

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

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 r.	Zmiany					Plan po zmianach na 30.09.20 r.	Wykonanie na 30.09.20 r.	%
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Część 42	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM	5 263 614	359 284	4 794	16 368	0	0	5 644 060	4 013 085	71,1%
z tego:									
1. Wydatki bieżące	5 243 713	315 635	0	16 368	319	0	5 576 035	3 990 370	71,6%
w tym:									
1.1. Wynagrodzenia	225 861	6 073		433	-489	-282	231 596	163 518	70,6%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 155	29 513		397	3 245	261	128 571	86 072	66,9%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 661	470			83	21	3 235	1 864	57,6%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	4 723 235	262 160		15 538	-1 571		4 999 362	3 588 110	71,8%
4. Pozostałe dotacje	196 801	17 419			-949		213 271	150 806	70,7%
5. Wydatki majątkowe	19 901	43 649	4 794	0	-319	0	68 025	22 715	33,4%
w tym:							0		
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890	3 977	2 000		-376		15 491	5 545	35,8%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	350	28 898	2 794		57		32 099	3 387	10,6%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	9 661	10 774					20 435	13 783	67,4%

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)

□ Wynagrodzenia	225 861 tys. zł
□ dotacje bieżące	4 920 036 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 661 tys. zł
□ 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)

□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych	9 890 tys. zł
□ wydatki majątkowe dla J.S.T.	350 tys. zł
□ 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 września 2020 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **380 446 tys. zł**, co stanowi **7,22 %** 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 **359 284 tys. zł**.

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 września 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	27 853	6 595	0	6 707	14 551
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	9 599	2 425	0	5 077	2 097
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	4 078	4 078	0	0	0
14	Pomoc dla społeczności romskiej	1 076	903	0	0	174
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	113	113	0	0	0
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	106	106	0	0	0
18	Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	4 206	4 206	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	743	743	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	25 877	25 296	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	36 680	36 680	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	3 860	3 860	0	0	0
32	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	493	493	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
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"	3 600	3 600	0	0	0
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
37	Środki na realizację rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 (6.000 tys. zł) oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej (1.500 tys. zł)	267	0	0	0	267

38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	4 503	4 306	0	198	0
40	Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	200	0	0	200	0
44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	1 359	195	0	1 104	60
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 odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	588	588	0	0	0
49	Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	2 465	547	0	1 918	0
50	Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	2 335	2 335	0	0	0
51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	8 667	6 318	0	0	2 349
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)	1 612	1 612	0	0	0
55	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	7 167	3 756	0	0	3 411
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	2 991	1 532	0	333	1 126

Ochrony Państwa w latach 2017-2020						
68	Środki na zadania w obszarze zdrowia	5 575	0	0	5 575	0
	razem	359 284	279 581	470	35 587	43 649
cz. 81	Rezerwa ogólna - cz. 81	4 794	0	0	0	4 794
cz. 42		16 368	15 538	0	830	0
	ogółem	380 446	295 119	470	36 417	48 443

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane w III kwartałach 2020 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział	Kwota zwiększenia w tys. zł
010	57 686
500	14
600	5 336
700	2 478
710	223
750	5 262
752	2 991
754	9 395
756	493
758	9 254
801	136 714
851	22 357
852	37 506
853	12 441
854	11 768
855	45 356
921	10
Razem	359 284

Największe dofinansowanie wydatków obejmowało dział 855 – Rodzina z przeznaczeniem na między innymi 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
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **286 tys. zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Jaworskiego na dofinansowanie modernizacji instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **160 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Marcinowice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Marcinowicach".
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **45 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Nowa Ruda na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczenia oraz zakup zestawu do klasopracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich”.\
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **969 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum bibliotecznego-kulturalnego w Żelaźnie”.

Dział	Rozdział	§	Nr decyzji	Data	Kwota zwiększenia w tys. zł
600	60016	6330	MF/FG6.4143.3.151.2020.MF.3124	2020-07-30	160
					160
801	80101	6330	MF/FG6.4143.3.120.2020.MF.2300	2020-06-17	433
	80101	6330	MF/FG6.4143.3.155.2020.MF.3327	2020-08-06	45
	80113	6330	MF/FG6.4143.3.94.2020.MF.1894	2020-05-18	400
	80120	6430	MF/FG6.4143.3.146.2020.MF.3006	2020-07-16	286
	80101	6330	MF/FG6.4143.3.156.2020.MF.3328	2020-08-10	969
	80101	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
					2 000
Suma końcowa					4 794

- 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					16 368

Na podstawie 191 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 12 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 489 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 2 520 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota 376 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 3 245 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 83 tys. zł)
- dotacje inwestycyjne (kwota 57 tys. zł)

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

(w tys. zł)

Nr decyzji	Data	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w tys. zł
DW062	2020-05-07	750	75011	6060	-69
		750 Suma			-69
		851	85195	3050	60
				4580	6
				4610	3
851 Suma					69
DW062 Suma					0
DW114	2020-06-29	600	60003	2210	-417
		600 Suma			-417
		750	75011	4590	302
				4600	5
				4610	111
750 Suma					417
DW114 Suma					0
DW115	2020-06-29	600	60003	2210	-5
		600 Suma			-5
		710	71015	4610	5
		710 Suma			5
DW115 Suma					0
DW116	2020-06-30	600	60003	2210	-116
		600 Suma			-116
		750	75011	4590	89
				4600	1
				4610	26
750 Suma					116
DW116 Suma					0
DW143	2020-07-30	600	60003	2210	-14
		600 Suma			-14
		710	71015	4610	14
		710 Suma			14
DW143 Suma					0
DW144	2020-07-30	600	60003	2210	-106
		600 Suma			-106
		750	75011	4590	68
				4610	37
750 Suma					106
DW144 Suma					0

DW146	2020-08-03	600	60003	2210	-203	
		600 Suma				-203
		758	75814	4580	84	
				4600	84	
				4610	35	
758 Suma					203	
DW146 Suma					0	
DW174	2020-09-08	600	60003	2210	-4	
		600 Suma				-4
		710	71015	4610	4	
		710 Suma				4
DW174 Suma					0	
DW175	2020-09-08	600	60003	2210	-258	
		600 Suma				-258
		750	75011	4590	183	
				4600	2	
				4610	73	
750 Suma					258	
DW175 Suma					0	
DW176	2020-09-08	600	60003	2210	-199	
		600 Suma				-199
		750	75011	4590	138	
				4600	6	
				4610	55	
750 Suma					199	
DW176 Suma					0	
DW191	2020-09-23	600	60003	2210	-126	
		600 Suma				-126
		750	75011	4590	84	
				4600	1	
				4610	41	
750 Suma					126	
DW191 Suma					0	
DW200	2020-09-25	600	60003	2210	-141	
		600 Suma				-141
		750	75011	4590	97	
				4610	45	
750 Suma					141	
DW200 Suma					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 282 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 260 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 21 tys. zł)

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

OGÓLEM	5 644 060 tys. zł
z tego:	
Wydatki bieżące:	5 576 035 tys. zł
□ wynagrodzenia	231 596 tys. zł
□ dotacje bieżące	5 212 633 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 235 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	128 571 tys. zł
Wydatki majątkowe:	68 025 tys. zł
□ wydatki i majątkowe jednostek budżetowych	15 491 tys. zł
□ dotacje inwestycyjne dla J.S.T.	32 099 tys. zł
□ pozostałe wydatki inwestycyjne	20 435 tys. zł

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

OGÓLEM	4 013 085 tys. zł
(co stanowi 71,1 % planu po zmianach),	
Wydatki bieżące (71 6% planu po zmianach):	3 990 370 tys. zł
□ wynagrodzenia	163 518 tys. zł
□ dotacje bieżące	3 738 916 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 864 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	86 072 tys. zł
Wydatki majątkowe (33,4 % planu po zmianach):	22 715 tys. zł
□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5 545 tys. zł
□ dotacje inwestycyjne dla J.S.T.	3 387 tys. zł
□ pozostałe wydatki inwestycyjne	13 783 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec 30 września 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	-2 298	60 189	129 788	92 708	71,43%
050	2 062	-19	19	2 062	1 420	68,87%
500	6 927	-304	113	6 736	4 835	71,78%
600	59 694	-12 060	15 968	63 602	29 759	46,79%
630	302		0	302	274	90,73%
700	9 668	-1 617	4 095	12 146	5 914	48,69%
710	31 654	-1 599	1 844	31 899	19 993	62,68%
750	121 157	-7 136	13 691	127 712	84 184	65,92%
752	347	-60	3 051	3 338	2 137	64,02%
754	226 724	-6 684	32 447	252 487	209 376	82,93%
755	7 854		0	7 854	5 884	74,92%
756			493	493	493	100,00%
758	9 354		9 458	18 812	18 786	99,86%

801	21 038	-1 110	140 458	160 386	123 079	76,74%
851	328 096	-8 132	32 559	352 523	260 658	73,94%
852	279 067	-13 704	51 210	316 573	217 254	68,63%
853	10 559	-312	12 753	23 000	16 928	73,60%
854	2 260		11 768	14 028	11 417	81,39%
855	4 048 855	-1 527	46 883	4 094 211	2 891 327	70,62%
900	13 712	-380	380	13 712	9 731	70,97%
921	10 567	-659	668	10 576	5 528	52,27%
925	1 820		0	1 820	1 400	76,92%
Suma końcowa	5 263 614	-57 601	438 047	5 644 060	4 013 085	71,10%

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

- 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 **5 433 680 tys. zł**, co stanowi **96 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **3 878 586 tys. zł**, co stanowi **97 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **15 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **210 380 tys. zł**, tj. **4 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **134 499 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 III 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 30.09.2020 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.	30.09.2020 r.			5:2	5:3	5:4
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje ogółem,	4 045 370	4 723 585	5 031 461	3 601 893	89%	76%	72%
z tego:	w tysiącach złotych			%			
1. Dotacje celowe dla gmin razem, z tego:	3 513 019	4 241 667	4 500 501	3 201 608	91%	75%	71%

a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 133 113	4 062 914	4 146 878	2 953 615	94%	73%	71%
b)	na zadania własne	371 311	178 146	349 427	244 975	66%	138%	70%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	8 596	607	4 196	3 018	35%	497%	72%
2.	<i>Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:</i>	455 569	427 186	469 275	363 751	80%	85%	78%
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	366 158	360 354	394 346	315 332	86%	88%	80%
b)	na zadania własne	89 289	61 515	69 960	46 631	52%	76%	67%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	122	5 317	4 969	1 788	1460%	34%	36%
3.	<i>Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:</i>	76 781	54 732	61 685	36 534	48%	67%	59%
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	54 361	52 761	59 129	34 545	64%	65%	58%
b)	na zadania własne	22 403	1 961	2 198	1 781	8%	91%	81%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	17	10	358	208	1206%	2080%	58%

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 30.09.2020 r.	zadań:		na 30.09.2020 r.	zadań:	
		Bieżących	Majątkowych		Bieżących	Majątkowych
010	42 552	42 552	0	42 011	42 011	0
600	50 039	45 642	4 397	22 451	22 451	0
630	302	302	0	274	274	0
700	11 443	9 430	2 013	5 714	5 714	0
710	27 123	27 123	0	17 353	17 353	0
750	40 131	40 131	0	27 218	27 218	0

752	2 707	1 727	980	1 697	1 592	105
754	229 825	229 181	644	195 092	194 998	94
755	7 854	7 854	0	5 883	5 883	0
758	9 254	6 905	2 349	9 254	6 905	2 349
801	144 355	141 721	2 634	112 834	111 304	1 530
851	47 403	41 870	5 533	37 176	31 643	5 533
852	316 561	311 765	4 796	217 246	216 412	834
853	21 381	21 381	0	15 948	15 948	0
854	11 001	11 001	0	8 615	8 615	0
855	4 067 316	4 058 563	8 753	2 881 374	2 878 036	3 338
900	243	243	0	240	240	0
921	151	151	0	113	113	0
925	1 820	1 820	0	1 400	1 400	0
Razem	5 031 461	4 999 362	32 099	3 601 893	3 588 110	13 783

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 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01009	Spółki wodne	2 979	644	2 979				

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 2019r.	2020 r.			%
		Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	
2810	511		596	349	59%
2820	703	246	477	357	75%
2830	4 413		11 335	3 989	35%
razem	5 627	246	12 408	4 695	38%

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)

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Wykonanie 2019 r.	2020 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720	921	92120	1 798	2 000	1 930	50	3%	3%	3%

Tabela Realizacja dotacji celowych dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

(w tys. zł)

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Wykonanie 2019 r.	2020 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001	750	75095	475		363	363	76%		100%
2002	750	75095	158		121	121	76%		100%
2008	010	01041	303	350	350				
2009	010	01041	173	200	200				
2009	750	75018	63	70	70	63	99%	90%	90%
2009	758	75860	524	286	286	280	53%	98%	98%
2058	010	01005	406	844	844	758	187%	90%	90%
2058	010	01041	2 290	2 685	2685	1511	66%	56%	56%
2058	050	05011	232	240	240	138	60%	58%	58%
2059	010	01005	232	483	483	433	187%	90%	90%
2059	010	01041	1 309	1 535	1535	863	66%	56%	56%
2059	050	05011	77	80	80	46	60%	58%	58%
2059	855	85504			1941	1471			76%
2680	756	75615	453		493	493	109%		100%
2730	921	92120	130						
2800	855	85505	43						
2800	921	92116	7		125				
2840	851	85141	158 886	178 100	177100	130487	82%	73%	74%
2840	921	92121	14	15	15	11	79%	73%	73%
2870	758	75814	7 914	9 023	9023	9022	114%	100%	100%
6209	758	75860	9	45	45	26	296%	58%	58%
6220	851	85112			1500				
6230	851	85141	99						
6230	855	85505	2 538		8523	1355	53%		16%
6230	855	85506	336		751	200	60%		27%
6258	010	01005	2 704	6 118	6118	1149	42%	19%	19%
6259	010	01005	1 546	3 498	3498	657	43%	19%	19%
Razem §			180 923	203 572	216 389	149 447	83%	73%	69%

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 września 2020 r.	Zadań:		na 30 września 2020 r.	Zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	61 244	51 628	9 616	47 382	45 576	1 806
50	320	320	0	184	184	0
600	50 039	45 642	4 397	22 451	22 451	0
630	302	302	0	274	274	0
700	11 443	9 430	2 013	5 714	5 714	0
710	27 123	27 123	0	17 352	17 352	0
750	40 685	40 685	0	27 764	27 764	0
752	2 707	1 727	980	1 697	1 592	105
754	230 067	229 423	644	195 334	195 240	95
755	7 854	7 854	0	5 884	5 884	0
756	493	493	0	493	493	0
758	18 608	16 214	2 394	18 583	16 207	2 376
801	144 545	141 911	2 634	112 977	111 446	1 530
851	226 003	218 970	7 033	167 663	162 130	5 533
852	316 561	311 765	4 796	217 246	216 412	833
853	21 381	21 381	0	15 948	15 948	0
854	11 298	11 298	0	8 776	8 776	0
855	4 090 200	4 072 173	18 027	2 888 549	2 883 657	4 892
900	243	243	0	240	240	0
921	2 231	2 231	0	175	175	0
925	1 820	1 820	0	1 400	1 400	0
Razem	5 265 167	5 212 633	52 534	3 756 086	3 738 915	17 170

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 września 2020 r.			4:3
	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
	1	2	3	
Ogółem, w tym:	5 263 614	5 644 060	4 013 085	71,1%
Dotacje i subwencje	4 913 263	5 203 203	3 732 723	71,7%
Dotacje celowe dla JST	4 723 235	4 999 129	3 587 964	71,8%
Dotacje podmiotowe	644	2 979		
Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	187 138	186 756	14 014	7,5%
Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	2 246	14 338	4 745	33,1%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 661	3 235	1 864	57,6%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	317 602	352 246	245 252	69,6%
Wynagrodzenia	223 461	228 895	161 837	70,7%
Zakup materiałów i usług	94 141	124 351	83 415	67,1%
Wydatki majątkowe	10 210	56 237	19 896	35,4%
Dotacje	350	42 873	15 337	35,8%
Dotacje inwestycyjne dla JST	350	41 373	15 337	37,1%
Pozostałe dotacje inwestycyjne		1 500		
Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	9 860	13 364	4 559	34,1%
Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	19 878	28 140	13 350	47,4%
Dotacje	16 434	19 092	8 025	42,0%
- dotacje bieżące	6 773	9 198	6 047	65,7%
- dotacje dla JST		233	146	62,7%
- dotacje inwestycyjne	9 661	9 661	1 832	19,0%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 414	6 921	4 339	62,7%
Wynagrodzenia	2 400	2 701	1 682	62,3%
Zakup materiałów i usług	1 014	4 220	2 657	63,0%
Wydatki majątkowe	30	2 127	986	46,4%

Jak wynika z powyższego zestawienia **89,16 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **5 031 461 tys. zł.**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na 30 września 2020 r. pozostałe dotacje bieżące i inwestycyjne w wysokości **233 706 tys. zł**, stanowią **4,14 %** 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 **15 491 tys. zł** stanowią **0,27 %** 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 **362 402 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **6,43 %** 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 **231 596 tys. zł** i stanowią **63,91%** wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

