

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2016 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.15r.	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Zmiany					Plan po zmianach na 31.12.16r.	Wykonanie na 31.12.16r.	%	%
			Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	część 42	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/2	10/9
WYDATKI OGÓŁEM	2 264 230	2 664 661	868 056	1 001	536			3 534 254	3 481 934	153,78	98,52
z tego:											
1. Wydatki bieżące	1 981 998	2 650 286	7 856	102	536	- 11 842		3 271 921	3 227 412	162,84	98,64
w tym:											
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	172 678	190 072	544			-767	-1 291	188 558	187 611	108,65	99,50
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 641	51 606	7 856			28	882	60 372	57 401	88,80	95,08
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 097	2 014	644			367	409	3 434	3 403	109,88	99,10
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 585 352	2 251 979	613 305	102	536	-12 254		2 853 668	2 816 058	177,63	98,68
4. Pozostałe dotacje	156 230	154 615	10 490			784		165 889	162 939	104,29	98,22
5. Wydatki majątkowe	282 232	14 375	235 217	899		11 842		262 333	254 522	90,18	97,02
w tym:											
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 055	11 325	13 216			1 272		25 813	21 303	54,55	82,53
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	241 291	3 032	221 992	899		9 937		235 860	232 581	96,39	98,61
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	1 886	18	9			633		660	638	33,83	96,67

W ustawie budżetowej na 2016 rok dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

2 664 661 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 2 650 286 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 7 252 tys. zł)

□ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	190 072 tys. zł
□ dotacje bieżące	2 406 594 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	51 606 tys. zł

Wydatki majątkowe: 14 375 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 118 tys. zł)

□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych	11 325 tys. zł
□ wydatki majątkowe dla j.s.t.	3 032 tys. zł
□ pozostałe wydatki majątkowe	18 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2016 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 7 370 tys. zł, w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	1 876 tys. zł
- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013	225 tys. zł
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	728 tys. zł
- Wspólna Polityka Rolna	3 848 tys. zł
- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	693 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **869 593 tys. zł**, co stanowi 32,63 % w stosunku do ustawy budżetowej.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

- z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie **868 056 tys. zł:**

z poz. 04 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w kwocie 179 148 tys. zł

- Środki w kwocie **126 310 tys. zł** przeznaczone są dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”.

- Środki w kwocie **82 tys. zł** przeznaczone są dla gmin na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (ulewny deszcz), które wystąpiło w dniach 29-30 lipca 2013 roku w gminie Leśna.
- Środki w kwocie **3 502 tys. zł** przeznaczone są dla Samorządu Województwa na usuwanie najpilniejszych skutków klęsk żywiołowych w ciekach i urządzeniach wodnych w zlewniach: Widawy, Bobru, Bystrzyca, Ślęzy, tj. roboty wdrożeniowe i remontowe w korytach cieków oraz naprawę uszkodzonych obwałowań i budowli wałowych (3 002 tys. zł) oraz na usuwanie najpilniejszych skutków klęsk żywiołowych w zlewni Nysy Łużyckiej na ciekach nie istotnych dla rolnictwa, tj. roboty wdrożeniowe i remontowe w korytach cieków (500 tys. zł).
- Środki w kwocie **498 tys. zł** przeznaczone są dla Powiatu Lubańskiego remont i udrożnienie rowów melioracyjnych na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa (Gmina Lubań - obręb Pisarzowice, Radostów Średni, Henryków Lubański, Gmina Olszyna – obręb Biedrzykowice, Kałużna) zniszczonych w wyniku nawałnych opadów i powodzi w czerwcu i lipcu 2013 r.
- Środki w kwocie **48 204 tys. zł** przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych
- Środki w kwocie **462 tys. zł** dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
- Środki w kwocie **90 tys. zł** przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w gminie Olszyna w dniu 26 lipca 2016 roku.

z poz. 07 - Dopłaty do paliwa rolniczego - w kwocie 56 380 tys. zł

Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę woj. dolnośląskiego w 2016 r .

z poz. 08 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE - w kwocie 3 485 tys. zł

- Środki w kwocie **9 tys. zł** przeznaczone są na pokrycie przez budżet państwa kosztów korekt finansowych związanych z niedostosowaniem polskich przepisów prawa do prawodawstwa unijnego (projekt nr 100039492 pn. Przebudowa drogi nr 352 i S 146 będącej łącznikiem do A4 w Zgorzelcu") realizowanego w ramach POWT Polska - Saksonia 2007-2013, dla następującej jednostki realizującej: Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

- Środki w kwocie **1 650 tys. zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonanych prac stanowiących koszty ogólne związane z pracami scaleniowymi i zagospodarowaniem poscaleniowym oraz koszty związane z opracowaniem mapy obszaru scalenia niezbędnej do sporządzenia projektu scalenia gruntów dla operacji „Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierżonowski” w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj. Starostwa Powiatowego w Dzierżonowie

- Środki w kwocie **1 236 tys. zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonanych prac stanowiących koszty ogólne związane z pracami scaleniowymi i zagospodarowaniem poscaleniowym oraz koszty związane z opracowaniem mapy obszaru scalenia niezbędnej do sporządzenia projektu scalenia gruntów dla operacji „Scalenie gruntów wsi Prusice, gmina Złotoryja, powiat złotoryjski” w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj. Starostwa Powiatowego w Złotoryi

- Środki w kwocie **590 tys. zł** przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonanych prac stanowiących koszty ogólne związane z pracami scaleniowymi i zagospodarowaniem poscaleniowym oraz koszty związane z opracowaniem mapy obszaru scalenia niezbędnej do sporządzenia projektu scalenia gruntów dla operacji „Scalenie gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górowski” w ramach operacji typu „Scalenie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj. Starostwa Powiatowego w Górze

z poz. 09 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z systemami: Wspomaganie Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, Wspomaganie Dowodzenia Policji oraz Wspomaganie Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym kwota 12.985 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - w kwocie 2 870 tys. zł

- Środki w kwocie **22 tys. zł** przeznaczone są na realizację zadań związanych z systemem powiadamiania ratunkowego na terenie kraju.

- Środki w kwocie **61 tys. zł** przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 20 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (operatorzy numerów alarmowych) planowanych do zatrudnienia od 1 grudnia 2016 r.

- Środki w kwocie **27 tys. zł** przeznaczone są na dodatki stażowe wraz z pochodnymi dla 3 operatorów numerów alarmowych, pracownika obsługi technicznej SPR, pracownika obsługi administracyjnej oraz pracownika obsługi technicznej SWD PRM

- Środki w kwocie **2 760 tys. zł** przeznaczone są kontynuację inwestycji pn. "Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku magazynowo – warsztatowego przy ul. Borowskiej 138-144 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem woj. Dolnośląskiego " z przeznaczeniem na część budynku, w którym będzie usytuowane Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu.

z poz. 10 - Środki na awans zawodowy nauczycieli - w kwocie 187 tys. zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych w 2016 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

z poz. 11 - Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - w kwocie 639 tys. zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie, przyznanych na rok szkolny 2015/2016 stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, za okres styczeń-czerwiec 2016 r. oraz w przypadku jednego ucznia dodatkowo za okres wrzesień-grudzień 2015 r.

z poz. 12 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej - w kwocie 6 557 tys. zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów - w kwocie 2 586 tys. zł

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

- powiaty, w zakresie określonym w art. 17 i 23 ustawy o repatriacji.

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej - w kwocie 2 026 tys. zł

Środki przeznaczone są na dotacje celowe na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

z poz. 15 - Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny - w kwocie 103 tys. zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, , przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

z poz. 16 - Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa - w kwocie 3 947 tys. zł

- Środki w kwocie **496 tys. zł** przeznaczone są na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - uregulowanie odszkodowań).

- Środki w kwocie **3 434 tys. zł** przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

- Środki w kwocie **17 tys. zł** przeznaczone są zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego za II okres płatniczy 2016 r.

z poz. 20 - Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2015 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - w kwocie 15 tys. zł

Środki w kwocie **13 tys. zł** przeznaczone są na sfinansowanie w 2016 r. dodatku służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2015 r., zatrudnionego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Środki w kwocie **2 tys. zł** przeznaczone są na sfinansowanie w 2016 r. dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 2 pracowników służby cywilnej przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2016 r. zatrudnionych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

z poz. 22 - Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) - w kwocie 510 tys. zł

Środki przeznaczone są - zgodnie z powołanym wnioskiem Wojewody Dolnośląskiego - na bieżące utrzymywanie lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice.

z poz. 24 - Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej - w kwocie 1 497 tys. zł

Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

z poz. 25 - Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - w kwocie 79 966 tys. zł

Środki w wysokości **194 tys. zł** przeznaczone są na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Środki w wysokości **10 tys. zł** przeznaczone są na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Środki w wysokości **14 835 tys. zł** przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Środki w wysokości **38 038 tys. zł** przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Środki w wysokości **6 375 tys. zł** przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Środki w wysokości **2 692 tys. zł** przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Środki w wysokości **3 670 tys. zł** przeznaczone są dla gmin i powiatów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Środki w wysokości **9 383 tys. zł** przeznaczone są dla gmin na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Środki w wysokości **3 703 tys. zł** przeznaczone są dla gmin i powiatów na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016

Środki w wysokości **1 066 tys. zł** przeznaczone są na realizację bieżących zadań własnych powiatów, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

z poz. 26 - Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - w kwocie 42 021 tys. zł

Środki w wysokości **21 050 tys. zł** przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Środki w wysokości **34 tys. zł** przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z dystrybucją podręcznika do klasy I i II szkoły podstawowej - zgodnie z postanowieniami art. 22c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Środki w wysokości **20 728 tys. zł** przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Środki w wysokości **205 tys. zł** przeznaczone są na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła."

Środki w wysokości **4 tys. zł** przeznaczone są na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne - zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.

z poz. 27 - Środki na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w kwocie 5 454 tys. zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

z poz. 28 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - w kwocie 15 tys. zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

z poz. 29 - Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu - w kwocie 447 tys. zł

Środki przeznaczone są dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

z poz. 32 - Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych - w kwocie 400 tys. zł

Środki w kwocie **98 tys. zł** przeznaczone są dla Gminy Wrocław, celem zwrotu utraconych dochodów w 2015 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych (zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Środki w kwocie **302 tys. zł** przeznaczone są na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2015.

z poz. 34 - Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - w kwocie 59 290 tys. zł

Środki w kwocie **2 896 tys. zł** przeznaczone są dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Środki w kwocie **56 394 tys. zł** przeznaczone są dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczają się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

z poz. 36 - Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna + - w kwocie 319 tys. zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +".

z poz. 38 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej - w kwocie 1 708 tys. zł

Środki przeznaczone są dla powiatów oraz na wydatki dla Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

z poz. 40 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym – w kwocie 17 tys. zł

Środki przeznaczone są dla Wojewody Dolnośląskiego na sfinansowanie od 1 lipca 2016 r. realizacji nowych zadań wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. poz. 1916).

z poz. 41 - Uzupelnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – w kwocie 388 tys. zł

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

z poz. 50 - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych – w kwocie 23 122 tys. zł

- Środki w wysokości 22 024 tys. zł przeznaczone są na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

- Środki w wysokości 1 098 tys. zł przeznaczone są dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych.

z poz. 51 - Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – w kwocie 8 413 tys. zł

Środki przeznaczone są dla gmin województwa dolnośląskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu.

z poz. 52 - Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – w kwocie 111 837 tys. zł

Środki w kwocie **111 778 tys. zł** przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Środki w kwocie **59 tys. zł** przeznaczone są na zwrot nadpłaconych środków przez Miasto Bielawa, Miasto i Gminę Przemków, Gminę Ruja, Miasto Szklarska Poręba i Miasto Szczawno-Zdrój z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w 2015 roku na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie

udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

z poz. 53 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) - w kwocie 7 026 tys. zł

Środki w wysokości **355 tys. zł** przeznaczone są na realizację przez wojewodę kontroli, o której mowa w art. 186 pkt 3 lit. a i b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki w wysokości **183 tys. zł** przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki w wysokości **5 802 tys. zł** przeznaczone są na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki w wysokości **686 tys. zł** przeznaczone są na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

z poz. 54 - Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – w kwocie 14 634 tys. zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

z poz. 58 - Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – w kwocie 13 237 tys. zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016.

z poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w kwocie 9 782 tys. zł

- Środki w wysokości **180 tys. zł** przeznaczone są na realizację zadania pn.: "Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2015-2018-WIOŚ we Wrocławiu", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

- Środki w wysokości **3 968 tys. zł** przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym”, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

- Środki w wysokości **2 668 tys. zł** przeznaczone są na realizację zadania pn.: "Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM 2,5 na stacjach monitoringu tła zgodnie z dyrektywą 2008/50/UE w latach 2015-2018 - WIOŚ we Wrocławiu", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

- Środki w wysokości **5 tys. zł** przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Wydanie publikacji pt. „Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 r.", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

- Środki w wysokości **1 100 tys. zł** przeznaczone są na realizację zadania pn.: "Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych w roku 2016", przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Na

powyższe zadanie zostało udzielone zapewnienie finansowania decyzją Ministra Finansów nr 47/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. znak: FG2.4143.229.2016.

- Środki w wysokości **61 tys. zł** przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Wyposażenie Posterunków Państwowej Straży Rybackiej w Miliczu i we Wrocławiu w sprzęt umożliwiający zachowanie i przywracanie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych na terenie powiatów milickiego, trzebnickiego, górowskiego i oleśnickiego”, przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu.

- Środki w wysokości **1 800 tys. zł** przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo - warsztatowego przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego”, przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Na powyższe zadanie zostało udzielone zapewnienie finansowania decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr 67/2016 z 24 października 2016 r., znak FG2.4143.573.2016

z poz. 62 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w kwocie 7 292 tys. zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

z poz. 69 - Środki na uzupełnienie wydatków Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca Świętego podczas Światowych Dni Młodzieży – w kwocie 1 084 tys. zł

- Środki w wysokości 84 tys. zł przeznaczone są na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 przez komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej.

- Środki w wysokości 1 000 tys. zł przeznaczone są na realizowane zadanie inwestycyjne „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo – warsztatowego przy ul. Borowskiej 138-144 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem woj. dolnośląskiego”.

z poz. 70 - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - w kwocie 46 870 tys. zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

z poz. 73 - Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania – w kwocie 57 tys. zł

Środki przeznaczone są dla Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu na sfinansowanie od 1 kwietnia 2016 r. realizacji nowych zadań wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 788).

z poz. 77 - Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i środki na finansowanie dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w kwocie 88 797 tys. zł

Środki w wysokości **2 860 tys. zł** przeznaczone są na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki w wysokości **85 937 tys. zł** przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

z poz. 81 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 – w kwocie 2 040 tys. zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących

podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

z poz. 86 - Środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017– w kwocie 291 tys. zł

z poz. 91 - Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa – w kwocie 83 598 tys. zł

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa

w tys. zł

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179 148
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	56 380
8	Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE	3 485
9	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z systemami: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, Wspomagania Dowodzenia Policji oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym kwota 12.985 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 870
10	Środki na awans zawodowy nauczycieli	187
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	639
12	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej	6 557
13	Pomoc dla repatriantów	2 586
14	Pomoc dla społeczności romskiej	2 026
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	103
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	3 947
20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2015 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	15
22	Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	510

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	1 497
25	Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	79 966
26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	42 021
27	Środki na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	5 454
28	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	15
29	Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	447
32	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	400
34	Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	59 290
36	Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna +	319
38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej	1 708
40	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym	17
41	Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	388
50	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	23 122

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	8 413
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	111 837
53	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	7 026
54	Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi	14 634
58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	13 237
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	9 782
62	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	7 292
69	Środki na uzupełnienie wydatków Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca Świętego podczas Świątowych Dni Młodzieży	1 084
70	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	46 870
73	Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	57
77	Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i środki na finansowanie dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	88 797
81	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3	2 040
86	Środki na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017	291
91	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	83 598
RAZEM		868 056

Ponadto źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 001 tys. zł.** Z przeznaczeniem dla:

1. Gminy Ruja na dofinansowanie zadania "Remont lokali komunalnych dla poszkodowanych w pożarach jakie miały miejsce w dniach 20 i 21 listopada 2015 r. w Gminie Ruja" – kwota **102 tys. zł.**

2. Powiatu Oławskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie – kwota **899 tys. zł.**

oraz

- zwiększenie otrzymane z budżetu państwa: z części 42 w wysokości **536 tys. zł,**

z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenia z rezerw celowych, rezerwy ogólnej oraz z części 42 za rok 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

w tys. zł

Dział	kwota ujęta w ustawie budżetowej na rok 2016	Kwota przyznana z rezerw oraz z cz.42	% zwiększenia w odniesieniu do planu ujętego w ustawie budżetowej
010	60 258	220 039	365%
050	2 126	61	3%
500	5 255	0	0%
600	62 549	108 191	173%
700	8 137	1 700	21%
710	27 133	500	18%
750	90 262	3 270	36%
752	308	0	0%
754	183 188	5 264	29%
755	0	7 292	
756	0	400	
758	7 143	8 413	118%
801	13 321	136 017	1021%
851	298 515	88	0%
852	1 874 235	329 358	18%
853	9 112	17 543	193%
854	2 260	23 827	105%
900	13 125	6 822	52%
921	5 985	288	5%
925	1 749	0	0%
926	0	520	
Suma końcowa	2 664 661	869 593	33%

Największe dofinansowanie wydatków obejmowało dział 801 – Oświata i wychowanie, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Na podstawie 231 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 170 i art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków, natomiast na podstawie 8 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 2 058 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 11 470 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- wydatki majątkowe (kwota 11 842 tys. zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 910 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 776 tys. zł)

Przeniesienia wydatków w trybie art. 164 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabelka:

(w tys. złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Suma
600	60003	2210	-1 224
	<i>60003 Suma</i>		<i>-1 224</i>
700	70005	2110	92
		4580	1
		4590	13
		4610	15
	<i>70005 Suma</i>		<i>121</i>
750	75011	4610	15
	<i>75011 Suma</i>		<i>15</i>
851	85195	3050	208
		4580	39
		4590	822
		4610	19
	<i>85195 Suma</i>		<i>1 088</i>

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł:

OGÓLEM	3 534 254 tys. zł
z tego:	
Wydatki bieżące:	3 271 921 tys. zł
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	188 558 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	3 019 557 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 434 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	60 372 tys. zł
Wydatki majątkowe:	262 333 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 813 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne j.s.t.	235 860 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne	660 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło:

OGÓLEM	3 481 934 tys. zł
(co stanowi 98,52 % planu po zmianach),	

Wydatki bieżące (98,64 % planu po zmianach):**3 227 412 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 187 611 tys. zł
- dotacje bieżące 2 978 997 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 403 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 57 401 tys. zł

Wydatki majątkowe (97,02 % planu po zmianach):**254 522 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 21 303 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 232 581 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 638 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec września 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

(w tys. zł)

Dział	Ustawa Budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie wg. stanu 31 grudnia 2016 r.	
				Wykonanie kwotowo	Wykonanie %
010	60 258	220 039	280 297	277 966	99,17%
050	2 126	61	2 187	1 882	86,05%
500	5 255	0	5 255	5 255	100,00%
600	62 549	106 967	169 516	161 480	95,26%
700	8 137	1 821	9 958	9 603	96,44%
710	27 133	500	27 633	27 404	99,17%
750	90 262	3 285	93 547	90 435	96,67%
752	308	0	308	234	75,97%
754	183 188	5 264	188 452	188 288	99,91%
755	0	7 292	7 292	7 239	99,27%
756	0	400	400	400	100,00%
758	7 143	8 413	15 556	15 115	97,17%
801	13 321	136 017	149 338	147 521	98,78%
851	298 515	1 176	299 691	297 059	99,12%
852	1 874 235	329 358	2 203 593	2 178 497	98,86%
853	9 112	17 543	26 655	25 148	94,35%
854	2 260	23 827	26 087	23 500	90,08%
900	13 125	6 822	19 947	16 366	82,05%
921	5 985	288	6 273	6 273	100,00%
925	1 749	0	1 749	1 749	100,00%
926	0	520	520	520	100,00%
Razem	2 664 661	869 593	3 534 254	3 481 934	98,52%

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

- pomoc społeczna (852)
- ochrona zdrowia (851)
- rolnictwo i łowiectwo (010)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)
- transport i łączność (600)
- oświata i wychowanie (801)

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **3 290 887 tys. zł**, co stanowi **93,11 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **3 250 811 tys. zł**, co stanowi **93,36 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **15 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **243 367 tys. zł**, tj. **6,89 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **231 123 tys. zł**, co stanowi **6,64 %** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **90,43 %** planu wydatków ogółem ujętego w ustawie budżetowej na rok 2016.

Wykonanie planu dotacji w 2016 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/ w tys. zł/

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w okresie od 01.01.16 do 31.12.16 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
Razem	2 409 644	3 256 077	3 212 216	98,65
Dotacje bieżące	2 406 594	3 019 557	2 978 997	98,66
w tym:				
Gminy	1 828 793	2 354 458	2 327 883	98,87
2010	1 675 667	887 377	878 730	99,03
2020	574	3 714	3 616	97,36
2030	152 552	371 767	360 651	97,01
2040		1 289	823	63,85
2060		1 090 311	1 084 063	99,43
Powiaty	350 925	387 682	382 899	98,77
2110	289 433	294 240	291 226	98,98
2120	98	175	145	82,86
2130	61 394	70 740	69 458	98,19
2160		22 527	22 070	97,97
Samorząd Wojew.	72 261	111 528	105 276	94,39
2210	70 425	94 650	88 429	93,43
2230	1 836	16 494	16 463	99,81
2380		384	384	100
Dotacje pozostałe	154 615	165 889	162 939	98,22
2009	594	594	26	4,38
2058	2 981	5 193	4 692	90,35
2059	1 577	2 841	2 606	91,73
2580	644	1 944	1 915	98,51
2680		400	400	100
2720	780	770	770	100
2730		10	10	100
2800		77	74	96,10
2810		1 092	1 028	94,14
2820	242	964	941	97,61
2830		3 625	2 595	71,59
2840	141 115	141 697	141 200	99,65
2870	6 682	6 682	6 682	100
Dotacje inwestycyjne	3 050	236 520	233 219	98,60

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w okresie od 01.01.16 do 31.12.16 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
Gminy		58 470	57 058	97,59
6310		395	376	95,19
6320		150	144	96,00
6330		57 013	55 627	97,57
6340		912	911	99,89
Powiaty	32	43 622	42 368	97,13
6410	32	5 145	4 769	92,69
6430		38 477	37 599	97,72
Samorząd Wojew.	3 000	133 768	133 155	99,54
6510	3 000	7 522	6 914	91,92
6513		27 858	27 858	100
6514		98 388	98 383	99,99
Dotacje pozostałe	18	660	638	96,67
6200		9	9	100
6230		633	629	99,37
6258	13	13	0	
6259	5	5	0	

Dotacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

w tys. zł

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r.	z tego dotacje na realizację zadań:		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	232 736	103 042	129 694	231 452	102 508	128 944
050	728	710	18	424	424	
600	158 932	75 216	83 716	151 048	68 981	82 067
700	9 244	8 876	368	8 916	8 607	309
710	24 537	24 505	32	24 320	24 288	32
750	31 882	31 882		31 720	31 720	
752	173	173		142	142	
754	170 342	170 089	253	170 303	170 056	247
755	7 292	7 292		7 239	7 239	
756	400	400		400	400	
758	15 555	12 827	2 728	15 115	12 387	2 728
801	135 796	134 629	1 167	134 421	133 414	1 007
851	212 782	203 369	9 413	210 163	200 855	9 308
852	2 203 563	2 201 713	1 850	2 178 477	2 176 895	1 582
853	25 432	18 746	6 686	23 954	17 554	6 400
854	23 188	23 188		20 628	20 628	
900	1	1				
921	1 225	1 150	75	1 225	1 150	75
925	1 749	1 749		1 749	1 749	
926	520		520	520		520
razem	3 256 077	3 019 557	236 520	3 212 216	2 978 997	233 219

Dotacje przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w **20 działach klasyfikacji budżetowej** i wynoszą w łącznej kwocie **3 256 077 tys. zł**, co stanowi **92,13 %** wydatków ogółem ujętych w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. na realizację tych zadań przekazano **3 212 216 tys. zł**, co stanowi **92,25 %** planu po zmianach.

Najwyższe kwoty dotacji przeznaczono na zadania: pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności. Dotacje ujęte w planie po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. na zadania w tym obszarze wynoszą łącznie **3 114 151 tys. zł**, co stanowi **95,64 %** łącznej kwoty dotacji ujętej w planie po zmianach.

Strukturę dotacji wg ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje Plan po zmianach	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
w tys. zł			
Dotacje na zadania	3 256 077	3 019 557	236 520
- własne	555 780	460 290	95 490
- z zakresu administracji rządowej	2 529 709	2 389 489	140 220
- realizowane na podstawie porozumień	4 039	3 889	150
- pozostałe dotacje	166 549	165 889	660

Najwyższą kwotę stanowiącą **77,69 %** łącznej kwoty dotacji, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Powyższe dotacje kierowane są do jednostek samorządu terytorialnego, tj.: gmin, powiatów i samorządu województwa.

Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
w tys. zł			
Ogółem	3 089 528	2 853 668	235 860
- Gminy	2 412 928	2 354 458	58 470
- Powiaty	431 304	387 682	43 622
- Samorząd województwa	245 296	111 528	133 768

Wykonanie planu wydatków w 2016 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.12 2016 r.	4/3 %
1	2	3	4	5
Ogółem	2 664 661	3 534 254	3 481 934	98,52
I. Dotacje na zadania bieżące	2 406 594	3 019 557	2 978 997	98,66
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	2 251 979	2 853 668	2 816 058	98,68
- pozostałe dotacje	154 615	165 889	162 939	98,22

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.12 2016 r.	4/3 %
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	241 678	248 930	245 012	98,43
3. Świadczenia	2 014	3 434	3 403	99,10
4. Wydatki majątkowe	14 375	262 333	254 522	97,02
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	3 032	235 860	232 581	98,61
- jednostek budżetowych	11 325	25 813	21 303	82,53
- pozostałe dotacje	18	660	638	96,67

Jak wynika z powyższego zestawienia **87,42 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **3 089 481 tys. zł**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na rok 2016 pozostałe dotacje bieżące w wysokości **166 549 tys. zł**, stanowią **4,71 %** planu ogółem. Spośród nich największą pozycję stanowi dotacja w wysokości 141 697 tys. zł dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji) ujęte w planie po zmianach w wysokości **25 813 tys. zł** stanowią **9,8 %** kwoty wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ich wykonanie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **21 303 tys. zł**.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **252 364 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **7,14 %** łącznej kwoty wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych (w tym świadczenia) według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **248 415 tys. zł** i stanowi **70,13 %** planu po zmianach

Powyższe wydatki są przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Państwowej Straży Łowieckiej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej, Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy wraz z pochodnymi wynoszą **188 558 tys. zł** i stanowią **86,20%** wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Ich wykonanie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi **187 611 tys. zł**, i stanowi **76,57 %** wykonania wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Na przestrzeni IV kwartałów br. realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała bez zakłóceń. Środki na realizację zadań przekazywane były przez Ministerstwo Finansów zgodnie z ustalonym harmonogramem. W efekcie środki przekazywane były w wysokościach i terminach umożliwiającą prawidłową i nie zakłóconą realizację zadań.