

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2017 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.16r.	Ustawa budżetowa na 2017 r.	Zmiany					Plan po zmianach na 31.12.17r	Wykonanie na 31.12.17r.	%	%
			Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	część 29	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/2	10/9
WYDATKI OGÓŁEM	3 481 934	3 199 905	787 105	8 484	684	0	0	3 996 178	3 921 438	112,62	98,13
z tego:											
1. Wydatki bieżące	3 227 412	3 184 844	573 977	51	0	- 8 121	0	3 750 751	3 682 411	114,10	98,18
w tym:											
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	187 611	195 795	2 249	0	0	-340	-1 519	196 185	195 294	104,10	99,55
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 401	50 631	32 668	0	0	- 734	1 408	83 973	79 607	156,11	94,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 403	2 285	644	0	0	300	111	3 340	3 324	97,68	99,52
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	2 816 058	2 779 337	530 867	51	0	-9 010	0	3 301 245	3 240 764	115,08	98,17
4. Pozostałe dotacje	162 939	156 796	7 549	0	0	1 663	0	166 008	163 422	100,30	98,44
5. Wydatki majątkowe	254 522	15 061	213 128	8 433	684	8 121	0	245 427	239 027	93,91	97,39
w tym:											
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 303	8 685	14 572	0	684	2 339	0	26 280	25 368	119,08	96,53
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	232 581	3 000	196 834	6 276	0	4 506	0	210 616	205 817	88,49	97,72
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	638	3 376	1 722	2 157	0	1 276	0	8 531	7 842	1 229,15	91,92

W ustawie budżetowej na 2017 rok dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

3 138 175 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 3 184 844 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 8 107 tys. zł)

□ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	195 795 tys. zł
□ dotacje bieżące	2 936 133 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 285 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	50 631 tys. zł

Wydatki majątkowe: 15 061 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 3 416 tys. zł)

□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych	8 685 tys. zł
□ wydatki majątkowe dla j.s.t.	3 000 tys. zł
□ pozostałe wydatki majątkowe	3 376 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2017 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 11 523 tys. zł, w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	1 843 tys. zł
- Program Operacyjny Współpracy Terytorialnej 2014-2020	1 106 tys. zł
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	728 tys. zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	7 621 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	225 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **796 273 tys. zł**, co stanowi 24,88 % 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 **787 105 tys. zł**:

z poz. 04 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły - w kwocie 152 290 tys. zł

- Środki w kwocie 98 656 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 500 tys. zł przeznaczone są dla Samorządu Województwa na realizację na zadania bieżące usuwanie szkód powodziowych w zlewniach rzeki Baryczy, Bobru i Kaczawy, tj. roboty udroźnieniowe – zwiększenie drożności rzek oraz remontowe – naprawa uszkodzonych przepustów wałowych, skarp wału, murów oporowych, ubezpieczeń brzegowych, budowli regulacyjnych, wyrw brzegowych, itp. Zadanie realizowane będzie przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
- Środki w kwocie 48 379 tys. zł przeznaczone są na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w latach poprzednich oraz w roku bieżącym w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.
- Środki w kwocie 900 tys. zł przeznaczone dla Powiatu Lubańskiego na remont rowów melioracyjnych na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa, zniszczonych wskutek ulewnych deszczów oraz powodzi, które wstąpiły w dniu 26 lipca 2016 r. w miejscowości Olszyna oraz dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na usuwanie najpilniejszych skutków klęsk żywiołowych w cieku Miedzianka, pow. zgorzelecki.
- Środki w kwocie 492 tys. zł przeznaczone są dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na sfinansowanie kosztów odszkodowań za przejęte nieruchomości dotyczące zadania pn. „Kwiatkowice – Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice”, realizowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
- Środki w kwocie 2 166 tys. zł przeznaczone są na realizację zadania, związanego z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom.
- Środki w kwocie 1 197 tys. zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego

z poz. 07 - Dopłaty do paliwa rolniczego - w kwocie 56 742 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 2017 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 5 146 tys. zł

- Środki w kwocie 4 609 tys. zł przeznaczone są na realizację projektu pt.: "Bezpieczne pogranicze" w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

- Środki w kwocie 349 tys. zł przeznaczone są na wkład własny projektu pn. "Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

- Środki w kwocie 124 tys. zł przeznaczone są na realizację projektu: "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla jednostki realizującej tj.: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Na powyższy projekt udzielone zostało zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia decyzją nr 169/POIiS2020/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

- Środki w kwocie 64 tys. zł przeznaczone są na pokrycie kosztów projektu nr 30/7-2017/OG-FAMI pn. „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w delegaturze DUW w Legnicy”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, na podstawie zawartego porozumienia finansowego nr PL/2017/FAMI/OG.7.30, dla jednostki realizującej, tj.: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Na powyższy projekt zostało udzielone zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia decyzją nr 287/FAMI/2017 z dnia 13 października 2017 r.

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 Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym kwota 2.501 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - w kwocie 3 564 tys. zł

- Środki w kwocie 2 416 tys. zł przeznaczone są na kontynuację inwestycji pn. "Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138-144", w którym zlokalizowane będzie Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (2 291 tys. zł) oraz na zakup samochodu osobowego niezbędnego do realizacji zadań przez pracowników CPR (120 tys. zł) oraz zakup fotela relaksacyjnego dla operatorów numerów alarmowych (5 tys. zł).

- Środki w kwocie 192 tys. zł przeznaczone są na dodatki stażowe wraz z pochodnymi dla operatora numerów alarmowych, pracownika obsługi technicznej SPR, pracownika obsługi administracyjnej, psychologa oraz pracownika obsługi technicznej SWD PRM oraz na realizację zadań związanych z systemem powiadamiania ratunkowego na terenie kraju.

- Środki w kwocie 956 tys. zł przeznaczone są dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

z poz. 10 – Środki na awans zawodowy nauczycieli - w kwocie 489 tys. zł

- Środki w kwocie 182 tys. zł przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych w 2017 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

- Środki w kwocie 307 tys. zł przeznaczone są na sfinansowanie projektów realizowanych w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 - priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów.

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

Środki przeznaczone są na sfinansowanie, przyznanych stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

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 7 250 tys. zł

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

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów - w kwocie 5 891 tys. zł

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

- gminy, w zakresie określonym w art. 21 i 22;
 - powiaty, w zakresie określonym w art. 17 i 23;
- ustawy o repatriacji.

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej - w kwocie 1 601 tys. zł

Środki przeznaczone są na dotacje celowe na działania określone w art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, 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 52 tys. zł

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

z poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa- w kwocie 1 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 województwa dolnośląskiego w II okresie płatniczym 2017 r.

z poz. 19 – Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2016 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2016 r.) - w kwocie 40 tys. zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków zadaniowych (wraz z pochodnymi) od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2017 r. dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego.

z poz. 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2016 oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników w związku z awansem zawodowym asesorów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - w kwocie 28 tys. zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w 2017 r. dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2016 r. oraz z dniem 1 grudnia 2017 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 662 tys. zł

Środki przeznaczone są na zakupy bieżące i inwestycyjne na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice.

z poz. 24 - Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej - w kwocie 2 567 tys. zł

- Środki w kwocie 1 357 tys. zł przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 r 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.

- Środki w kwocie 1 210 tys. zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego

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 57 912 tys. zł

- Środki w wysokości 1 700 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 38 057 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 1 tys. zł przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

- Środki w wysokości 6 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 2 073 tys. zł przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

- Środki w wysokości 1 103 tys. zł przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

- Środki w wysokości 7 045 tys. zł przeznaczone 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 148 tys. zł przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 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 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

- Środki w wysokości 2 907 tys. zł przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

- Środki w wysokości 3 743 tys. zł przeznaczone 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 2017.

- Środki w wysokości 817 tys. zł przeznaczone na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

- Środki w wysokości 312 tys. zł przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

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 - w kwocie 55 308 tys. zł

- Środki w wysokości 18 344 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 34 198 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. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

- Środki w wysokości 5 tys. zł przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z dystrybucją podręczników dla uczniów klas I, II i III szkoły podstawowej - zgodnie z postanowieniami art. 22c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- Środki w wysokości 649 tys. zł przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

- 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 2017 r.

- Środki w wysokości 2 108 tys. zł przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).

z poz. 27 — Środki na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w kwocie 5 195 tys. zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego 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 82 tys. zł

Środki przeznaczone są na realizację 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. 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 - w kwocie 410 tys. zł

- Środki w wysokości 79 tys. zł przeznaczone są dla gminy miejskiej Wrocław, celem zwrotu utraconych dochodów w 2016 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.

- Środki w wysokości 331 tys. zł przeznaczone są na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2016.

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 i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - w kwocie 68 586 tys. zł

- Środki w wysokości 1 206 tys. zł przeznaczone są na uzupełnienie niedoborów środków na

realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie finansowania zadań samorządów województw realizujących zadania dotyczące świadczeń rodzinnych jako zadania z zakresu administracji rządowej.

- Środki w wysokości 67 274 tys. zł przeznaczone są 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 realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Środki w wysokości 43 tys. zł przeznaczone są 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.

- Środki w wysokości 63 tys. zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem systemu teleinformatycznego do obsługi koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego zgodnie z ww. przepisem art. 31 ust. 1 pkt 1.

z poz. 35 — Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - w kwocie 19 707 tys. zł

- Środki w wysokości 11 169 tys. zł przeznaczone są na wypłatę odszkodowań – zwalczanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

- Środki w wysokości 6 390 tys. zł przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej

- Środki w wysokości 2 148 tys. zł przeznaczone są na sfinansowanie zadań realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach.

z poz. 36 — Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna + - w kwocie 449 tys. zł

- Środki w wysokości 43 tys. zł przeznaczone są na realizację przez Państwową Straż Pożarną działań wynikających z "Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+".

- Środki w wysokości 406 tys. zł przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +".

z poz. 37 — Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3- w kwocie 2 111 tys. zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

z poz. 38 — Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej - w kwocie 2 112 tys. zł

- Środki w wysokości 1 871 tys. zł przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- Środki w wysokości 241 tys. zł przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

z poz. 43 — Środki na zadania związane z realizacją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób - w kwocie 1 503 tys. zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

z poz. 44 — Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych - w kwocie 44 tys. zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek lub położnych zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w kwocie średnio 400 zł brutto miesięcznie na etat.

z poz. 45 — Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz 120.000 tys. zł na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - w kwocie 1 339 tys. zł

Środki przeznaczone są dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania własnego pn. "Modernizacja budynków Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku".

z poz. 47 — Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób- w kwocie 4 023 tys. zł

Środki przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

z poz. 50 – Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 40.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych– w kwocie 22 339 tys. zł

- Środki w wysokości 19 858 tys. zł przeznaczone są na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

- Środki w wysokości 2 481 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 2016 r. – w kwocie 8 656 tys. zł

Środki przeznaczone są dla gmin województwa dolnośląskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

z poz. 52 – Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – w kwocie 97 802 tys. zł

Środki w wysokości 93 047 tys. zł przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Środki w wysokości 13 tys. zł przeznaczone są na zwrot nadpłaconych środków przez Miasto

Kudowa Zdrój z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w 2016 roku na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Środki w wysokości 4 742 tys. zł przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

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 5 581 tys. zł

- Środki w wysokości 312 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 2 858 tys. zł przeznaczone są na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- Środki w wysokości 829 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.

- Środki w wysokości 1 582 tys. zł przeznaczone są na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

z poz. 54 – Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – w kwocie 15 440 tys. zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

z poz. 55 – Środki na realizację programu wieloletniego "Senior-WIGOR" – w kwocie 2 348 tys. zł

Środki przeznaczone są dla gmin na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w wysokości 2 323 tys. zł oraz na sfinansowanie zadań związanych z obsługą programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w wysokości 25 tys. zł.

z poz. 57 – Kontynuacja budowy i utrzymanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz realizacja niektórych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw – w kwocie 30 tys. zł

Środki przeznaczone są sfinansowanie od 1 czerwca 2017 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 etatu na realizację zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

z poz. 58 – Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – w kwocie 10 875 tys. zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 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 plus" - 2017.

z poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w kwocie 8 519 tys. zł

- Środki w wysokości 2 935 tys. zł przeznaczone są na realizację zadania pn.: "Ocena stanu środowiska województwa dolnośląskiego w 2017 r. na podstawie badań monitoringowych środowiska", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

- Środki w wysokości 132 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.

- Środki w wysokości 168 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 2 661 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.

- Środki w wysokości 2 623 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.

z poz. 62 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – w kwocie 1 978 tys. zł

Środki przeznaczone są dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

z poz. 69 - Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym na wynagrodzenia kwota 136.700 tys. zł – w kwocie 7 707 tys. zł

- Środki w wysokości 1 000 tys. zł przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn.: „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo – warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138-144”, realizowane w ramach „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 -2020”.

- Środki w wysokości 6 707 tys. zł przeznaczone są na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz " Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

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 zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

z poz. 72 - Środki na realizację rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 – w kwocie 131 tys. zł

Środki przeznaczone są na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

z poz. 73 - Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa – w kwocie 1 968 tys. zł

- Środki w wysokości 138 tys. zł przeznaczone są dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Środowiska we Wrocławiu na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla trzech pracowników przewidzianych do zatrudnienia od 1 marca 2017 r., w związku z realizacją nowych zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

- Środki w wysokości 44 tys. zł przeznaczone są dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na sfinansowanie jednego etatu od 1 sierpnia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania.

- Środki w wysokości 181 tys. zł przeznaczone są dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu na sfinansowanie wydatków bieżących, w tym wydatków na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla planowanych do zatrudnienia pracowników, w celu realizacji nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).

- Środki w wysokości 1 605 tys. zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 28-29 października 2017 r. oraz w dniach 5-6 października 2017 r.

z poz. 77 - Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz środki na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w kwocie 90 810 tys. zł

Środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

z poz. 79 - Uzupelnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych – w kwocie 9 565 tys. zł

Środki przeznaczone są na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komend Wojewódzkich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

z poz. 80 - Wydatki na realizację zadań w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym na wykonywanie przez inne podmioty sektora finansów publicznych obecnych kompetencji Ministra Skarbu Państwa po likwidacji urzędu – w kwocie 19 tys. zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań Wojewody w zakresie wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259, z późn. zm.)

z poz. 89 - Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny – w kwocie 99 tys. zł

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

z poz. 90 - Środki na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – w kwocie 624 tys. zł

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

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
04	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły	152 290
07	Dopłaty do paliwa rolniczego	56 742
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	5 146
09	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym kwota 2.501 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 564
10	Środki na awans zawodowy nauczycieli	489
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	7 250
13	Pomoc dla repatriantów	5 891
14	Pomoc dla społeczności romskiej	1 601
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	52
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	1
19	Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2016 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2016 r.)	40
20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2016 oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników w związku z awansem zawodowym asesorów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	28
22	Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	662
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	2 567
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	57 912

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	55 308
27	Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 195
28	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	82
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	410
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 i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	68 586
35	Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	19 707
36	Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna +	449
37	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3	2 111
38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	2 112
43	Środki na zadania związane z realizacją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób	1 503
44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych	44
45	Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz 120.000 tys. zł na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	1 339
47	Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	4 023
50	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 40.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	22 339
51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	8 656
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	97 802

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
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)	5 581
54	Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	15 440
55	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior-WIGOR"	2 348
57	Kontynuacja budowy i utrzymanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz realizacja niektórych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw	30
58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	10 875
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 519
62	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 978
69	Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym na wynagrodzenia kwota 136.700 tys. zł	7 707
70	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	46 870
72	Środki na realizację rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017	131
73	Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa	1 968
77	Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz środki na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	90 810
79	Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych	9 565
80	Wydatki na realizację zadań w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym na wykonywanie przez inne podmioty sektora finansów publicznych obecnych kompetencji Ministra Skarbu Państwa po likwidacji urzędu	19
89	Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	99
90	Środki na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej	624
RAZEM		787 105

Ponadto źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **8 484 tys. zł.** Z przeznaczeniem dla:
 - Gminy Czernica na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” – w wysokości 2 000 tys. zł.
 - Gminy Miasta Oleśnicy na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, mieszkań chronionych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną" – w wysokości 3 577 tys. zł.
 - Gminy Dziadowa Kłoda na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie - w wysokości 86 tys. zł.
 - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu przeznaczone są na zakup sprzętu w wysokości 2 157 tys. zł.
 - Powiatu Kłodzkiego na zakup ambulansu dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku w wysokości 301 tys. zł.
 - Gminy Pieńsk na dofinansowanie inwestycji pn. "Dostosowanie Gimnazjum w Pieńsku do nowej struktury systemu oświaty poprzez przebudowę wnętrza Gimnazjum w Pieńsku celem przekształcenia w Szkołę Podstawową nr 2 w Pieńsku znajdującego się w Pieńsku przy ul. Zgorzeleckiej 29" w wysokości 363 tys. zł.
- z części 29 w wysokości **684 tys. zł.**, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (Dz. U. poz. 2140), w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

Zwiększenia z rezerw celowych, rezerwy ogólnej oraz z części 29 za rok 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

w tys. zł

Dział	kwota ujęta w ustawie budżetowej na rok 2017	Kwota przyznana z rezerw oraz z cz.29	% zwiększenia w odniesieniu do planu ujętego w ustawie budżetowej
010	65 133	207 048	318 %
050	2 086	0	0 %
500	5 066	181	4 %
600	59 790	109 329	183 %
700	8 536	568	7 %
710	26 765	500	2 %
750	93 872	7 014	7 %
752	325	684	210 %
754	185 835	26 842	14 %
755	7 325	0	0 %
756	0	410	
758	7 359	8 656	118 %
801	13 514	140 970	1 043 %
851	288 847	4 035	1 %

852	250 347	75 254	30 %
853	8 715	9 980	115 %
854	2 260	21 580	955 %
855	2 153 182	175 257	8 %
900	13 110	7 632	58 %
921	6 089	333	5 %
925	1 749	0	0 %
Suma końcowa	3 199 905	796 273	25 %

Największe dofinansowanie wydatków obejmowało dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo dział, 855 – Rodzina dział, 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 600 – Transport i łączność.

Na podstawie 365 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 9 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 340 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 734 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 9 010 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- wydatki majątkowe (kwota 8 121 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 300 tys. zł)
- pozostałe dotacje (kwota 1 663 tys. zł)

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

(w tys. złotych)

dział	rozdział	paragraf	kwota
010	01095	4610	2
	01095 Suma		2
010 Suma			2
600	60003	2210	-968
	60003 Suma		-968
600 Suma			-968
700	70005	2110	32
	70005 Suma		32
700 Suma			32
851	85195	3050	320
		4580	61
		4590	532
		4610	21
	85195 Suma		934
851 Suma			934

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł:

OGÓŁEM**3 996 178 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące:**3 750 751 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 196 185 tys. zł
- dotacje bieżące 3 467 253 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 340 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 83 973 tys. zł

Wydatki majątkowe:**245 427 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 280 tys. zł
- wydatki inwestycyjne j.s.t. 210 616 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 8 531 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło:**OGÓŁEM****3 921 438 tys. zł**(co stanowi **98,13 %** planu po zmianach),**Wydatki bieżące (98,18 % planu po zmianach):****3 682 411 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 195 294 tys. zł
- dotacje bieżące 3 404 186 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 324 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 79 607 tys. zł

Wydatki majątkowe (97,39 % planu po zmianach):**239 027 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 25 368 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 205 817 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 7 842 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec września 2017 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 30 września 2017 r.	
				Wykonanie kwotowo	Wykonanie %
010	65 133	207 050	272 183	262 712	96,52
050	2 086	0	2 086	1 810	86,77
500	5 066	181	5 247	5 239	99,85
600	59 790	108 361	168 151	160 247	95,30
700	8 536	599	9 135	8 643	94,61

710	26 765	500	27 265	27 088	99,35
750	93 872	7 014	100 886	98 422	97,56
752	325	684	1 009	836	82,85
754	185 835	26 842	212 677	212 327	99,84
755	7 325	0	7 325	7 277	99,34
756	0	411	411	411	100,00
758	7 359	8 656	16 015	15 374	96,00
801	13 514	140 970	154 484	151 062	97,78
851	288 847	4 968	293 815	292 065	99,40
852	250 347	75 254	325 601	310 596	95,39
853	8 715	9 981	18 696	17 770	95,05
854	2 260	21 580	23 840	20 520	86,07
855	2 153 182	175 257	2 328 439	2 300 153	98,79
900	13 110	7 632	20 742	20 718	99,88
921	6 089	333	6 422	6 421	99,98
925	1 749	0	1 749	1 747	99,89
Razem	3 138 175	796 273	3 996 178	3 921 438	98,13

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 **3 755 350 tys. zł**, co stanowi **93,97 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **3 689 162 tys. zł**, co stanowi **94,08 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **14 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **240 828 tys. zł**, tj. **6,03 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **232 276 tys. zł**, co stanowi **5,92 %** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **91,96 %** planu wydatków ogółem ujętego w ustawie budżetowej na rok 2017.

Wykonanie planu dotacji w 2017 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 01.01.17 do 31.12.17 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
Razem	2 942 509	3 686 399	3 617 845	98,14
Dotacje bieżące	2 936 133	3 467 253	3 404 186	98,18
w tym:				
Gminy	2 331 297	2 783 564	2 739 080	98 40
2010	779 240	949 033	933 882	98,40
2020	600	6 129	5 912	96,46
2030	155 541	345 555	330 728	95,71
2039	0	24	20	83,33
2040	0	664	432	65,06
2060	1 395 916	1 482 159	1 468 106	99,05

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w okresie od 01.01.17 do 31.12.17 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
Powiaty	378 615	410 430	404 920	98,66
2110	290 188	306 366	303 480	99,06
2120	102	173	129	74,57
2130	61 760	73 872	71 714	97,08
2160	26 565	30 019	29 597	98,59
Samorząd Wojew.	69 425	107 251	96 764	90,22
2210	67 411	88 552	78 094	88,19
2220	5	5	0	0,00
2230	1 820	17 310	17 307	99,98
2380	189	1 384	1 363	98,48
Dotacje pozostałe	156 796	166 008	163 422	98,44
2008	924	272	246	90,44
2009	0	1 079	422	39,11
2058	3 245	2 973	2 491	83,79
2059	1 953	1 798	1 346	74,86
2580	644	3 234	3 216	99,44
2680	0	411	410	99,76
2720	780	770	770	100,00
2800	0	54	52	96,30
2810	0	835	809	96,89
2820	242	1 193	1 182	99,08
2830	0	2 817	2 276	80,80
2840	142 479	144 043	143 673	99,74
2870	6 529	6 529	6 529	100,00
Dotacje inwestycyjne	6 376	219 146	213 659	97,50
Gminy	0	68 573	66 171	96,50
6310	0	550	282	51,27
6320	0	120	104	86,67
6330	0	67 886	65 768	96,88
6340	0	17	17	100,00
Powiaty	0	38 572	36 687	95,11
6410	0	4 760	4 543	95,44
6430	0	33 812	32 144	95,07
Samorząd Wojew.	3 000	103 470	102 959	99,51
6510	3 000	4 814	4 572	94,97
6513	0	42 166	42 166	100,00
6514	0	56 490	56 221	99,52
Dotacje pozostałe	3 376	8 531	7 842	91,92
6220	0	3 357	3 357	100,00
6230	0	1 449	1 130	77,98
6258	2 149	2 149	1 915	89,11
6259	1 227	1 576	1 440	91,37

Dotacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

w tys. zł

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 31 grudnia 2017 r.	z tego dotacje na realizację zadań:		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 31 grudnia 2017 r.	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	203 341	96 873	106 468	196 108	90 512	105 596
050	728	710	18	452	436	16
600	158 872	75 743	83 129	151 044	70 691	80 353
700	8 469	8 174	295	8 156	7 933	223
710	24 052	24 052		23 907	23 907	
750	36 203	36 203		36 176	36 176	
752	193	193		124	124	
754	188 355	186 997	1 358	188 250	186 992	1 258
755	7 325	7 325		7 277	7 277	
756	410	410		410	410	
758	16 015	13 061	2 954	15 374	12 426	2 948
801	140 752	138 313	2 439	137 723	135 364	2 359
851	204 346	196 932	7 414	202 932	195 528	7 404
852	325 564	319 220	6 344	310 568	305 234	5 334
853	17 958	17 958		17 062	17 062	
854	20 952	19 613	1 339	17 645	16 521	1 124
855	2 328 191	2 322 523	5 668	2 299 967	2 294 643	5 324
900	1 663	71	1 592	1 663	71	1 592
921	1 261	1 133	128	1 260	1 132	128
925	1 749	1 749		1 747	1 747	
razem	3 686 399	3 467 253	219 146	3 617 845	3 404 186	213 659

Dotacje przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w **20 działach klasyfikacji budżetowej** i wynoszą w łącznej kwocie **3 686 399 tys. zł**, co stanowi **92,25 %** wydatków ogółem ujętych w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. na realizację tych zadań przekazano **3 617 845 tys. zł**, co stanowi **98,14 %** planu po zmianach.

Najwyższe kwoty dotacji przeznaczono na zadania z zakresu: rodziny, 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 2017 r. na zadania w tym obszarze wynoszą łącznie **3 549 421 tys. zł**, co stanowi **96,28 %** 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	3 686 399	3 467 253	219 146
- własne	539 124	437 426	101 698
- z zakresu administracji rządowej	2 966 310	2 857 513	108 797

- realizowane na podstawie porozumień	6 426	6 306	120
- pozostałe dotacje	174 539	166 008	8 531

Najwyższą kwotę stanowiącą **80,47 %** 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	3 511 860	3 301 245	210 615
- Gminy	2 852 137	2 783 564	68 573
- Powiaty	449 002	410 430	38 572
- Samorząd województwa	210 721	107 251	103 470

Wykonanie planu wydatków w 2017 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.12 2017 r.	4/3 %
1	2	3	4	5
Ogółem	3 199 905	3 996 178	3 921 438	98,13
1. Dotacje na zadania bieżące	2 936 133	3 467 253	3 404 186	98,18
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	2 779 337	3 301 245	3 240 764	98,17
- pozostałe dotacje	156 796	166 008	163 422	98,44
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	246 426	280 158	274 901	98,12
3. Świadczenia	2 285	3 340	3 324	99,52
4. Wydatki majątkowe	15 061	245 427	239 027	97,39
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000	210 616	205 817	97,72
- jednostek budżetowych	8 685	26 280	25 368	96,53
- pozostałe dotacje	3 376	8 531	7 842	91,92

Jak wynika z powyższego zestawienia **87,88 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **3 301 245 tys. zł**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na rok 2017 pozostałe dotacje bieżące w wysokości **174 539 tys. zł**, stanowią **4,17 %** planu ogółem. Spośród nich największą pozycję stanowi dotacja w wysokości 144 028 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 **26 280 tys. zł** stanowią **10,71 %** kwoty wydatków majątkowych ogółem

i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ich wykonanie według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **25 368 tys. zł**.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **283 498 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **7,09 %** łącznej kwoty wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych (w tym świadczenia) według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **278 225 tys. zł** i stanowi **98,14 %** 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 **196 185 tys. zł** i stanowią **69,20%** wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Ich wykonanie według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **195 294 tys. zł**, i stanowi **99,55 %** wykonania wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.