

## Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2019

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2019 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 30.06.19r	Wykonanie na 30.06.19r.	%
		Rezerwa celowa	Decyzja PRM	Rezerwa ogólna	część 42	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 254 991</b>	<b>256 049</b>	<b>-4 881</b>	<b>285</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 506 444</b>	<b>1 818 887</b>	<b>51,87</b>
z tego:										
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 242 891</b>	<b>232 257</b>		<b>250</b>		<b>-226</b>	<b>0</b>	<b>3 470 291</b>	<b>1 817 939</b>	<b>52,39</b>
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia	185 729	4 740	- 3 883			- 562	-50	185 974	89 026	47,87
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 897	4 014	-980			789	33	89 753	39 595	44,12
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 486	408	-18			669	17	3 562	1 779	49,94
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	2 792 073	212 761		250		- 1 049		3 004 035	1 606 450	53,48
4. Pozostałe dotacje	176 706	10 334				-73		186 967	81 089	43,37
<b>5. Wydatki majątkowe</b>	<b>12 100</b>	<b>23 792</b>		<b>35</b>		<b>226</b>		<b>36 153</b>	<b>948</b>	<b>2,62</b>
w tym:										
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 626	905				70		9 601	534	5,56
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	250	18 365		35		156		18 806	86	0,46
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	3 224	4 522						7 746	328	4,23

W ustawie budżetowej na 2019 rok dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

**3 254 991 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące: 3 242 891 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 8 962 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia	185 729 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	2 968 779 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 486 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	85 897 tys. zł

**Wydatki majątkowe: 12 100 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 3 255 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	8 626 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	3 465 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki majątkowe	9 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **251 453 tys. zł**, co stanowi 7,72 % w stosunku do ustawy budżetowej.

Źródłem zmian wydatków były otrzymane z budżetu państwa:

- z części 83 – zwiększenia z rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie **256 049 tys. zł:**

**Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa**

/w tys. zł/

Poz. rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły	8 499
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	38 643
8	Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	874

<b>Poz. rezerwy</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Kwota</b>
9	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.660 tys. zł	567
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	406
12	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej	2 578
13	Pomoc dla repatriantów	8 321
14	Pomoc dla społeczności romskiej	1 473
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	185
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	491
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	645
25	Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 725
26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego "Aktywna tablica"	21 245
27	Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	3 101
33	Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	249
34	Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłaceniu składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	332
37	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3	866
38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	116
41	Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	112
50	Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	2 335
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	103 036
53	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	67
54	Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.	18 681
55	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	6 827
58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	14 275

<b>Poz. rezerwy</b>	<b>Nazwa rezerwy</b>	<b>Kwota</b>
62	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	2 603
69	Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020	10 988
73	Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	3 967
76	Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	122
77	Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz środki na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	333
82	Środki na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	255
88	Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	2 132
		<b>256 049</b>

Źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **235 tys. zł.** Z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **50 tys. zł.** z przeznaczeniem dla Gminy Nowa Ruda na dofinansowanie zakupu wyposażenia klasopracowni językowej oraz świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jugowie.

Ponadto na podstawie art. 30 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479) Decyzją Prezesa Rady Ministrów dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy częściami, z części 85/02 województwo dolnośląskie (zmniejszenie kwota - **4 881 tys. zł**) do części 41 – Środowisko.

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

#### **ZMNIJSZONO:**

- wynagrodzenia (kwota 562 tys. zł)

- dotacje bieżące (kwota 1 122 tys. zł)

**ZWIĘKSZONO:**

- wydatki majątkowe (kwota 70 tys. zł)
- dotacje inwestycyjne (kwota 156 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 789 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 669 tys. zł)

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

(w tys. złotych)

Nr decyzji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
29/2019	600	60003	2210	-1
	710	71015	4610	1
<b>29/2019 Suma</b>				<b>0</b>
52/2019	710	71015	2110	47
	851	85156	2110	-47
<b>52/2019 Suma</b>				<b>0</b>
62/2019	750	75011	4590	80
			4600	12
			4610	32
	851	85156	2110	-124
<b>62/2019 Suma</b>				<b>0</b>
89/2019	750	75011	4590	45
			4600	1
			4610	12
	851	85156	2110	-57
<b>89/2019 Suma</b>				<b>0</b>
117/2019	750	75095	4610	1
	851	85156	2110	-1
<b>117/2019 Suma</b>				<b>0</b>
118/2019	710	71015	4610	8
	851	85156	2110	-8
<b>118/2019 Suma</b>				<b>0</b>
150/2019	710	71015	4610	1
	851	85156	2110	-1
<b>150/2019 Suma</b>				<b>0</b>
151/2019	750	75011	4590	83
			4610	28
	851	85156	2110	-111
<b>151/2019 Suma</b>				<b>0</b>
18/2019	600	60003	2210	-2
	710	71015	4610	2
<b>18/2019 Suma</b>				<b>0</b>
187/2019	710	71015	4610	1

Nr decyzji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
	750	75011	4590	149
			4610	33
	851	85156	2110	-183
<b>187/2019 Suma</b>				<b>0</b>
<b>191/2019</b>	<b>010</b>	01095	2210	112
	851	85156	2110	-112
<b>191/2019 Suma</b>				<b>0</b>

**W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł:**

<b>OGÓLEM</b>	<b>3 506 444 tys. zł</b>
z tego:	
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 470 291 tys. zł</b>
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia	185 974 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	3 191 002 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 562 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	89 753 tys. zł
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>36 153 tys. zł</b>
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 601 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne j.s.t.	26 543 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne	9 tys. zł

**Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło:**

<b>OGÓLEM</b>	<b>1 818 887 tys. zł</b>
(co stanowi <b>51,87 %</b> planu po zmianach),	
<b>Wydatki bieżące (52,39 % planu po zmianach):</b>	<b>1 817 939 tys. zł</b>
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia	89 026 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 687 539 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	39 595 tys. zł
<b>Wydatki majątkowe (2,62 % planu po zmianach):</b>	<b>948 tys. zł</b>
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	534 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	414 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne	0 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec czerwca 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

(w tys. zł)

Dział	Ustawa Budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie wg. stanu 30 czerwca 2019 r.	
				Wykonanie kwotowo	Wykonanie %
010	57 408	43 556	100 964	64 388	63,77
050	1 786	0	1 786	935	52,35
500	6 456	134	6 590	2 929	44,45
600	56 500	26 954	83 454	30 448	36,48
630	278	0	278	250	89,93
700	8 738	1 426	10 164	4 003	39,38
710	28 209	60	28 269	11 890	42,06
750	99 818	2 016	101 834	46 680	45,84
752	329	2 132	2 461	1 458	59,24
754	205 618	11 648	217 266	128 893	59,32
755	7 854	0	7 854	3 922	49,94
758	8 153	0	8 153	0	0,00
801	18 835	118 448	137 283	69 955	50,96
851	296 023	-383	295 640	143 568	48,56
852	265 448	10 215	275 663	142 993	51,87
853	9 612	11 046	20 658	12 992	62,89
854	2 260	10 289	12 549	9 678	77,12
855	2 158 380	15 191	2 173 571	1 134 853	52,21
900	13 130	-1 310	11 820	4 895	41,41
921	8 407	31	8 438	3 257	38,60
925	1 749	0	1 749	900	51,46
<b>Suma</b>	<b>3 254 991</b>	<b>251 453</b>	<b>3 506 444</b>	<b>1 818 887</b>	<b>51,87</b>

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

- rodzina (855)
- pomoc społeczna (852)
- ochrona zdrowia (851)
- transport i łączność (600)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)
- oświata i wychowanie (801)
- rolnictwo i łowiectwo (010)

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **3 283 842 tys. zł**, co stanowi **93,65 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **1 715 098 tys. zł**, co stanowi **94,29 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **14 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **222 602 tys. zł**, tj. **6,35 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **103 789 tys. zł**, co stanowi **5,71 %** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **91,76 %** planu wydatków ogółem ujętego w ustawie budżetowej na rok 2019.

Wykonanie planu dotacji w 2019 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/ w tys. zł/

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
			w okresie od 01.01.19 r. do 30.06.19 r.
<b>Razem</b>	<b>2 972 253</b>	<b>3 217 554</b>	<b>1 687 953</b>
<b>Dotacje bieżące</b>	<b>2 968 779</b>	<b>3 191 002</b>	<b>1 687 539</b>
<b>w tym:</b>			
<b>Gminy</b>	<b>2 343 169</b>	<b>2 525 103</b>	<b>1 354 771</b>
2010	888 757	939 282	487 357
2020	599	9 081	6 922
2030	165 657	288 430	155 074
2039		154	11
2040			
2060	1 288 156	1 288 156	705 407
<b>Powiaty</b>	<b>394 692</b>	<b>410 812</b>	<b>220 388</b>
2110	302 143	317 469	176 291
2120	4 891	4 917	
2130	61 515	62 283	29 109
2160	26 143	26 143	14 988
<b>Samorząd Wojew.</b>	<b>54 212</b>	<b>68 120</b>	<b>31 292</b>
2210	53 301	52 398	30 219
2220	21	21	
2230	1 890	15 701	1 073
<b>Dotacje pozostałe</b>	<b>176 706</b>	<b>186 967</b>	<b>81 088</b>
2001		293	122
2002		98	41
2008	350	350	
2009	505	505	63
2058	3 232	3 232	1 484
2059	1 790	1 790	811
2580	644	2 979	
2680			
2720	2 000	1 797	
2730		130	
2800		51	
2810		631	8
2820	242	713	260
2830		6 455	26
2840	160 028	160 028	78 273
2870	7 915	7 915	
<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>3 474</b>	<b>26 552</b>	<b>414</b>
<b>Gminy</b>		<b>9 249</b>	<b>20</b>
6310			
6320		255	0
6330		8 994	20
<b>Powiaty</b>	<b>250</b>	<b>4 626</b>	<b>66</b>
6410	250	906	66



Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
			w okresie od 01.01.19 r. do 30.06.19 r.
6430		3 720	
<b>Samorząd Wojew.</b>		<b>4 931</b>	<b>0</b>
6510			
6530		4 931	
<b>Dotacje pozostałe</b>	<b>3 224</b>	<b>7 746</b>	<b>328</b>
6209	9	9	
6230		4 522	
6258	2 045	2 045	209
6259	1 170	1 170	119
6800			

Dotacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

w tys. zł

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 30 czerwca 2019 r.	z tego dotacje na realizację zadań:		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 30 czerwca 2019 r.	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych		Bieżących	majątkowych
010	51 617	48 402	3 215	41 771	41 443	328
050	328	328		211	211	
600	74 169	60 962	13 207	26 838	26 838	
630	278	278		250	250	
700	9 456	9 300	156	3 881	3 815	66
710	23 647	23 647		10 419	10 419	
750	34 288	34 288		18 193	18 193	
752	1 589	1 589		1 445	1 445	
754	202 706	201 701	1 005	122 829	122 829	
755	7 854	7 854		3 922	3 922	
758	8 153	8 144	9	0	0	
801	123 208	123 173	35	63 328	63 328	
851	201 280	201 280		96 057	96 057	
852	275 631	271 229	4 402	142 987	142 967	20
853	19 399	19 399		12 415	12 415	
854	9 883	9 883		9 272	9 272	
855	2 169 959	2 165 436	4 523	1 133 156	1 133 156	
900	243	243		0	0	
921	2 117	2 117		79	79	
925	1 749	1 749		900	900	
<b>Razem</b>	<b>3 217 554</b>	<b>3 191 002</b>	<b>26 552</b>	<b>1 687 953</b>	<b>1 687 539</b>	<b>414</b>

Dotacje przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w **19 działach klasyfikacji budżetowej** i wynoszą w łącznej kwocie **3 217 554 tys. zł**, co stanowi **91,76 %** wydatków ogółem ujętych w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2019.

Najwyższe kwoty dotacji przeznaczono na zadania z zakresu: rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, oświaty

i wychowania, rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności.

Strukturę dotacji wg ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje Plan po zmianach	z tego na zadania:	
		Bieżące	Majątkowe
w tys. zł			
<b>Dotacje na zadania</b>	<b>3 217 554</b>	<b>3 191 002</b>	<b>26 552</b>
- własne	384 213	366 568	17 645
- z zakresu administracji rządowej	2 624 354	2 623 448	906
- realizowane na podstawie porozumień	14 274	14 019	255
- pozostałe dotacje	194 713	186 967	7 746

Najwyższą kwotę stanowiącą **81,56 %** łącznej kwoty dotacji, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	z tego na realizację zadań:	
		Bieżących	Majątkowych
w tys. zł			
<b>Ogółem</b>	<b>3 022 841</b>	<b>3 004 035</b>	<b>18 806</b>
- Gminy	2 534 352	2 525 103	9 249
- Powiaty	415 438	410 812	4 626
- Samorząd województwa	73 051	68 120	4 931

Wykonanie planu wydatków w 2019 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w okresie 01.01 – 30.06.2019 r.	4/3 %
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>3 254 991</b>	<b>3 506 444</b>	<b>1 818 887</b>	<b>51,87</b>
1. Dotacje na zadania bieżące	<b>2 972 253</b>	<b>3 191 002</b>	<b>1 687 539</b>	<b>52,88</b>
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	2 792 073	3 004 035	1 606 450	53,48
- pozostałe dotacje	176 706	186 967	81 089	43,37
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	<b>271 626</b>	<b>275 727</b>	<b>128 621</b>	<b>46,65</b>
3. Świadczenia	<b>2 486</b>	<b>3 562</b>	<b>1 779</b>	<b>49,94</b>
4. Wydatki majątkowe	<b>3 474</b>	<b>36 153</b>	<b>948</b>	<b>2,62</b>
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	250	18 806	86	0,46
- jednostek budżetowych	8 626	9 601	534	5,56
- pozostałe dotacje	3 224	7 746	328	4,23

Jak wynika z powyższego zestawienia **86,21 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **3 022 841 tys. zł**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na rok 2019 pozostałe dotacje bieżące i inwestycyjne w wysokości **194 713 tys. zł**, stanowią **13,79 %** planu ogółem. Spośród nich największą pozycję stanowi dotacja w wysokości 160 014 tys. zł dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji) ujęte w planie po zmianach w wysokości **9 601 tys. zł** stanowią **2,66 %** kwoty wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ich wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **534 tys. zł**.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **93 315 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **33,41 %** łącznej kwoty wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych (w tym świadczenia) według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **41 374 tys. zł** i stanowi **31,73 %** planu po zmianach

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

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy **185 974 tys. zł** i stanowią **66,59%** wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Ich wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **89 026 tys. zł**, i stanowi **47,87 %** wykonania wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

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