

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartały 2016 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 30.09.16r.	Wykonanie na 30.09.16r.	% 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 OGÓLEM	2 664 661	643 682	102	536	0	0		3 308 981	2 395 697	72,40
z tego:										
1. Wydatki bieżące	2 650 286	481 070	102	536	-2 028	-30		3 129 936	2 295 996	73,36
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	190 072	542			-551	-570		189 493	136 835	72,21
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 606	7 398			-916	304		58 392	38 203	65,43
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014	388			369	236		3 007	1 869	62,15
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	2 251 979	466 002	102	536	-1 896			2 716 723	2 000 259	73,63
4. Pozostałe dotacje	154 615	6 740			966			162 321	118 830	73,21
5. Wydatki majątkowe	14 375	162 612			2 028	30		179 045	99 701	55,68
w tym:										
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 325	10 095			917	30		22 367	1 672	7,48
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	3 032	152 508			1 111			156 651	98 029	62,58
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	18							27	0	0

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

2 664 661 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 2 650 286 tys. zł

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

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

Wydatki majątkowe: 14 375 tys. zł

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

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

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

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

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **644 320 tys. zł**, co stanowi 24,18 % 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 **643 682 tys. zł:**

z poz. 04 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w kwocie 106 777 tys. zł

- Środki w kwocie **83 386 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 nawalnych opadów i powodzi w czerwcu i lipcu 2013 r.

- Środki w kwocie **19 219 tys. zł** przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych

- Środki w kwocie **90 tys. zł** przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w gminie Olszyna w dniu 26 lipca 2016 roku.

z poz. 07 - Dopłaty do paliwa rolniczego - w kwocie 39 118 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. dolnośląskiej w 2016 r .

z poz. 08 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE - w kwocie 9 tys. zł

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

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

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

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

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

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

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

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

z poz. 11 - Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - w kwocie 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 6 071 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 103 tys. zł

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

z poz. 16 - Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa - w kwocie 496 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. 22 - Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) - w kwocie 510 tys. zł

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

z poz. 24 - Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej - w kwocie 1 324 tys. zł

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

z poz. 25 - Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - w kwocie 51 293 tys. zł

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

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

Środki w wysokości **2 013 tys. zł** przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

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

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

Środki w wysokości **993 tys. zł** przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

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 32 299 tys. zł

Środki w wysokości **13 525 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 **18 838 tys. zł** przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki w kwocie **2 896 tys. zł** przeznaczone są dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Środki w kwocie **56 394 tys. zł** przeznaczone są dla gmin na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej przeznaczają się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

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

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

z poz. 50 - Utrzymanie urzędzeń 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 urzędzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

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

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

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

z poz. 52 - Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – w kwocie 111 778 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 7 026 tys. zł

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

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

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

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

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

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

z poz. 58 - Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – w kwocie 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 – w kwocie 6 822 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.

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

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

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

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

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

- Środki w wysokości 1 000 tys. zł przeznaczone są na realizowane zadanie inwestycyjne „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo – warsztatowego przy

ul. Borowskiej 138-144 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem woj. dolnośląskiego”.

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

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

w tys. zł

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	106 777
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	39 118
8	Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE	9
9	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz na wydatki związane z systemami: Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, Wspomagania Dowodzenia Policji oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym kwota 12.985 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 870
10	Środki na awans zawodowy nauczycieli	187

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
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	6 071
13	Pomoc dla repatriantów	2 211
14	Pomoc dla społeczności romskiej	2 026
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	103
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	496
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
22	Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	510
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	1 324
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	51 293
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”	32 299
27	Środki na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	5 454
28	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	15
29	Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	447
32	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	400
34	Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i	59 290

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
	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	
36	Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna +	319
38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej	1 708
40	Realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym	17
41	Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	388
50	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	23 122
51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.	8 413
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)	7 026
54	Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi	14 634
58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	12 019
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 822
62	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	7 292
69	Środki na uzupełnienie wydatków Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, w tym związanych z wizytą Ojca Świętego podczas Świątowych Dni Młodzieży	1 084
70	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	46 870
73	Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	57
77	Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i środki na finansowanie dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	88 797

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
81	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3	2 040
RAZEM		643 682

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 za III kwartały 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

w tys. zł

Dział	kwota ujęta w ustawie budżetowej na rok 2016	Kwota przyznana z rezerw oraz z cz.42	% zwiększenia w odniesieniu do planu ujętego w ustawie budżetowej
010	60 258	155 196	258%
050	2 126	0	0%
500	5 255	0	0%
600	62 549	79 883	128%
700	8 137	1 659	20%
710	27 133	500	2%
750	90 262	3 270	4%
752	308	0	0%
754	183 188	1 685	1%
755	0	7 292	
756	0	400	
758	7 143	8 413	118%
801	13 321	133 198	1 000%
851	298 515	88	0%
852	1 874 235	213 482	11%
853	9 112	15 949	175%
854	2 260	15 762	697%
900	13 125	6 822	52%
921	5 985	200	3%
925	1 749	0	0%
926	0	520	
Suma końcowa	2 664 661	644 320	24%

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

Na podstawie 107 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 4 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 551 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 930 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 916 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- wydatki majątkowe (kwota 2 028 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 369 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	-1 114
	60003 Suma		-1 114
600 Suma			-1 114
700	70005	4580	1
		4590	13
		4610	3
	70005 Suma		17
700 Suma			17
750	75011	4610	8
	75011 Suma		8
750 Suma			8
851	85195	3050	208
		4580	39
		4590	822
		4610	19
	85195 Suma		1 088
851 Suma			1 088

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 września 2016 r. wyniósł:

OGÓLEM**3 308 981 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące:**3 129 936 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 189 493 tys. zł
- dotacje bieżące 2 879 044 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 007 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 58 392 tys. zł

Wydatki majątkowe:**179 045 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 367 tys. zł

□ wydatki inwestycyjne j.s.t.	156 651 tys. zł
□ pozostałe wydatki inwestycyjne	27 tys. zł

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

OGÓLEM **2 395 697 tys. zł**

(co stanowi **72,40 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (73,36 % planu po zmianach): **2 295 996 tys. zł**

□ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	136 835 tys. zł
□ dotacje bieżące	2 119 089 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	38 203 tys. zł

Wydatki majątkowe (55,68 % planu po zmianach): **99 701 tys. zł**

□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych	1 672 tys. zł
□ wydatki majątkowe dla j.s.t.	98 029 tys. zł

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

Dział	Ustawa Budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie wg. stanu 30 września 2016 r.	
				Wykonanie kwotowo	Wykonanie %
010	60 258	155 196	215 454	157 272	73,00%
050	2 126		2 126	1 329	62,51%
500	5 255		5 255	3 698	70,37%
600	62 549	78 770	141 319	61 548	43,55%
700	8 137	1 677	9 814	5 840	59,51%
710	27 133	500	27 633	17 563	63,56%
750	90 262	3 278	93 540	63 153	67,51%
752	308		308	64	20,78%
754	183 188	1 685	184 873	146 673	79,34%
755	0	7 292	7 292	5 449	74,73%
756	0	400	400	400	100,00%
758	7 143	8 413	15 556	15 095	97,04%
801	13 321	133 198	146 519	112 842	77,02%
851	298 515	1 176	299 691	209 729	69,98%
852	1 874 235	213 482	2 087 717	1 544 255	73,97%
853	9 112	15 949	25 061	16 141	64,41%
854	2 260	15 762	18 022	17 781	98,66%
900	13 125	6 822	19 947	11 245	56,37%

(w tys. zł)

Dział	Ustawa Budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie wg. stanu 30 września 2016 r.	
				Wykonanie kwotowo	Wykonanie %
921	5 985	200	6 185	3 718	60,11%
925	1 749		1 749	1 382	79,02%
926	0	520	520	520	100,00%
Razem	2 664 661	644 320	3 308 981	2 395 697	72,40%

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 **3 075 573 tys. zł**, co stanowi **92,95 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **2 232 319 tys. zł**, co stanowi **93,18 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **15 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **233 408 tys. zł**, tj. **7,05 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **163 378 tys. zł**, co stanowi **6,82 %** 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 30.09.16 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
Razem	2 409 644	3 035 722	2 217 118	73,03
Dotacje bieżące	2 406 594	2 879 044	2 119 089	73,60
w tym:				
Gminy	1 828 793	2 211 122	1 661 205	75,13
2010	1 675 667	798 606	663 162	83,04
2020	574	3 287	2 710	82,45
2030	152 552	344 791	263 106	76,31
2040		984	974	98,98
2060		1 063 454	731 253	68,76
Powiaty	350 925	393 851	283 660	72,02
2110	289 433	304 047	222 775	73,27
2120	98	180	58	32,22
2130	61 394	67 227	45 902	68,28
2160		22 397	14 925	66,64
Samorząd Wojew.	72 261	111 749	55 394	49,57
2210	70 425	94 871	43 842	46,21

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w okresie od 01.01.16 do 30.09.16 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
2230	1 836	16 494	11 319	68,62
2380		384	233	60,68
Dotacje pozostałe	154 615	162 322	118 830	73,21
2009	594	594	5	0,84
2058	2 981	2 981	2 008	67,36
2059	1 577	1 577	1 086	68,86
2580	644	1 742		0
2680		400	400	100
2720	780	770		0
2730		10		0
2800		77	46	59,74
2810		1 092	745	68,22
2820	242	967	744	76,94
2830		3 732	1 554	41,64
2840	141 115	141 698	105 560	74,50
2870	6 682	6 682	6 682	100
Dotacje inwestycyjne	3 050	156 678	98 029	62,57
Gminy		39 489	11 794	29,87
6310		391	12	3,07
6330		38 071	10 755	28,25
6340		1 027	1 027	100
Powiaty	32	30 776	9 477	30,79
6410	32	727	28	3,85
6430		30 049	9 449	31,46
Samorząd Wojew.	3 000	86 386	76 758	88,85
6510	3 000	3 000	425	14,17
6513		24 827	20 159	81,20
6514		58 559	56 174	95,93
Dotacje pozostałe	18	27	0	0,00
6200		9	0	0
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 września 2016 r.	z tego dotacje na realizację zadań:		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 30 września 2016 r.	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	168 168	81 783	86 385	126 792	50 033	76 759
050	728	710	18	351	351	
600	130 933	71 922	59 011	56 129	42 826	13 303
700	9 086	8 742	344	5 546	5 546	

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 30 września 2016 r.	z tego dotacje na realizację zadań:		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 30 września 2016 r.	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
710	24 262	24 230	32	15 448	15 420	28
750	31 903	31 903		24 188	24 188	
752	173	173		61	61	
754	169 329	169 329		138 786	138 786	
755	7 293	7 293		5 449	5 449	
756	400	400		400	400	
758	15 555	12 827	2 728	15 094	12 366	2 728
801	132 980	132 716	264	104 317	104 305	12
851	214 359	214 359		147 634	147 634	
852	2 087 688	2 085 669	2 019	1 544 245	1 543 218	1 027
853	23 838	18 481	5 357	15 322	11 670	3 652
854	15 378	15 378		15 166	15 166	
900	243	243		1	1	
921	1 137	1 137		287	287	
925	1 749	1 749		1 382	1 382	
926	520		520	520		520
razem	3 035 722	2 879 044	156 678	2 217 118	2 119 089	98 029

Dotacje przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w **20 działach klasyfikacji budżetowej** i wynoszą w łącznej kwocie **3 035 723 tys. zł**, co stanowi **91,74 %** wydatków ogółem ujętych w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 r. na realizację tych zadań przekazano **2 217 118 tys. zł**, co stanowi **73,03 %** 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 września 2016 r. na zadania w tym obszarze wynoszą łącznie **2 903 456 tys. zł**, co stanowi **95,56 %** 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	3 035 722	2 879 044	156 678
- własne	496 632	428 512	68 120
- z zakresu administracji rządowej	2 373 274	2 284 743	88 531
- realizowane na podstawie porozumień	3 467	3 467	
- pozostałe dotacje	162 349	162 322	27

Najwyższą kwotę stanowiącą **78,18 %** 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	2 873 373	2 716 722	156 651
- Gminy	2 250 611	2 211 122	39 489
- Powiaty	424 627	393 851	30 776
- Samorząd województwa	198 135	111 749	86 386

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 – 30.09 2016 r.	4/3 %
1	2	3	4	5
Ogółem	2 664 661	3 308 981	2 395 696	72,40
1. Dotacje na zadania bieżące	2 406 594	2 879 044	2 119 089	73,60
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	2 251 979	2 716 723	2 000 259	73,63
- pozostałe dotacje	154 615	162 321	118 830	73,21
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	241 678	247 885	175 038	70,61
3. Świadczenia	2 014	3 007	1 869	62,15
4. Wydatki majątkowe	14 375	179 045	99 701	55,68
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	3 032	156 651	98 029	62,58
- jednostek budżetowych	11 325	22 367	1 672	7,48
- pozostałe dotacje	18	27	0	0

Jak wynika z powyższego zestawienia **86,84 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **2 873 374 tys. zł**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na rok 2016 pozostałe dotacje bieżące w wysokości **162 348 tys. zł**, stanowią **4,91 %** planu ogółem. Spośród nich największą pozycję stanowi dotacja w wysokości 141.698 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 **22 367 tys. zł** stanowią **12,49 %** kwoty wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ich wykonanie według stanu na dzień 30 września 2016 r. wynosi **1 672 tys. zł**.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **250 892 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **7,58 %** łącznej kwoty wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych (w tym świadczenia) według stanu na dzień 30 września 2016 r. wynosi **176 907 tys. zł** i stanowi **70,51 %** 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 **189 493 tys. zł** i stanowią **76,44%** wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Ich wykonanie według stanu na dzień 30 września 2016 r. wynosi **136 835 tys. zł**, i stanowi **78,17 %** wykonania wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Pozostałe środki ujęte w planie po zmianach w wysokości:

- **58 392 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).

- **3 007 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)

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