

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2021 r.	Zmiany					Plan po zmianach na 30.06.21r.	Wykonanie na 30.06.21r.	%
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje z rezerwy Wojewody	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓLEM	5 040 647	271 804	2 610	0	0	0	5 315 061	2 664 651	50,1%
z tego:									
1. Wydatki bieżące	5 027 510	242 195	0	-52	-129	0	5 269 524	2 659 014	50,5%
w tym:									
1.1. Wynagrodzenia	248 882	2 027			-7 823	-190	242 896	118 051	48,6%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	119 940	17 875		-112	-2 843	-13	134 847	62 244	46,2%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642	932			68	203	3 845	2 058	53,5%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	4 468 271	211 325			10 469		4 690 065	2 380 819	50,8%
4. Pozostałe dotacje	187 775	10 036		60	0		197 871	95 842	48,4%
5. Wydatki majątkowe	13 137	29 609	2 610	52	129	0	45 537	5 637	12,4%
w tym:									
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384	2 758		52	129		7 323	565	7,7%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego		26 851	2 610				29 461	5 072	17,2%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	8 753						8 753		0,0%

W ustawie budżetowej na 2021 rok dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

5 040 647 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: **5 027 510 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 11 606 tys. zł)

<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia	248 882 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	4 656 046 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	119 940 tys. zł

Wydatki majątkowe: **13 137 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 8 753 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 384 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki majątkowe	8 753 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2021 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości **20 359 tys. zł**, w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	1 954 tys. zł
- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	683 tys. zł
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	280 tys. zł
- Wspólna Polityk Rolna	15 737 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	994 tys. zł
- Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	711 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do czerwca 2021 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **274 414 tys. zł**, co stanowi **5,44 %** 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 **271 804 tys. zł**.

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa.

w złotych

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 892.500 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	404 455,00	404 455,00			
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	42 988 116,28	42 988 116,28			
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	2 181 035,82	325 138,00		710 852,82	1 145 045,00
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	921 600,00		921 600,00		
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	15 861 223,52			15 861 223,52	
13	Pomoc dla repatriantów	3 451 786,00	3 451 786,00			
14	Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	953 000,00	953 000,00			
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	44 291,00	44 291,00			
22	Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	1 613 000,00				1 613 000,00
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	483 447,00	483 447,00			

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	4 732 554,29	4 048 554,29			684 000,00
26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego "Aktywna Tablica", a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	26 292 236,00	26 292 236,00			
27	Środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	3 897 047,00	3 876 425,00		20 622,00	
28	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	4 000 000,00	4 000 000,00			
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 oraz dotacja celowa z budżetu państwa do Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1.458.000 tys. zł	1 417 948,00	158 940,00			1 259 008,00
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"	3 627 689,00	3 312 689,00		315 000,00	

39	Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	315 000,00			315 000,00	
44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	2 535 931,00		10 800,00	2 525 131,00	
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	967 266,02	967 266,02			
50	Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	2 595 000,00	2 595 000,00			
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	111 456 199,00	111 456 199,00			
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)	601 923,29	601 923,29			
56	Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	1 454 000,00	1 300 000,00		154 000,00	
58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	32 421 254,06	9 864 468,00			22 556 786,06
69	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	6 588 443,00	4 237 206,00			2 351 237,00
razem		271 804 445,28	221 361 139,88	932 400,00	19 901 829,34	29 609 076,06

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane do 30 czerwca 2021 r. w poszczególnych działach :

Dział	Kwota zwiększenia w tys. zł
010	61 444
600	1 943
700	329
710	58
750	3 266
754	2 598
758	967
801	135 341
852	14 926
853	7 452
854	6 470
855	37 010
Razem	271 804

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 +2021", 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 2021 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 I terminie płatniczym 2021 r.

Źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **953 tys. zł.** z przeznaczeniem na dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **500 tys. zł.** z przeznaczeniem dla Gminy Żórawina na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **609 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum bibliotecznego-kulturalnego w Żelaźnie” – III etap.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **168 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Trzebnica na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **380 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Pieńsk na dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego dla jednostek oświatowych w Gminie Pieńsk”.

Nr decyzji	numer decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota zwiększenia w tys. zł
MF019	MF/FG6.4143.3.25.2021.MF.570	24.03.2021	855	85510	6430	953
MF045	MF/FG6.4143.3.64.2021.MF.1363	24.05.2021	801	80101	6330	500
MF056	MF/FG6.4143.3.82.2021.MF.1749	17.06.2021	801	80195	6330	609
MF062	MF/FG6.4143.3.83.2021.MF.1753	30.06.2021	801	80101	6330	168
MF063	MF/FG6.4143.3.84.2021.MF.1754	30.06.2021	801	80113	6330	380
Razem						2 610

Na podstawie 120 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 3 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia (kwota 7 823 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 2 843 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 68 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 10 469 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota 129 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 decyzji
DW067	19.04.2021	750	75011	4590	264
				4600	11
				4610	124
		801	80146	2120	-400
		855	85515	4590	2
DW082	07.05.2021	750	75011	4590	48
				4600	2
				4610	26
		801	80146	2120	-76
DW124	30.06.2021	600	60003	2210	-304
		750	75011	4590	199
				4600	9
				4610	94
		855	85515	4590	1

Ponadto na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano 5 Decyzjami Wojewody rozdysponowania rezerwy zaplanowanej w części 8502- budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości: (w tys. zł)

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	kwota decyzji
DWOJ001	25.01.2021	758	75818	4810	-250
		851	85195	4000	55
				4110	29
				4120	1
				4170	165
DWOJ001K01	10.03.2021	758	75818	4810	250
		851	85195	4000	-55
				4110	-29
				4120	-1
				4170	-165
DWOJ002	19.05.2021	750	75011	4000	100
				4170	356
		758	75818	4810	-456
DWOJ003	27.05.2021	750	75011	6060	52

		758	75818	4810	-52
DWOJ004	22.06.2021	758	75818	4810	-60
		921	92120	2720	60

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 190 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 13 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 203 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł:

OGÓLEM **5 315 061 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **5 269 524 tys. zł**

- wynagrodzenia 242 896 tys. zł
- dotacje bieżące 4 887 936 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 845 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 134 847 tys. zł

Wydatki majątkowe: **45 537 tys. zł**

- wydatki j inwestycyjne jednostek budżetowych 7 323 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 29 461 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 8 753 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło:

OGÓLEM **2 664 651 tys. zł**

(co stanowi **50,1 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (50,5% planu po zmianach): **2 659 014 tys. zł**

- wynagrodzenia 118 051 tys. zł
- dotacje bieżące 2 476 661 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 058 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 62 244 tys. zł

Wydatki majątkowe (12,4 % planu po zmianach): **5 637 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 565 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 5 0725 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 0 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 30 czerwca 2021 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	70 275	-7 344	68 788	131 719	84 603	64,23%
050	2 007	-23	23	2 007	959	47,77%
500	6 418	-121	121	6 418	3 288	51,22%
600	55 183	-467	2 106	56 822	15 797	27,80%
630	302	0	0	302	258	85,33%
700	10 355	-793	1 122	10 684	4 705	44,03%
710	32 698	-998	1 056	32 756	14 496	44,26%
750	118 378	-2 285	6 835	122 928	57 527	46,80%
752	301	-38	38	301	64	21,34%
754	241 897	-2 417	5 015	244 495	141 641	57,93%
755	7 788	0	0	7 788	3 887	49,91%
758	13 497	-818	1 217	13 897	10 633	76,52%
801	20 794	-1 686	138 208	157 316	83 860	53,31%
851	372 842	-12 140	12 140	372 842	185 095	49,64%
852	284 453	-8 210	23 136	299 379	138 593	46,29%
853	14 851	-9	7 461	22 303	10 851	48,65%
854	2 260	0	6 470	8 730	6 214	71,18%
855	3 759 374	-542	38 508	3 797 340	1 890 256	49,78%
900	14 159	-393	393	14 159	6 661	47,05%
921	10 995	-379	439	11 055	4 315	39,03%
925	1 820	0	0	1 820	950	52,20%
razem	5 040 647	-38 662	313 077	5 315 061	2 664 651	50,13%

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 **5 126 020 tys. zł**, co stanowi **96 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **2 581 574 tys. zł**, co stanowi **97 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **14 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **189 041 tys. zł**, tj. **4 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **83 077 tys. zł**, co stanowi **3 %** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **93%** planu wydatków ogółem na rok 2021.

Wykonanie planu dotacji wg stanu na 30 czerwca 2021 r z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

(tys. zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	2021 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,	4 802 641	4 468 271	4 719 526	2 385 891	50%	53%	51%
z tego:	w tysiącach złotych			%			
1. <i>Dotacje celowe dla gmin razem, z tego:</i>	<i>4 251 870</i>	<i>3 957 187</i>	<i>4 188 588</i>	<i>2 110 661</i>	<i>50%</i>	<i>53%</i>	<i>50%</i>
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 913 656	3 773 147	3 844 383	1 951 880	50%	52%	51%
b) na zadania własne	334 418	182 846	340 474	156 534	47%	86%	46%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 796	1 194	3 731	2 247	59%	188%	60%
2. <i>Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:</i>	<i>501 857</i>	<i>457 359</i>	<i>466 553</i>	<i>253 372</i>	<i>50%</i>	<i>55%</i>	<i>54%</i>
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	423 772	390 616	399 258	225 593	53%	58%	57%
b) na zadania własne	75 717	61 515	62 905	26 458	35%	43%	42%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 368	5 228	4 390	1 321	56%	25%	30%
3. <i>Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:</i>	<i>48 914</i>	<i>53 725</i>	<i>64 384</i>	<i>21 858</i>	<i>45%</i>	<i>41%</i>	<i>34%</i>
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	46 486	51 661	51 457	15 425	33%	30%	30%
b) na zadania własne	2 199	1 961	1 974	1 064	48%	54%	54%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	229	103	10 953	5 369	2346%	5213%	49%

Zwiększenia w § 2220 o kwotę 10 467 tys. zł dokonano decyzją WD nr 1 z dnia 08 stycznia 2021 r. z przeznaczeniem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w związku z zawarciem Porozumienia nr 37 z dnia 30 grudnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Zarządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu zadania publicznego związanego z zapewnieniem funkcjonowania dyspozytorni medycznych na terenie województwa dolnośląskiego.

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

(tys. zł)

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację	
	na 30.06.2021r.	zadań:		na 30.06.2021r.	zadań:	
		Bieżących	Majątkowych		Bieżących	Majątkowych
010	44 641	44 641	0	43 695	43 695	0,00
600	45 726	45 726	0	11 394	11 394	0,00
630	302	302	0	258	258	0,00
700	9 981	9 981	0	4 371	4 371	0,00
710	27 806	27 806	0	12 717	12 717	0,00
750	41 692	41 692	0	18 624	18 624	0,00
752	221	221	0	60	60	0,00
754	227 098	227 098	0	134 604	134 604	0,00
755	7 788	7 788	0	3 887	3 887	0,00
758	967	967	0	967	967	0,00
801	141 518	139 861	1 657	76 697	76 697	0,00
851	58 005	58 005	0	35 923	35 923	0,00
852	299 367	295 072	4 294	138 587	138 587	0,00
853	20 694	20 694	0	10 246	10 246	0,00
854	5 363	5 363	0	5 292	5 292	0,00
855	3 786 042	3 762 533	23 510	1 887 544	1 882 471	5 072,00
900	343	343	0	0	0	0,00
921	151	151	0	75	75	0,00
925	1 820	1 820	0	950	950	0,00
razem	4 719 526	4 690 065	29 461	2 385 891	2 380 819	5 072

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 19 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania realizowane w ramach pomocy rodzinie, pomocy społecznej, oświaty i wychowania oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 4 454 025 tys. zł, co stanowi 94% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach działu 855 – Rodzina najwięcej środków przeznacza się na realizację Programu „Rodzina 500 PLUS” poprzez wypłaty świadczeń wychowawczych, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 2 820 880 tys. zł., co stanowi 75% łącznej kwoty dotacji zaplanowanej w dziale 855.

Tabela. Dotacje podmiotowe (§ 2580)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2020 r.	2021 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01009	Spółki wodne	2 979	644	3 239	0	0%	0%	0%

Tabela. Realizacja dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
(w tys. zł)

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Wykonanie 2020 r.	2021 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	710	71095			58				
	801	80101	28						
	801	80102	16						
	801	80104	78		208				
	801	80120	51						
	854	85412	45						
	854	85495	44						
	855	85505	217						
	855	85506	11						
	855	85516			297				
Razem § 2810			490		563				
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75415	242	246	246	242	100%	98%	98%
	801	80101	51						
	801	80120	28						
	854	85495	79		185				
	855	85505	47						
	855	85516			65				
Razem § 2820			447	246	496	242	54%	98%	49%
§ 2830 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	801	80101	50						
	801	80115	74						
	801	80117	25						
	801	80120	75						
	855	85505	5 796						
	855	85506	580						
	855	85507	8						
	855	85516			6 268	621			10%
Razem § 2830			6 608		6 268	621	9%		10%
§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	851	85111	148						
	855	85505	2 167						
	855	85506	939						
Razem § 6230			3 254						

Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Do końca czerwca br. na ten cel pozyskano środki w wysokości 6 631 tys. zł.

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

(w tys. zł)

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2020 r.	2021 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
					Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
2001	750	75095	Fundacja Ukraina	525		244	244	46%		100%
2002	750	75095	Fundacja Ukraina	175		81	81	46%		100%
2008	010	01041	Urząd Marszałkowski	195	318	318				
2009	010	01041	Urząd Marszałkowski	111	182	182				
2009	750	75018	Urząd Marszałkowski	63	76	76	62	99%	82%	82%
2009	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	494	286	286				
2058	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	866	1 342	1 342	255	29%	19%	19%
2058	010	01041	Urząd Marszałkowski	2 353	2 812	2 812	1 138	48%	40%	40%
2058	050	05011	Urząd Marszałkowski PO RYBY 2014-2020	191	210	210	111	58%	53%	53%
2059	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	495	767	767	146	29%	19%	19%
2059	010	01041	Urząd Marszałkowski	1 345	1 608	1 608	650	48%	40%	40%
2059	050	05011	Urząd Marszałkowski (PO RYBY 2014-2020)	64	70	70	37	58%	53%	53%
2059	855	85504	Starostwa Powiatowe (POWER 2014-2020)	1 447						
2680	756	75615	Gminy (utracone dochody)	493						
2730	921	92120	Gminy (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych)	620		105				
2800	855	85516	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie			35	17			
2840	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	174 619	167 533	167 533	82 565	47%	49%	49%
2840	921	92121	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	15	15	15	7	47%	47%	47%
2870	758	75814	Gminy uzdrowiskowe	9 022	9 666	9 666	9 666	107%	100%	100%

6209	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	26		45				
6220	851	85112	Szpitala kliniczne	1 475						
6258	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	4 223		5 541				
6259	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	2 414		3 167				
Razem §				201 230	184 885	194 103	94 979	47%	51%	49%

Największą pozycję stanowi dotacja dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego – 167 533 tys. zł, czyli 86 % łącznej kwoty dotacji celowych dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Tabela. Dotacja celowa 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 2020 r.	2021 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720	921	92120	1 897	2 000	1 955				

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 30.06.2021r.	zadań:		na 30.06.2021r.	zadań:	
		Bieżących	Majątkowych		Bieżących	Majątkowych
010	63 617	54 909	8 708	45 885	45 885	0
050	280	280	0	148	148	0
600	45 726	45 726	0	11 394	11 394	0
630	302	302	0	258	258	0
700	9 981	9 981	0	4 371	4 371	0
710	27 863	27 863	0	12 717	12 717	0
750	42 094	42 094	0	19 011	19 011	0
752	221	221	0	60	60	0
754	227 344	227 344	0	134 846	134 846	0
755	7 788	7 788	0	3 887	3 887	0
758	10 964	10 919	45	10 633	10 633	0
801	141 726	140 069	1 657	76 697	76 697	0
851	225 538	225 538	0	118 488	118 488	0
852	299 367	295 072	4 294	138 587	138 587	0
853	20 694	20 694	0	10 246	10 246	0
854	5 548	5 548	0	5 292	5 292	0
855	3 792 708	3 769 198	23 510	1 888 181	1 883 109	5 072
900	343	343	0	0	0	0
921	2 226	2 226	0	83	83	0
925	1 820	1 820	0	950	950	0
razem	4 926 150	4 887 936	38 214	2 481 733	2 476 661	5 072

Wykonanie planu wydatków wg stanu na 30 czerwca 2021 r., w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem, w tym:	5 400 485	5 040 647	5 315 061	2 664 651	49,34%	52,86%	50,13%
1.	Dotacje i subwencje	4 957 904	4 648 375	4 879 847	2 473 868	49,90%	53,22%	50,70%
1.1.	Subwencje ogólne							
1.2.	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	4 760 722	4 468 271	4 689 972	2 380 751	50,01%	53,28%	50,76%
1.3.	Dotacje podmiotowe	2 972	644	3 239				
1.4.	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	184 769	177 214	177 354	92 255	49,93%	52,06%	52,02%
1.5.	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	9 442	2 246	9 282	862	9,13%	38,38%	9,29%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 827	2 642	3 845	2 058	53,78%	77,90%	53,52%
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	353 364	364 887	373 097	178 192	50,43%	48,83%	47,76%
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	268 110	290 848	283 151	136 377	50,87%	46,89%	48,16%
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 212	4 929	6 131	2 120	40,68%	43,01%	34,58%
3.3.	Zakup materiałów i usług	80 042	69 110	83 815	39 695	49,59%	57,44%	47,36%
4.	Wydatki majątkowe	61 054	4 384	35 638	5 125	8,39%	116,90%	14,38%
4.1.	Dotacje	46 449		29 461	5 072	10,92%		17,22%
4.2.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 605	4 384	6 177	53	0,36%	1,21%	0,86%
5.	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	24 336	20 359	22 634	5 408	22,22%	26,56%	23,89%
5.1.	Dotacje	15 185	16 424	16 843	2 792	18,39%	17,00%	16,58%
5.2.	Pozostałe wydatki	9 151	3 935	5 791	2 616	28,59%	66,48%	45,17%

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **6 177 tys. zł** (**0,1 %** kwoty planu po zmianach) przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Są to między innymi środki na: zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych przez KW PSP we Wrocławiu (1 400 tys. zł), zadania inwestycyjne na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice (1 613 tys. zł), rozbudowę Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego (700 tys. zł), adaptację pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 na potrzeby biurowe (609 tys. zł), dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i bhp (550 tys. zł), dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów ppoż. w zakresie sygnalizacji pożarowej (500 tys. zł).

Ich wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **53 tys. zł** i stanowi **0,86 %** planu po zmianach.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach na 30 czerwca 2021 r. w wysokości **381 588 tys. zł** (w tym na Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 646 tys. zł), stanowią **7%** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy w wysokości **242 896 tys. zł**) państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, 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 do spraw orzekania o niepełnosprawności, oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarно Epidemiologicznych (**330 895 tys. zł**).

Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych (w tym świadczenia) według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **158 961 tys. zł** i stanowi **48 %** planu po zmianach.

Pozostałe środki w wysokości **50 693 tys. zł** przeznaczone są na realizację pozostałych zadań bieżących Wojewody Dolnośląskiego (m. in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, utrzymanie przejść granicznych, finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem komisji ds. szacowania i weryfikacji szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, przeprowadzanie egzaminów na instruktorów nauki jazdy, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zadania geodezyjne i kartograficzne, działalność Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego , Działalność Dyspozytorni Medycznych, Systemu powiadamiania ratunkowego oraz Oddziału Koordynacji Świadczeń).

Wykonanie wydatków bieżących według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **23 392 tys. zł** i stanowi **46 %** planu po zmianach.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W II kwartałach 2021 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.