

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartał 2014 roku

/ w tys. zł/

| Wyszczególnienie | Ustawa budżetowa na 2014 r. | Zmiany | | | | Plan po zmianach na 30.09.14r. | Wykonanie na 30.09.14r. | %% 8/7 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Rezerwa celowa | Rezerwa ogólna | Decyzje Wojewody | Decyzje Kierowników jednostek budżetowych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI OGÓLEM | 1 642 160 | 478 697 | 15 | 0 | 0 | 2 120 872 | 1 522 838 | 71,80% |
| z tego: | | | | | | | | |
| 1. Wydatki bieżące | 1 606 854 | 294 531 | 15 | -894 | 0 | 1 900 506 | 1 466 537 | 77,17% |
| w tym: | | | | | | | | |
| 1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi | 172 351 | 177 | | -680 | -390 | 171 458 | 126 600 | 73,84% |
| 1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych | 51 280 | 14 073 | 15 | -2 306 | 195 | 63 257 | 41 126 | 65,01% |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 972 | 420 | | 17 | 195 | 2 604 | 1 635 | 62,79% |
| 3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 234 652 | 276 191 | | 2 086 | | 1 512 929 | 1 186 206 | 78,40% |
| 4. Pozostałe dotacje | 146 599 | 3 670 | | -11 | | 150 258 | 110 970 | 73,85% |
| 5. Wydatki majątkowe | 35 306 | 184 166 | 0 | 894 | 0 | 220 366 | 56 301 | 25,55% |
| w tym: | | | | | | | | |
| 5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8441 | 903 | | 858 | | 10 202 | 2 867 | 28,10% |
| 5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 568 | 183 135 | | 25 | | 203 728 | 51 970 | 25,51% |
| 5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne | 6 297 | 128 | | 11 | | 6 436 | 1 464 | 22,75% |

W ustawie budżetowej na 2014 rok dla części 85/02 – województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

1 642 160 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 1 606 854 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 15 679 tys. zł)

| | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 172 351 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje bieżące | 1 381 251 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 972 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące | 51 280 tys. zł |

Wydatki majątkowe: 35 306 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 14 001 tys. zł)

| | |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 8 441 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t. | 20 568 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne | 6 297 tys. zł |

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2014 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 29 680 tys. zł,

w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 3 080 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2 421 tys. zł
- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 206 tys. zł
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 608 tys. zł
- Wspólna Polityka Rolna 19 489 tys. zł
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 3 876 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **478 711 623 zł** (135 decyzjami Ministra Finansów)

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

1. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 478 696 123 zł.

z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 127 519 892 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które wystąpiły w dniach 29-30 lipca 2013 w gminie Leśna – 1 574 220 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huraganowe wiatry), które miało m-ce na terenie gminy Nowogrodzic, Sulików i Bogatynia w dniu 06.12.2013 r. – 38 930 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miało m-ce na terenie gminy Olszyna w dniach 29-30 lipca 2013 r.- 517 141 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (podtopienia), które wystąpiły w dniu 27 maja 2014 roku w gminie Piechowice – 36 000 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny z gminy Olszyna, poszkodowanej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze powodujące podtopienia gospodarstw domowych), które miały miejsce w lipcu 2012 roku – 36.630 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych do 6.000 zł., dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne), które wystąpiły w dniu 30 lipca 2014 roku w gminie Jedlina Zdrój oraz 4-5 sierpnia 2014 roku w gminie Dzierżonów.- 29 200 zł.

Środki przeznaczone są dla DZMiUW na realizację zadania w ramach "Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" – 59 320 000 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów członkom OSP, biorących udział w akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej w czerwcu i lipcu 2013 r. na terenie gmin: Marcinowice, Lubawka, Bogatynia, Leśna, Czarny Bór, Kamienna Góra i Olszyna -84 509 zł.

Środki przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w czerwcu i lipcu 2013 roku – 1 152 131 zł.

Środki przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej gmin Kotla i Zgorzelec, jakie miały miejsce w czerwcu 2013 i lipcu 2012 roku – 262 448 zł.

Środki przeznaczone są na wyposażenie techniczne jednostek organizacyjnych PSP w materiały i sprzęt niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych w trakcie klęsk żywiołowych, głównie powodzi – 90 000 zł.

Powyższe środki, przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczo-porządkowej po intensywnych opadach deszczu i gradu, które miały miejsce 27 maja 2014 r. – 49 633 zł.

Środki przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych – 54 256 703 zł.

Środki przeznaczone są na wykonanie najpilniejszych prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewniach: Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Łaby, Nysy Kłodzkiej, Nysy Łużyckiej, Odry, Ślęzy i Widawy, tj. roboty udrożnieniowe i remontowe w korytach cieków (usunięcie zatorów, namulisk, zabudowa wyrw, naprawa ubezpieczeń brzegowych i dennych, murów oporowych itp.) - w dziale 710, rozdziale 71078, § 2210 - 100 000 zł na wykonane najpilniejszych prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewni Nysy Łużyckiej na ciekach nieistotnych dla rolnictwa, tj. roboty udrożnieniowe i remontowe w korytach cieków (zabudowa wyrw, naprawa murów oporowych itp.)- 8 000 000 zł.

Środki przeznaczone są na doposażenie oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań, prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 65 000 zł.

Środki na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 roku. – 7 347 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie remontu rowów melioracyjnych na terenie powiatu lubańskiego, na działkach stanowiących własność SP - obręb Olszyna i Biedrzychowice, zniszczonych w wyniku nawalnych opadów i powodzi w czerwcu i lipcu 2015 roku. – 2 000 000 zł

z poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 36 465 012 zł.

Środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem 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 przez gminy. Środki dotyczą zwrotu podatku za pierwszy okres płatniczy 2014 roku.– 36 465 012 zł.

Z poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE- 136 317 zł

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji projektu nr FGZ-12-3514 pn "Know-how służb Wojewody Dolnośląskiego gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE" realizowanego w ramach Programu Roczno 2012 Fundusz Granic Zewnętrznych Programu Ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi", dla jednostki realizującej DUW – 34 519 zł

Środki przeznaczone są na "Fundusz Małych Projektów Polska - Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa" nr 100104013 (obejmujący małe projekty oraz zarządzanie/administrowanie Funduszem Małych Projektów), realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa – 101 798 zł.

z poz. 9 – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 204 482 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadań w związku z budową , rozbudową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju Środki w wysokości 25 000 zł, w dziale 754 przeznaczone będą na rozbudowę klimatyzacji w CPR w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu §6060 - na rozbudowę systemu telefonii cyfrowej pomiędzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu a Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, w tym dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i stanowiska lekarza koordynatora ratownictwa medycznego – 70 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z systemem powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, tj. na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (pracownicy obsługi technicznej) planowanych do zatrudnienia od 1 września 2014 r. – 34 482 zł.

Środki przeznaczone jest na realizację związanych z systemem powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 100 000 zł.

z poz. 10 – Koszty awansu zawodowego nauczycieli – 203 148 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych w 2014 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 203 148 zł.

z poz. 11 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 400 932 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok 2013/2014, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz./U. Nr 106 , poz.890)- 400 932 zł.

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– 5 870 800 zł

Środki na 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 – 5 870 800 zł.

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 310 000 zł

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

- powiaty , w zakresie określonym w artykule 17 (częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego) i 23 (zapewnienie aktywizacji zawodowej) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz.532 z późn. zm.) – 310 000 zł.

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 1 023 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na działania edukacyjne określone w art. 18 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), adresowane do romskiej mniejszości etnicznej – 1 023 000 zł.

z poz. 15 Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracyjnym – 61 998 zł.

Środki przeznaczone są dla powiatów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). – 61 998 zł.

z poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 4 191 393 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie nadpłaty dokonanej z tytułu rozliczenia dotacji przyznanej w 2013 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 125/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”- 825 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 marca 2014 r. sygn. Akt VIII C 1133/13-16 639 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP wynikających z wyroków sądowych wraz z ustawowymi odsetkami – 4 149 602 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań SP wynikających z wyroków – 24 327 zł
z poz. 18 – Program dla Odry 2006 w kwocie 22 551 000 zł

Powyższe środki przeznaczone są dla: 1. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (300.000 zł) na komponent Zagospodarowanie przestrzenne. 2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu (22.251.000 zł) na zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów. Zadania są realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – 13 719 000 zł.

Środki przeznaczone są dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów, realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – 8 832 000 zł.

poz. 20 - Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2013 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2013 oraz 2014 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – 14 842 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w 2014 r. dodatku służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2013 r. zatrudnionego w DUW -12 734 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w 2014 r. dodatku służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 2 urzędników służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2014 r. zatrudnionych w DUW – 2 108 zł.

poz. 22 - Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie i likwidacja obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen w kwocie 749 000 zł.

Środki przeznaczone są na zakup zestawów komputerowych dla Służby Celnej dokonującej kontroli w lotniczym przejściu granicznym we Wrocławiu – 34 000 zł.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu – 715 000 zł.

z poz. 24 - Ochrona odbiorcy wrażliwej energii elektrycznej- 917 667 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.z 2012 r. poz. 1059, ze późn. zm.) – 402 007 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.z 2012 r. poz. 1059, ze późn. zm.) – 128 580 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.z 2012 r. poz. 1059, ze późn. zm.) – 387 080 zł.

z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłki stałe) - 40 678 058 zł

Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. – 3 924 594 zł

Środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 RM z 12.03.2014 r. – 9 651 749 zł.

Środki przeznaczone są na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu RM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wieloletnich – 423 338 zł.

Środki przeznaczone na realizację przez wojewodów zadań wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w okresie lipiec – październik 2014 r., ustanowionego Uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r., określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 12 000 zł.

Środki przeznaczone są na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom – 5 600 zł

- na udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej (świadczenie specjalistycznych usług, zwłaszcza psychologicznych, prawnych, hotelowych) - 5 000 zł

Środki na 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 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) – 1 600 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.,,17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 417 214 zł.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)- 8 198 791 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy - 917 330 zł.

Środki przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczenie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , z godnie z postanowieniami art.. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 182) – 15 231 442 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 1 889 400 zł.

z poz. 26 – Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6.000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą – 23 925 057 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – 16 273 743 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna – 4 654 812 zł.

Środki przeznaczone są na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom- zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. – 26 500 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z dystrybucją podręcznika do klasy I szkoły podstawowej- zgodnie z postanowieniami art. 22c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 75 000 zł.

Środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa w 2014 r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty – 2 764 000 zł.

Środki przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 131 002 zł.

z poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6 025 646 zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 6 025 646 zł.

z poz. 28 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 100 500 zł.

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), tj. na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – 85 500 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 zatwierdzonego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. poz. 445). – 15 000 zł.

z poz. 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, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych – 452 275 zł

Środki zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych, zostaną przeznaczone dla Miast Wrocławia celem zwrotu utraconych dochodów w 2013 r. z tytułu zwolnienia . z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach , o niektórych formach

wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych – 97 639 zł.

Środki przeznaczone na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2013 w parkach i rezerwach przyrody – 354 636 zł.

Z poz. 36 – Środki na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 264 190 zł.

Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań " Razem bezpieczniej"

z poz. 38 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 561 658 zł.

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.). – 561 658 zł.

Z poz. 41 - Uzupelnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 670 211 zł.

Środki przeznaczono na wykonanie remontu dachu w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, zajmowanym przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu przy ul. Podwale 76/77 – 626 211 zł.

Środki przeznaczone są na zapewnienie obsługi technicznej infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej realizację zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz jst – 44 000 zł.

z poz. 44 – Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła,, – 2 470 799 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zakupu(oraz zwrot kosztów zakupu) pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole a także na utworzenie lub modernizację (oraz zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji)szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -"Radosna szkoła"

z poz. 45 – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – 7 293 750 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich – 7 293 750 zł.

z poz. 50 - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych – 18 553 000 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych – 18 553 000 zł.

z poz. 51 – Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku – 4 992 490 zł.

Środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 r. – 4 992 490 zł.

z poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego – 113 880 165 zł.

Środki przeznaczone zostaną w bieżącym roku na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Z poz. 53 - Środki na dofinansowanie i finansowanie 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) – 5 005 431 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, które jest – zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej - 168 979 zł.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) – 4 476 452 zł.

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie organizowania i prowadzenia ośrodków przez samorząd województwa, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 360 000 zł.

z poz. 58 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 7 444 592 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

Z poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 3 268 733 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania: "Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2014 r." – 2 500 000 zł

Środki 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 2013-2015 _WIOŚ w Wrocławiu – 136 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2014-2015 - WIOŚ we Wrocławiu", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. – 132 000 zł.

Środki przeznaczona są na realizację zadania pn. "Zakup mobilnej linii diagnostycznej dla WITD we Wrocławiu", przez WITD we Wrocławiu – 407 130 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Wydanie publikacji pt. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2013 r.", przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. – 8 820 zł.

Środki przeznaczona są na realizację zadania pn. "Wykonanie matematycznego modelowania jakości powietrza w województwie dolnośląskim na potrzeby rocznych ocen jakości powietrza na lata 2013 - 2015, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. – 44 870 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. "Krótkoterminowe prognozowanie jakości powietrza w województwie dolnośląskim" przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 39 913 zł.

Z poz. 64 Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych – art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz.666. z późn. zm.) – 71 820 zł.

Środki przeznaczone są na prowadzenie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.). – 71 820 zł.

z poz. 70 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój – 42 294 000 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" – 42 294 000 zł.

Z poz. 73 Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne w tym nowe zadania – 124 265 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - 124 265 zł.

| Poz. Rezerwy | Nazwa rezerwy | Kwota w zł |
|---------------------|---|-------------------|
| 4 | Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 127 519 892 |
| 7 | Dopłaty do paliwa rolniczego | 36 465 012 |
| 8 | Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz realizacji projektów finansowanych z udziałem środków z UE | 136 317 |
| 9 | Środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym na finansowanie wynagrodzeń dla operatorów numerów kierunkowych w kwocie 12 000 tys. zł | 204 482 |
| 10 | Koszty awansu zawodowego nauczycieli | 203 148 |
| 11 | Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych | 400 932 |
| 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 | 5 870 800 |
| 13 | Pomoc dla repatriantów | 310 000 |
| 14 | Pomoc dla społeczności romskiej | 1 023 000 |
| 15 | Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracyjnym | 61 998 |
| 16 | Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa | 4 191 393 |
| 18 | Program dla Odry 2006 | 22 551 000 |

| Poz. Rezerwy | Nazwa rezerwy | Kwota w zł |
|---------------------|--|-------------------|
| 20 | Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2013 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2013 oraz 2014 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej | 14 842 |
| 22 | Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie i likwidacja obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen | 749 000 |
| 24 | Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej | 917 667 |
| 25 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłki stałe) | 40 678 058 |
| 26 | Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna | 23 925 057 |
| 27 | Środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 6 025 646 |
| 28 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | 100 500 |
| 32 | Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych | 452 275 |
| 36 | Środki na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” | 264 190 |
| 38 | Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 561 658 |
| 41 | Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami | 670 211 |
| 44 | Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego środki na realizację programu "Radosna szkoła" | 2 470 799 |
| 45 | Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego | 7 293 750 |
| 50 | Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych | 18 553 000 |
| 51 | Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku | 4 992 490 |
| 52 | Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego | 113 880 165 |
| 53 | Środki na dofinansowanie i finansowanie 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) | 5 005 431 |
| 58 | Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 444 592 |
| 59 | Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 3 268 733 |

| Poz. Rezerwy | Nazwa rezerwy | Kwota w zł |
|---------------------|---|--------------------|
| 64 | Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych – art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz.666. z późn. zm.) | 71 820 |
| 70 | Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój | 42 294 000 |
| 73 | Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne w tym nowe zadania | 124 265 |
| RAZEM | | 478 696 123 |

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane w III kwartałach 2014 r., w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

| Dział | Kwota w złotych |
|--------------|------------------------|
| 010 | 152 457 806 |
| 500 | 63 180 |
| 600 | 104 426 773 |
| 700 | 4 855 813 |
| 710 | 100 000 |
| 750 | 492 843 |
| 754 | 530 549 |
| 756 | 452 275 |
| 758 | 5 095 113 |
| 801 | 120 200 819 |
| 851 | 16 639 |
| 852 | 55 021 421 |
| 853 | 8 322 510 |
| 854 | 21 952 282 |
| 900 | 4 652 970 |
| 921 | 55 130 |
| razem | 478 696 123 |

2. część 81 – Rezerwa ogólna – 15 500 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dystrybucji, wraz z darmowym podręcznikiem obrazkowej mapy Polski- "Polska 25 lat wolności" – 15 500 zł.

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach 801 – Oświata i wychowanie 120 201 tys. zł, 010 - Rolnictwo i łowiectwo 152 458 tys. zł., 600 - Transport i łączność 104 427 tys. zł i 852 - Pomoc społeczna 55 021 tys. zł z przeznaczeniem głównie na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, Program przebudowy dróg lokalnych, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Na podstawie 80 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków, i tak:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 680 tys. zł)

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 2 306 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 17 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 2 075 tys. zł)
- wydatki majątkowe dla j.s.t.(kwota 25 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych .(kwota 858 tys. zł)
- pozostałe wydatki inwestycyjne (kwota 11 tys. zł)

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych upoważnieni na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału z wyłączeniem przenoszenia wydatków , na dokonanie których wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub Ministra Finansów, dokonali na podstawie Decyzji Wewnętrznych przeniesień w grupach wydatków i tak:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 390 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 195 tys. zł)
- świadczenia (kwota 195 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 30 września 2014 roku wyniósł:

OGÓŁEM **2 120 872 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **1 900 506 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 171 458 tys. zł
- dotacje bieżące 1 663 187 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 604 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 63 257 tys. zł

Wydatki majątkowe: **220 366 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 202 tys. zł
- wydatki inwestycyjne j.s.t. 203 728 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 6 436 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 września 2014 r. wyniosło:

OGÓŁEM **1 522 838 tys. zł**

z tego: (co stanowi **72 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (77 % planu po zmianach): **1 466 537 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 126 600 tys. zł
- dotacje bieżące 1 297 176 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 635 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 41 126 tys. zł

Wydatki majątkowe (26% planu po zmianach):**56 301 tys. zł**

- | | |
|---|----------------|
| □ wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 2 867 tys. zł |
| □ wydatki majątkowe dla j.s.t. | 51 970 tys. zł |
| □ pozostałe wydatki inwestycyjne | 1 464 tys. zł |

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec września 2014 r. w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtują się jak niżej:

/w złotych/

| Dział | Ustawa Budżetowa | Zmiany w planie wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
|--------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Wykonanie w okresie 01.01 - 30.09.2014 r. | Finansowe wykonanie zadań w % | Struktura poniesionych wydatków |
| 010 | 97 353 000 | 152 457 806 | 249 810 806 | 101 112 394 | 40% | 6,64 |
| 050 | 1 828 000 | 0 | 1 828 000 | 1 297 020 | 71% | 0,09 |
| 500 | 4 511 000 | 63 180 | 4 574 180 | 3 253 973 | 71% | 0,21 |
| 600 | 62 503 000 | 104 426 773 | 166 929 773 | 74 340 983 | 45% | 4,88 |
| 700 | 5 175 000 | 4 855 813 | 10 030 813 | 7 396 284 | 74% | 0,49 |
| 710 | 22 015 000 | 110 525 | 22 125 525 | 14 632 094 | 66% | 0,96 |
| 750 | 84 563 000 | 508 343 | 85 071 343 | 61 057 006 | 72% | 4,01 |
| 752 | 288 000 | 0 | 288 000 | 127 370 | 44% | 0,01 |
| 754 | 175 578 000 | 530 549 | 176 108 549 | 142 144 538 | 81% | 9,33 |
| 756 | | 452 275 | 452 275 | 452 275 | 100% | 0,03 |
| 758 | 5 108 000 | 5 095 113 | 10 203 113 | 10 100 877 | 99% | 0,66 |
| 801 | 12 599 000 | 120 200 819 | 132 799 819 | 98 571 629 | 74% | 6,47 |
| 851 | 316 734 000 | 6 114 | 316 740 114 | 229 850 548 | 73% | 15,09 |
| 852 | 822 954 000 | 55 021 421 | 877 975 421 | 727 796 884 | 83% | 47,79 |
| 853 | 8 512 000 | 8 322 510 | 16 834 510 | 11 315 913 | 67% | 0,74 |
| 854 | 2 100 000 | 21 952 282 | 24 052 282 | 23 548 187 | 98% | 1,55 |
| 900 | 12 298 000 | 4 652 970 | 16 950 970 | 10 804 894 | 64% | 0,71 |
| 921 | 6 357 000 | 55 130 | 6 412 130 | 3 734 981 | 58% | 0,25 |
| 925 | 1 684 000 | 0 | 1 684 000 | 1 300 000 | 77% | 0,09 |
| razem | 1 642 160 000 | 478 711 623 | 2 120 871 623 | 1 522 837 849 | 72% | 100,00 |

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

- Pomoc społeczna (852) – 877 975 tys. zł,
- Ochrona zdrowia (851) – 316 740 tys. zł,
- Rolnictwo i łowiectwo (010) – 249 811 tys. zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 176 109 tys. zł,
- Transport i łączność (600) – 166 930 tys. zł,

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1 787 565 tys. zł**, co stanowi **84 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec września 2014 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 13 działach przeznaczono **333 307 tys. zł**, tj. **16 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec września 2014 roku.

Należy zauważyć, że w 2014 rok nastąpiła **zmiana dysponenta** środków dotacji celowej dla ośrodków doradztwa rolniczego i środki z budżetu wojewody (część 85/02) w wysokości 10 904 000 zł. przekazano do budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33).

Ponadto w ustawie budżetowej na 2014 rok uwzględniono następujące wydatki, które w latach poprzednich finansowane były w rezerw celowych. Są to wydatki na :

- finansowanie działalności wojewódzkich komisji ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych w wysokości 253 000 zł,
- finansowanie funkcjonowania CPR/WCPR tj. na wydatki rzeczowe w wysokości 349 000 zł,
- zadania finansowane w 2013 r. z rezerwy celowej poz. Nr 57 – Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (tj. na zadania, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze lub finansowane z rachunku dochodów własnych) w wysokości 10 199 000 zł.

Od 1 stycznia 2014 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wypłacany jest zryczałtowany **dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej** wraz z kosztami obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.z 2012 r. poz. 1059, ze późn. zm.). Na realizację powyższego zadania z zakresu administracji rządowej, dla gmin z Województwa Dolnośląskiego na dzień 30 września br. zaplanowano kwotę 917 667 zł (w rozdziale 85215).

Ponadto w dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia **rządowego programu dla rodzin wielodzietnych** (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755, z późn. zm.). Celem programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych, zwiększanie szans życiowych i rozwojowych dzieci i młodzieży, a także promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia.

Na realizację powyższego zadania z zakresu administracji rządowej, dla gmin z Województwa Dolnośląskiego zaplanowano kwotę 423 338 zł (w rozdziale 85295), natomiast na realizację przez wojewodów zadań wynikających z ww. programu w okresie lipiec – październik 2014 r. otrzymano z budżetu państwa kwotę 12 000 zł.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** , stanowiące **88 %** planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu dotacji za III kwartały 2014 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie

/ w złotych/

| Paragraf | Ustawa Budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | w okresie od 01.01.14 do 30.09.14r. | Finansowe wykonanie zadań w % | Struktura poniesionych wydatków |
| Razem | 1 408 116 000 | 1 873 350 150 | 1 350 609 950 | 72,10% | 100,0 |
| Dotacje bieżące | 1 381 251 000 | 1 663 186 653 | 1 297 175 733 | 77,99% | 96,0 |
| w tym: | | | | | |
| Gminy | 770 798 000 | 1 009 835 568 | 839 666 112 | 83,15% | 62,2 |
| 2010 | 615 298 000 | 671 573 826 | 557 897 553 | 83,07% | 41,3 |
| 2020 | 662 000 | 830 695 | 609 015 | 73,31% | 0,0 |
| 2030 | 154 838 000 | 332 361 473 | 276 162 143 | 83,09% | 20,4 |
| 2039 | | 388 262 | 340 334 | 87,66% | 0,0 |
| 2040 | | 4 681 312 | 4 657 066 | 99,48% | 0,3 |
| Powiaty | 379 145 000 | 392 460 506 | 292 576 049 | 74,55% | 21,7 |
| 2110 | 313 166 000 | 319 289 970 | 240 093 499 | 75,20% | 17,8 |
| 2119 | 4 503 000 | 4 503 000 | 1 594 550 | 35,41% | 0,1 |
| 2120 | 130 000 | 166 802 | 87 923 | 52,71% | 0,0 |
| 2130 | 61 346 000 | 68 500 734 | 50 800 076 | 74,16% | 3,8 |
| Samorząd Wojew. | 84 709 000 | 110 632 820 | 53 963 990 | 48,78% | 4,0 |

| Paragraf | Ustawa Budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | w okresie od 01.01.14 do 30.09.14r. | Finansowe wykonanie zadań w % | Struktura poniesionych wydatków |
| 2210 | 75 612 000 | 101 517 820 | 48 579 068 | 47,85% | 3,6 |
| 2218 | 4 641 000 | 4 641 000 | 2 729 157 | 58,81% | 0,2 |
| 2219 | 2 641 000 | 2 641 000 | 1 214 951 | 46,00% | 0,1 |
| 2220 | | 3 000 | 0 | 0,00% | 0,0 |
| 2230 | 1 815 000 | 1 830 000 | 1 440 814 | 78,73% | 0,1 |
| Dotacje pozostałe | 146 599 000 | 150 257 759 | 110 969 583 | 73,85% | 8,2 |
| 2000 | 17 000 | 14 930 | 11 180 | 74,88% | 0,0 |
| 2008 | 456 000 | 449 250 | 299 032 | 66,56% | 0,0 |
| 2009 | 152 000 | 251 548 | 99 678 | 39,63% | 0,0 |
| 2580 | 644 000 | 1 714 000 | 36 900 | 2,15% | 0,0 |
| 2680 | | 452 275 | 452 275 | 100,00% | 0,0 |
| 2720 | 740 000 | 740 000 | 15 000 | 2,03% | 0,0 |
| 2730 | | 482 275 | 243 000 | | 0,0 |
| 2810 | | 858 843 | 561 069 | 65,33% | 0,0 |
| 2820 | 242 000 | 946 638 | 0 | 0,00% | 0,0 |
| 2840 | 139 240 000 | 139 240 000 | 104 143 886 | 74,79% | 7,7 |
| 2870 | 5 108 000 | 5 108 000 | 5 107 562 | 99,99% | 0,4 |
| Dotacje inwestycyjne | 26 865 000 | 210 163 497 | 53 434 217 | 25,43% | 4,0 |
| Gminy | 0 | 58 119 873 | 25 376 982 | 43,66% | 1,9 |
| 6310 | | 297 800 | 0 | 0,00% | 0,0 |
| 6320 | | 78 130 | 78 130 | 100,00% | 0,0 |
| 6330 | | 57 743 943 | 25 298 852 | 43,81% | 1,9 |
| Powiaty | 467 000 | 36 610 179 | 11 294 806 | 30,85% | 0,8 |
| 6410 | 467 000 | 1 187 089 | 859 530 | 72,41% | 0,1 |
| 6430 | | 35 423 090 | 10 435 277 | 29,46% | 0,8 |
| Samorząd Wojew. | 20 101 000 | 108 997 675 | 15 297 922 | 14,04% | 1,1 |
| 6510 | 12 397 000 | 34 648 000 | 3 816 103 | 11,01% | 0,3 |
| 6513 | | 59 320 000 | 8 856 970 | 14,93% | 0,7 |
| 6519 | 7 704 000 | 7 704 000 | 2 592 924 | 33,66% | 0,2 |
| 6530 | | 7 325 675 | 31 925 | 0,44% | 0,0 |
| Dotacje pozostałe | 6 297 000 | 6 435 770 | 1 464 506 | 22,76% | 0,1 |
| 6200 | | 2 070 | 0 | 0,00% | 0,0 |
| 6208 | | 6 750 | 0 | 0,00% | 0,0 |
| 6209 | 6 297 000 | 6 299 250 | 1 400 656 | 22,24% | 0,1 |
| 6230 | | 127 700 | 63 850 | 50,00% | 0,0 |

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie:

| Dział | Plan po zmianach | z tego dotacje na realizację zadań: | | Wykonanie Kwota dotacji ogółem | z tego dotacje na realizację zadań: | |
|------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | Kwota dotacji ogółem | | | | | |
| | | bieżących | majątkowych | | bieżących | majątkowych |
| 010 | 197 032 679 | 95 360 679 | 101 672 000 | 69 373 427 | 54 107 429 | 15 265 997 |
| 600 | 158 295 818 | 65 005 372 | 93 290 446 | 69 199 178 | 38 884 205 | 30 314 973 |
| 700 | 5 110 211 | 5 085 611 | 24 600 | 3 104 612 | 3 080 012 | 24 600 |
| 710 | 19 101 762 | 18 951 762 | 150 000 | 12 555 921 | 12 413 984 | 141 937 |
| 750 | 29 556 270 | 29 556 270 | 0 | 22 442 905 | 22 442 905 | 0 |
| 752 | 180 000 | 180 000 | 0 | 111 548 | 111 548 | 0 |
| 754 | 162 369 017 | 161 874 017 | 495 000 | 135 178 178 | 134 928 675 | 249 504 |

| Dział | Plan po zmianach | z tego dotacje na realizację zadań: | | Wykonanie Kwota dotacji ogółem | z tego dotacje na realizację zadań: | |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Kwota dotacji ogółem | bieżących | majątkowych | | bieżących | majątkowych |
| | | | | | | |
| 758 | 4 993 315 | 3 467 522 | 1 525 793 | 4 993 315 | 3 467 522 | 1 525 793 |
| 801 | 119 351 467 | 117 110 729 | 2 240 738 | 90 450 663 | 88 325 375 | 2 125 288 |
| 851 | 103 179 816 | 103 179 816 | 0 | 70 031 252 | 70 031 252 | 0 |
| 852 | 877 951 421 | 877 113 132 | 838 289 | 727 787 884 | 727 321 395 | 466 489 |
| 853 | 14 667 293 | 12 029 531 | 2 637 762 | 10 569 164 | 8 769 164 | 1 800 000 |
| 854 | 20 955 055 | 20 955 055 | 0 | 20 666 292 | 20 666 292 | 0 |
| 900 | 2 035 367 | 1 237 398 | 797 969 | 252 894 | 252 894 | 0 |
| 921 | 193 130 | 138 000 | 55 130 | 158 630 | 103 500 | 55 130 |
| 925 | 1 684 000 | 1 684 000 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 |
| razem | 1 716 656 621 | 1 512 928 894 | 203 727 727 | 1 238 175 861 | 1 186 206 151 | 51 969 711 |

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 16 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania: pomocy społecznej, oświaty i wychowania, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 1 461 423 tys. zł, co stanowi 95% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Strukturę dotacji wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie | Ogółem dotacje Plan po zmianach | z tego na zadania: | |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | bieżące | majątkowe |
| | | w złotych | |
| Dotacje na zadania | 1 716 656 621 | 1 512 928 894 | 203 727 727 |
| - własne | 510 918 670 | 407 761 781 | 103 156 889 |
| - z zakresu administracji rządowej | 1 204 659 324 | 1 104 166 616 | 100 492 708 |
| - realizowane na podstawie porozumień | 1 078 627 | 1 000 497 | 78 130 |

Najwyższą kwotę stanowiącą 70% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw.

Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

| Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Kwota ogółem dotacji | z tego na realizację zadań: | |
|--|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | bieżących | majątkowych |
| | | w złotych | |
| Ogółem | 1 716 656 621 | 1 512 928 894 | 203 727 727 |
| - Gminy | 1 067 955 441 | 1 009 835 568 | 58 119 873 |
| - Powiaty | 429 070 685 | 392 460 506 | 36 610 179 |
| - Samorząd województwa | 219 630 495 | 110 632 820 | 108 997 675 |

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 roku dotacje dla jst , dzięki staraniom podjętym przez Wojewodę Dolnośląskiego zostały zwiększone z rezerw celowych o kwotę 459 326 305 zł (tabela poniżej) .

| Dział | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010 | 145 492 679 | 63 921 679 | 81 571 000 |
| 600 | 103 215 818 | 9 925 372 | 93 290 446 |
| 700 | 626 211 | 626 211 | |
| 710 | 100 000 | 100 000 | |
| 754 | 505 549 | 327 549 | 178 000 |
| 758 | 4 993 315 | 3 467 522 | 1 525 793 |
| 801 | 119 351 467 | 117 110 729 | 2 240 738 |
| 852 | 55 009 421 | 54 171 132 | 838 289 |
| 853 | 7 230 293 | 4 592 531 | 2 637 762 |
| 854 | 20 955 055 | 20 955 055 | |
| 900 | 1 791 367 | 993 398 | 797 969 |
| 921 | 55 130 | | 55 130 |
| Razem | 459 326 305 | 276 191 178 | 183 135 127 |

Ponadto w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków dokonano zmian w planie dotacji (tabela poniżej).

| Dział | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| 700 | | -24 600 | 24 600 |
| 710 | 987 762 | 987 762 | |
| 750 | -175 730 | -175 730 | |
| 754 | 1 310 468 | 1 310 468 | |
| 851 | -12 184 | -12 184 | |
| Razem | 2 110 316 | 2 085 716 | 24 600 |

Jak wynika z powyższego, w dziale 750 – Administracja publiczna , rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, powstały oszczędności w kwocie 175 730 zł z tytułu racjonalnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2014 roku.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w § 2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, powstały oszczędności w wysokości 12.184 zł z tytułu środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Wyżej wymienione zaoszczędzone środki przeznaczono na inne zadania wymagające dofinansowania.

Dzięki pomyślnie układającej się współpracy na szczeblu rządowym i samorządowym, finansowanie większości zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń, a realizacja budżetu przebiegała harmonijnie i rytmicznie.

Wykonanie planu wydatków za III kwartały 2014 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/ w złotych/

| Wyszczególnienie | Ustawa budżetowa 2014 r. | Budżet po zmianach na 2014 r. | Wykonanie w okresie 01.01 – 30.09. 2014 r. mierzone wielkością przekazanych środków | 4/3 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|---------------|
| | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem | 1 642 160 000 | 2 120 871 623 | 1 522 837 849 | 71,80% |
| 1. Dotacje na zadania bieżące w tym: | 1 381 251 000 | 1 663 186 653 | 1 297 175 733 | 77,99% |
| - dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 234 652 000 | 1 512 928 894 | 1 186 206 151 | 78,40% |
| - pozostałe dotacje | 146 599 000 | 150 257 759 | 110 969 582 | 73,85% |
| 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 223 631 000 | 234 714 962 | 167 725 786 | 71,46% |
| 3. Świadczenia | 1 972 000 | 2 604 611 | 1 635 496 | 62,79% |
| 4. Wydatki majątkowe w tym: | 35 306 000 | 220 365 397 | 56 300 834 | 25,55% |
| - dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 568 000 | 203 727 727 | 51 969 711 | 25,51% |
| - pozostałe dotacje | 6 297 000 | 6 435 770 | 1 464 506 | 22,76% |
| - jednostek budżetowych | 8 441 000 | 10 201 900 | 2 866 617 | 28,10% |

Jak wynika z powyższego zestawienia **81 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1 716 657 tys. zł**.

Ponadto w planie na 30 września 2014 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **150 258 tys. zł**, co stanowi **8 %** wydatków ogółem. Największą pozycję stanowią: dotacje dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego – 139 228 tys. zł oraz dotacje dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art. 46 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – 5 108 tys. zł

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **16 638 tys. zł** (**1 %** kwoty wydatków) przeznaczone zostały na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich .

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach na 30 września 2014 r. w wysokości **237 320 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 399 tys. zł), stanowią **11 %** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy w wysokości **147 599 tys. zł**) 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, Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej, Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych .

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W III kwartałach 2014 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszło w życie Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Zarządzenie nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa, trybu uruchamiania środków budżetu państwa, rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym.

Ponadto z dniem podpisania weszło w życie, Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 61 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego zawierające rozwiązania, które znacząco wpływają na usprawnienie pracy zarówno Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jak i jednostek podległych Wojewodzie.

Zobowiązania:

W ogólnej kwocie zobowiązań (**19 116 tys. zł**) zobowiązania jednostek realizujących budżet Wojewody w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczyły głównie pokrycia ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (Stawy Milickie).