

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 r.

w tys. zł

Lp.	Treść	2015 r. Ustawa budżetowa	2016 r. Ustawa budżetowa	%
1.	Wydatki - budżet państwa ogółem	336 680 000	368 548 526	109%
2.	Budżety Wojewodów	23 125 778	39 413 600	170%
3.	Budżet Wojewody Dolnośląskiego	1 727 525	2 664 661	154%

Procent wzrostu wydatków ujętych w budżetach Wojewodów w roku 2016, w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2015 prezentuje poniższe zestawienie.

w tys. zł

Lp.	Województwo	Ustawa budżetowa na rok 2015	Ustawa budżetowa na rok 2016	%
				4/3
1	2	3	4	5
I.	Budżety Wojewodów	23 125 778	39 413 600	170%
	w tym:			
1	<i>Dolnośląskie</i>	1 727 525	2 664 661	154%
2	Kujawsko-pomorskie	1 391 807	2 307 147	166%
3	Lubelskie	1 455 837	2 480 958	170%
4	Lubuskie	778 803	1 245 315	160%
5	Łódzkie	1 500 605	2 516 900	168%
6	Małopolskie	1 762 263	3 238 713	184%
7	Mazowieckie	2 657 726	4 746 479	179%
8	Opolskie	600 883	960 436	160%
9	Podkarpackie	1 454 815	2 539 344	175%
10	Podlaskie	812 063	1 343 147	165%
11	Pomorskie	1 516 076	2 553 180	168%
12	Śląskie	2 159 146	3 837 579	178%
13	Świętokrzyskie	922 680	1 580 642	171%
14	Warmińsko-mazurskie	1 218 462	1 946 320	160%
15	Wielkopolskie	1 955 419	3 541 894	181%
16	Zachodniopomorskie	1 211 668	1 910 885	158%

W ustawie budżetowej na 2016 rok ustalonego przez Radę Ministrów w dniu 25 lutego 2016 r. w porównaniu z materiałami planistycznymi przedłożonymi przez Wojewodę zwiększono wydatki w wysokości **1 655 720 tys. zł** z tytułu:

- włączenia wydatków na realizację programów wieloletnich (Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 18 305 tys. zł , Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 912 tys. zł) w wysokości **19 217 tys. zł**;
- włączenia części m.in. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów w wysokości **634 487 tys. zł**;
- skutków przyznania dodatkowych środków na uposażenia i wydatki relacjonowane do uposażeń funkcjonariuszom komend wojewódzkich i powiatowych PSP w wysokości **763 tys. zł** (33 tys. zł dla Komendy Wojewódzkiej, 730 tys. zł dla Komend Powiatowych);
- przyznania środków na sfinansowanie zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich i powiatowych PSP w wysokości **656 tys. zł** (72 tys. zł dla Komendy Wojewódzkiej, 584 tys. zł dla Komend Powiatowych);
- zwiększenia wydatków na sfinansowanie skutków zatrudnienia w 2015 r. nowych operatorów numerów alarmowych w wysokości **550 tys. zł** (w tym na wynagrodzenia 460 tys. zł);
- zwiększenia dotacji dla narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w wysokości **1 887 tys. zł** .
- sfinansowania zmian dotyczących podwyżek wynagrodzeń w ramach programów unijnych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w wysokości **79 tys. zł**.
- realizacji Programu 500+ - **kwota 998.081 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2016 rok w porównaniu z materiałami planistycznymi przedłożonymi przez Wojewodę zmniejszono wydatki w dziale - Administracja publiczna w wysokości **1 556 tys. zł** z tytułu :

- skutków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w wysokości 776 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków o 607 tys. zł w związku z wejściem w życie ustawy o administracji podatkowej – przejęcie zadań dotyczących egzekucji mandatów przez urzędy skarbowe;

W ustawie budżetowej w części 85/02 - Budżet Wojewody Dolnośląskiego ujęto wydatki w wysokości **2 664 661 tys. zł** , które zaplanowane zostały w 18 działach klasyfikacji budżetowej, z tego:

1) wydatki bieżące **2 643 034 tys. zł**,

w tym:

- dotacje bieżące 2 401 442 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 014 tys. zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 239 578 tys. zł (z tego wynagrodzenia - 161 185 tys. zł)

2) wydatki majątkowe 14 257 tys. zł,

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 225 tys. zł
- dotacje inwestycyjne 3 032 tys. zł

3) wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 7 370 tys. zł,

w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota 1 876 tys. zł
- Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 kwota 225 tys. zł
- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 kwota 693 tys. zł
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 kwota 728 tys. zł
- Wspólna Polityka Rolna kwota 3 848 tys. zł

Wydatki Wojewody Dolnośląskiego ujęte w ustawie budżetowej na rok 2016 w układzie poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działów	Wydatki wg Ustawy budżetowa na rok 2016	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
	OGÓŁEM	2 664 661	2 643 034	14 257	7 370
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 258	53 410	3 000	3 848
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 126	1 340	58	728
500	Handel	5 255	4 978	277	
600	Transport i łączność	62 549	60 684	1 865	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 137	8 137		
710	Działalność usługowa	27 133	27 101	32	
750	Administracja publiczna	90 262	84 479	3 450	2 333
752	Obrona narodowa	308	308		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 188	179 383	3 805	
758	Różne rozliczenia	7 143	6 682		461
801	Oświata i wychowanie	13 321	13 321		
851	Ochrona zdrowia	298 515	297 665	850	
852	Pomoc społeczna	1 874 235	1 874 235		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 112	9 112		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 260	2 260		
900	Gospodarka komunalna	13 125	12 205	920	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 985	5 985		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 749	1 749		

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

- pomoc społeczna 1 874 235 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na dotacje z zakresu pomocy społecznej takie jak: wypłata świadczenia wychowawczego (500+), finansowanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej (m.in.. świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki, specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz środki na dofinansowanie jednostek pomocy społecznej (m.in. domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków pomocy społecznej).

- ochrona zdrowia – 298 515 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego , opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz na działalność Inspekcji Sanitarnych oraz Inspekcji Farmaceutycznej.

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 183 188 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na działalność komend powiatowych oraz Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

- administracja publiczna – 90 262 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na działalność Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dotacje dla JST na dofinansowanie zadań administracji publicznej.

- transport i łączność – 62 549 tys. zł

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg, na działalność Inspekcji Transportu Drogowego oraz na utrzymanie lotniczego przejścia granicznego.

- rolnictwo i łowiectwo – 60 258 tys. zł.

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, na działalność Wojewódzkiego i powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz na program Rozwoju Obszarów Wiejskich, .

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **2 569 007 tys. zł**, co stanowi 96 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Na zadania finansowane w pozostałych 12 działach przeznaczono **95 654 tys. zł**, tj. 4 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2016.

Środki w ramach tych działów przeznaczone są głównie na finansowanie działalności Kuratorium Oświaty, Inspekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

Wojewódzkiego i Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkiego i Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2016 wydatki w porównaniu z wydatkami ujętymi w ustawie budżetowej na 2015 rok w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie podstawowych grup ekonomicznych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki wg ustawy budżetowej na rok 2015	Wydatki wg ustawy budżetowa na rok 2016	wskaźnik (3/2)
1	2	3	4
Ogółem			
z tego:	1 727 525	2 664 661	154 %
I. Wydatki bieżące w tym:	1 583 997	2 643 034	167 %
Dotacje	1 358 243	2 401 442	177 %
w tym:			
1) dotacje dla j.s.t. na zadania bieżące	1 211 076	2 251 979	186 %
z tego dotacje na zadania:			
- z zakresu administracji rządowej	997 025	2 035 525	204 %
- realizowane na podstawie porozumień	656	672	102 %
- własne	213 395	215 782	101 %
2) pozostałe dotacje bieżące	147 167	149 463	102 %
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	223 707	239 578	107 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 047	2 014	98 %
II. Wydatki majątkowe w tym:	13 978	14 257	102 %
1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dla j.s.t	4 810	3 032	63 %
2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	9 168	11 225	122 %
III. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	129 550	7 370	6 %
w tym:			
1) dotacje na zadania bieżące	9 428	5 152	54 %
z tego:			
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dla j.s.t	7 901	0	0 %
- pozostałe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 527	594	39 %

Wyszczególnienie	Wydatki wg ustawy budżetowej na rok 2015	Wydatki wg ustawy budżetowa na rok 2016	wskaźnik (3/2)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 558	
2) dotacje na zadania inwestycyjne	116 738	18	
z tego:			
-dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dla j.s.t	2 637	0	
- pozostałe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114 101	0	
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	18	
3) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 384	2 100	62 %
4) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	0	100	

Należy zauważyć, że w porównaniu do 2015 roku kwota wydatków dla Województwa Dolnośląskiego w ustawie na 2016 rok uległa zwiększeniu. Wynika to głównie z rozpoczęcia realizacji świadczenia wychowawczego (500+).

W ustawie budżetowej na 2016 rok podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić wszystkie dotacje (90,12%) oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych (9%) .

Jak wynika z powyższego zestawienia 85 % wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2016 w budżecie Wojewody stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **2 255 011 tys. zł.**

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie

Dział	Nazwa działów	Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację	
			zadań:	
			bieżących	majątkowych
	OGÓŁEM	2 255 011	2 251 979	3 032
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 546	11 546	3 000
600	Transport i łączność	53 143	53 143	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 426	7 426	
710	Działalność usługowa	22 710	22 678	32
750	Administracja publiczna	31 900	31 900	

Dział	Nazwa działów	Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
			bieżących	majątkowych
			752	Obrona narodowa
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 449	167 449	
851	Ochrona zdrowia	73 360	73 360	
852	Pomoc społeczna	1 874 223	1 874 223	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 970	7 970	
900	Gospodarka komunalna	243	243	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144	144	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 749	1 749	

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 celowych wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje Plan po zmianach	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w tys. złotych	
Dotacje na zadania	2 255 011	2 251 979	3 032
- własne	215 782	215 782	
- z zakresu administracji rządowej	2 038 557	2 035 525	3 032
- realizowane na podstawie porozumień	672	672	

Najwyższą kwotę stanowiącą 90% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Wielkość dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota ogółem dotacji	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w tys. złotych	
Ogółem	2 255 011	2 251 979	3 032
- Gminy	1 828 793	1 828 793	
- Powiaty	350 957	350 925	32
- Samorząd województwa	75 261	72 261	3 000

Ponadto w projekcie ustawie budżetowej na 2016 rok ujęte zostały **pozostałe dotacje bieżące** w wysokości **149 463 tys. zł**, co stanowi 7 % wydatków ogółem. Powyższe środki obejmują :

- dotacje podmiotowe dla Spółek wodnych – 644 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 780 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym przypadku dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, na organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych- 242 tys. zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego – 141 102 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 – 6 682 tys. zł
- dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) 13 tys. zł.

Ponadto wśród wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano **dotacje** w kwocie **5 170 tys. zł** (bieżące – 5 152 tys. zł , inwestycyjne – 18 tys. zł) stanowiące 0,2 % łącznej kwoty wydatków, na realizację następujących programów:

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 728 tys. zł
- Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 w kwocie 225 tys.
- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 w kwocie 369 tys. zł
- Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej w kwocie 3 848 tys. zł

zaplanowane zostały w paragrafach - 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 oraz 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) w wysokości **11 225 tys. zł** (0,4% kwoty wydatków) przeznaczone zostaną na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w następujących jednostkach:

Jednostka budżetowa	Kwota w tys. zł
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej	58
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	277
Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Przejścia graniczne	1 865
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	3 450
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	3 805
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	850
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	920
razem	11 225

Wydatki majątkowe na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości **100 tys. zł** (0,01 % kwoty wydatków) przeznaczone są na realizację następujących programów:

- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 w kwocie 60 tys. zł
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 40 tys. zł

Wydatki bieżące ujęte w ustawie budżetowej na rok 2016 w wysokości **241 678 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 100 tys. zł) , stanowią 9,06 % łącznej kwoty wydatków.

Wydatki w wysokości 231 116 tys. zł przeznaczone są na utrzymanie i realizację zadań statutowych (w tym na wynagrodzenia w wysokości **161 185 tys. zł** zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z systemem powiadamiania ratunkowego oraz Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, 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, Wojewódzki Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych oraz Państwowej Straży Łowieckiej .

Środki w wysokości **10 562 tys. zł** przeznaczone są na realizację pozostałych zadań bieżących realizowanych w ramach części 85/02 - Województwo Dolnośląskie (m. in. na

zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, utrzymanie przejść granicznych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kolonie i obozy dla oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży).

W ustawie budżetowej na 2016 rok ujęto również środki z przeznaczeniem na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w wysokości **2 014 tys. zł.** (0,08 % łącznej kwoty wydatków).

Są one przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach budżetowych (m. in. na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej oraz obuwia ,zakup umundurowania, wypłatę odpraw pośmiertnych, wypłatę równoważnika za remont mieszkania, równoważnika za brak mieszkania, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin), na świadczenia rentowe zasądzone wyrokami i ugodami sądowym, na wypłatę nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz na wypłatę miesięcznych rent uzupełniających - powypadkowych byłym uczniom.