zbiornika wodnego w Zarzeczanach (budowa budynku zaplecza socjalnego, trybun, ogrodzenia stadionu i wyposażenie boiska), modernizację stadionu miejskiego w Sejnach I etap Inwestycji (trybuny i ogrodzenie), wyposażenie w infrastrukturę socjalno-techniczną boiska piłkarskiego w Śniadowie oraz rozbudowę centrum turystyczno-rekreacyjnego w Hajnówce,
  - pomorskim - 584 tys. zł na budowę i modernizację boisk sportowych w gminach: Przywidz, Suchy Dąb, Tuchomie oraz Lichnowy i mieście Hel, przebudowę stadionu sportowego w Pszczółkach, urządzenie placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Kaczynom, budowę centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy hali gimnastycznej w Strzeczcu, budowę sali sportowo-rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Kalisz oraz modernizację mola nad hangarami żeglarskimi w porcie jachtowym miasta Puck,

- śląskim – 27 tys. zł na realizację w ramach ZPORR projektu „Budowa pawilonu sportowego LKS Pionier w Pisarzowicach”,
- warmińsko-mazurskim – 299 tys. zł na budowę kompleksu pływalni i hali widowiskowo-sportowej na obszarze powojuskowym w Gołdapii,
- wielkopolskim - 233 tys. zł na współfinansowanie w ramach ZPORR Projektu „Budowa sali widowiskowo-sportowej w Pyzdrach,
- zachodniopomorskim - 651 tys. zł na realizację zadania pn. „Odtworzenie boiska sportowego w Chojnie ul. Orłąt” w ramach programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej” (100 tys. zł) oraz prace budowlane i modernizacyjne na boiskach i stadionach sportowych w 7 miastach województwa (551 tys. zł),
- dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorząd województwa na podstawie porozumień - 54 tys. zł na realizację zadania pn. „Modernizacja hangaru na lotnisku w Przylepie” – województwo lubuskie.