

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za II kwartał 2016 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 30.06.16r.	Wykonanie na 30.06.16r.	% 10/9
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	część 42	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM	2 664 661	364 453	102	536	0	0		3 029 752	1 391 388	45,92
z tego:										
1. Wydatki bieżące	2 650 286	249 340	102	536	-1 082	-30		2 899 152	1 352 508	46,65
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	190 072	430			-551	-206		189 745	93 080	49,06
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 606	4 419			136	57		56 218	23 136	41,15
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014	388			173	119		2 694	1 170	43,43
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	2 251 979	237 404	102	536	-1 422			2 488 599	1 161 609	46,68
4. Pozostałe dotacje	154 615	6 699			582			161 896	73 513	45,41
5. Wydatki majątkowe	14 375	115 113			1 082	30		130 600	38 880	29,77
w tym:										
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 325	4 967			76	30		16 398	626	3,82
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	3 032	110 146			1 006			114 184	38 254	33,50
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	18							18		0,00

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)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	190 072 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	2 406 594 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014 tys. zł
<input type="checkbox"/> 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)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	11 325 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	3 032 tys. zł
<input type="checkbox"/> 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 30 czerwca 2016 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **365 091 tys. zł**, co stanowi 13,7 % 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 **364 453 zł**:

z poz. 04 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 62 343 tys. zł

- Środki w kwocie 58 261 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, Bystrzycy, 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.

z poz. 07 - Dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 39 148 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. 11 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w kwocie 383 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 1 507 tys. zł

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

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 2 211 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 70 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 191 tys. zł

Środki przeznaczone są na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - uregulowanie odszkodowań).

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 13 tys. zł

Środki 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.

z poz. 24 - Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej w kwocie 890 tys. zł

Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016 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 (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 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 2 181 tys. zł

Środki w wysokości 951 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 83 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 1 137 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.

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 23 275 tys. zł

Środki w wysokości 13 421 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 31 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 9 823 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.

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. 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 98 tys. zł

Środki 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).

z poz. 40 – Realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym – w kwocie 16 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 – Uzupełnienie 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. 52 – Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – w kwocie 111 778 tys. zł

Środki przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

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 355 tys. zł

Środki 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.

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 12 019 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 – 6 816 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 2 669 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.

z poz. 62 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w kwocie 5 469 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 Świątowych 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 Świątowych 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 – 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. 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.

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa

w tys. zł

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 343
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	39 148
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	383
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	1 507
13	Pomoc dla repatriantów	2 211
14	Pomoc dla społeczności romskiej	2 026
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	70
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	191
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	13
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	890
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	2 181
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”	23 275
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

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
32	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	98
40	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym	16
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
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	111 778
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)	355
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	12 019
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 816
62	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	5 469
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	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
81	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3	2 040
RAZEM		364 453

Ponadto źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa: - z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **102 tys. zł.** Z przeznaczeniem dla 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".

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 dokonane w I półroczu 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

Dział	Kwota w tys. zł	% zwiększenia w odniesieniu do planu ujętego w ustawie budżetowej
010	125 537	208,33
600	61 504	98,33
700	1 095	13,46
710	500	1,84
750	402	0,45
754	1 620	0,88
755	5 469	---
756	98	---
801	124 178	932,20
851	85	0,03
852	8 730	0,47
853	14 241	156,29
854	14 734	651,95
900	6 816	51,93
921	82	1,37
Suma końcowa	365 091	13,70

Największe dofinansowanie wydatków obejmowało dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Na podstawie 55 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 1 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 551 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 840 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 136 tys. zł)
- wydatki majątkowe (kwota 1 082 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 173 tys. zł)

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

(w tys. złotych)

dział	rozdział	paragraf	kwota
600	60003	2210	-17
	60003 Suma		-17
600 Suma			-17
700	70005	4580	1
		4590	13
		4610	3
	70005 Suma		17
700 Suma			17

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł:

OGÓŁEM	3 029 752 tys. zł
z tego:	
Wydatki bieżące:	2 899 152 tys. zł
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	189 745 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	2 650 495 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 694 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	56 218 tys. zł
Wydatki majątkowe:	130 600 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne j.s.t.	114 184 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne	18 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło:

OGÓŁEM	1 391 388 tys. zł
(co stanowi 45,92 % planu po zmianach),	
Wydatki bieżące (46,65 % planu po zmianach):	1 352 508 tys. zł
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	93 080 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 235 122 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	23 136 tys. zł
Wydatki majątkowe (29,77 % planu po zmianach):	38 880 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	626 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	38 254 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec czerwca 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 30 czerwca 2016 r.	
				Wykonanie kwotowo	Wykonanie %
010	60 258	125 537	185 795	98 894	53,23
050	2 126	0	2 126	896	42,14
500	5 255	0	5 255	2 424	46,13
600	62 549	61 487	124 036	30 286	24,42
700	8 137	1 112	9 249	3 294	35,61
710	27 133	500	27 633	11 315	40,95
750	90 262	402	90 664	43 923	48,45
752	308	0	308	63	20,45
754	183 188	1 620	184 808	104 981	56,81
755	0	5 469	5 469	3 636	66,48
756	0	98	98	0	0,00
758	7 143	0	7 143	0	0,00
801	13 321	124 178	137 499	67 508	49,10
851	298 515	85	298 600	139 005	46,55
852	1 874 235	8 730	1 882 965	853 334	45,32
853	9 112	14 241	23 353	7 207	30,86
854	2 260	14 734	16 994	13 822	81,33
900	13 125	6 816	19 941	7 431	37,26
921	5 985	82	6 067	2 385	39,31
925	1 749	0	1 749	984	56,26
Razem	2 664 661	365 091	3 029 752	1 391 388	45,92

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)
- oświata i wychowanie (801)
- transport i łączność (600)

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **2 813 703 tys. zł**, co stanowi **92,87 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **1 294 008 tys. zł**, co stanowi **93,00 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **14 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **216 049 tys. zł**, tj. **7,13 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **97 380 tys. zł**, co stanowi **7,00 %** 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 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 30.06.16 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
Razem	2 409 644	2 764 697	1 273 376	46,06
Dotacje bieżące	2 406 594	2 650 495	1 235 122	46,60
w tym:				
Gminy	1 828 793	1 997 240	937 104	46,92
2010	1 675 667	728 916	437 794	60,06
2020	574	3 159	286	9,05
2030	152 552	287 627	178 739	62,14
2060		977 538	320 285	32,76
Powiaty	350 925	378 831	192 117	50,71
2110	289 433	297 307	154 623	52,01
2120	98	155	26	16,77
2130	61 394	61 832	29 858	48,29
2160		19 537	7 610	38,95
Samorząd Wojew.	72 261	112 528	32 490	28,87
2210	70 425	95 552	31 333	32,79
2230	1 836	16 494	1 055	6,40
2380		482	102	21,16
Dotacje pozostałe	154 615	161 896	73 411	45,34
2000	594	594	5	0,84
2058	2 981	2 981	1 389	46,60
2059	1 577	1 577	751	47,62
2580	644	1 742	0	0,00
2680		98	0	0,00
2720	780	770	0	0,00
2730		10	0	0,00
2810		1 056	110	10,42
2820	242	880	308	35,00
2830		3 809	642	16,85
2840	141 115	141 697	70 206	49,55
2870	6 682	6 682	0	0,00
Dotacje inwestycyjne	3 050	114 202	38 254	33,50
Gminy		29 457	1 553	5,27
6310		4	0	0,00
6330		28 447	547	1,92
6340		1 006	1 006	100,00
Powiaty	32	23 467	1 214	5,17
6410	32	32	20	62,50
6430		23 435	1 194	5,09
Samorząd Wojew.	3 000	61 260	35 487	57,93
6510	3 000	3 000	44	1,47
6513		19 975	14 515	72,67
6514		38 285	20 928	54,66
Dotacje pozostałe	18	18	0	0,00
6258	13	13	0	0,00
6259	5	5	0	0,00

Dotacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

w tys. zł

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 30 czerwca 2016 r.	z tego dotacje na realizację zadań:		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	143 068	81 808	61 260	78 241	42 755	35 487
050	728	710	18	242	242	
600	114 630	68 106	46 524	26 974	25 780	1 194
700	8 521	8 521		3 194	3 194	
710	23 461	23 429	32	9 954	9 934	20
750	32 051	32 051		17 489	17 489	
752	148	148		61	61	
754	168 366	168 366		99 878	99 878	
755	5 469	5 469		3 636	3 636	
756	98	98				
758	7 143	7 143				
801	124 147	124 144	4	61 561	61 561	
851	214 359	214 359		97 645	97 645	
852	1 882 936	1 881 930	1 006	853 328	852 321	1 006
853	22 211	16 853	5 358	6 671	6 124	547
854	14 351	14 351		13 439	13 439	
900	243	243		1	1	
921	1 019	1 019		78	78	
925	1 749	1 749		984	984	
razem	2 764 697	2 650 495	114 202	1 273 376	1 235 122	38 254

Dotacje przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w **19 działach klasyfikacji budżetowej** i wynoszą w łącznej kwocie **2 764 697 tys. zł**, co stanowi **91,25 %** wydatków ogółem ujętych w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. na realizację tych zadań przekazano **1 273 376 tys. zł**, co stanowi **46,06 %** 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 30 czerwca 2016 r. na zadania w tym obszarze wynoszą łącznie **2 647 505 tys. zł**, co stanowi **95,76 %** 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	2 764 697	2 650 495	114 202
- własne	417 835	365 953	51 882
- z zakresu administracji rządowej	2 181 634	2 119 332	62 302
- realizowane na podstawie porozumień	3 314	3 314	0
- pozostałe dotacje	161 914	161 896	18

Najwyższą kwotę stanowiącą **78,91 %** 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	2 602 783	2 488 599	114 184
- Gminy	2 026 697	1 997 240	29 457
- Powiaty	402 298	378 831	23 467
- Samorząd województwa	173 788	112 528	61 260

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 – 30.06 2016 r.	4/3 %
1	2	3	4	5
Ogółem	2 664 661	3 029 752	1 391 388	45,92%
1. Dotacje na zadania bieżące	2 406 594	2 650 495	1 235 122	46,60%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	2 251 979	2 488 599	1 161 609	46,68%
- pozostałe dotacje	154 615	161 896	73 513	45,41%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	241 678	245 963	116 216	47,25%
3. Świadczenia	2 014	2 694	1 170	43,43%
4. Wydatki majątkowe	14 375	130 600	38 880	29,77%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	3 032	114 184	38 254	33,50%
- jednostek budżetowych	11 325	16 398	626	3,82%
- pozostałe dotacje	18	18	0	0

Jak wynika z powyższego zestawienia **85,91 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **2 602 783 tys. zł**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na rok 2016 pozostałe dotacje bieżące w wysokości **161 914 tys. zł**, stanowią **5,34 %** planu ogółem. Spośród nich największą pozycję stanowi dotacja w wysokości 141.102 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) ujęte w planie po zmianach w wysokości **16 398 tys. zł** stanowią **0,54 %** kwoty wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ich wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 626 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **248 657 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **8,21 %** łącznej kwoty wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi **117 386 tys. zł** i stanowi **47,21 %** planu po zmianach

Powyższe wydatki są przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Łowieckiej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, 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 **189 745 tys. zł** i stanowią **76,31%** wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Ich wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi **93 080 tys. zł**, i stanowi **79,29 %** wykonania wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Pozostałe środki ujęte w planie po zmianach w wysokości:

- **56 218 tys. zł** przeznaczone są na realizację pozostałych zadań bieżących Wojewody Dolnośląskiego (m. in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, utrzymanie przejść granicznych, finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem komisji ds. szacowania i weryfikacji szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, przeprowadzanie egzaminów na instruktorów nauki jazdy, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zadania geodezyjne i kartograficzne, działalność Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej).

- **2 694 tys. zł** przeznaczone są na świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym. m. in. na ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, refundację zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie)

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. Do dnia 30.06.2016 r. jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

