

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartały 2018 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 30.09.18r	Wykonanie na 30.09.18r.	%
		Rezerwa celowa	Decyzja PRM	Rezerwa ogólna	część 42	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	9/8
WYDATKI OGÓLEM	3 322 250	547 499	-12 070	489	3 000	0	0	3 861 168	2 804 161	72,62
z tego:										
1. Wydatki bieżące	3 300 177	391 005	-9 220		3 000	-537	0	3 684 425	2 761 110	74,94
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia	172 187	3 462			55	-752	-279	174 673	124 070	71,03
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 741	11 094	350		8	-3 588	226	94 831	60 957	64,28
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404	389				-13	53	2 833	1 659	58,56
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	2 881 895	360 049	-9 570		2 937	-5 755		3 229 556	2 444 648	75,70
4. Pozostałe dotacje	156 950	16 011				9 571		182 532	129 776	71,10
5. Wydatki majątkowe	22 073	156 494	-2 850	489		537	0	176 743	43 051	24,36
w tym:										
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 238	10 872	150	150		4 187		23 597	10 918	46,26
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000	139 654	-3 000	339		4 359		144 351	28 993	20,09
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	10 835	5 968				-8 009		8 795	3 140	35,71

W ustawie budżetowej na 2018 rok dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

3 322 250 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 3 300 177 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 7 829 tys. zł)

□ wynagrodzenia	172 187 tys. zł
□ dotacje bieżące	3 038 845 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	86 741 tys. zł

Wydatki majątkowe: 22 073 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 2 475 tys. zł)

□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych	8 238 tys. zł
□ wydatki majątkowe dla j.s.t.	3 000 tys. zł
□ pozostałe wydatki majątkowe	10 835 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2018 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 10 304 tys. zł, w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	1 822 tys. zł
- Program Operacyjny Współpracy Terytorialnej 2014-2020	844 tys. zł
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	532 tys. zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	7 106 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **538 918 tys. zł**, co stanowi 16,22 % w stosunku do ustawy budżetowej.

Źródłem zmian wydatków były otrzymane z budżetu państwa:

- z części 83 – zwiększenia z rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie **547 499 tys. zł**:

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa

/w tys. zł/

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
04	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły	42 157

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
07	Dopłaty do paliwa rolniczego	40 462
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	36 255
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 Decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	60
10	Środki na awans zawodowy nauczycieli	191
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	389
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	5 769
13	Pomoc dla repatriantów	3 884
14	Pomoc dla społeczności romskiej	1 672
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	87
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	485
19	Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2017 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2017 r.)	219
20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2017	25
22	Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	1 371
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	944
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	15 956
26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	39 978
27	Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	577

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
28	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	116
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	454
33	Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	3 994
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"	35 915
37	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3	1 662
38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 544
41	Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	1 019
44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych	9 538
47	Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	5 901
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	2 363
51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	8 893
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	97 067
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)	1 263
54	Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	16 731
55	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior-WIGOR"	4 944
58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	23 326

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 262
62	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	2 707
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	3 061
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	458
76	Środki na realizację programu wieloletniego " Niepodległa" na lata 2017-2021-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	254
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	82 496
80	Wydatki na realizację zadań w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, w tym na wykonywanie przez inne podmioty sektora finansów publicznych obecnych kompetencji Ministra Skarbu Państwa po likwidacji urzędu	10
86	Środki na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	174
92	Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020	1 996
RAZEM		547 499

Źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **150 tys. zł.** Z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu na zakup terenowego samochodu służbowego.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **339 tys. zł.** Z przeznaczeniem dla Gminy Lubań na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa budynku szkolnego w Kościelniku".
- z części 42 w wysokości **3 000 tys. zł,** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto na podstawie art. 570 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.1) Decyzją Prezesa Rady Ministrów dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy częściami, z części 85/02 województwo dolnośląskie (zmniejszenie kwota - **12 070 tys. zł**) do części 22 – Gospodarka wodna.

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

Na podstawie 245 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 170 i art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków, natomiast na podstawie 9 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 804 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 3 536 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 13 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 5 755 tys. zł)
- pozostałe wydatki inwestycyjne (kwota 8 009 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- wydatki majątkowe (kwota 4 187 tys. zł)
- pozostałe dotacje (kwota 9 571 tys. zł)
- dotacje inwestycyjne (kwota 4 359 tys. zł)

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

(w tys. złotych)

Nr decyzji	Data decyzji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Jednostka
8/2018	2018-01-24	600	60003	2210	-43	WI
8/2018	2018-01-24	750	75095	3050	35	FB
8/2018	2018-01-24	750	75095	4580	2	FB
8/2018	2018-01-24	750	75095	4610	6	FB
46/2018	2018-03-22	600	60003	2210	-36	IF
46/2018	2018-03-22	010	01095	2210	36	WNRŚ
66/2018	2018-04-12	600	60003	2210	-122	WI
66/2018	2018-04-12	010	01095	4580	27	FB
66/2018	2018-04-12	010	01095	4590	91	FB
66/2018	2018-04-12	010	01095	4610	4	FB
107/2018	2018-06-08	600	60003	2210	-2	WI
107/2018	2018-06-08	710	71015	4610	2	WINB
121/2018	2018-06-22	600	60003	2210	-3	WI
121/2018	2018-06-22	710	71015	4610	3	WINB
127/2018	2018-06-28	600	60003	2210	-1	WI
127/2018	2018-06-28	710	71015	4610	1	WINB
147/2018	2018-07-25	600	60003	2210	-2	WI
147/2018	2018-07-25	710	71015	4610	2	WINB
153/2018	2018-07-27	600	60003	2210	-1	WI
153/2018	2018-07-27	710	71015	4610	1	WINB
179/2018	2018-08-27	600	60003	2210	-5	WI
179/2018	2018-08-27	710	71015	4610	5	WINB

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 września 2018 r. wyniósł:

OGÓŁEM **3 861 168 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **3 684 425 tys. zł**

- wynagrodzenia 174 673 tys. zł
- dotacje bieżące 3 412 088 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 833 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 94 831 tys. zł

Wydatki majątkowe: **176 743 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 597 tys. zł
- wydatki inwestycyjne j.s.t. 144 351 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 8 795 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2018 r. wyniosło:

OGÓŁEM **2 804 161 tys. zł**

(co stanowi **72,62 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (74,94 % planu po zmianach): **2 761 110 tys. zł**

- wynagrodzenia 124 070 tys. zł
- dotacje bieżące 2 574 424 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 659 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 60 957 tys. zł

Wydatki majątkowe (24,36 % planu po zmianach): **43 051 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 10 918 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 28 993 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 8 794 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec września 2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

(w tys. zł)

Dział	Ustawa Budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie wg. stanu 30 września 2018 r.	
				Wykonanie kwotowo	Wykonanie %
010	64 605	37 624	102 229	77 603	75,91%
050	1 979	115	2 094	1 531	73,11%
500	5 918	0	5 918	4 250	71,81%
600	57 866	133 824	191 690	59 628	31,11%
630	266	0	266	229	86,09%
700	8 533	1 891	10 424	7 003	67,18%
710	26 740	-72	26 668	17 405	65,27%
750	94 400	10 810	105 210	67 757	64,40%
752	309	1 996	2 305	621	26,94%
754	195 798	14 035	209 833	167 784	79,96%
755	7 388	0	7 388	5 509	74,57%
756	0	454	454	454	100,00%
758	19 971	-3 022	16 949	16 369	96,58%
801	13 605	129 719	143 324	113 244	79,01%
851	277 356	12 550	289 906	208 421	71,89%
852	265 207	27 691	292 898	214 036	73,08%
853	9 292	8 134	17 426	12 413	71,23%
854	2 260	11 476	13 736	13 504	98,31%
855	2 247 807	142 289	2 390 096	1 796 648	75,17%
900	13 088	5 679	18 767	12 421	66,19%
921	8 113	3 725	11 838	5 977	50,49%
925	1 749	0	1 749	1 357	77,59%
Suma	3 322 250	538 918	3 861 168	2 804 164	72,62%

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

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **3 619 976 tys. zł**, co stanowi **93,75 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **2 637 364 tys. zł**, co stanowi **94,05 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **15 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **241 192 tys. zł**, tj. **6,25 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **166 800 tys. zł**, co stanowi **5,95 %** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **91,90 %** planu wydatków ogółem ujętego w ustawie budżetowej na rok 2018.

Wykonanie planu dotacji w 2018 r. 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 01.01.18 r. do 30.09.18 r.
Razem	3 052 680	3 565 233	2 606 557
Dotacje bieżące	3 038 845	3 412 088	2 574 424
w tym:			
Gminy	2 435 580	2 765 086	2 102 902
2010	824 442	1 050 009	797 930
2020	599	4 575	3 521
2030	165 658	300 397	230 507
2039		117	82
2060	1 444 881	1 409 988	1 070 862
Powiaty	379 807	400 116	300 800
2110	290 828	301 255	233 195
2120	99	124	57
2130	61 760	68 568	45 227
2160	27 120	30 169	22 321
Samorząd Wojew.	66 508	64 354	40 946
2210	64 658	55 769	36 069
2220	10	10	0
2230	1 840	8 575	4 877
Dotacje pozostałe	156 950	182 532	129 776
2001		163	0
2002		44	0
2008	286	286	89
2009	681	681	112
2058	3 113	3 113	1 699
2059	1 685	1 685	913
2580	644	3 007	0
2680		454	454
2720	2 000	5 262	1 285
2730	0	170	0
2800	0	10	7
2810	0	873	678
2820	242	1 368	1 182
2830	0	4 914	1 487
2840	140 822	153 025	114 394
2870	7 477	7 477	7 476
Dotacje inwestycyjne	13 835	153 145	32 133
Gminy	0	76 959	14 898
6310	0	984	44
6320	0	62	0
6330	0	75 913	14 854
Powiaty	0	56 468	4 812
6410	0	4 715	638
6430	0	51 753	4 174

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
			w okresie od 01.01.18 r. do 30.09.18 r.
Samorząd Wojew.	3 000	10 924	9 283
6510	3 000	700	0
6530	0	10 224	9 283
Dotacje pozostałe	10 835	8 794	3 140
6209	45	45	0
6230		6 318	1 609
6258	1 521	1 521	974
6259	869	869	557
6800	8 400	41	0

Dotacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

w tys. zł

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 30 września 2018 r.	z tego dotacje na realizację zadań:		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 30 września 2018 r.	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych		Bieżących	majątkowych
010	52 256	49 749	2 507	45 521	43 990	1 531
050	532	532		326	326	
600	182 121	63 609	118 512	54 422	35 765	18 657
630	266	266		229	229	
700	9 715	9 538	177	6 767	6 669	98
710	23 092	23 092		15 201	15 201	
750	38 594	38 594		24 197	24 197	
752	1 630	1 555	75	170	95	75
754	185 202	184 038	1 164	154 229	153 856	373
755	7 388	7 388		5 509	5 509	
756	454	454		454	454	
758	16 905	13 501	3 404	16 369	13 051	3 318
801	129 505	128 852	653	104 637	104 322	315
851	200 996	197 028	3 968	143 742	143 742	0
852	292 876	286 600	6 276	214 027	212 454	1 573
853	16 160	16 160		11 589	11 589	
854	11 087	11 087		10 901	10 901	
855	2 387 171	2 372 238	14 933	1 794 996	1 789 142	5 854
900	1 719	243	1 476	339	0	339
921	5 815	5 815		1 575	1 575	
925	1 749	1 749		1 357	1 357	
razem	3 565 233	3 412 088	153 145	2 606 557	2 574 424	32 133

Dotacje przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w **21 działach klasyfikacji budżetowej** i wynoszą w łącznej kwocie **3 565 233 tys. zł**, co stanowi **92,34 %** wydatków ogółem ujętych w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. na realizację tych zadań przekazano **2 606 557 tys. zł**, co stanowi **92,95 %** 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.

Strukturę dotacji wg ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje Plan po zmianach	z tego na zadania:	
		Bieżące	majątkowe
w tys. zł			
Dotacje na zadania	3 565 233	3 412 088	153 145
- własne	515 547	377 657	137 890
- z zakresu administracji rządowej	2 853 589	2 847 190	6 399
- realizowane na podstawie porozumień	4 771	4 709	62
- pozostałe dotacje	191 326	182 532	8 794

Najwyższą kwotę stanowiącą **80,04 %** łącznej kwoty dotacji, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Powyższe dotacje kierowane są do jednostek samorządu terytorialnego, tj.: gmin, powiatów i samorządu województwa.

Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	z tego na realizację zadań:	
		Bieżących	majątkowych
w tys. zł			
Ogółem	3 373 907	3 229 556	144 351
- Gminy	2 842 045	2 765 086	76 959
- Powiaty	456 584	400 116	56 468
- Samorząd województwa	75 278	64 354	10 924

Wykonanie planu wydatków w 2018 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w okresie 01.01 – 30.09 2018 r.	4/3 %
1	2	3	4	5
Ogółem	3 322 250	3 861 168	2 804 161	72,62
1. Dotacje na zadania bieżące	3 038 845	3 412 088	2 574 424	75,45
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	2 881 895	3 229 556	2 444 648	75,70
- pozostałe dotacje	156 950	182 532	129 776	71,10
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	258 928	269 504	185 027	68,65
3. Świadczenia	2 404	2 833	1 659	58,56
4. Wydatki majątkowe	22 073	176 743	43 051	24,36
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000	144 351	28 993	20,09

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w okresie 01.01 – 30.09 2018 r.	4/3 %
- jednostek budżetowych	8 238	23 598	10 918	46,26
- pozostałe dotacje	10 835	8 794	3 140	35,71

Jak wynika z powyższego zestawienia **87,38 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **3 373 907 tys. zł**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na rok 2018 pozostałe dotacje bieżące i inwestycyjne w wysokości **191 329 tys. zł**, stanowią **5,37 %** planu ogółem. Spośród nich największą pozycję stanowi dotacja w wysokości 153 011 tys. zł dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji) ujęte w planie po zmianach w wysokości **23 598 tys. zł** stanowią **13,13 %** kwoty wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ich wykonanie według stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosi **10 918 tys. zł**.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **272 337 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **7,05 %** łącznej kwoty wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych (w tym świadczenia) według stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosi **189 686 tys. zł** i stanowi **69,65 %** planu po zmianach

Powyższe wydatki są przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Państwowej Straży Łowieckiej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej, Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy **173 673 tys. zł** i stanowią **64,14%** wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Ich wykonanie według stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosi **124 070 tys. zł**, i stanowi **65,41 %** wykonania wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

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