

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2015 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2015 r. (nowelizacja)	Zmiany						Plan po zmianach na 31.12.15r.	Wykonanie na 31.12.15r.	%% 10/9
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	część 42	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓLEM	1 727 525	681 200	3 000	253	0	0	-800	2 411 178	2 264 229	93,91%
z tego:										
1. Wydatki bieżące	1 596 809	425 261	0	253	-6 294	0	-800	2 015 229	1 981 997	98,35%
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	174 648	267			-411	-615	-539	173 350	172 678	99,61%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 443	9 529			5 080	245	-261	67 036	64 641	96,43%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 047	698			-3	370		3 112	3 097	99,52%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 218 977	408 289		253	-14 647			1 612 872	1 585 351	98,29%
4. Pozostałe dotacje	148 694	6 478			3 687			158 859	156 230	98,34%
5. Wydatki majątkowe	130 716	255 939	3 000	0	6 294	0		395 949	282 232	71,28%
w tym:										
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 168	24 721			6 089			39 978	39 055	97,69%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	7 447	233 370	3 000		-167			243 650	241 291	99,03%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	114 101	-2 152			372			112 321	1 886	1,68%

W znowelizowanej ustawie budżetowej na 2015 rok dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

1 727 525 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 1 596 809 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 12 812 tys. zł)

□ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	174 648 tys. zł
□ dotacje bieżące	1 367 671 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 047 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	52 443 tys. zł

Wydatki majątkowe: 130 716 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 116 738 tys. zł)

□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych	9 168 tys. zł
□ wydatki majątkowe dla j.s.t.	7 447 tys. zł
□ pozostałe wydatki inwestycyjne	114 101 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2015 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 129 550 tys. zł, w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 035 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	113 254 tys. zł
- Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej	1 117 tys. zł
- Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich	751 tys. zł
- Wspólna Polityka Rolna	10 538 tys. zł
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	837 tys. zł
- Programy EWT 2014-2020	18 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **684 455 884 zł**, co stanowi 28 % 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 **681 200 666 zł**

z poz. 4 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 147 773 639 zł

Środki w kwocie 25 755 910 zł przeznaczone są dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”.

Środki w kwocie 19 609 517 zł przeznaczone są na:

- realizację zadania pn. „Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice – Paniowice, gm. Oborniki Śl.” ujętego w Załączniku nr 2 do „Masterplanu dla obszaru dorzecza Odry” (Lista nr 1. Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód - poz. 408), ID inwestycji 3_193_O – 11 113 000 zł
- usuwanie najpilniejszych skutków klęsk żywiołowych w ciekach i urządzeniach wodnych w zlewniach: Baryczy, Bobru, Kaczawy i Oławy tj. roboty udroźnieniowe i remontowe w korytach cieków (usunięcie zatorów, namulisk, zabudowa wyrw, naprawa ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych i budowli itp.) oraz naprawę uszkodzonych obwałowań i budowli wałowych – 5 447 000 zł ,
- usuwanie najpilniejszych skutków klęsk żywiołowych w zlewniach: Nysy Łużyckiej i Nysy Kłodzkiej na ciekach nieistotnych dla rolnictwa tj. roboty udroźnieniowe i remontowe w korytach cieków (usunięcie zatorów, namulisk, zabudowa wyrw, naprawa ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych i budowli itp.) - 1 540 000 zł ,
- remont i udroźnienie rowów melioracyjnych na terenie powiatu lubańskiego, na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa - obręb Olszyna i Biedzychowice, gm. Olszyna, zniszczonych w wyniku nawałnych opadów i powodzi w czerwcu i lipcu 2013 roku (kontynuacja zadania realizowanego w 2014 roku ze środków rezerwy celowej - część 83, dział 758, rozdział 75818, poz. 4 - decyzja Ministra Finansów z dnia 19.08.2014 r., znak MF/FG01/002505) – 1 509 517 zł

Środki w wysokości 96 638 568 zł przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych.

Środki w wysokości 153 495 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin z gminy Jaworzyna Śląska poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry), które miało miejsce 31 marca 2015 roku.

Środki w wysokości 5 531 149 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin m. in. z gmin: Międzyzlesie, Bierutów, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Miękinia, Mściwojów, Środa Śląska, Udanin, Czernica, Dziadowa Kłoda oraz miasta Wrocławia, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (gwałtowna burza połączona z gradobiciem i silnym wiatrem oraz intensywne opady deszczu), które miały miejsce 8, 19 i 20 lipca 2015 roku.

Środki w wysokości 85 000 zł przeznaczone są na dofinansowanie, realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, zakupów sprzętu pożarniczego wykorzystywanego: podczas długotrwałych akcji ratowniczych oraz do zabezpieczenia działań ratowniczych i logistycznych, w związku z wystąpieniem m.in. zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych (np.: powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, obfite opady deszczu, osuwiska ziemi) i usuwaniem ich skutków.

z poz. 07 - Dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 53 127 858 zł

Środki w kwocie 26 934 zł przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę woj. dolnośląskiego za drugi okres płatniczy 2014 r .

Środki w kwocie 53 100 924 zł przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego za pierwszy i drugi okres płatniczym 2015 r.

z poz. 08- Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieuwjętych 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 w kwocie 3 854 937 zł

Środki w wysokości 240 223 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla jednostki realizującej tj. Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.

Środki w wysokości 435 933 zł przeznaczone są na współfinansowanie projektu pn. „Bezpieczny Dolny Śląsk -wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000- Góry Sowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dla jednostki realizującej tj. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Środki w wysokości 100 496 zł przeznaczone są na współfinansowanie projektu pn. „Bezpieczny Dolny Śląsk -wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000- Bory Dolnośląskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dla jednostki realizującej tj. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Środki w wysokości 484 796 zł przeznaczone są na współfinansowanie projektu pn.: „Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000 – Dolina Baryczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dla następującej jednostki realizującej, tj.: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Środki w wysokości 359 883 zł przeznaczone są na współfinansowanie projektu pn.: „Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000 - Bory Dolnośląskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dla następującej jednostki realizującej, tj.: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Środki w wysokości 8 856 zł przeznaczone są na współfinansowanie projektu pn. : "Bezpieczny Dolny Śląsk - wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000 - Góry Sowie" w ramach RPO dla WD na lata 2007-2013, dla następującej jednostki realizującej tj. KWPS.

Środki w wysokości 1 664 128 zł przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, dla jednostki realizującej tj.: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Środki w wysokości 245 600 zł przeznaczone są na "Fundusz Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa" nr 100104013 (obejmuje małe projekty oraz zarządzanie Funduszem Małych Projektów), w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013,dla następującej jednostki realizującej: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa

Środki w wysokości 81 459 zł przeznaczone są na współfinansowanie projektu pn. „Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa” nr CZ.3.22/3.3.01, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013,dla jednostki realizującej: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

Środki w wysokości 26 973 zł przeznaczone są na współfinansowanie projektu pn. „Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa” nr CZ.3.22/3.3.01, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, dla jednostki realizującej: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

Środki w wysokości 8 805 zł przeznaczone są na współfinansowanie projektu Pomocy Technicznej nr PL.3.22/4.1.00/14.04406 pn. "Wdrażanie Czechy 2014", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, dla jednostki realizującej: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Środki w wysokości 39 920 zł przeznaczone są na współfinansowanie projektu "Oddelegowanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie na lata 2010-2015" (numer zapotrzebowania 11-TH-PL-01.12-2), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013, dla jednostki realizującej: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Środki w wysokości 12 692 zł przeznaczone są na „Fundusz Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa” nr 100104013 (obejmuje zarządzanie Funduszem Małych Projektów), w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013, dla jednostki realizującej: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

Środki w wysokości 6 512 zł przeznaczone są na współfinansowanie projektu PL.3.22/4.1.00/15.04556 pn. "Wdrażanie Czechy 2015" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, dla jednostki realizującej: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Środki w wysokości 123 455 zł przeznaczone są na realizację projektu nr CZ.3.22/3.3.02 „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” związanego z dofinansowaniem mikroprojektów oraz administrowaniem Funduszem Mikroprojektów, dla jednostki realizującej: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Środki w wysokości 11 574 zł przeznaczone są na pokrycie przez budżet państwa kosztów korekt finansowych związanych z niedostosowaniem polskich przepisów prawa do prawodawstwa unijnego (projekt nr 100039492 pn. „Przebudowa drogi nr 352 i S 146 będącej łącznikiem do A4 w Zgorzelcu”), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 - 2013, dla następującej jednostki realizującej: Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Środki w wysokości 3 632 zł przeznaczone są na współfinansowanie projektu pn. „Skuteczny rozwój rozproszonych źródeł energii w połączeniu z konwencjonalnymi źródłami energii w regionach ENERGYREGION” w ramach Programu Operacyjnego dla Europy Środkowej, dla jednostki realizującej: POLTEGOR – INSTYTUT, Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu.

z poz. 09 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym kwota 12.241 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2 999 322 zł

Środki w wysokości 234 000 zł przeznaczone są na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP).

Środki w wysokości 205 922 922 zł przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 15 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (operatorzy numerów alarmowych) planowanych do zatrudnienia od 1 września 2015 r.

Środki w wysokości 2 400 000 zł przeznaczone są na kontynuację inwestycji "Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Borowskiej 138-144 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego"

realizowanej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na część obiektu, w której będzie usytuowane Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, serwerownia oraz zaplecze techniczno-socjalne.

Środki w wysokości 123 400 zł przeznaczone są na przygotowanie i wdrożenie funkcjonalności Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (zakupy inwestycyjne) w zakresie:

- Budowy Interfejsu SWD – Centralny Punkt Systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego CP SCPR,
- Budowy Interfejsu SWD – Uniwersalny Moduł Mapowy UMM,
- Dostosowania SWD do modyfikacji interfejsu wymiany danych po stronie SIPR (ver. 5.9),

Środki w wysokości 36 000 zł przeznaczone są na zakup nowego urządzenia UPS, odpowiedzialnego za podtrzymanie zasilania centrali telefonicznej obsługującej ruch numeru alarmowego 112, niezbędnego dla zapewnienia ciągłości obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu.

z poz. 10 - Środki na awans zawodowy nauczycieli w kwocie 193 446 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych w 2015 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

z poz. 11 - Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w kwocie 651 708 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznanych na rok szkolny 2014/2015 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 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).

z poz. 12 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w kwocie 5 847 100 zł

Środki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania)przeznaczone są na 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 .

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 580 984 zł

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

- gminy, w zakresie określonym w art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392),
- powiaty, w zakresie określonym w art. 17 i 23 ustawy o repatriacji.

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 2 128 000 zł

Środki w wysokości 2 128 000 zł przeznaczone są na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573), adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

z poz. 15 – Środki na realizację Karty Dużej Rodziny w kwocie 220 373 zł

Środki w kwocie 184 373 zł przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Środki w kwocie 36 000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z realizacją przez wojewodów zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

z poz. 16 - Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 3 053 184 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 28 października 2014 r sygn. akt I C 1300/14 – 50 013 zł

Środki w wysokości 28 774 zł przeznaczona są na uregulowanie należności zasądzonych następującymi wyrokami

- wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 21 października 2014 r. Sygn. akt I C 967/12,

- wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 10 kwietnia 2015 r. Sygn. akt I ACa 178/15,.

Środki w wysokości 1 367 900 zł przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, przeznaczone jest na uregulowanie odszkodowania zgodnie z decyzjami i protokołami:

-decyzją Prezydenta Wrocławia Nr 32/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. Znak: WSP-UON.6833.20452.2011.MP,

- decyzją Prezydenta Wrocławia Nr 31/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. Znak: WSP-UON.6833.20447.2011.AR,

- protokołem z rokowań i uzgodnień zawartym w dniu 17 kwietnia 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Starostą Powiatu Wrocławskiego a osobami fizycznymi - Sygnatura sprawy: SP.GN.683.35.2014.JSN,

- protokołem z rokowań i uzgodnień zawartym w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Starostą Powiatu Wrocławskiego a osobami fizycznymi - Sygnatura sprawy: SP-GN.683.29.2014.MK,.

Środki w wysokości 335 165 zł przeznaczone są na uregulowanie odszkodowań zgodnie z:

- protokołem z rokowań i uzgodnień zawartym w dniu 20 lipca 2015 r. Sygnatura sprawy: SP.GN.683.6.2015.JSN pomiędzy Skarbem Państwa- Starostą Powiatu Wrocławskiego a Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

- protokołem z rokowań i uzgodnień zawartym w dniu 6 lipca 2015 r. Sygnatura sprawy: SP.GN.683.23.2014.MK pomiędzy Skarbem Państwa- Starostą Powiatu Wrocławskiego a osobami fizycznymi,

- decyzją Prezydenta Wrocławia Nr 105/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. znak: WSP-UON.6833.20.2014.KD.

Środki w wysokości 1 269 000 zł przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, przeznaczone jest na uregulowanie odszkodowań wynikających z protokołów.

z poz. 18 - Kontynuacja zadań wynikających z ustawy uchylającej Program dla Odry 2006 w kwocie 42 460 000 zł

Srodki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (etap II - Przebudowa kanału ulgi Odra - Widawa)" realizowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w ramach "Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry".

z poz. 20 - Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2014 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 26 522 zł

Środki w wysokości 25 468 zł przeznaczone są na sfinansowanie w 2015 roku dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla 2 urzędników

służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2014 r., zatrudnionych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Środki w wysokości 1 054 zł przeznaczone są na sfinansowanie w 2015 r. dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 1 osoby przewidzianej do mianowania z dniem 1 grudnia 2015 r. zatrudnionej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

z 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 1 754 570 zł

Środki w wysokości 796 500 zł przeznaczone są na zakupy inwestycyjne na potrzeby lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu: stacjonarnych czytników dokumentów Reguła 7024.110-76 500 zł, przenośnego urządzenia z dużym ekranem obrazowania -590 000 zł, kolorowych kamer inspekcyjnych do przeszukiwania - 60 000 zł, pełnych kombinezonów demron klasy 2 do ochrony przed zagrożeniami CBRN- 52 000 zł, kocy ochronnych przed promieniowaniem jonizującym o niskich energiach - 18 000 zł

Środki w wysokości 865 000 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie lotniczego przejścia granicznego Wrocław – Starachowice.

Środki w wysokości 93 070 zł przeznaczone są na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściu granicznym w Golińsku.

z poz. 24 - Ochrona odbiorcy wrażliwej energii elektrycznej w kwocie 1 619 519 zł

Środki w wysokości 535 992 zł przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Środki w wysokości 476 638 zł przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Środki w wysokości 292 224 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Środki w wysokości 314 665 zł przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracyjnym) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 47 045 183 zł

Środki w wysokości 1 527 777 zł przeznaczone są 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.

Środki w wysokości 146 637 zł przeznaczone są na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Środki w wysokości 6 200 zł przeznaczone są na przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz 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. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej.

Środki w wysokości 1 691 332 zł przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Środki w wysokości 19 311 843 zł przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Środki w wysokości 20 800 zł przeznacza się na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Środki w wysokości 1 624 127 zł przeznacza się na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Środki w wysokości 1 713 zł przeznacza się na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Środki w wysokości 22 714 754 zł przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 – 44 821 585 zł

Środki w wysokości 13 760 356 zł przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów -zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Środki w wysokości 17 211 823 zł przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Środki w wysokości 2 595 038 zł przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" .

Środki w wysokości 231 500 zł przeznaczone są na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.

Środki w wysokości 47 106 zł przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z dystrybucją

podręcznika do klasy I i II szkoły podstawowej - zgodnie z postanowieniami art. 22c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Środki w wysokości 233 000 zł przeznaczone są na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła "

Środki w wysokości 597 776 zł przeznaczone są na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.

Środki w wysokości 9 660 659 zł przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów -zgodnie z art.. 90d i art.. 90e ustawy o systemie oświaty

Środki w wysokości 484 327 zł przeznaczone są na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

z poz. 27 Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6 121 371 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania : "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

z poz. 28 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 15 000 zł

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

z poz. 32 Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych – 443 289 zł

Środki w wysokości 103 042 zł zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, przeznaczone zostaną dla Gminy Wrocław, celem zwrotu utraconych dochodów w 2014 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Środki w wysokości 340 247 zł przeznaczone są dla gmin: Lewin Kłodzki, Podgórzyn, Rudna, miasta i gminy: Jelcz-Laskowice, Radków, Sobótka, Szczytna oraz miasta: Jelenia Góra, Karpacz, Kudowa-Zdrój, Piechowice, Szklarska Poręba i Wojcieszów na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2014.

z poz. 34 Środki na uzupełnienie dotacji celowych świadczenia rodzinne (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 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 – 80 711 417 zł

Środki w wysokości 524 000 zł przeznacza się dla Samorządu Województwa na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Środki w wysokości 62 760 135 zł przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Środki w wysokości 2 448 536 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zwiększenie dotacji celowych w wysokości 2 448 536 zł dla gmin i powiatów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środki w wysokości 937 446 zł przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Środki w wysokości 1 220 000 zł przeznaczone są na dofinansowanie 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.

z poz. 36 Środki na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 170 000 zł

Środki w wysokości 150 000 zł przeznaczone są na realizację projektów: „Bezpieczny Bolesławiec” oraz „Ochrona zespołu pałacowo - parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim przed wandalizmem” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Środki w wysokości 20 000 zł są dla Miasta Legnicy na realizację projektu pn. "Legnicki kibic dopinguje - stadionów nie demoluje", w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

z poz. 38 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej – 1 195 785 zł

Środki w wysokości 1 195 785 zł przeznaczone są 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.

z poz. 41 Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 12 000 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 Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

z poz. 45 Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – 9 558 031 zł

Środki w wysokości 7 281 250 zł przeznaczone są na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich.

Środki w wysokości 2 276 781 zł przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie

ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia", realizowanego jako zadanie własne przez Gminę Wałbrzych.

Na powyższe zadanie udzielone zostało zapewnienie finansowania wydatków decyzją Ministra Finansów z dnia 15 października 2013 r. nr BP9/4442/8/KSF/995,1110/13/98644/108933 skorygowaną decyzjami Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. nr BP9/4442/8-1/KSF/1562/13/ oraz z dnia 25 lutego 2015 r. nr FG6.4143.2.P.KSF.28.2015.

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 – 18 918 000 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie 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.

z poz. 51 Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – 6 997 919 zł

Środki przeznaczone są dla gmin województwa dolnośląskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

z poz. 52 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego — 114 085 178 zł

Środki przeznaczone zostaną w bieżącym roku na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 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) – 5 484 096 zł

Środki w kwocie 171 284 zł przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art.181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

Środki w kwocie 765 300 zł przeznaczone zostaną na organizowanie i prowadzenia przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

Środki w kwocie 4 547 512 zł przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych , tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

z poz. 58 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3- 10 175 439 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań, 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" edycja 2015.

z poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 17 901 844 zł

Środki w kwocie 47 674 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „Wykonanie matematycznego modelowania jakości powietrza w województwie dolnośląskim na potrzeby rocznych ocen jakości powietrza za lata 2013-2015, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu .

Środki w kwocie 144 000 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM 2,5 na stacjach monitoringu tła zgodnie z dyrektywą 2008/50/UE w latach 2013-2015-WIOŚ we Wrocławiu".

Środki w kwocie 11 871 850 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym”, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu .

Środki kwocie 132 000 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2013-2015 WIOŚ we Wrocławiu”

Środki w kwocie 1 000 000 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 r”, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu” .

Środki w kwocie 39 913 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Krótkoterminowe prognozowanie jakości powietrza w województwie dolnośląskim”, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu”

Środki w kwocie 1 500 000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 r”, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Środki w kwocie 8 820 zł przeznaczone są na realizację zadania: "Wydanie publikacji pt. "Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2014 r. prze WIOŚ we Wrocławiu.

Środki w kwocie 880 000 zł przeznaczone są na realizację zadania pn: "Komora dymowa" przez KWPSP we Wrocławiu.

Środki w kwocie 1 300 000 zł przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych”, przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Na powyższe zadanie zostało udzielone zapewnienie finansowania decyzją Ministra Finansów nr 64/2015 z dnia 27 maja 2015 r. znak: FG2.4143.120.2015.

z poz. 70 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność — Rozwój — 60 420 000 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" – 60 420 000 zł

z poz. 73 Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania - 356 372 zł

Środki powyższe pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 - Rezerwy celowe, poz. 73) zostaną przeznaczone na sfinansowanie od dnia 1 września do końca 2015 r. podwyżek wynagrodzeń w kwocie średnio 400 zł brutto miesięcznie na etat (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno - epidemiologicznych oraz w zespołach ratownictwa medycznego.

z poz. 76 Środki dla Policji na realizację zadań związanych z udzieleniem ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka - 1 217 500 zł

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392).

z poz. 83 - Środki na realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w zakresie rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"- 989 271 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa

wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 773 639
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	53 127 858
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	3 854 937
9	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym kwota 12.241 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 999 322
10	Środki na awans zawodowy nauczycieli	193 446
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	651 708
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	5 847 100
13	Pomoc dla repatriantów	580 984
14	Pomoc dla społeczności romskiej	2 128 000
15	Środki na realizację Karty Dużej Rodziny	220 373
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	3 053 185
18	Kontynuacja zadań wynikających z ustawy uchylającej Program dla Odry 2006	42 460 000
20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2014 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	26 522
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	1 754 570
24	Ochrona odbiorcy wrażliwej energii elektrycznej	1 619 519

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
25	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracyjnym) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 045 183
26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	44 821 585
27	Środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	6 121 371
28	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	15 000
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	443 289
34	Środki na uzupełnienie dotacji celowych świadczenia rodzinne (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 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	80 711 417
36	Środki na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”	170 000
38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej	1 195 785
41	Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	12 000
45	Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	9 558 031
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	18 918 000
51	Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku	6 997 919
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	114 085 178

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
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)	5 484 096
58	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	10 175 439
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	17 901 844
70	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój	60 420 000
73	Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	356 372
76	Środki dla Policji na realizację zadań związanych z udzieleniem ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka	1 217 500
83	Środki na realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w zakresie rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"	989 271
RAZEM		692 930 433

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane w 2015 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział	Kwota w złotych
010	165 620 601,71
600	160 999 822,00
700	3 878 160,00
710	1 540 000,00
750	342 681,00
754	8 496 828,00
756	443 289,00
758	7 488 098,00
801	133 972 950,00
851	416 285,00
852	145 681 603,03
853	14 395 708,00
854	28 874 968,00
900	18 182 519,00
921	2 503 342,00
926	93 588,00
Suma końcowa	692 930 442,74

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, na zadanie "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (etap II - Przebudowa kanału ulgi Odra - Widawa)" realizowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w ramach "Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry", w dziale 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na

realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój", na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich oraz na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych.

2. część 81 – Rezerwa ogólna – 3 000 000 zł

Środki przeznaczone są dla Gminy Wałbrzych na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych, położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto”.

3. część 42 – Sprawy wewnętrzne – 253 218 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1098).

Na podstawie 249 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:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 411 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 14 647 tys. zł)
- wydatki majątkowe dla j.s.t. (kwota 167 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 3 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 5 080 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota 6 089 tys. zł)
- pozostałe wydatki inwestycyjne (kwota 372 tys. zł)
- pozostałe dotacje (kwota 3 687 tys. zł)

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

(w złotych)

decyzja	data	dział	rozdział	paragraf	kwota
DW 062	2015-07-16	600	60003	2210	-600,00
		700	70005	4610	600,00
DW 062					0,00
DW 116	2015-09-25	600	60003	2210	-110 160,00
		750	75011	4300	110 160,00
DW 116					0,00
DW 170	2015-11-06	600	60003	2210	-11 081,00
		750	75011	4580	1 260,00
				4610	7 104,00
		851	85195	4610	2 717,00
DW 170					0,00
DW 179	2015-11-05	600	60003	2210	-230 000,00
		750	75011	4300	222 084,00
				4420	7 916,00
DW 179					0,00

decyzja	data	dział	rozdział	paragraf	kwota
DW 282	2015-12-23	750	75011	4580	16 534,00
				4600	235 000,00
				4610	15 025,00
		852	85202	2130	-41 299,00
			85228	2010	-225 260,00
DW 282					0,00
DW 288	2015-12-29	750	75095	3050	-825,00
		851	85195	3050	749,00
				4580	76,00
DW 288					0,00

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 uwzględnieniem przepisu art. 171 ust. 6-8 cytowanej ustawy, z wyłączeniem § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, dokonali na podstawie Decyzji Wewnętrznych przeniesień w grupach wydatków i tak:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 615 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 245 tys. zł)
- świadczenia (kwota 370 tys. zł)

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów poz. 1067 z dnia 22 lipca 2015 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 800 tys. zł.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł:

OGÓŁEM **2 411 178 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **2 015 229 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 173 350 tys. zł
- dotacje bieżące 1 771 731 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 112 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 67 036 tys. zł

Wydatki majątkowe: **395 949 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 978 tys. zł
- wydatki inwestycyjne j.s.t. 243 650 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 112 321 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło:

OGÓŁEM **2 264 229 tys. zł**

z tego: (co stanowi **94 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (88 % planu po zmianach): **1 981 997 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 172 678 tys. zł

□ dotacje bieżące	1 741 581 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 097 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	64 641 tys. zł

Wydatki majątkowe (12 % planu po zmianach): **282 232 tys. zł**

□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych	39 055 tys. zł
□ wydatki majątkowe dla j.s.t.	241 291 tys. zł
□ pozostałe wydatki inwestycyjne	1 886 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec grudnia 2015 r. w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtują się jak niżej:

(w złotych)

Dział	Ustawa Budżetowa (nowelizacja)	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	
				Wykonanie w okresie 01.01 - 31.12.2015 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
010	182 407 000,00	163 282 346,71	345 689 346,71	231 009 140,41	67%
050	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	1 819 396,58	92%
500	4 509 000,00	0,00	4 509 000,00	4 508 710,03	100%
600	57 356 000,00	158 723 404,00	216 079 404,00	214 126 297,18	99%
700	7 937 000,00	6 878 760,00	14 815 760,00	14 370 997,07	97%
710	25 910 000,00	1 540 000,00	27 450 000,00	27 302 452,97	99%
750	86 781 000,00	156 939,00	86 937 939,00	85 381 504,95	98%
752	298 000,00	0,00	298 000,00	212 439,86	71%
754	177 431 000,00	11 088 301,00	188 519 301,00	188 020 559,64	100%
756		443 289,00	443 289,00	443 289,00	100%
758	6 922 000,00	7 488 098,00	14 410 098,00	14 409 392,58	100%
801	12 778 000,00	133 972 950,00	146 750 950,00	144 976 936,96	99%
851	309 405 000,00	-9 385 373,00	300 019 627,00	299 282 750,28	100%
852	823 875 000,00	145 415 044,03	969 290 044,03	949 120 781,93	98%
853	8 707 000,00	14 395 708,00	23 102 708,00	21 744 749,37	94%
854	1 960 000,00	28 874 968,00	30 834 968,00	27 656 659,99	90%
900	11 967 000,00	18 182 519,00	30 149 519,00	29 948 255,66	99%
921	5 618 000,00	2 503 342,00	8 121 342,00	8 117 841,42	100%
925	1 684 000,00		1 684 000,00	1 683 877,41	100%
926		93 588,00	93 588,00	93 588,00	100%
Razem	1 727 525 000,00	683 653 883,74	2 411 178 883,74	2 264 229 621,29	94%

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

- pomoc społeczna (852) -969 290 tys. zł,
- ochrona zdrowia (851) – 300 020 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo (010) – 345 689 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 188 519 tys. zł,
- transport i łączność (600) -216 079 tys. zł,

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **2 019 597 tys. zł**, co stanowi **84 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec grudnia 2015 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 15 działach przeznaczono **391 581 tys. zł**, tj. **16 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec września 2015 roku.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** ,

stanowiące **88 %** planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu dotacji w 2015 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/ w złotych/

Paragraf	Ustawa Budżetowa (nowelizacja)	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w okresie od 01.01.15 do 31.12.15 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
Razem	1 489 219 000,00	2 127 703 291,74	1 984 758 136,62	93,28%
Dotacje bieżące	1 367 671 000,00	1 771 731 662,74	1 741 580 861,88	98,29%
w tym:				
Gminy	779 702 000,00	1 152 389 622,85	1 127 931 987,77	97,88%
2010	627 305 000,00	771 459 550,33	756 338 774,38	98,04%
2020	559 000,00	3 018 195,00	2 974 603,27	98,56%
2030	151 838 000,00	374 470 902,52	365 943 671,60	97,72%
2040		3 440 975,00	2 674 938,52	77,74%
Powiaty	362 517 000	363 970 857,89	361 607 601,97	99,35%
2110	301 950 000,00	291 485 697,89	290 081 627,82	99,52%
2119	728 000,00	861 420,00	861 418,84	100,00%
2120	97 000,00	88 603,00	85 113,84	96,06%
2130	59 742 000,00	71 535 137,00	70 579 441,47	98,66%
Samorząd Wojew.	76 758 000,00	96 511 971,00	95 811 868,72	99,27%
2210	67 770 000,00	90 808 007,00	90 578 939,93	99,75%
2218	4 757 000,00	2 613 000,00	2 273 587,88	87,01%
2219	2 416 000,00	1 249 964,00	1 133 039,85	90,65%
2220		10 000,00	9 346,00	93,46%
2230	1 815 000,00	1 831 000,00	1 816 955,06	99,23%
Dotacje pozostałe	148 694 000	158 859 211,00	156 229 403,42	98,34%
2000		21 000,00	10 791,23	51,39%
2008	540 000,00	540 000,00	427 653,80	79,20%
2009	987 000,00	1 515 346,00	1 477 892,28	97,53%
2058		2 144 000,00	1 094 915,57	51,07%
2059		1 226 000,00	634 412,72	51,75%
2580	644 000,00	1 870 740,00	1 870 740,00	100,00%
2680		443 289,00	443 289,00	100,00%
2720	780 000,00	762 000,00	762 000,00	100,00%
2730		53 000,00	53 000,00	100,00%
2800		55 553,00	55 553,00	100,00%
2810		977 145,00	778 093,92	79,63%
2820	242 000,00	1 091 850,00	1 072 273,80	98,21%
2830		2 135 968,00	1 546 441,84	72,40%
2840	139 226 000,00	139 748 320,00	139 728 046,68	99,99%
2870	6 275 000,00	6 275 000,00	6 274 299,58	99,99%
Dotacje inwestycyjne	121 548 000,00	355 971 629,00	243 177 274,74	68,31%
Gminy		89 800 817,00	88 427 506,12	98,47%
6310		650 000,00	551 543,23	84,85%
6320		71 347,00	71 346,42	100,00%
6330		89 079 470,00	87 804 616,47	98,57%
Powiaty	335 000	60 559 297,00	60 228 105,69	99,45%
6410	335 000	1 523 192,00	1 467 249,95	96,33%
6430		59 036 105,00	58 760 855,74	99,53%

Paragraf	Ustawa Budżetowa (nowelizacja)	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w okresie od 01.01.15 do 31.12.15 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
Samorząd Wojew.	7 112 000,00	93 290 196,00	92 635 933,83	99,30%
6510	4 475 000,00	58 048 000,00	58 032 637,79	99,97%
6513		25 755 910,00	25 748 798,75	99,97%
6518	237 000,00	0,00	0,00	
6519	2 400 000,00	2 205 036,00	1 611 658,52	73,09%
6530		7 281 250,00	7 242 838,77	99,47%
Dotacje pozostałe	114 101 000,00	112 321 319,00	1 885 729,10	1,68%
6200		13 574,00	13 331,63	98,21%
6208	6 000,00	6 000,00	5 731,50	95,53%
6209	114 095 000,00	111 754 745,00	1 578 937,70	1,41%
6220		175 000,00	175 000,00	100,00%
6258		237 000,00	71 729,00	30,27%
6259		135 000,00	40 999,27	30,37%

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie:

Dział	Plan po zmianach	z tego dotacje na realizację		Wykonanie	z tego dotacje na realizację	
		zadań:			zadań:	
	Kwota dotacji ogółem	bieżących	majątkowych	Kwota dotacji ogółem	bieżących	majątkowych
010	300 479 986,71	101 124 074,71	199 355 912,00	187 044 278,65	98 739 207,12	88 305 071,53
050	751 000,00	741 000,00	10 000,00	590 396,58	580 996,92	9 399,66
600	206 580 604,00	66 260 442,00	140 320 162,00	204 731 406,79	65 670 429,31	139 060 977,48
700	14 108 736,00	11 108 736,00	3 000 000,00	13 810 159,28	10 883 443,57	2 926 715,71
710	24 361 330,00	24 296 335,00	64 995,00	24 240 353,00	24 175 948,34	64 404,66
750	30 222 849,00	30 222 849,00		29 695 486,23	29 695 486,23	
752	104 815,00	104 815,00		101 721,60	101 721,60	
754	164 246 319,00	163 637 424,00	608 895,00	164 239 446,51	163 630 576,70	608 869,81
756	443 289,00	443 289,00		443 289,00	443 289,00	
758	14 410 098,00	12 163 481,00	2 246 617,00	14 409 392,58	12 162 777,07	2 246 615,51
801	133 732 398,00	133 728 398,00	4 000,00	132 301 154,82	132 297 154,82	4 000,00
851	211 026 849,00	211 026 849,00		210 538 669,25	210 538 669,25	
852	969 242 044,03	967 757 742,03	1 484 302,00	949 108 781,93	947 778 087,22	1 330 694,71
853	21 781 178,00	17 219 183,00	4 561 995,00	20 474 346,32	16 168 539,22	4 305 807,10
854	28 239 921,00	27 764 572,00	475 349,00	25 061 859,42	24 586 510,42	475 349,00
900	2 725 945,00	1 234 671,00	1 491 274,00	2 725 087,83	1 233 845,68	1 491 242,15
921	3 468 342,00	1 120 214,00	2 348 128,00	3 464 841,42	1 116 714,00	2 348 127,42
925	1 684 000,00	1 684 000,00		1 683 877,41	1 683 877,41	
926	93 588,00	93 588,00		93 588,00	93 588,00	
razem	2 127 703 291,74	1 771 731 662,74	355 971 629,00	1 984 758 136,62	1 741 580 861,88	243 177 274,74

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 19 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 1 985 308 tys. zł, co stanowi 93% 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	1 856 522 761,74	1 612 872 451,74	243 650 310,00
- własne	606 674 839,52	451 278 014,52	155 396 825,00
- z zakresu administracji rządowej	1 246 659 777,22	1 158 477 639,22	88 182 138,00
- realizowane na podstawie porozumień	3 188 145,00	3 116 798,00	71 347,00

Najwyższą kwotę stanowiącą 67% 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	1 856 522 761,74	1 612 872 451,74	243 650 310,00
- Gminy	1 242 190 439,85	1 152 389 622,85	89 800 817,00
- Powiaty	424 530 154,89	363 970 857,89	60 559 297,00
- Samorząd województwa	189 802 167,00	96 511 971,00	93 290 196,00

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

Wykonanie planu wydatków w 2015 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2015 r. (nowelizacja)	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.12 2015 r.	
				4/3
				%
1	2	3	4	5
Ogółem	1 727 525 000,00	2 411 178 883,74	2 264 229 621,29	93,91%
1. Dotacje na zadania bieżące	1 367 671 000,00	1 771 731 662,74	1 741 580 861,88	98,29%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	1 218 977 000,00	1 612 872 451,74	1 585 351 458,46	98,21%
- pozostałe dotacje	148 694 000,00	158 859 211,00	156 229 403,42	98,34%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	227 091 000,00	240 385 551,00	237 319 352,21	98,72%

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2015 r. (nowelizacja)	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.12 2015 r.	4/3
				%
1	2	3	4	5
3. Świadczenia	2 047 000,00	3 112 768,00	3 097 160,04	99,50%
4. Wydatki majątkowe	130 716 000,00	395 948 902,00	282 232 247,16	71,28%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7 447 000,00	243 650 310,00	241 291 545,64	99,03%
- pozostałe dotacje	114 101 000,00	112 321 319,00	1 885 729,10	1,68%
- jednostek budżetowych	9 168 000,00	39 977 273,00	39 054 972,42	97,69%

Jak wynika z powyższego zestawienia **78 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1 856 522 tys. zł**

Ponadto w planie 2015 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **271 180 tys. zł**, co stanowi **11 %** wydatków ogółem. Największą pozycję stanowią: dotacje dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego - 139 736 tys. zł, 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 – 6 275 tys. zł. oraz dotację na realizację zadań w ramach PROW dla perspektywy finansowej 2014 -2020 w §§ 2058 i 2059 -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) ujęte w planie po zmianach w wysokości **39 977 tys. zł (2 %** kwoty wydatków) przeznaczone zostały na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych .

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **243 498 tys. zł (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej)**, stanowią **10%** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy wraz z pochodnymi w wysokości **173 350 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, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej, Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych.

Pozostałe środki w wysokości **70 148 tys. zł** przeznaczone są na realizację pozostałych zadań bieżących Wojewody Dolnośląskiego (m. in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, utrzymanie przejść granicznych, finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem komisji ds. szacowania i weryfikacji szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, przeprowadzanie egzaminów na instruktorów nauki jazdy, doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zadania geodezyjne i kartograficzne, działalność Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej).

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W 2015 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.