

## Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za II kwartał 2017 r.

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2017 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 30.06.17r.	Wykonanie na 30.06.17r.	% 10/9
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	część	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 138 175</b>	<b>346 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 484 987</b>	<b>1 852 589</b>	<b>53,16</b>
z tego:										
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 123 114</b>	<b>243 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 366 698</b>	<b>1 810 867</b>	<b>53,79</b>
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	195 795	493	0	0	-208	-585	0	195 495	93 301	47,73
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 631	10 309	0	0	135	544	0	61 619	30 587	49,64
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 285	387	0	0	312	41	0	3 025	1 377	45,52
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	2 717 607	225 837	0	0	-361	0	0	2 943 083	1 612 654	54,79
4. Pozostałe dotacje	156 796	6 680	0	0	0	0	0	163 476	72 948	44,62
<b>5. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 061</b>	<b>103 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 289</b>	<b>41 722</b>	<b>35,27</b>
w tym:										
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 685	3 534	0	0	110	0	0	12 329	350	2,84
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000	98 198	0	0	12	0	0	101 210	41 311	40,82
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	3 376	1 374	0	0	0	0	0	4 750	61	1,28

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: 3 123 114 tys. zł**

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

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	195 795 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	2 874 403 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 285 tys. zł
<input type="checkbox"/> 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)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	8 685 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	3 000 tys. zł
<input type="checkbox"/> 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 30 czerwca 2017 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **346 812 tys. zł**, co stanowi 11,05 % 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 **346 812 zł**:

**z poz. 04 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły - w kwocie 45 045 tys. zł**

- Środki w kwocie 43 889 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 udrożnieniowe – 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 656 tys. zł przeznaczone są na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w latach poprzednich w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.

***z poz. 07 - Dopłaty do paliwa rolniczego - w kwocie 39 273 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 38 tys. zł***

Środki 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.

***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 2 608 tys. zł***

- Środki przeznaczone w kwocie 2 416 tys. zł 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 przeznaczone w kwocie 192 tys. zł 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.

***z poz. 11 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - w kwocie 382 tys. zł***

Środki przeznaczone są na sfinansowanie, przyznanych na rok szkolny 2016/2017 stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, za okres styczeń-czerwiec 2017 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 7 250 tys. zł***

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

***z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów - w kwocie 3 056 tys. zł***

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

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

***z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej - w kwocie 1 614 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 31 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. 22 – Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) - w kwocie 104 tys. zł***

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

***z poz. 24 - Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej - w kwocie 827 tys. zł***

Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 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.

***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 5 841 tys. zł***

- Środki w wysokości 602 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 3 159 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.

***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 26 902 tys. zł***

- Środki w wysokości 11 687 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 15 210 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. 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 II szkoły podstawowej - zgodnie z postanowieniami art. 22c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

***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. 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 551 tys. zł***

Środki 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.

***z poz. 34 — Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna + - w kwocie 44 tys. zł***

Środki 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+".

***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. 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. 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. 52 – Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – w kwocie 93 047 tys. zł***

Środki przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 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 313 tys. zł***

Środki 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.

***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 2 800 tys. zł***

- Środki w wysokości 2 500 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 300 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

***z poz. 62 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – w kwocie 2 284 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. 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 182 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.

***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 366 tys. zł***

Środki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa**

/w tys. zł/

<b>Poz. Rezerwy</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Kwota</b>
<b>04</b>	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły	45 045
<b>07</b>	Dopłaty do paliwa rolniczego	39 273
<b>08</b>	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	38

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
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	2 608
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	382
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	3 056
14	Pomoc dla społeczności romskiej	1 614
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	31
22	Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	104
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	827
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	5 841
26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	26 902
27	Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 195
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"	551
36	Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna +	44
37	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3	2 111
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
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
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	93 047



<b>Poz. Rezerwy</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Kwota</b>
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)	313
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	2 800
62	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	2 284
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
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	182
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	366
<b>RAZEM</b>		<b>346 812</b>

Zwiększenia z rezerw celowych, dokonane w I półroczu 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

<b>Dział</b>	<b>Kwota w tys. zł</b>	<b>% zwiększenia w odniesieniu do planu ujętego w ustawie budżetowej</b>
010	113 251	173,88
600	63 070	105,49
700	354	4,15
750	2 658	2,83
754	7 788	4,19
801	110 833	820,13
851	26	0,01
852	14 237	5,69
853	5 340	61,27
854	14 006	619,73
855	12 135	0,58
900	2 982	22,75
921	132	2,17
<b>Suma końcowa</b>	<b>346 812</b>	<b>11,05</b>

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

Na podstawie 87 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 5 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 208 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 361 tys. zł)

**ZWIĘKSZONO:**

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 135 tys. zł)
- wydatki majątkowe (kwota 122 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 312 tys. zł)

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

(w tys. złotych)

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>kwota</b>
600	60003	2210	-891
	60003 Suma		-891
<b>600 Suma</b>			<b>-891</b>
851	85195	3050	320
		4580	19
		4590	531
		4610	21
	85195 Suma		891
<b>851 Suma</b>			<b>891</b>

**W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł:**

**OGÓŁEM** **3 484 987 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące:** **3 366 698 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 195 495 tys. zł
- dotacje bieżące 3 106 559 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 025 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 61 619 tys. zł

**Wydatki majątkowe:** **118 289 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 329 tys. zł
- wydatki inwestycyjne j.s.t. 101 210 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 4 750 tys. zł

**Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło:****OGÓLEM****1 852 589 tys. zł**(co stanowi **53,16 %** planu po zmianach),**Wydatki bieżące (53,79 % planu po zmianach):****1 810 867 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93 301 tys. zł
- dotacje bieżące 1 685 602 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 377 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 30 587 tys. zł

**Wydatki majątkowe (35,27 % planu po zmianach):****41 722 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 350 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 41 311 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 61 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec czerwca 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 czerwca 2017 r.	
				Wykonanie kwotowo	Wykonanie %
010	65 133	113 251	178 384	109 934	61,63
050	2 086	0	2 086	898	43,05
500	5 066	0	5 066	2 522	49,78
600	59 790	62 179	121 969	29 477	24,17
700	8 536	354	8 890	3 613	40,64
710	26 765	0	26 765	11 302	42,23
750	93 872	2 658	96 530	43 583	45,15
752	325	0	325	70	21,54
754	185 835	7 788	193 623	110 694	57,17
755	7 325	0	7 325	3 652	49,86
758	7 359	0	7 359	0	0,00
801	13 514	110 833	124 347	60 050	48,29
851	288 847	917	289 764	137 238	47,36
852	250 347	14 237	264 584	146 916	55,53
853	8 715	5 340	14 055	5 959	42,40
854	2 260	14 006	16 266	11 985	73,68
855	2 091 452	12 135	2 103 587	1 163 885	55,33
900	13 110	2 982	16 092	7 376	45,84
921	6 089	132	6 221	2 533	40,72
925	1 749	0	1 749	902	51,57
<b>Razem</b>	<b>3 138 175</b>	<b>346 812</b>	<b>3 484 987</b>	<b>1 852 589</b>	<b>53,16</b>

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

- rodzina (855)
- 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 **3 276 258 tys. zł**, co stanowi **94,01 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **1 758 194 tys. zł**, co stanowi **94,90 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **13 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **208 729 tys. zł**, tj. **5,99 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **94 395 tys. zł**, co stanowi **5,10 %** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **91,80 %** planu wydatków ogółem ujętego w ustawie budżetowej na rok 2017.

Wykonanie planu dotacji w 2017 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 01.01.17 do 30.06.17 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
<b>Razem</b>	<b>2 880 779</b>	<b>3 212 519</b>	<b>1 726 974</b>	<b>53,76</b>
<b>Dotacje bieżące</b>	<b>2 874 403</b>	<b>3 106 559</b>	<b>1 685 602</b>	<b>54,26</b>
<b>w tym:</b>				
<b>Gminy</b>	<b>2 269 567</b>	<b>2 446 718</b>	<b>1 378 002</b>	<b>56,32</b>
2010	779 240	834 927	465 174	55,71
2020	600	3 379	926	27,40
2030	155 541	274 231	160 185	58,41
2060	1 334 186	1 334 181	751 717	56,34
<b>Powiaty</b>	<b>378 615</b>	<b>390 681</b>	<b>202 111</b>	<b>51,73</b>
2110	290 188	301 454	157 596	52,28
2120	102	148	0	0,00
2130	61 760	62 514	29 625	47,39
2160	26 565	26 565	14 890	56,05
<b>Samorząd Wojew.</b>	<b>69 425</b>	<b>105 684</b>	<b>32 541</b>	<b>30,79</b>
2210	67 411	87 829	31 170	35,49
2220	5	5	0	0,00
2230	1 820	17 295	992	5,74
2380	189	555	379	68,29
<b>Dotacje pozostałe</b>	<b>156 796</b>	<b>163 476</b>	<b>72 948</b>	<b>44,62</b>
2009	924	924	0	0,00
2058	3 245	3 245	1 116	34,39
2059	1 953	1 953	598	30,62
2580	644	3 125	0	0,00
2720	780	780	0	0,00
2800	0	54	24	44,44
2810	0	849	104	12,25
2820	242	871	268	30,77
2830	0	2 667	938	35,17
2840	142 479	142 479	69 900	49,06

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w okresie od 01.01.17 do 30.06.17 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
2870	6 529	6 529	0	0,00
<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>6 376</b>	<b>105 960</b>	<b>41 372</b>	<b>39,04</b>
<b>Gminy</b>	<b>0</b>	<b>28 954</b>	<b>404</b>	<b>1,40</b>
6310	0	283	0	0,00
6330	0	28 666	399	1,39
6340	0	5	5	100,00
<b>Powiaty</b>	<b>0</b>	<b>25 368</b>	<b>7</b>	<b>0,03</b>
6410	0	726	7	0,96
6430	0	24 642	0	0,00
<b>Samorząd Wojew.</b>	<b>3 000</b>	<b>46 888</b>	<b>40 900</b>	<b>87,23</b>
6510	3 000	3 000	2 403	80,10
6513	0	21 932	16 732	76,29
6514	0	21 956	21 765	99,13
<b>Dotacje pozostałe</b>	<b>3 376</b>	<b>4 750</b>	<b>61</b>	<b>1,28</b>
6230	0	1 374	61	4,44
6258	2 149	2 149	0	0,00
6259	1 227	1 227	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 2017 r.	z tego dotacje na realizację zadań:		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
		010	129 052		78 805	50 247
050	728	710	18	226	226	0
600	114 210	67 893	46 317	25 923	25 923	0
700	8 179	8 171	8	3 502	3 495	7
710	22 971	22 971	0	9 872	9 872	0
750	32 191	32 191	0	17 886	17 886	0
752	193	193	0	60	60	0
754	178 555	178 555	0	105 409	105 409	0
755	7 325	7 325	0	3 652	3 652	0
758	7 359	7 359	0	0	0	0
801	110 828	110 816	12	54 029	54 029	0
851	202 715	202 715	0	93 867	93 867	0
852	264 547	262 184	2 363	146 910	146 910	0
853	13 393	13 393	0	5 674	5 674	0
854	13 624	12 285	1 339	11 603	11 603	0
855	2 103 587	2 097 931	5 656	1 163 885	1 163 420	465
900	243	243	0	0	0	0
921	1 070	1 070	0	79	79	0
925	1 749	1 749	0	902	902	0
<b>razem</b>	<b>3 212 519</b>	<b>3 106 559</b>	<b>105 960</b>	<b>1 726 974</b>	<b>1 685 602</b>	<b>41 372</b>

Dotacje przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w **19 działach klasyfikacji budżetowej** i wynoszą w łącznej kwocie **3 212 519 tys. zł**, co stanowi **92,18 %** wydatków ogółem ujętych w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. na realizację tych zadań przekazano **1 726 974 tys. zł**, co stanowi **53,76 %** 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 30 czerwca 2017 r. na zadania w tym obszarze wynoszą łącznie **3 103 494 tys. zł**, co stanowi **96,61 %** 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			
<b>Dotacje na zadania</b>	3 212 519	3 106 559	105 960
- własne	407 348	354 040	53 308
- z zakresu administracji rządowej	2 633 413	2 585 511	47 902
- realizowane na podstawie porozumień	3 532	3 532	0
- pozostałe dotacje	168 226	163 476	4 750

Najwyższą kwotę stanowiącą **81,97 %** 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			
<b>Ogółem</b>	3 044 293	2 943 083	101 210
- Gminy	2 475 672	2 446 718	28 954
- Powiaty	416 049	390 681	25 368
- Samorząd województwa	152 572	105 684	46 888

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 – 30.06 2017 r.	4/3 %
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>3 138 175</b>	<b>3 484 987</b>	<b>1 852 589</b>	<b>53,16 %</b>
1. Dotacje na zadania bieżące	2 874 403	3 106 559	1 685 602	54,26 %
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	2 717 607	2 943 083	1 612 654	54,79 %
- pozostałe dotacje	156 796	163 476	72 948	44,62 %
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	246 426	257 114	123 888	48,18 %
3. Świadczenia	2 285	3 025	1 377	45,52 %
4. Wydatki majątkowe	15 061	118 289	41 722	35,27 %
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000	101 210	41 311	40,82 %
- jednostek budżetowych	8 685	12 329	350	2,84 %
- pozostałe dotacje	3 376	4 750	61	1,28 %

Jak wynika z powyższego zestawienia **87,35 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **3 044 293 tys. zł**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na rok 2017 pozostałe dotacje bieżące w wysokości **163 476 tys. zł**, stanowią **4,69 %** planu ogółem. Spośród nich największą pozycję stanowi dotacja w wysokości 142 465 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 **12 329 tys. zł** stanowią **10,42 %** kwoty wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ich wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 350 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **260 139 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **7,46 %** łącznej kwoty wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi **125 256 tys. zł** i stanowi **48,15 %** 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 **195 495 tys. zł** i stanowią **75,15 %** wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Ich wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi **93 301 tys. zł**, i stanowi **74,48 %** wykonania wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Pozostałe środki ujęte w planie po zmianach w wysokości:

- **61 619 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, dokształcanie 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).

- **3 025 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 II 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.