

## Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 r.	Zmiany					Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Część 42	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	5 263 614	304 979	3 333	16 368	0	0	5 588 294	2 603 110	46,6%
z tego:									
<b>1. Wydatki bieżące</b>	5 243 713	266 274	0	16 368	143	0	5 526 498	2 595 627	47,0%
w tym:									
1.1. Wynagrodzenia	225 861	3 138		433	-481	-200	228 751	107 044	46,8%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 155	26 910		397	1958	195	124 615	55 069	44,2%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 661	470			79	5	3 215	1 374	42,7%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	4 729 102	223 193		15 538	-329		4 967 504	2 341 356	47,1%
4. Pozostałe dotacje	190 934	12 563			-1084		202 413	90 784	44,9%
<b>5. Wydatki majątkowe</b>	19 901	38 705	3 333	0	-143	0	61 796	7 483	12,1%
w tym:							0		
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890	2 136	2000		-158		13 868	1 925	13,9%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	350	25 795	1333		15		27 493	5558	20,2%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	9 661	10 774					20 435		0,0%

W ustawie budżetowej na 2020 rok dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

**5 263 614 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące: 5 243 713 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 10 187 tys. zł)

<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia	225 861 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	4 920 036 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 661 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	95 155 tys. zł

**Wydatki majątkowe: 19 901 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 9 691 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	9 890 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla J.S.T.	350 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki majątkowe	9 661 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2020 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 19 878 tys. zł, w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2 008 tys. zł
- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	744 tys. zł
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	320 tys. zł
- Wspólna Polityk Rolna	15 713 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	425 tys. zł
- Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	668 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **324 680 tys. zł**, co stanowi 6 % 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 **304 979 tys. zł**.

**Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa**

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w tys. zł	Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 909	3 623	0	7 861	14 425
5	Środki na zadania w obszarze transportu lądowego	1 029	0	0	1 029	0
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	40 849	40 849	0	0	0
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	4 988	484	0	4 112	392
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	470	0	470	0	0
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 tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	13 486	0	0	13 323	163
13	Pomoc dla repatriantów	3 926	3 926	0	0	0
14	Pomoc dla społeczności romskiej	325	325	0	0	0
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	113	113	0	0	0
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	106	106	0	0	0
20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019	83	14	0	69	0
22	Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	70	0	0	0	70
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	575	575	0	0	0

25	Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	19 154	18 574	0	0	581
26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	25 271	25 271	0	0	0
27	Środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	3 476	3 456	0	21	0
28	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	3 108	3 108	0	0	0
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	849	45	0	0	804
36	Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	766	733	0	33	0
38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	4 413	4 216	0	198	0
47	Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	588	588	0	0	0
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	108 309	108 309	0	0	0

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)	592	592	0	0	0
55	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	6 577	3 429	0	0	3 147
58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	33 884	15 888	0	0	17 996
65	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	2 991	1 532	0	333	1 126
68	Środki na zadania w obszarze zdrowia	3 070	0	0	3 070	0
	<b>Razem</b>	<b>304 979</b>	<b>235 757</b>	<b>470</b>	<b>30 048</b>	<b>38 705</b>
cz. 81	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>3 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 333</b>
cz. 42	<b>Sprawy wewnętrzne</b>	<b>16 368</b>	<b>15 538</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>324 680</b>	<b>251 295</b>	<b>470</b>	<b>30 878</b>	<b>42 038</b>

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane w I półroczu 2020 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział	Kwota zwiększenia w tys. zł
<b>010</b>	<b>55 065</b>
500	14
600	5 336
700	1 840
710	28
750	2 397
752	2 991
754	8 226
758	588
<b>801</b>	<b>129 262</b>
851	17 407
852	28 081
853	11 448
854	7 708
<b>855</b>	<b>34 590</b>
<b>Razem</b>	<b>304 979</b>

Największe dofinansowanie wydatków obejmowało dział 855 – Rodzina z przeznaczeniem na Powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej (cz.83,poz.58) przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji

opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch +2020", dział 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 oraz dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w 2020 r.

Źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **2 000 tys. zł.** z przeznaczeniem na dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Zakup chromatografu cieczowego z detektorem masowym LC-MS/MS”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **400 tys. zł.** z przeznaczeniem dla Gminy Niemcza na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego autobusu szkolnego dla Gminy Niemcza"
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **500 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Szczawno-Zdrój na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju".
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **433 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym

Dział	Rozdział	§	Nr decyzji	Data	Kwota zwiększenia w tys. zł
801	80101	6330	MF/FG6.4143.3.120.2020.MF.2300	2020-06-17	433
	80113	6330	MF/FG6.4143.3.94.2020.MF.1894	2020-05-18	400
	80195	6330	MF/FG6.4143.3.96.2020.MF.1908	2020-05-21	500
851	85132	6060	MF/FG6.4143.3.13.2020.MF.424	2020-03-03	2 000
Razem					<b>3 333</b>

- z części 42 w wysokości **7 750 tys. zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej
- z części 42 w wysokości **8 618 tys. zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	§	Nr decyzji	Data	Kwota zwiększenia w tys. zł
754	75410	4050	MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947	2020-05-29	395
		4060	MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947	2020-05-29	38
		4080	MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947	2020-05-29	5
		4180	MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738	2020-05-29	348
			MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947	2020-05-29	44
	75411	2110	MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738	2020-05-29	7 402
			MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947	2020-05-29	8 136
Suma końcowa					<b>16 368</b>

Na podstawie 111 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 4 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

**ZMNIJSZONO:**

- wynagrodzenia (kwota 481 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 1 413 tys. zł)
- pozostałe wydatki inwestycyjne (kwota 158 tys. zł)

**ZWIĘKSZONO:**

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 1 958 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 79 tys. zł)
- dotacje inwestycyjne (kwota 15 tys. zł)

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

(w tys. zł)

Nr decyzji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w tys. zł
DW062	750	75011	6060	-69
	851	85195	3050	60
			4580	6
			4610	3
DW114	600	60003	2210	-417
	750	75011	4590	302
			4600	5
			4610	111
DW115	600	60003	2210	-5
	710	71015	4610	5
DW116	600	60003	2210	-116
	750	75011	4590	89
			4600	1
			4610	26
razem				0

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

**ZMNIJSZONO:**

- wynagrodzenia (kwota 200 tys. zł)

**ZWIĘKSZONO:**

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 195 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 5 tys. zł)

**W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł:**

**OGÓLEM** **5 588 294 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące:** **5 526 498 tys. zł**

- wynagrodzenia 228 751 tys. zł
- dotacje bieżące 5 169 917 tys. zł

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 215 tys. zł   |
| <input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące            | 124 615 tys. zł |

**Wydatki majątkowe:** **61 796 tys. zł**

- |   |                |
|---|----------------|
| <input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 868 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne J.S.T.                | 27 493 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne             | 20 435 tys. zł |

**Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło:**

**OGÓŁEM** **2 603 110 tys. zł**

(co stanowi 46,6 % planu po zmianach),

**Wydatki bieżące (47 % planu po zmianach):** **2 595 627 tys. zł**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia                        | 107 044 tys. zł   |
| <input type="checkbox"/> dotacje bieżące                      | 2 432 140 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 374 tys. zł     |
| <input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące            | 55 069 tys. zł    |

**Wydatki majątkowe (12,1 % planu po zmianach):** **7 483 tys. zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 1 925 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla J.S.T.            | 5 558 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne          | 0 tys. zł     |

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec 30 czerwca 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

(w tys. zł)					
Dział	Ustawa budżetowa	Zmiany w planie wydatków	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	71 897	55 065	126 962	74 651	58,80%
050	2 062	0	2 062	936	45,39%
500	6 927	14	6 941	3 221	46,41%
600	59 694	4 798	64 492	25 049	38,84%
630	302	0	302	258	85,43%
700	9 668	1 840	11 508	3 930	34,15%
710	31 654	32	31 686	13 168	41,56%
750	121 157	2 861	124 018	55 787	44,98%
752	347	2 991	3 338	1 621	48,56%
754	226 724	24 594	251 318	147 702	58,77%
755	7 854	0	7 854	3 920	49,91%
758	9 354	588	9 942	4 566	45,93%
801	21 038	130 595	151 633	78 139	51,53%
851	328 096	19 476	347 572	171 237	49,27%
852	279 067	28 081	307 148	140 561	45,76%
853	10 559	11 448	22 007	8 727	39,66%
854	2 260	7 708	9 968	7 474	74,98%
855	4 048 855	34 590	4 083 445	1 851 246	45,34%
900	13 712	0	13 712	6 332	46,18%
921	10 567	0	10 567	3 635	34,40%
925	1 820	0	1 820	950	52,20%
<b>Suma końcowa</b>	<b>5 263 614</b>	<b>324 681</b>	<b>5 588 295</b>	<b>2 603 110</b>	<b>46,58%</b>



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

- rodzina (855)
- pomoc społeczna (852)
- ochrona zdrowia (851)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)
- oświata i wychowanie (801)
- rolnictwo i łowiectwo (010)
- administracja publiczna (750)

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **5 392 096 tys. zł**, co stanowi **96 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **2 519 323 tys. zł**, co stanowi **97 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **14 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **196 199 tys. zł**, tj. **4 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **83 787 tys. zł**, co stanowi **3 %** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **93,15 %** planu wydatków ogółem na rok 2020.

Wykonanie planu dotacji w II kwartale 2020 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

**Tabela.** Wydatki na dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) wg stanu na 30.06.2020 r. części 85/02 - województwo dolnośląskie, w porównaniu do planu według ustawy budżetowej, planu po zmianach oraz wykonania roku poprzedniego

(tys. zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	30.06.2020 r.			5:2	5:3	5:4
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje ogółem,</b>	<b>4 045 370</b>	<b>4 723 585</b>	<b>4 989 130</b>	<b>2 344 547</b>	<b>58%</b>	<b>50%</b>	<b>47%</b>
z tego:	w tysiącach złotych				%		
1. <i>Dotacje celowe dla gmin razem, z tego:</i>	<i>3 513 019</i>	<i>4 241 667</i>	<i>4 463 526</i>	<i>2 067 310</i>	<i>59%</i>	<i>49%</i>	<i>46%</i>
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 133 113	4 062 914	4 129 589	1 913 185	61%	47%	46%
b) na zadania własne	371 311	178 146	330 509	151 875	41%	85%	46%

c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	8 596	607	3 428	2 250	26%	371%	66%
2.	<b>Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:</b>	<b>455 569</b>	<b>427 186</b>	<b>464 200</b>	<b>245 534</b>	<b>54%</b>	<b>57%</b>	<b>53%</b>
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	366 158	360 354	391 553	214 245	59%	59%	55%
b)	na zadania własne	89 289	61 515	67 584	30 007	34%	49%	44%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	122	5 317	5 063	1 282	1047%	24%	25%
3.	<b>Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:</b>	<b>76 781</b>	<b>54 732</b>	<b>61 404</b>	<b>31 703</b>	<b>41%</b>	<b>58%</b>	<b>52%</b>
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	54 361	52 761	58 942	30 304	56%	57%	51%
b)	na zadania własne	22 403	1 961	2 198	1 298	6%	66%	59%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	17	10	264	101	586%	1010%	38%

Tabela. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) podziałe na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację	
	na 30.06.2020 r.	zadań:		na 30.06.2020 r.	zadań:	
		Bieżących	Majątkowych		Bieżących	Majątkowych
010	42 502	42 502	0	41 597	41 597	0
600	50 929	46 692	4 237	20 051	20 051	0
630	302	302	0	258	258	0
700	10 805	8 965	1 840	3 779	3 779	0
710	26 777	26 777	0	11 503	11 503	0
750	40 481	40 481	0	20 009	20 009	0
752	2 707	1 727	980	1 607	1 532	75

754	227 984	227 634	350	137 658	137 658	0
755	7 854	7 854	0	3 920	3 920	0
758	588	588	0	588	588	0
801	135 602	134 269	1 333	71 215	71 215	0
851	47 353	41 870	5 483	26 139	20 656	5 483
852	307 136	302 604	4 532	140 555	140 555	0
853	20 388	20 388	0	8 124	8 124	0
854	7 018	7 018	0	7 004	7 004	0
855	4 058 490	4 049 753	8 737	1 849 516	1 849 516	0
900	243	243	0	0	0	0
921	151	151	0	75	75	0
925	1 820	1 820	0	950	950	0
<b>Suma końcowa</b>	<b>4 989 130</b>	<b>4 961 637</b>	<b>27 493</b>	<b>2 344 547</b>	<b>2 338 989</b>	<b>5 558</b>

Tabela Dotacje podmiotowe ( § 2580 )

(w tys. zł)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2019 r.	2020 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01009	Spółki wodne	2 979	644	644				

Tabela Realizacja dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom (§ 2810), stowarzyszeniom (§ 2820) oraz pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

(w tys. zł)

§	Wykonanie 2019 r.	2020 r.			%
		Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	
<b>2810</b>	511		508		
<b>2820</b>	703	246	477	242	51%
<b>2830</b>	4 413		11 335		0%
<b>razem</b>	<b>5 627</b>	<b>246</b>	<b>12 320</b>	<b>242</b>	<b>2%</b>

Tabela Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)

(w tys. zł)

Dział	Rozdział	Wykonanie 2019 r.	2020 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	1 798	2 000	1 830				

**Tabela** Realizacja dotacji celowych dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

( w tys. zł )

§	Dział	Rozdział	Wykonanie 2019 r.	2020 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001	750	75095	475		363	179	38%		49%
2002	750	75095	158		121	60	38%		49%
2008	010	01041	303	350	350				
2009	010	01041	173	200	200				
2009	750	75018	63	70	70				
2009	758	75860	524	286	286				
2058	010	01005	406	844	844	171	42%	20%	20%
2058	010	01041	2 290	2 685	2 685	1 231	54%	46%	46%
2058	050	05011	232	240	240	123	53%	51%	51%
2059	010	01005	232	483	483	98	42%	20%	20%
2059	010	01041	1 309	1 535	1 535	703	54%	46%	46%
2059	050	05011	77	80	80	41	53%	51%	51%
2680	756	75615	453						
2730	921	92120	130		90				
2800	855	85505	43						
2800	921	92116	7						
2840	851	85141	158 886	178 100	177 100	86 317	54%	48%	49%
2840	921	92121	14	15	15	8	54%	50%	50%
2870	758	75814	7 914	9 023	9 023	3 978	50%	44%	44%
6209	758	75860	9	45					
6230	851	85141	99						
6230	855	85505	2 538						
6230	855	85506	336						
6258	010	01005	2 704	6 118					
6259	010	01005	1 546	3 498					
<b>Razem §</b>			<b>180 923</b>	<b>203 572</b>	<b>193 485</b>	<b>92 909</b>	<b>51%</b>	<b>46%</b>	<b>48%</b>

Tabela Dotacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

(w tys. zł)

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację	
	na 30 czerwca 2020 r.	zadań:		na 30 czerwca 2020r.	zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	58 859	49 243	9 616	43 800	43 800	0
050	320	320	0	164	164	0
600	50 929	46 692	4 237	20 051	20 051	0
630	302	302	0	258	258	0
700	10 805	8 965	1 840	3 779	3 779	0
710	26 777	26 777	0	11 503	11 503	0
750	41 036	41 036	0	20 247	20 247	0
752	2 707	1 727	980	1 607	1 532	75
754	228 226	227 876	350	137 900	137 900	0
755	7 854	7 854	0	3 920	3 920	0
758	9 942	9 897	45	4 566	4 566	0
801	135 793	134 459	1 333	71 215	71 215	0
851	225 953	218 970	6 983	112 457	106 974	5 483
852	307 136	302 604	4 532	140 555	140 555	0
853	20 388	20 388	0	8 124	8 124	0
854	7 238	7 238	0	7 004	7 004	0
855	4 079 433	4 061 422	18 011	1 849 516	1 849 516	0
900	243	243	0	0	0	0
921	2 086	2 086	0	83	83	0
925	1 820	1 820	0	950	950	0
<b>Razem</b>	<b>5 217 845</b>	<b>5 169 917</b>	<b>47 928</b>	<b>2 437 698</b>	<b>2 432 140</b>	<b>5 558</b>

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	wg stanu na 30 czerwca 2020 r.			4:3
	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
	1	2	3	
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>5 263 614</b>	<b>5 588 294</b>	<b>2 603 110</b>	<b>46,6%</b>
<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>4 913 263</b>	<b>5 162 511</b>	<b>2 429 456</b>	<b>47,1%</b>
- Dotacje celowe dla JST	4 723 235	4 961 488	2 338 911	47,1%
- Dotacje podmiotowe	644	644		
- Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	187 138	197 563	90 303	45,7%

- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	2 246	2 816	242	8,6%
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 661</b>	<b>3 215</b>	<b>1 374</b>	<b>42,7%</b>
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>317 602</b>	<b>347 502</b>	<b>159 347</b>	<b>45,9%</b>
- Wynagrodzenia	223 461	226 214	105 983	46,9%
- Zakup materiałów i usług	94 141	121 288	53 364	44,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 210</b>	<b>51 713</b>	<b>7 271</b>	<b>14,1%</b>
<i>Dotacje</i>	<i>350</i>	<i>38 267</i>	<i>5 558</i>	<i>14,5%</i>
- Dotacje inwestycyjne dla JST	350	27 493	5 558	20,2%
- Pozostałe dotacje inwestycyjne		10 774		
<b>Wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>9 860</b>	<b>13 446</b>	<b>1 713</b>	<b>12,7%</b>
<b>Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</b>	<b>19 878</b>	<b>23 353</b>	<b>5 662</b>	<b>24,2%</b>
<i>Dotacje</i>	<i>16 434</i>	<i>17 067</i>	<i>2 684</i>	<i>15,7%</i>
- dotacje bieżące	6 773	7 257	2 605	35,9%
- dotacje dla JST		149	79	53,0%
- dotacje inwestycyjne	9 661	9 661		
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>3 414</b>	<b>5 864</b>	<b>2 766</b>	<b>47,2%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia **89,28 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **4 989 130 tys. zł.**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na 30 czerwca 2020 r. pozostałe dotacje bieżące i inwestycyjne w wysokości **228 715 tys. zł**, stanowią **4,09 %** planu ogółem. Spośród nich największą pozycję stanowi dotacja w wysokości 177 100 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 **13 868 tys. zł** stanowią **0,25 %** kwoty wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **356 581 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **6,38 %** łącznej kwoty wydatków.

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 wynoszą **228 751 tys. zł** i stanowią **64,73%** wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Sporządziła :  
Magdalena Jelinek  
tel.: /71/ 340-68-38  
email:m.jelinek@duw.pl

