

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartał 2019

/ w tys. zł/

| Wyszczególnienie | Ustawa budżetowa na 2019 r. | Zmiany | | | | | | Plan po zmianach na 30.09.19r | Wykonanie na 30.09.19r | % |
|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|---|-------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Rezerwa celowa | Decyzja PRM | Rezerwa ogólna | część 42 | Decyzje Wojewody | Decyzje Kierowników jednostek budżetowych | | | |
| WYDATKI OGÓLEM | 3 419 991 | 419 427 | -4 881 | 2 674 | 3 039 | 0 | 0 | 3 840 250 | 3 199 394 | 83,31 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| 1. Wydatki bieżące | 3 407 891 | 359 048 | -4 881 | 250 | 3 039 | -301 | 0 | 3 765 046 | 3 167 481 | 84,13 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1. Wynagrodzenia | 185 729 | 14 394 | -3 883 | | 123 | -581 | -170 | 195 612 | 135 659 | 69,35 |
| 1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych | 85 897 | 12 597 | -980 | | 16 | 820 | 106 | 98 456 | 62 516 | 63,50 |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 486 | 408 | -18 | | | 621 | 64 | 3 561 | 2 278 | 63,97 |
| 3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 957 074 | 320 862 | | 250 | 2 900 | -1 242 | | 3 279 844 | 2 831 867 | 86,34 |
| 4. Pozostałe dotacje | 176 705 | 10 787 | | | | 81 | | 187 573 | 135 152 | 72,05 |
| 5. Wydatki majątkowe | 12 100 | 60 379 | | 2 424 | | 301 | | 75 204 | 31 913 | 42,44 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 626 | 2 419 | | | | 145 | | 11 190 | 3 109 | 27,78 |
| 5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego | 250 | 53 437 | | 2 424 | | 156 | | 56 267 | 24 915 | 44,28 |
| 5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne | 3 224 | 4 523 | | | | | | 7 747 | 3 889 | 50,20 |

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

3 419 991 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)

| | |
|--|-------------------|
| □ wynagrodzenia | 185 729 tys. zł |
| □ dotacje bieżące | 3 133 779 tys. zł |
| □ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 486 tys. zł |
| □ 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)

| | |
|---|---------------|
| □ wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 8 626 tys. zł |
| □ wydatki majątkowe dla j.s.t. | 3 465 tys. zł |
| □ pozostałe wydatki majątkowe | 9 tys. zł |

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **420 260 tys. zł**, co stanowi 12,29 % 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 **419 431 tys. zł**:

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 września 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 | 36 892 |
| 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 | 2 554 |

| Poz. rezerwy | Nazwa rezerwy | Kwota |
|--------------|--|--------|
| 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 |
| 10 | Środki na awans zawodowy nauczycieli | 257 |
| 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 | 9 686 |
| 13 | Pomoc dla repatriantów | 8 821 |
| 14 | Pomoc dla społeczności romskiej | 1 314 |
| 15 | Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny | 185 |
| 16 | Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa | 674 |
| 18 | Środki na realizację rządowego programu „Dobry start” | 32 371 |
| 20 | Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów i asesorów Urzędu Patentowego RP w związku z awansem zawodowym | 26 |
| 22 | Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) | 933 |
| 24 | Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej | 875 |
| 25 | Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 23 897 |
| 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" | 30 730 |
| 27 | Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 | 3 083 |
| 28 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | 101 |
| 32 | Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej | 453 |
| 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 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 i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 1 970 |
| 37 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 | 866 |

| Poz. rezerwy | Nazwa rezerwy | Kwota |
|---------------------|--|----------------|
| 38 | Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej | 3 247 |
| 41 | Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami | 112 |
| 44 | Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych | 211 |
| 49 | Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych | 3 877 |
| 50 | Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych | 2 335 |
| 51 | Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2018 r. | 8 655 |
| 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) | 1 125 |
| 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+" | 8 001 |
| 58 | Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 | 14 657 |
| 62 | Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka | 3 540 |
| 65 | Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu | 622 |
| 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 | 4 131 |
| 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 | 33 446 |
| 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 |
| 91 | Środki na zadania w obszarze zdrowia | 4 705 |
| | ogółem | 419 431 |

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.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 889 tys. zł** z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Odbudowa obiektu Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie Zdroju".
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **500 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym
- z części 42 - w kwocie **3 039 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej

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.

Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia (kwota 581 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 1 161 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- wydatki majątkowe (kwota 145 tys. zł)
- dotacje inwestycyjne (kwota 156 tys. zł)

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 820 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 621 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 |
|-----------------------|-------|----------|----------|-------|
| 117/2019 | 750 | 75095 | 4610 | 1 |
| | 851 | 85156 | 2110 | -1 |
| 117/2019 Suma | | | | 0 |
| 118/2019 | 710 | 71015 | 4610 | 8 |
| | 851 | 85156 | 2110 | -8 |
| 118/2019 Suma | | | | 0 |
| 121/2019 | 750 | 75011 | 4590 | 122 |
| | | | 4610 | 29 |
| | 851 | 85156 | 2110 | -151 |
| 121/2019 Suma | | | | 0 |
| 150/2019 | 710 | 71015 | 4610 | 1 |
| | 851 | 85156 | 2110 | -1 |
| 150/2019 Suma | | | | 0 |
| 151/2019 | 750 | 75011 | 4590 | 83 |
| | | | 4610 | 28 |
| | 851 | 85156 | 2110 | -111 |
| 151/2019 Suma | | | | 0 |
| 18/2019 | 600 | 60003 | 2210 | -2 |
| | 710 | 71015 | 4610 | 2 |
| 18/2019 Suma | | | | 0 |
| 187/2019 | 710 | 71015 | 4610 | 1 |
| | 750 | 75011 | 4590 | 149 |
| | | | 4610 | 33 |
| | 851 | 85156 | 2110 | -183 |
| 187/2019 Suma | | | | 0 |
| 191/2019 | 010 | 01095 | 2210 | 112 |
| | 851 | 85156 | 2110 | -112 |
| 191/2019 Suma | | | | 0 |
| 228//2019 | 750 | 75011 | 4580 | 1 |
| 228//2019 Suma | | | | 1 |
| 228/2019 | 710 | 71015 | 4610 | 2 |
| | 750 | 75011 | 4590 | 106 |
| | | | 4600 | 7 |
| | | | 4610 | 32 |
| | | | 6050 | -148 |
| 228/2019 Suma | | | | -1 |
| 29/2019 | 600 | 60003 | 2210 | -1 |
| | 710 | 71015 | 4610 | 1 |
| 29/2019 Suma | | | | 0 |
| 52/2019 | 710 | 71015 | 2110 | 47 |

| Nr decyzji | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|---------------------|------------|----------|----------|-------|
| | 851 | 85156 | 2110 | -47 |
| 52/2019 Suma | | | | 0 |
| 62/2019 | 750 | 75011 | 4590 | 80 |
| | | | 4600 | 12 |
| | | | 4610 | 32 |
| | 851 | 85156 | 2110 | -124 |
| 62/2019 Suma | | | | 0 |
| 75/2019 | 710 | 71015 | 4610 | 2 |
| | 851 | 85156 | 2110 | -2 |
| 75/2019 Suma | | | | 0 |
| 89/2019 | 750 | 75011 | 4590 | 45 |
| | | | 4600 | 1 |
| | | | 4610 | 12 |
| | 851 | 85156 | 2110 | -57 |
| 89/2019 Suma | | | | 0 |

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

OGÓLEM **3 840 250 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **3 765 046 tys. zł**

- wynagrodzenia 195 612 tys. zł
- dotacje bieżące 3 467 417 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 561 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 98 456 tys. zł

Wydatki majątkowe: **75 204 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 190 tys. zł
- wydatki inwestycyjne j.s.t. 56 267 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 7 747 tys. zł

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

OGÓLEM **3 199 394 tys. zł**

(co stanowi **83,31 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (84,13 % planu po zmianach): **3 167 481 tys. zł**

- wynagrodzenia 135 659 tys. zł
- dotacje bieżące 2 967 028 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 278 tys. zł

□ pozostałe wydatki bieżące

62 516 tys. zł

Wydatki majątkowe (27,78 % planu po zmianach):**31 913 tys. zł**

□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych

3 109 tys. zł

□ wydatki majątkowe dla j.s.t.

24 915 tys. zł

□ pozostałe wydatki inwestycyjne

3 889 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec września 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 września 2019 r. | |
|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------|
| | | | | Wykonanie kwotowo | Wykonanie % |
| 010 | 57 408 | 51 538 | 108 946 | 80 657 | 74,03% |
| 050 | 1 786 | 95 | 1 881 | 1 309 | 69,59% |
| 500 | 6 456 | 134 | 6 590 | 4 571 | 69,36% |
| 600 | 56 500 | 55 637 | 112 137 | 70 415 | 62,79% |
| 630 | 278 | 0 | 278 | 264 | 94,96% |
| 700 | 8 738 | 1 621 | 10 359 | 6 392 | 61,70% |
| 710 | 28 209 | 686 | 28 895 | 18 205 | 63,00% |
| 750 | 99 818 | 6 049 | 105 867 | 70 384 | 66,48% |
| 752 | 329 | 2 132 | 2 461 | 2 184 | 88,74% |
| 754 | 205 618 | 15 905 | 221 523 | 185 467 | 83,72% |
| 755 | 7 854 | 0 | 7 854 | 5 885 | 74,93% |
| 756 | | 453 | 453 | 453 | 100,00% |
| 758 | 8 153 | 8 655 | 16 808 | 16 790 | 99,89% |
| 801 | 18 835 | 128 045 | 146 880 | 110 314 | 75,10% |
| 851 | 296 023 | 5 810 | 301 833 | 216 764 | 71,82% |
| 852 | 265 448 | 34 133 | 299 581 | 213 105 | 71,13% |
| 853 | 9 612 | 15 662 | 25 274 | 18 504 | 73,21% |
| 854 | 2 260 | 10 916 | 13 176 | 12 959 | 98,35% |
| 855 | 2 323 380 | 83 989 | 2 407 368 | 2 150 812 | 89,34% |
| 900 | 13 130 | -1 310 | 11 820 | 7 476 | 63,25% |
| 921 | 8 407 | 109 | 8 516 | 5 124 | 60,17% |
| 925 | 1 749 | 0 | 1 749 | 1 357 | 77,59% |
| Suma | 3 419 991 | 420 260 | 3 840 250 | 3 199 394 | 83,31% |

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

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

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **3 598 268 tys. zł**, co stanowi **93,99 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **2 409 337 tys. zł**, co stanowi **78,31 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **15 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **241 982 tys. zł**, tj. **6,01 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **790 057 tys. zł**, co stanowi **21,69 %** wykonania wydatków ogółem.

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 30.09.19 r. |
| Razem | 3 137 253 | 3 531 431 | 2 995 831 |
| Dotacje bieżące | 3 133 779 | 3 467 417 | 2 967 028 |
| w tym: | | | |
| Gminy | 2 343 169 | 2 778 714 | 2 453 816 |
| 2010 | 888 757 | 979 475 | 809 002 |
| 2020 | 599 | 8 595 | 7 610 |
| 2030 | 165 657 | 307 944 | 235 411 |
| 2040 | | 627 | 616 |
| 2060 | 1 453 156 | 1 482 073 | 1 401 177 |
| Powiaty | 394 692 | 431 780 | 327 947 |
| 2110 | 302 143 | 327 138 | 259 991 |
| 2120 | 4 891 | 3 042 | 63 |
| 2130 | 61 515 | 65 768 | 43 156 |
| 2160 | 26 143 | 35 832 | 24 737 |
| Samorząd Wojew. | 54 212 | 69 350 | 50 113 |
| 2210 | 53 301 | 53 628 | 36 774 |
| 2220 | 21 | 21 | 0 |
| 2230 | 1 890 | 15 701 | 13 339 |
| Dotacje pozostałe | 176 706 | 187 573 | 135 152 |
| 2001 | | 293 | 293 |
| 2002 | | 98 | 98 |
| 2008 | 350 | 350 | 0 |
| 2009 | 505 | 505 | 275 |
| 2039 | | 152 | 95 |
| 2058 | 3 232 | 3 232 | 2 077 |
| 2059 | 1 790 | 1 790 | 1 141 |
| 2580 | 644 | 2 979 | 0 |
| 2680 | | 453 | 453 |
| 2720 | 2 000 | 1 798 | 169 |
| 2730 | | 130 | 100 |
| 2800 | | 51 | 36 |
| 2810 | | 631 | 450 |
| 2820 | 242 | 713 | 637 |
| 2830 | | 6 455 | 3 332 |
| 2840 | 160 028 | 160 028 | 118 082 |
| 2870 | 7 915 | 7 915 | 7 914 |
| Dotacje inwestycyjne | 3 474 | 64 014 | 28 803 |

| Paragraf | Ustawa Budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------------------|------------------|------------------|---|
| | | | w okresie od 01.01.19 r. do 30.09.19 r. |
| Gminy | | 32 608 | 13 027 |
| 6310 | | 1 237 | 0 |
| 6320 | | 586 | 100 |
| 6330 | | 30 785 | 12 927 |
| Powiaty | 250 | 16 839 | 7 256 |
| 6410 | 250 | 2 298 | 66 |
| 6430 | | 14 541 | 7 190 |
| Samorząd Wojew. | | 6 820 | 4 631 |
| 6510 | | 6 820 | 4 631 |
| 6530 | | 7 747 | 3 889 |
| Dotacje pozostałe | 3 224 | 7 747 | 3 889 |
| 6209 | 9 | 9 | 9 |
| 6230 | | 4 523 | 1 948 |
| 6258 | 2 045 | 2 045 | 1 229 |
| 6259 | 1 170 | 1 170 | 703 |
| 6800 | | | |

Dotacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

w tys. zł

| Dział | Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 30 września 2019 r. | z tego dotacje na realizację zadań: | | Kwota dotacji ogółem - wykonanie na 30 września 2019 r. | z tego dotacje na realizację zadań: | |
|------------|--|-------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------|-------------|
| | | bieżących | majątkowych | | bieżących | majątkowych |
| | | | | | | |
| 010 | 52 050 | 48 835 | 3 215 | 44 725 | 42 794 | 1 931 |
| 050 | 328 | 328 | | 255 | 255 | |
| 600 | 101 755 | 60 962 | 40 793 | 64 537 | 43 572 | 20 965 |
| 630 | 278 | 278 | | 264 | 264 | |
| 700 | 9 651 | 9 012 | 639 | 6 194 | 6 127 | 66 |
| 710 | 24 420 | 24 420 | | 15 976 | 15 976 | |
| 750 | 34 292 | 34 292 | | 25 502 | 25 502 | |
| 752 | 1 589 | 1 589 | | 1 490 | 1 490 | |
| 754 | 205 606 | 204 601 | 1 005 | 176 074 | 175 974 | 100 |
| 755 | 7 854 | 7 854 | | 5 885 | 5 885 | |
| 756 | 453 | 453 | | 453 | 453 | |
| 758 | 16 808 | 13 809 | 2 999 | 16 791 | 13 792 | 2 999 |
| 801 | 132 162 | 131 627 | 535 | 101 007 | 101 007 | 0 |
| 851 | 202 763 | 200 874 | 1 889 | 145 431 | 145 431 | 0 |
| 852 | 299 549 | 291 451 | 8 098 | 213 096 | 212 303 | 794 |
| 853 | 23 879 | 23 879 | | 17 620 | 17 620 | |
| 854 | 10 510 | 10 510 | | 10 344 | 10 344 | |

| Dział | Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 30 września 2019 r. | z tego dotacje na realizację zadań: | | Kwota dotacji ogółem - wykonanie na 30 września 2019 r. | z tego dotacje na realizację zadań: | |
|--------------|--|-------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | bieżących | majątkowych | | bieżących | majątkowych |
| | | 855 | 2 403 297 | | 2 398 456 | 4 841 |
| 900 | 243 | 243 | | 161 | 161 | |
| 921 | 2 195 | 2 195 | | 493 | 493 | |
| 925 | 1 749 | 1 749 | | 1 357 | 1 357 | |
| razem | 3 531 431 | 3 467 417 | 64 014 | 2 995 831 | 2 967 028 | 28 803 |

Dotacje przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w **21 działach klasyfikacji budżetowej** i wynoszą w łącznej kwocie **3 531 431 tys. zł**, co stanowi **91,96 %** 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 | |
| Dotacje na zadania | 3 336 265 | 3 279 997 | 56 268 |
| - własne | 441 714 | 389 566 | 52 148 |
| - z zakresu administracji rządowej | 2 882 308 | 2 878 773 | 3 535 |
| - realizowane na podstawie porozumień | 12 243 | 11 658 | 585 |

Najwyższą kwotę stanowiącą **86,39 %** 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 | Kwota ogółem dotacji | z tego na realizację zadań: | |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | bieżących | majątkowych |
| | | w tys. zł | |
| Ogółem | 3 336 265 | 3 279 997 | 56 268 |
| - Gminy | 2 811 475 | 2 778 867 | 32 608 |
| - Powiaty | 448 620 | 431 780 | 16 840 |
| - Samorząd województwa | 76 170 | 69 350 | 6 820 |

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 – 30.09.2019 r. | 4/3 % |
|---|-----------------------------|------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ogółem | 3 419 991 | 3 840 250 | 3 199 394 | 83,31 |
| 1. Dotacje na zadania bieżące | 3 133 779 | 3 467 417 | 2 967 028 | 85,57 |
| w tym: | | | | |
| - dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 957 074 | 3 279 844 | 2 831 876 | 86,34 |
| - pozostałe dotacje | 176 705 | 187 573 | 135 152 | 72,05 |
| 2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 271 626 | 294 068 | 198 175 | 67,39 |
| 3. Świadczenia | 2 486 | 3 561 | 2 278 | 63,97 |
| 4. Wydatki majątkowe | 3 474 | 75 204 | 31 913 | 42,44 |
| w tym: | | | | |
| - dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego | 250 | 56 267 | 3 109 | 27,78 |
| - jednostek budżetowych | 8 626 | 11 190 | 24 915 | 44,28 |
| - pozostałe dotacje | 3 224 | 7 747 | 3 889 | 50,20 |

Jak wynika z powyższego zestawienia **86,87 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **3 336 111 tys. zł**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na rok 2019 pozostałe dotacje bieżące i inwestycyjne w wysokości **195 320 tys. zł**, stanowią **13,13 %** 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 **11 190 tys. zł** stanowią **14,88 %** kwoty wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Ich wykonanie według stanu na dzień 30 września 2019 r. wynosi **3 109 tys. zł**.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **297 629 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **7,75 %** łącznej kwoty wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych (w tym świadczenia) według stanu na dzień 30 września 2019 r. wynosi **200 453 tys. zł** i stanowi **6,27 %** 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.

Na przestrzeni III 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 umożliwiającą prawidłową i nie zakłóconą realizację zadań.