

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2018 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2018 r.	Zmiany					Plan po zmianach na 30.06.18r	Wykonanie na 30.06.18r.	%
		Rezerwa celowa	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	336 089	150	3 000	0	0	3 661 489	1 785 835	48,77
z tego:									
1. Wydatki bieżące	3 300 177	218 688		3 000	-449	0	3 521 416	1 781 460	50,59
w tym:									
1.1. Wynagrodzenia	172 187	2 086		55	-719	-194	173 415	83 843	48,35
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 741	6 846		8	-3 701	170	90 064	39 285	43,62
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404	389			-33	24	2 784	1 227	44,07
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	2 881 895	195 569		2 937	-2 596		3 077 805	1 578 084	51,27
4. Pozostałe dotacje	156 950	13 798			6 600		177 348	79 021	44,56
5. Wydatki majątkowe	22 073	117 401	150		449	0	140 073	4 376	3,12
w tym:									
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 238	10 242	150		3 949		22 579	4 376	3,12
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000	99 550			741		103 291	0	
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	10 835	7 609			-4 241		14 203	0	

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 czerwca 2018 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **230 294 tys. zł**, co stanowi 0,07 % 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 **336 089 tys. zł**:

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 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	362
07	Dopłaty do paliwa rolniczego	40 462

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
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	35 385
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	2 798
13	Pomoc dla repatriantów	2 855
14	Pomoc dla społeczności romskiej	1 760
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	87
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	343
22	Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	895
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	684
25	Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 617
26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	29 314
27	Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	577
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	3 365
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	126
41	Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	1 019
44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym kosztów świadczeń wyskospecjalistycznych	8 428
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

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
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)	337
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"	4 794
58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	23 984
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 139
62	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 292
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	63
76	Środki na realizację programu wieloletniego " Niepodległa" na lata 2017-2021-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	254
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
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		336 089

Ponadto 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 42 w wysokości **684 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.

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

Na podstawie 119 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 6 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 719 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 3 701 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 33 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 2 596 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- wydatki majątkowe (kwota 449 tys. zł)
- pozostałe dotacje (kwota 6 600 tys. zł)

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

(w tys. złotych)

dział	Rozdział	paragraf	kwota
600	60003	2210	-43
750	75095	3050	35
750	75095	4580	2
750	75095	4610	6
600	60003	2210	-36
010	01095	2210	36
600	60003	2210	-122
010	01095	4580	27
010	01095	4590	91
010	01095	4610	4
600	60003	2210	-2
710	71015	4610	2
600	60003	2210	-3
710	71015	4610	3
600	60003	2210	-1
710	71015	4610	1

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

OGÓLEM	3 661 489 tys. zł
z tego:	
Wydatki bieżące:	3 521 416 tys. zł
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia	173 415 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	3 255 153 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	90 064 tys. zł
Wydatki majątkowe:	140 073 tys. zł

□ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 579 tys. zł
□ wydatki inwestycyjne j.s.t.	103 291 tys. zł
□ pozostałe wydatki inwestycyjne	14 203 tys. zł

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

OGÓŁEM **1 785 836 tys. zł**

(co stanowi **48,77 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (50,59 % planu po zmianach): **1 781 460 tys. zł**

□ wynagrodzenia	83 843 tys. zł
□ dotacje bieżące	1 657 105 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	39 285 tys. zł

Wydatki majątkowe (3,12 % planu po zmianach): **4 376 tys. zł**

□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 376 tys. zł
□ wydatki majątkowe dla j.s.t.	0 tys. zł
□ pozostałe wydatki inwestycyjne	0 tys. zł

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

Dział	Ustawa Budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie wg. stanu 30 czerwca 2018 r.	
				Wykonanie kwotowo	Wykonanie %
010	64 605	45 931	110 536	64 058	57,95%
050	1 979	50	2 029	1 000	49,29%
500	5 918	0	5 918	2 840	47,99%
600	57 866	93 646	151 512	29 889	19,73%
630	266	0	266	220	82,71%
700	8 533	1 651	10 184	4 038	39,65%
710	26 740	5	26 745	11 427	42,73%
750	94 400	3 762	98 162	43 863	44,68%
752	309	1 996	2 305	63	2,73%
754	195 798	12 903	208 701	117 430	56,27%
755	7 388	0	7 388	3 662	49,57%
758	19 971	-7 791	12 180	600	4,93%
801	13 605	118 132	131 737	69 417	52,69%
851	277 356	8 444	285 800	138 763	48,55%
852	265 207	12 398	277 605	142 613	51,37%
853	9 292	4 273	13 565	5 790	42,68%
854	2 260	11 561	13 821	10 999	79,58%

(w tys. zł)

855	2 247 807	24 408	2 272 215	1 126 734	49,59%
900	13 088	4 139	17 227	8 598	49,91%
921	8 113	3 724	11 837	2 926	24,72%
925	1 749	0	1 749	900	51,46%
Suma	3 322 250	339 239	3 661 489	1 785 836	48,77%

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

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **3 438 106 tys. zł**, co stanowi **93,90 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **1 688 904 tys. zł**, co stanowi **94,57 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **14 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **223 383 tys. zł**, tj. **6,10 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **96 932 tys. zł**, co stanowi **5,43 %** 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 30.06.18 r.
Razem	3 052 680	3 372 647	1 657 105
Dotacje bieżące	3 038 845	3 255 153	1 657 105
w tym:			
Gminy	2 435 580	2 613 553	1 344 303
2010	824 442	992 484	480 577
2020	599	3 542	311
2030	165 658	284 649	151 738
2039		90	29
2060	1 444 881	1 332 788	711 648
Powiaty	379 807	390 979	203 235
2110	290 828	301 929	159 294
2120	99	124	25
2130	61 760	63 857	28 993
2160	27 120	25 069	14 923
Samorząd Wojew.	66 508	73 273	30 546
2210	64 658	64 687	29 546
2220	10	10	
2230	1 840	8 576	1 000

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
			w okresie od 01.01.18 r. do 30.06.18 r.
Dotacje pozostałe	156 950	177 348	79 021
2008	286	286	0,00
2009	681	681	0,00
2058	3 113	3 113	1 145
2059	1 685	1 685	611
2580	644	3 007	0,00
2720	2 000	5 330	0,00
2730	0	170	0,00
2800	0	10	0,00
2810	0	949	148
2820	242	1 337	614
2830	0	3 315	4
2840	140 822	149 987	75 899
2870	7 477	7 478	600
Dotacje inwestycyjne	13 835	117 494	0
Gminy	0	49 902	0
6310	0	984	0
6330	0	48 918	0
Powiaty	0	40 389	0
6410	0	3 021	0
6430	0	37 368	0
Samorząd Wojew.	3 000	13 000	0
6510	3 000	3 000	0
6530	0	10 000	0
Dotacje pozostałe	10 835	14 203	0
6220	45	45	0
6230		7 609	0
6258	1 521	1 521	0
6259	869	869	0
6800	8 400	4 159	0

Dotacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

w tys. zł

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r.	z tego dotacje na realizację zadań:		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	63 593	59 209	5 390	42 710	42 710	0
050	532	532		242	242	0
600	142 896	59 608	83 288	26 149	26 149	0
630	266	266		220	220	0
700	9 476	9 395	81	3 852	3 852	0
710	22 854	22 854		10 018	10 018	0
750	32 091	32 091		16 682	16 682	0
752	1 630	1 555	75	60	60	0

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 30 czerwca 2018 r.	z tego dotacje na realizację zadań:		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
754	185 013	183 911	1 102	109 584	109 584	0
755	7 388	7 388		3 662	3 662	0
758	12 130	7 926	4 204	600	600	0
801	118 109	118 109		63 423	63 423	0
851	197 027	197 027		94 747	94 747	0
852	277 585	271 459	6 126	142 608	142 608	0
853	12 327	12 327		5 247	5 247	0
854	11 173	11 173		10 610	10 610	0
855	2 269 677	2 252 449	17 228	1 125 713	1 125 713	0
900	243	243		0	0	0
921	5 882	5 882		78	78	0
925	1 749	1 749		900	900	0
razem	3 371 641	3 255 153	117 494	1 657 105	1 657 105	0

Dotacje przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w **20 działach klasyfikacji budżetowej** i wynoszą w łącznej kwocie **3 371 641 tys. zł**, co stanowi **92,08 %** wydatków ogółem ujętych w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2018.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. na realizację tych zadań przekazano **1 657 105 tys. zł**, co stanowi **92,79 %** 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 2018 r. na zadania w tym obszarze wynoszą łącznie **3 253 900 tys. zł**, co stanowi **96,51 %** łącznej kwoty dotacji ujętej w planie po zmianach.

Strukturę dotacji wg ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje Plan po zmianach	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
w tys. zł			
Dotacje na zadania	3 372 647	3 255 153	117 494
- własne	453 458	357 172	96 286
- z zakresu administracji rządowej	2 723 961	2 716 956	7 005
- realizowane na podstawie porozumień	3 677	3 677	
- pozostałe dotacje	191 551	177 348	14 203

Najwyższą kwotę stanowiącą **80,77 %** 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	3 181 096	3 077 805	103 291
- Gminy	2 663 455	2 613 554	49 901
- Powiaty	431 369	390 979	40 390
- Samorząd województwa	86 272	73 272	13 000

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 – 30.06 2018 r.	4/3 %
1	2	3	4	5
Ogółem	3 322 250	3 661 489	1 785 835	48,77
1. Dotacje na zadania bieżące	3 038 845	3 255 153	1 657 105	50,91
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	2 881 895	3 077 805	1 578 084	51,27
- pozostałe dotacje	156 950	177 348	79 021	44,56
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	258 928	263 479	123 128	46,73
3. Świadczenia	2 404	2 784	1 227	44,07
4. Wydatki majątkowe	22 073	140 073	4 376	3,12
w tym:				
- jednostek budżetowych	8 238	22 579	4 376	3,12
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000	103 291	0	
- pozostałe dotacje	10 835	14 203	0	

Jak wynika z powyższego zestawienia **84,68 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **3 100 384 tys. zł**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na rok 2018 pozostałe dotacje bieżące w wysokości **191 551 tys. zł**, stanowią **5,23 %** planu ogółem. Spośród nich największą pozycję stanowi dotacja w wysokości 149 971 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 **22 579 tys. zł** stanowią **16,12 %** kwoty wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ich wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi **4 376 tys. zł**.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **266 263 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **7,27 %** łącznej kwoty wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych (w tym świadczenia) według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi **124 355 tys. zł** i stanowi **46,70 %** 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 **173 415 tys. zł** i stanowią **65,82%** wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Ich wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi **83 843 tys. zł**, i stanowi **68,09 %** wykonania wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

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.