

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

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2017 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 30.09.17r.	Wykonanie na 30.09.17r.	% 10/9
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	część 29	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>713 514</b>	<b>7 819</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 860 192</b>	<b>2 842 250</b>	<b>73,63</b>
z tego:										
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 123 114</b>	<b>513 300</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>-328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 636 137</b>	<b>2 753 587</b>	<b>75,73</b>
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	195 795	704	0	0	-234	-820	0	195 445	138 943	71,09
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 631	28 961	0	0	488	748	0	80 828	59 864	74,06
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 285	387	0	0	314	72	0	3 058	1 833	59,94
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	2 717 607	476 121	51	0	-4 846	0	0	3 188 933	2 433 469	76,31
4. Pozostałe dotacje	156 796	7 127	0	0	3 950	0	0	167 873	119 478	71,17
<b>5. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 061</b>	<b>200 214</b>	<b>7 768</b>	<b>684</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 055</b>	<b>88 663</b>	<b>39,57</b>
w tym:										
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 685	4 794	0	684	309	0	0	14 472	4 569	31,57
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000	194 046	5 611	0	19	0	0	202 676	83 967	41,43
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	3 376	1 374	2 157	0	0	0	0	6 907	127	1,84

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 września 2017 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **722 017 tys. zł**, co stanowi 23,01% 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 **713 514 zł**:  
*z poz. 04 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły - w kwocie 137 740 tys. zł*
- Środki w kwocie 93 273 tys. zł przeznaczone są dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”.
- Środki w kwocie 500 tys. zł przeznaczone są dla Samorządu Województwa na realizację na zadania bieżące usuwanie szkód powodziowych w zlewniach rzeki Baryczy, Bobru i Kaczawy,

tj. roboty udroźnieniowe – zwiększenie drożności rzek oraz remontowe – naprawa uszkodzonych przepustów wałowych, skarp wału, murów oporowych, ubezpieczeń brzegowych, budowli regulacyjnych, wyrw brzegowych, itp. Zadanie realizowane będzie przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

- Środki w kwocie 38 881 tys. zł przeznaczone są na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w latach poprzednich oraz w roku bieżącym w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego.

- Środki w kwocie 900 tys. zł przeznaczone dla Powiatu Lubańskiego na remont rowów melioracyjnych na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa, zniszczonych wskutek ulewnych deszczów oraz powodzi, które wstąpiły w dniu 26 lipca 2016 r. w miejscowości Olszyna oraz dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na usuwanie najpilniejszych skutków klęsk żywiołowych w cieku Miedzianka, pow. zgorzelecki.

- Środki w kwocie 1 616 tys. zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze połączone z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 11-12 sierpnia br.

- Środki w kwocie 492 tys. zł przeznaczone są dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na sfinansowanie kosztów odszkodowań za przejęte nieruchomości dotyczące zadania pn. „Kwiatkowice – Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice”, realizowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

- Środki w kwocie 2 078 tys. zł przeznaczone są na realizację zadania, związanego z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom.

***z poz. 07 - Dopłaty do paliwa rolniczego - w kwocie 39 288 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 338 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. 10 – Środki na awans zawodowy nauczycieli - w kwocie 182 tys. zł***

Środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych w 2017 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

***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-grudzień 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 5 620 tys. zł***

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

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

***z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej - w kwocie 1 614 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 52 tys. zł***

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

***z poz. 20 – Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2016 oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników w związku z awansem zawodowym asesorów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - w kwocie 26 tys. zł***

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w 2017 r. dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 2 urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2016 r., zatrudnionych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

***z poz. 22 – Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) - w kwocie 662 tys. zł***

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

***z poz. 24 - Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej - w kwocie 14 609 tys. zł***

- Środki w kwocie 1 223 tys. zł przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartały 2017 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- Środki w kwocie 13 386 tys. zł przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach poprzednich.

***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 51 587 tys. zł***

- Środki w wysokości 1 700 tys. zł przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- Środki w wysokości 38 057 tys. zł przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

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

- Środki w wysokości 6 tys. zł przeznaczone są na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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

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

- Środki w wysokości 7 045 tys. zł przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

- Środki w wysokości 148 tys. zł przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

- Środki w wysokości 1 454 tys. zł przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

***z poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w kwocie 43 293 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 30 984 tys. zł przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie

z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

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

- Środki w wysokości 616 tys. zł przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”.

- Środki w wysokości 1 tys. zł przeznaczone są na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne - zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

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

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

***z poz. 28 — Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - w kwocie 82 tys. zł***

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

***z poz. 32 — Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego - w kwocie 411 tys. zł***

- Środki w wysokości 79 tys. zł przeznaczone są dla gminy miejskiej Wrocław, celem zwrotu utraconych dochodów w 2016 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

- Środki w wysokości 332 tys. zł przeznaczone są na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2016.

***z poz. 34 — Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"- w kwocie 68 480 tys. zł***

- Środki w wysokości 1 206 tys. zł przeznaczone są na uzupełnienie niedoborów środków na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie finansowania zadań samorządów województw realizujących zadania dotyczące świadczeń rodzinnych jako zadania z zakresu administracji rządowej.

- Środki w wysokości 67 274 tys. zł przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu

alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

***z poz. 35 — Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - w kwocie 17 559 tys. zł***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Środki w wysokości 2 481 tys. zł przeznaczone są dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych.

***z poz. 51 – Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – w kwocie 8 656 tys. zł***

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

***z poz. 52 – Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – w kwocie 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 5 581 tys. zł***

- Środki w wysokości 312 tys. zł przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

- Środki w wysokości 829 tys. zł przeznaczone są na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczone są sfinansowanie od 1 czerwca 2017 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 etatu na realizację zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji



w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

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

Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch plus" - 2017.

***z poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w kwocie 4 000 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 132 tys. zł przeznaczone są na realizację zadania pn.: "Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2015 - 2018 - WIOŚ we Wrocławiu", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

- Środki w wysokości 168 tys. zł przeznaczone są na realizację zadania pn.: "Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM 2,5 na stacjach monitoringu tła zgodnie z dyrektywą 2008/50/UE w latach 2015 - 2018 - WIOŚ we Wrocławiu", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

- Środki w wysokości 1 200 tys. zł przeznaczone są na realizację zadania pn.: "Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo - warsztatowego przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego", przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

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

Środki przeznaczone są na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych

zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

**z poz. 73 - Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa – w kwocie 363 tys. zł**

- Środki w wysokości 138 tys. zł przeznaczone są dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla trzech pracowników przewidzianych do zatrudnienia od 1 marca 2017 r., w związku z realizacją nowych zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

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

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

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

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

**Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 września 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	137 740
<b>07</b>	Dopłaty do paliwa rolniczego	39 288
<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	338
<b>09</b>	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
<b>10</b>	Środki na awans zawodowy nauczycieli	182
<b>11</b>	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie	382

<b>Poz. Rezerwy</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Kwota</b>
44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych	44
45	Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz 120.000 tys. zł na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	1 339
50	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 40.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych	22 339
51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	8 656
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	93 047
53	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	5 581
54	Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	15 440
55	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior-WIGOR"	2 348
57	Kontynuacja budowy i utrzymanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia oraz realizacja niektórych zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw	30
58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	10 875
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 000
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
72	Środki na realizację rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017	131
73	Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania oraz na zadania związane z poprawą finansów publicznych, w tym odbudową dochodów budżetu państwa	363
77	Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz środki na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	90 810
<b>RAZEM</b>		<b>713 514</b>

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
	uzdolnionych	
12	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej	7 250
13	Pomoc dla repatriantów	5 620
14	Pomoc dla społeczności romskiej	1 614
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	52
20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2016 oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników w związku z awansem zawodowym asesorów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	26
22	Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	662
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	14 609
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	51 587
26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	43 293
27	Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 195
28	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	82
32	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego	411
34	Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	68 480
35	Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	17 559
36	Środki na realizację zadań w ramach Programu Bezpieczna +	449
37	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3	2 111
38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	2 112

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

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **7 819 tys. zł.** Z przeznaczeniem dla:
  - Gminy Czernica na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” – w wysokości 2 000 tys. zł.
  - Gminy Miasta Oleśnicy na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, mieszkań chronionych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną" – w wysokości 3 576 tys. zł.
  - Gminy Dziadowa Kłoda na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie - w wysokości 86 tys. zł.
  - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu przeznaczone są na zakup sprzętu w wysokości 2 157 tys. zł.
- z części 29 w wysokości **684 tys. zł**, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020” (Dz. U. poz. 2140), w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

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

Dział	kwota ujęta w ustawie budżetowej na rok 2017	Kwota przyznana z rezerw oraz z cz.29	% zwiększenia w odniesieniu do planu ujętego w ustawie budżetowej
010	65 133	182 141	280 %
050	2 086	0	0 %
500	5 066	181	4 %
600	59 790	113 417	190 %
700	8 536	451	5 %
710	26 765	500	2 %
750	93 872	2 684	3 %
752	325	684	210 %
754	185 835	9 420	5 %
755	7 325	0	0 %
756	0	410	
758	7 359	8 656	118 %
801	13 514	129 930	961 %
851	288 847	2 227	1 %
852	250 347	66 398	27 %
853	8 715	10 015	115 %
854	2 260	15 016	664 %
855	2 091 452	175 052	8 %
900	13 110	4 575	35 %
921	6 089	260	4 %
925	1 749	0	0 %
<b>Suma końcowa</b>	<b>3 138 175</b>	<b>722 017</b>	<b>23 %</b>

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

Na podstawie 149 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 7 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 234 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 4 846 tys. zł)

**ZWIĘKSZONO:**

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 488 tys. zł)
- wydatki majątkowe (kwota 328 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 314 tys. zł)
- pozostałe dotacje (kwota 3 950 tys. zł)

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

(w tys. złotych)

dział	rozdział	paragraf	kwota
010	01095	4610	2
	01095 Suma		2
<b>010 Suma</b>			<b>2</b>
600	60003	2210	-936
	60003 Suma		-936
<b>600 Suma</b>			<b>-936</b>
851	85195	3050	320
		4580	61
		4590	532
		4610	21
	85195 Suma		934
<b>851 Suma</b>			<b>934</b>

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

**OGÓLEM** 3 860 192 tys. zł

z tego:

**Wydatki bieżące:** 3 636 137 tys. zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 195 445 tys. zł
- dotacje bieżące 3 356 806 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 058 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 80 828 tys. zł

**Wydatki majątkowe:** 224 055 tys. zł

<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 472 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne j.s.t.	202 676 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne	6 907 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2017 r. wyniosło:

**OGÓŁEM** 2 842 250 tys. zł

(co stanowi 73,63 % planu po zmianach),

**Wydatki bieżące (75,73 % planu po zmianach):** 2 753 587 tys. zł

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	138 943 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	2 552 947 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 833 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	59 864 tys. zł

**Wydatki majątkowe (39,57 % planu po zmianach):** 88 663 tys. zł

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 569 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	83 967 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne	127 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec września 2017 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 2017 r.	
				Wykonanie kwotowo	Wykonanie %
010	65 133	182 144	247 277	169 170	68,41
050	2 086	0	2 086	1 303	62,46
500	5 066	181	5 247	3 762	71,70
600	59 790	112 481	172 271	57 318	33,27
700	8 536	451	8 987	5 491	61,10
710	26 765	500	27 265	17 166	62,96
750	93 872	2 684	96 556	63 237	65,49
752	325	684	1 009	122	12,09
754	185 835	9 420	195 255	160 918	82,41
755	7 325	0	7 325	5 483	74,85
756	0	410	410	410	100,00
758	7 359	8 656	16 015	15 311	95,60
801	13 514	129 930	143 444	112 106	78,15
851	288 847	3 161	292 008	207 332	71,00
852	250 347	66 398	316 745	220 296	69,55
853	8 715	10 015	18 730	11 487	61,33
854	2 260	15 016	17 276	15 385	89,05
855	2 091 452	175 051	2 266 503	1 759 230	77,62
900	13 110	4 575	17 685	11 482	64,93
921	6 089	260	6 349	3 880	61,11
925	1 749	0	1 749	1 361	77,82
<b>Razem</b>	<b>3 138 175</b>	<b>722 017</b>	<b>3 860 192</b>	<b>2 842 250</b>	<b>73,63</b>

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

- 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 **3 633 503 tys. zł**, co stanowi **94,13 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **2 686 370 tys. zł**, co stanowi **94,52 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **14 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **226 689 tys. zł**, tj. **5,87 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **155 880 tys. zł**, co stanowi **5,48 %** 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 30.09.17 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
<b>Razem</b>	<b>2 880 779</b>	<b>3 566 389</b>	<b>2 637 041</b>	<b>73,94</b>
<b>Dotacje bieżące</b>	<b>2 874 403</b>	<b>3 356 806</b>	<b>2 552 947</b>	<b>76,05</b>
w tym:				
<b>Gminy</b>	<b>2 269 567</b>	<b>2 679 295</b>	<b>2 079 359</b>	<b>77,61</b>
2010	779 240	922 081	705 422	76,50
2020	600	5 967	3 982	66,73
2030	155 541	330 189	238 951	72,37
2040	0	617	616	99,84
2060	1 334 186	1 420 441	1 130 388	79,58
<b>Powiaty</b>	<b>378 615</b>	<b>402 172</b>	<b>298 458</b>	<b>74,21</b>
2110	290 188	300 775	229 033	76,15
2120	102	172	71	41,28
2130	61 760	71 305	46 893	65,76
2160	26 565	29 920	22 461	75,07
<b>Samorząd Wojew.</b>	<b>69 425</b>	<b>107 466</b>	<b>55 652</b>	<b>51,79</b>
2210	67 411	88 782	42 546	47,92
2220	5	5	0	0,00
2230	1 820	17 295	12 401	71,70
2380	189	1 384	705	50,94
<b>Dotacje pozostałe</b>	<b>156 796</b>	<b>167 873</b>	<b>119 478</b>	<b>71,17</b>
2008	924	272	113	41,54
2009	0	1 079	283	26,23
2058	3 245	2 973	1 685	56,68
2059	1 953	1 798	905	50,33



Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w okresie od 01.01.17 do 30.09.17 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
2580	644	3 125	0	0,00
2680	0	411	410	99,76
2720	780	780	0	0,00
2800	0	54	33	61,11
2810	0	849	544	64,08
2820	242	896	725	80,92
2830	0	2 678	1 417	52,91
2840	142 479	146 429	106 834	72,96
2870	6 529	6 529	6 529	100,00
<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>6 376</b>	<b>209 583</b>	<b>84 094</b>	<b>40,12</b>
<b>Gminy</b>	<b>0</b>	<b>67 487</b>	<b>11 213</b>	<b>16,62</b>
6310	0	283	208	73,50
6320	0	120	0	0,00
6330	0	67 079	11 000	16,40
6340	0	5	5	100,00
<b>Powiaty</b>	<b>0</b>	<b>38 424</b>	<b>3 781</b>	<b>9,84</b>
6410	0	726	7	0,96
6430	0	37 698	3 774	10,01
<b>Samorząd Wojew.</b>	<b>3 000</b>	<b>96 765</b>	<b>68 973</b>	<b>71,28</b>
6510	3 000	3 492	2 416	69,19
6513	0	39 251	28 657	73,01
6514	0	54 022	37 900	70,16
<b>Dotacje pozostałe</b>	<b>3 376</b>	<b>6 907</b>	<b>127</b>	<b>1,84</b>
6220	0	2 157	0	0,00
6230	0	1 374	127	9,24
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 września 2017 r.	z tego dotacje na realizację zadań:		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 30 września 2017 r.	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
		010	180 478		79 315	101 163
050	728	710	18	325	325	0
600	163 254	77 289	85 965	51 995	43 614	8 381
700	8 276	8 172	104	5 309	5 302	7
710	23 703	23 703	0	14 918	14 918	0
750	32 182	32 182	0	24 571	24 571	0
752	193	193	0	106	106	0
754	178 754	178 627	127	149 119	149 119	0
755	7 325	7 325	0	5 483	5 483	0
756	410	410	0	410	410	0
758	16 015	13 061	2 954	15 311	12 363	2 948

801	129 743	127 696	2 047	103 473	103 461	12
851	204 873	202 715	2 158	143 494	143 494	0
852	316 708	310 769	5 939	220 287	219 586	701
853	17 997	17 997	0	11 023	11 023	0
854	14 633	12 902	1 731	12 767	12 767	0
855	2 266 503	2 260 847	5 656	1 759 230	1 756 158	3 072
900	1 667	74	1 593	71	71	0
921	1 198	1 070	128	212	212	0
925	1 749	1 749	0	1 361	1 361	0
<b>razem</b>	<b>3 566 389</b>	<b>3 356 806</b>	<b>209 583</b>	<b>2 637 041</b>	<b>2 552 947</b>	<b>84 094</b>

Dotacje przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w **20 działach klasyfikacji budżetowej** i wynoszą w łącznej kwocie **3 566 389 tys. zł**, co stanowi **92,39 %** wydatków ogółem ujętych w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2017.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. na realizację tych zadań przekazano **2 637 041 tys. zł**, co stanowi **73,94 %** 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 września 2017 r. na zadania w tym obszarze wynoszą łącznie **3 440 313 tys. zł**, co stanowi **96,46 %** 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>	3 566 389	3 356 806	209 583
- własne	524 185	419 407	104 778
- z zakresu administracji rządowej	2 861 160	2 763 382	97 778
- realizowane na podstawie porozumień	6 264	6 144	120
- pozostałe dotacje	174 780	167 873	6 907

Najwyższą kwotę stanowiącą **80,23 %** 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>	3 391 609	3 188 933	202 676
- Gminy	2 746 782	2 679 295	67 487
- Powiaty	440 596	402 172	38 424
- Samorząd województwa	204 231	107 466	96 765

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 – 30.09 2017 r.	4/3 %
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>3 138 175</b>	<b>3 860 192</b>	<b>2 842 250</b>	<b>73,63 %</b>
1. Dotacje na zadania bieżące	2 874 403	3 356 806	2 552 947	76,05 %
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	2 717 607	3 188 933	2 433 469	76,31 %
- pozostałe dotacje	156 796	167 873	119 478	71,17 %
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	246 426	276 273	198 807	71,96 %
3. Świadczenia	2 285	3 058	1 833	59,94 %
4. Wydatki majątkowe	15 061	224 055	88 663	39,57 %
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000	202 676	83 967	41,43 %
- jednostek budżetowych	8 685	14 472	4 569	31,57 %
- pozostałe dotacje	3 376	6 907	127	1,84 %

Jak wynika z powyższego zestawienia **87,86 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **3 391 609 tys. zł**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na rok 2017 pozostałe dotacje bieżące w wysokości **174 780 tys. zł**, stanowią **4,53 %** planu ogółem. Spośród nich największą pozycję stanowi dotacja w wysokości 146 414 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 **14 472 tys. zł** stanowią **6,46 %** kwoty wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ich wykonanie według stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosi **4 569 tys. zł**.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **279 331 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **7,24 %** łącznej kwoty wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych według stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosi **200 640 tys. zł** i stanowi **71,83 %** 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 **195 445 tys. zł** i stanowią **69,97 %** wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Ich wykonanie według stanu na dzień 30 września 2017 r. wynosi **138 943 tys. zł**, i stanowi **69,25 %** wykonania wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Pozostałe środki ujęte w planie po zmianach w wysokości:

- **80 828 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, doskazywanie i doskazywanie 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).

- **3 058 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 umożliwiającą prawidłową i nie zakłóconą realizację zadań.