

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2021 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 31.12.21r.	Wykonanie na 31.12.21r.	%
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje z rezerwy Wojewody	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych	Pozostałe zmiany wprowadzone decyzjami MF			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓLEM	5 171 452	509 810	9 019	0	0	0	-110 969	5 579 313	5 446 937	97,6%
z tego:										
1. Wydatki bieżące	5 071 851	470 217	2 153	-301	-1 975	0	-110 649	5 431 296	5 389 016	99,2%
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia	262 727	14 459			-9 587	-317	-298	266 984	265 958	99,6%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 329	31 664		-361	-2 583	-91	-7 363	161 595	155 583	96,3%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642	1 570			121	408	-1	4 740	4 728	99,7%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	4 478 378	401 561	50		8 897		-101 748	4 787 138	4 754 977	99,3%
4. Pozostałe dotacje	187 775	20 963	2 103	60	1 177		-1 239	210 839	207 770	98,5%
5. Wydatki majątkowe	99 601	39 593	6 866	301	1 975	0	-320	148 016	57 921	39,1%
w tym:								0		
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 848	6 387		301	878		-320	38 094	18 522	48,6%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	60 000	28 161	6 866		1 094			96 121	25 605	26,6%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	8 753	5 045			3			13 801	13 794	99,9%

p.	Wyszczególnienie	2020	2021				6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa (Plan finansowy)	Budżet po zmianach (Plan finansowy po zmianach)	Wykonanie	w tym:			
						wydatki niewygasające			
tys. zł						%			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
Część 85/02 - Województwo dolnośląskie ogółem, w tym		5 400 485	5 171 452	5 579 313	5 446 937	90 944	100,86%	105,33%	97,63%
1	010	151 715	90 486	177 756	176 490	10	116,33%	195,05%	99,29%
1.1	01005	8 607	11 432	15 252	15 245	0	177,12%	133,35%	99,95%
1.2	01009	2 972	644	3 239	3 239	0	109%	503%	100%
1.3	01022	11 966	15 786	25 446	25 018	0	209%	158%	98%
1.4	01023	2 395	2 711	2 711	2 711		113%	100%	100%
1.5	01032	12 577	11 875	11 949	11 939	10	95%	101%	100%
1.6	01033	10 155	9 471	10 427	10 408		102%	110%	100%
1.7	01034	31 175	31 766	34 584	34 572		111%	109%	100%
1.8	01041	4 003	4 920	4 920	4 398		110%	89%	89%
1.9	01095	67 865	1 881	69 227	68 960		102%	3666%	100%
2.	050	1 996	2 086	2 156	2 152	0			
2.1	05003	1 742	1 806	1 876	1 876		108%	104%	100%
2.2	05011	254	280	280	276		108%	99%	99%
3.	500	6 736	6 729	6 729	6 729	0			
3.1	50001	6 736	6 729	6 729	6 729		100%	100%	100%
4.	600	46 643	55 453	54 596	45 785	4 508			
4.1	60002	0	0	3 765	2 119	1 257			56%
4.2	60003	32 074	45 800	36 919	33 117		103%	72%	90%
4.3	60013	0	0	270	178	92			66%
4.4	60016	160							
4.5	60031	3 310	3 164	5 220	3 518	1 621	106%	111%	67%
4.6	60055	6 306	6 259	6 589	6 579		104%	105%	100%
4.7	60078	3 465		1 617	79	1 537	2%		5%
4.8	60095	1 329	230	217	194		15%	84%	89%
5.	630	302	302	302	301	0			
5.1	63095	302	302	302	301		100%	100%	100%
6.	700	9 451	70 355	70 688	10 250	60 000			
6.1	70005	8 950	70 355	70 376	9 999	60 000	112%	14%	14%
6.2	70095	501		312	250		50%		80%
7	710	31 331	33 603	33 861	33 561	0			
7.1	71005	0	21	35	31			150%	90%
7.2	71012	10 077	10 195	10 195	10 175		101%	100%	100%
7.3	71015	20 673	22 029	22 215	21 957		106%	100%	99%
7.4	71035	580	1 358	1 358	1 349		232%	99%	99%
7.5	71095	0	0	58	49				84%
8.	750	124 748	122 010	131 740	128 539	293			
8.1	75011	115 765	112 038	120 804	118 182	275	102%	105%	98%
8.2	75018	124	141	127	126		101%	89%	99%
8.3	75023	0	0	23	20	0			85%
8.4	75045	680	2 149	2 022	1 781		262%	83%	88%
8.5	75046	31	34	36	32		103%	94%	88%
8.6	75081	7 006	7 394	7 813	7 548	18	108%	102%	97%
8.7	75084	216	225	225	220		102%	98%	98%
8.8	75095	926	29	690	630		68%	2174%	91%

9.	752	3 096	301	107	95	0			
9.1	75212	78	301	107	95		122%	31%	88%
9.2	75295	3 019							
10.	754	274 780	275 718	283 236	267 560	15 522			
10.1	75410	20 876	39 470	43 651	28 113	15 522	135%	71%	64%
10.2	75411	249 259	234 495	238 341	238 267		96%	102%	100%
10.3	75414	119	455	167	125		105%	27%	75%
10.4	75415	242	246	242	242		100%	98%	100%
10.5	75421	3 702	669	452	431		12%	64%	95%
10.6	75495	582	383	383	382		66%	100%	100%
11	755	7 771	7 788	7 788	7 687	0			
11.1	75515	7 771	7 788	7 788	7 687		99%	99%	99%
12	756	493	0	553	553	0			
12.1	75615	493		553	553		112%		100%
13	758	19 000	13 497	19 803	19 380	0			
13.1	75814	18 480	9 666	19 058	19 058		103%	197%	100%
13.2	75818	0	3 500	414	0				
13.3	75860	520	331	331	322		62%	97%	97%
14	801	159 473	21 501	173 715	170 860	380			
14.1	80101	1 588		3 291	2 967		187%		90%
14.2	80102	163	0	999	951	0	585%		95%
14.3	80103	7 179		7 842	7 809		109%		100%
14.4	80104	95 258		98 703	98 451		103%		100%
14.5	80105	228		234	226		99%		97%
14.6	80106	3 920		3 993	3 977		101%		100%
14.7	80113	400		380	0	380			
14.8	80115	778		578	553		71%		96%
14.9	80117	241		294	276		114%		94%
14.10	80120	994		1 147	1 127	0	113%		98%
14.11	80121			42	42				100%
14.12	80132	12	0	28	28	0	232%		99%
14.13	80134	100		114	113		113%		99%
14.14	80136	14 057	15 010	14 859	14 777		105%	98%	99%
14.15	80146	2 597	5 224	3 881	3 059		118%	59%	79%
14.16	80147	9		6	6		64%		98%
14.17	80148	2 539		2 578	2 541		100%		99%
14.18	80149	1 187		1 264	1 264		106%		100%
14.19	80153	25 744		31 648	30 917		120%		98%
14.20	80195	2 481	1 267	1 836	1 776		72%	140%	97%
15	851	360 198	382 470	426 768	421 012	2 356			
15.1	85111	7 958	0	0	0	0			
15.2	85112	3 075	0	0	0	0			
15.3	85115	0	0	0	0	0			
15.4	85120	50	0	0	0	0			
15.5	85132	119 442	142 513	160 337	157 808	2 248	132%	111%	98%
15.6	85133	2 754	2 880	2 907	2 907		106%	101%	100%
15.7	85141	174 619	167 533	178 093	177 704	0	102%	106%	100%
15.8	85144	118	149	174	162		138%	109%	93%
15.9	85146	0	12 923	11 714	11 217	108		87%	96%
15.10	85156	43 275	47 433	62 625	62 353		144%	131%	100%
15.11	85157		7 724	8 885	6 991			91%	79%
15.12	85195	8 909	1 315	2 034	1 871		21%	142%	92%
16	852	308 375	284 453	315 630	306 611	1 880			
16.1	85202	69 509	61 515	66 114	65 127		94%	106%	99%
16.2	85203	33 475	33 607	35 217	34 610		103%	103%	98%
16.3	85205	1 266	1 232	1 239	1 136		90%	92%	92%

Województwo Dolnośląskie 85/02

16.4	85213	6 266	7 122	6 153	5 944		95%	83%	97%
16.5	85214	36 573	43 133	36 659	34 990		96%	81%	95%
16.6	85215	858		885	826		96%		93%
16.7	85216	73 242	71 972	70 680	69 563		95%	97%	98%
16.8	85218	42		69	67		159%		98%
16.9	85219	54 120	43 605	59 552	59 264		110%	136%	100%
16.10	85220	371		2 078	1 104	841	297%		53%
16.11	85228	7 143	3 900	9 739	9 107		128%	234%	94%
16.12	85230	16 861	18 305	18 583	17 657		105%	96%	95%
16.13	85231	44	50	296	210		478%	419%	71%
16.14	85278	2 158		2 166	2 049		95%		95%
16.15	85295	6 447	12	6 200	4 957	1 038	77%	41306%	80%
17	853	23 118	14 888	27 461	26 991	0			
17.1	85321	14 813	14 883	16 347	15 901		107%	107%	97%
17.2	85332	0	5	5	0				
17.3	85334	4 270		3 991	3 982		93%		100%
17.4	85395	4 035		7 118	7 108		176%		100%
18	854	12 488	2 260	14 540	11 785	0			
18.1	85412	2 216	2 260	2 203	2 203		99%	97%	100%
18.2	85415	9 053		10 532	7 827		86%		74%
18.3	85416	1 097		1 621	1 595		145%		98%
18.4	85495	123		185	160		130%		87%
19	855	3 831 624	3 759 577	3 802 000	3 781 066	5 769			
19.1	85501	2 828 789	2 783 390	2 852 862	2 851 201		101%	102%	100%
19.2	85502	825 916	831 420	851 341	840 571		102%	101%	99%
19.3	85503	79		112	95		120%		85%
19.4	85504	96 835	93 175	209	183				88%
19.5	85505	19 943							
19.6	85506	1 607							
19.7	85507	8							
19.8	85508	28 685	27 680	29 970	29 611		103%	107%	99%
19.9	85509	3 421	2 401	3 482	3 482		102%	145%	100%
19.10	85510	11 132	9 810	12 441	12 249		110%	125%	98%
19.11	85513	11 022	7 499	13 172	12 835		116%	171%	97%
19.12	85515	4 079	4 083	4 725	4 694		115%	115%	99%
19.13	85516			33 568	26 025	5 769			78%
19.14	85595	109	119	119	118		109%	100%	100%
20	900	14 547	14 825	15 137	15 025	0			
20.1	90001			188	188				100%
20.2	90005	240	340	105	105		44%	31%	100%
20.3	90007	0	3	3	0			7%	7%
20.4	90014	14 307	14 482	14 842	14 732		103%	102%	99%
21	921	10 783	11 330	12 924	12 687	228			
21.1	92120	2 687	2 258	4 344	4 116	228	153%	182%	95%
21.2	92121	8 096	9 072	8 581	8 571		106%	94%	100%
22	925	1 816	1 820	1 820	1 820	0			
22.1	92502	1 796	1 796	1 796	1 796		100%	100%	100%
22.2	92503	20	24	24	24		123%	100%	100%

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

5 171 452 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 5 071 851 tys. zł

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

<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia	262 727 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	4 666 153 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 642 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	140 329 tys. zł

Wydatki majątkowe: 99 601 tys. zł

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

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	30 848 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki majątkowe	68 753 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 31 grudnia 2021 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **407 860 tys. zł**, co stanowi **7,9 %** 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 **509 810 tys. zł**.

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa.

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”	4 007	3 616	0	0	391
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	66 076	66 076	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	8 752	591	0	1 223	6 938
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 560	0	1 560	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	16 607	0	0	16 607	0
13	Pomoc dla repatriantów	3 991	3 991	0	0	0
14	Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	934	934	0	0	0
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	97	97	0	0	0
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	1 221	1	0	1 220	0
22	Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	2 057	0	0	0	2 057
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	885	885	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	19 231	18 547	0	0	684

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	45 968	45 920	0	14	34
27	Środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	3 641	3 637	0	3	0
28	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	7 118	7 118	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 ogólne	553	553	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 oraz dotacja celowa z budżetu państwa do Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1.458.000 tys. zł	2 634	1 254	0	0	1 380
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"	21 046	20 731	0	315	0
35	Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny, polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego	7 925	7 925	0	0	0
36	Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa	1 889	0	0	1 889	0

38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 464	1 397	0	67	0
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	56 965	56 650	0	315	0
40	Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	72	0	0	72	0
44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	2 712	0	11	2 645	56
45	Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	270	0	0	0	270
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	967	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	2 213	0	0	2 213	0
50	Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	2 595	2 595	0	0	0
51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	8 425	5 848	0	0	2 577
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	111 456	111 456	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)	1 539	1 539	0	0	0

56	Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	18 469	4 178	0	14 291	0
58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	33 568	12 696	0	0	20 872
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 608	0	0	227	2 381
64	Środki na zadania w obszarze zdrowia	30 229	25 208	0	5 021	0
69	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	6 188	4 237	0	0	1 951
71	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	13 876	13 876	0	0	0
razem		509 811	422 524	1 571	46 123	39 592

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane do 31 grudnia 2021 r. w poszczególnych działach :

Dział	Kwota zwiększenia w tys. zł
010	95 363
600	4 274
700	310
710	58
750	4 506
754	7 683
756	553
758	9 392
801	151 873
851	44 193
852	31 909
853	12 573
854	12 337
855	134 427
900	360
razem	509 811

Największe dofinansowanie wydatków obejmowało dział 855 - Rodzina z przeznaczeniem | na między innymi na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 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 "Małuch +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 **9 019 tys.**

Nr decyzji	numer decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota zwiększenia w tys. zł
MF019	24.03.2021	MF/FG6.4143.3.25.2021.MF.570	855	85510	6430	953
MF019 Suma						953
MF045	24.05.2021	MF/FG6.4143.3.64.2021.MF.1363	801	80101	6330	500
MF045 Suma						500
MF056	17.06.2021	MF/FG6.4143.3.82.2021.MF.1749	801	80195	6330	609
MF056 Suma						609
MF062	30.06.2021	MF/FG6.4143.3.83.2021.MF.1753	801	80101	6330	168
	23.11.2021	MF/FG6.4143.3.83.2021.MF.1753.K01	801	80101	6330	-6
MF062 Suma						162
MF063	30.06.2021	MF/FG6.4143.3.84.2021.MF.1754	801	80113	6330	380
MF063 Suma						380
MF064	01.07.2021	MF/FS2.4143.3.9.2021.MF.1943	921	92120	2720	1 907
	15.10.2021	MF/FS2.4143.3.9.2021.MF.1943.K01	921	92120	2720	-31
MF064 Suma						1 876
MF081	23.07.2021	MF/FG6.4143.3.108.2021.MF.2211	900	90001	6330	188
MF081 Suma						188
MF098	24.08.2021	MF/FG6.4143.3.124.2021.MF.2561	801	80104	6330	375
	14.10.2021	MF/FG6.4143.3.124.2021.MF.2561.K01	801	80104	6330	-375
MF098 Suma						0
MF134	07.10.2021	MF/FS4.4143.3.593.2021.MF.3773	852	85231	2110	400
	30.12.2021	MF/BP4.4143.16.4.2021.RC	852	85231	2110	-350
MF134 Suma						50
MF146	14.10.2021	MF/FG6.4143.3.211.2021.MF.4169	801	80120	6330	309
MF146 Suma						309
MF163	24.11.2021	MF/FG6.4143.3.258.2021.MF.4967	600	60002	6530	3 765
MF163 Suma						3 765
MF167	30.11.2021	MF/FS2.4143.3.64.2021.MF.4957	921	92120	2720	228
MF167 Suma						228
Razem						9 019

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach stan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	%	Nazwa zadania
Razem			9 019	4 529	50,21	
600	60002	6530	3 765	2 119	56,28	Dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna na odcinku Łągiewniki Dzierżoniowskie – Piława Górna”
801	80101	6330	500	189	37,80	Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie”
801	80101	6330	162	162	100,00	Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy”
801	80113	6330	380	0	0,00	Dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego dla jednostek oświatowych w Gminie Pieńsk”
801	80120	6330	309	309	100,00	Dofinansowanie zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Przemkowie”
801	80195	6330	609	609	100,00	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum bibliotecznego-kulturalnego w Żelaźnie” – III etap
852	85231	2110	50	0	0,00	Realizacja rządowego programu „Pomoc dla Afganistanu”
855	85510	6430	953	953	100,00	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach”
900	90001	6330	188	188	100,00	Dofinansowanie zadania pn. „Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców miejscowości Korytów, Grabik i Śrem poprzez budowę sieci wodociągowej”
921	92120	2720	1 876	1 876	100,00	Sfinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie ogniochronne wszystkich drewnianych elementów dachu, strychu oraz wież” Pocysterskiego Zespołu Klasztornego w Henrykowie
921	92120	2720	228	0	0,00	Sfinansowanie zadania pn. „Remont i konserwacja elewacji kościoła św. Antoniego Padewskiego w Pieszycach – kontynuacja – etap ostatni - remont elewacji prezbiterium”

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1217) dokonano przeniesienia wydatków w wysokości **92 966 tys. zł** do części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nr decyzji	numer decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł
MF070	MF/BP6.4143.10.2.2021.PRM	09.07.2021	855	85504	2010	-91 242,00
			855	85504	2110	-1 724,00
razem						-92 966,00

Ponadto na podstawie polecenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. decyzją Ministra Finansów nr MF/BP4.4143.16.4.2021.RC z 30 grudnia 2022 r. przeniesiono do rezerwy poz. 73 pn. „Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” kwoty wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pochodzących z Ustawy budżetowej w wysokości **18 003 tys. zł**.

numer decyzji	data	dział	rozdział	Kwota w tys. zł
MF/BP4.4143.16.4.2021.RC	30.12.2021	010	01005	-1 225
			01022	-6 914
		600	60003	-8 000
			60031	-21
		750	75011	-299
			75018	-14
		801	80136	-110
			80195	-165
		852	85230	-782
		921	92121	-473
razem				-18 003

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 1/2021/NW z dnia 29 grudnia 2021 r. wydaną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407), zatwierdzony został plan finansowy wydatków budżetu państwa, części 85/02 - województwo dolnośląskie, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego do zrealizowania w roku 2022 na kwotę **90 944 tys. zł.**

Dział	Treść (nazwa części, działu, rozdziału)	Plan	z tego:		
			Dotacje i subwencje	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
	województwo dolnośląskie	90 944	1 374	443	89 127
010	Rolnictwo i leśnictwo	10	0	0	10
600	Transport i łączność	4 508	1 146	0	3 361
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000	0	0	60 000
750	Administracja publiczna	293	0	293	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 522	0	150	15 372
801	Oświata i wychowanie	380	0	0	380
851	Ochrona zdrowia	2 356	0	0	2 356
852	Pomoc społeczna	1 880	0	0	1 880
855	Rodzina	5 769	0	0	5 769
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228	228	0	0

Na podstawie 388 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 28 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 9 587 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 2 583 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 121 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 10 074 tys. zł)
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. (kwota 1 094 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota 878 tys. zł)
- pozostałe wydatki inwestycyjne (kwota 3 tys. zł)

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

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł		
DW067	19.04.2021	750	75011	4590	264		
				4600	11		
				4610	124		
	19.04.2021	801	80146	2120	-400		
	19.04.2021	855	85515	4590	2		
DW082	07.05.2021	750	75011	4590	48		
				4600	2		
				4610	26		
	07.05.2021	801	80146	2120	-76		
DW124	30.06.2021	600	60003	2210	-304		
				750	75011	4590	199
						4600	9
4610	94						
	30.06.2021	855	85515	4590	1		
DW155	19.07.2021	750	75011	4590	95		
				4600	0		
				4610	42		
	19.07.2021	801	80146	2120	-139		
	19.07.2021	855	85515	4590	2		
DW164	23.07.2021	010	01095	4580	69		
				2120	-69		
DW181	11.08.2021	750	75011	4590	199		
				4600	3		
				4610	102		
	11.08.2021	801	80146	2120	-304		
DW214	16.09.2021	710	71015	2110	54		
				2120	-54		
DW218	16.09.2021	010	01095	4000	-9		
				700	70005	4590	8
						4610	1
DW227	23.09.2021	600	60003	2210	-353		
				750	75011	4590	236
						4600	8
4610	107						
	23.09.2021	855	85515	4590	2		
DW236	30.09.2021	600	60003	2210	-167		
				750	75011	4590	119
						4600	1
4610	47						
	30.09.2021	855	85515	4590	1		
				4610	0		
DW241	05.10.2021	010	01095	4000	0		
				700	70005	4610	0
DW242	05.10.2021	600	60003	2210	-50		
				851	85195	3050	49
						4580	1
DW271	22.10.2021	010	01095	4000	-1		
				700	70005	4590	1
						4610	0
DW310	10.11.2021	750	75011	6050	-4		
				851	85195	3050	7
						4580	0

	10.11.2021	900	90007	2210		-4
DW312	10.11.2021	750	75011	4590		160
				4600		3
				4610		68
	10.11.2021	855	85515	4610		1
10.11.2021	900	90005	2210			-205
				90007	2210	
DW315	12.11.2021	010	01095	4000		-9
	12.11.2021	700	70005	4590		8
4610					1	
DW316	12.11.2021	010	01095	4000		-1
	12.11.2021	700	70005	4610		1
DW351	24.11.2021	010	01095	4000		-3
	24.11.2021	700	70005	2110		3
DW352	24.11.2021	750	75011	4590		109
				4600		2
				4610		46
	24.11.2021	752	75212	2020		-25
2120					-65	
2220					-10	
24.11.2021	854	85412	4000		-57	
DW367	30.11.2021	750	75011	4590		56
				4610		23
	30.11.2021	752	75212	2120		-38
DW371	30.11.2021	754	75414	2110		-41
				06.12.2021	750	75011
	06.12.2021	754	75414	4610		16
2010					-8	
				2110		-37
			75415	2820		-4
DW376	10.12.2021	750	75011	4590		56
				4610		19
10.12.2021	754	75414	2010		-75	
DW377	10.12.2021	010	01095	4000		-1
	10.12.2021	700	70005	4610		1
DW401	21.12.2021	801	80146	2120		-21
	21.12.2021	851	85195	3050		16
4610					5	
DW403	22.12.2021	750	75011	4580		1
				4590		85
				4610		33
	22.12.2021	752	75212	4000		-26
4270					-23	
4410					-6	
4550					-2	
22.12.2021	801	80146	2120		-62	
DW405	27.12.2021	750	75011	4590		63
				4600		1
				4610		28
27.12.2021	801	80146	2120		-91	
DW409	28.12.2021	750	75011	4590		39
				4600		2
				4610		20
	28.12.2021	801	80146	2120		-62
28.12.2021	855	85515	4590		1	
			4610		1	
DW419	30.12.2021	750	75011	4590		46

				4600	1
				4610	17
	30.12.2021	801	80146	2120	-64

Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano 17 Decyzjami Wojewody rozdysponowania rezerwy zaplanowanej w części 8502- budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości:

Nr decyzji	data	dział	rozdział	Kwota w tys. zł
DWOJ001	25.01.2021	758	75818	-250
		851	85195	250
DWOJ001K01	10.03.2021	758	75818	250
		851	85195	-250
DWOJ002	19.05.2021	750	75011	456
		758	75818	-456
DWOJ002/K01	23.07.2021	750	75011	0
DWOJ02/K02	24.09.2021	750	75011	0
DWOJ003	27.05.2021	750	75011	52
		758	75818	-52
DWOJ004	22.06.2021	758	75818	-60
		921	92120	60
DWOJ005	06.07.2021	758	75818	-24
		851	85133	24
DWOJ006	10.09.2021	750	75011	631
		758	75818	-631
DWOJ007	10.09.2021	750	75011	730
		758	75818	-730
DWOJ007/K01	05.10.2021	750	75011	-94
		758	75818	94
DWOJ007/K02	08.10.2021	750	75011	0
DWOJ008	13.09.2021	750	75011	350
		758	75818	-350
DWOJ009	28.10.2021	750	75011	95
		758	75818	-95
DWOJ010	17.11.2021	050	05003	30
		758	75818	-30
DWOJ011	22.11.2021	750	75011	300
		758	75818	-300
DWOJ012	17.12.2021	750	75011	6
		758	75818	-6
DWOJ013	17.12.2021	050	05003	10
		758	75818	-10
DWOJ014	17.12.2021	750	75011	354
		758	75818	-354
DWOJ014K01	29.12.2021	750	75011	0
DWOJ015	28.12.2021	758	75818	-3
		851	85133	3

DWOJ016	28.12.2021	050	05003	30
		758	75818	-30
DWOJ017	30.12.2021	710	71015	50
		758	75818	-50

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 3 17 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 91 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 408 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł:

OGÓLEM **5 579 313 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **5 431 296 tys. zł**

- wynagrodzenia 266 984 tys. zł
- dotacje bieżące 4 997 977 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 740 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 161 595 tys. zł

Wydatki majątkowe: **148 016 tys. zł**

- wydatki j inwestycyjne jednostek budżetowych 38 094 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 96 121 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 13 801 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło:

OGÓLEM **5 446 937 tys. zł**

(co stanowi **97,6 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (99,2% planu po zmianach): **5 389 016 tys. zł**

- wynagrodzenia 265 958 tys. zł
- dotacje bieżące 4 962 747 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 728 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 155 583 tys. zł

Wydatki majątkowe (39,1 % planu po zmianach): **57 921 tys. zł**

□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych	18 522 tys. zł
□ dotacje inwestycyjne dla J.S.T.	25 605 tys. zł
□ pozostałe wydatki inwestycyjne	13 794 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 31 grudnia 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	90 486	112 309	-25 040	177 756	176 490	99,3%
050	2 086	147	-77	2 156	2 152	99,8%
500	6 729	261	-261	6 729	6 729	100,0%
600	55 453	8 819	-9 676	54 596	45 785	83,9%
630	302	0	0	302	301	99,5%
700	70 355	1 972	-1 639	70 688	10 250	14,5%
710	33 603	2 254	-1 996	33 861	33 561	99,1%
750	122 010	22 474	-12 744	131 740	128 539	97,6%
752	301	107	-301	107	95	88,3%
754	275 718	28 150	-20 632	283 236	267 560	94,5%
755	7 788	0	0	7 788	7 687	98,7%
756	0	553	0	553	553	100,0%
758	13 497	9 740	-3 433	19 803	19 380	97,9%
801	21 501	156 333	-4 119	173 715	170 860	98,4%
851	382 470	66 606	-22 308	426 768	421 012	98,7%
852	284 453	77 662	-46 485	315 630	306 611	97,1%
853	14 888	12 590	-16	27 461	26 991	98,3%
854	2 260	12 337	-57	14 540	11 785	81,1%
855	3 759 577	256 527	-214 104	3 802 000	3 781 066	99,4%
900	14 825	1 396	-1 084	15 137	15 025	99,3%
921	11 330	2 877	-1 283	12 924	12 687	98,2%
925	1 820	0	0	1 820	1 820	100,0%
Razem	5 171 452	773 116	-365 255	5 579 313	5 446 937	97,6%

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 **5 310 846 tys. zł**, co stanowi **95 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **5 252 137 tys. zł**, co stanowi **96 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **15 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **268 467 tys. zł**, tj. **5 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **194 799 tys. zł**, co stanowi **4 %** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **92%** planu wydatków ogółem na rok 2021.

Wykonanie planu dotacji wg stanu na 31 grudnia 2021 r z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

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	4 538 378	4 883 260	4 780 582	100%	105%	98%	
z tego:	w tysiącach złotych						%	
1.	<i>Dotacje celowe dla gmin razem, z tego:</i>	4 251 870	3 957 187	4 251 622	4 220 270	99%	107%	99%
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 913 656	3 773 147	3 885 224	3 870 428	99%	103%	100%
b)	na zadania własne	334 418	182 846	362 709	346 289	104%	189%	95%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 796	1 194	3 689	3 554	94%	298%	96%
2.	<i>Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:</i>	501 857	527 466	569 590	504 482	101%	96%	89%
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	423 772	460 723	495 463	433 094	102%	94%	87%
b)	na zadania własne	75 717	61 515	70 747	68 648	91%	112%	97%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 368	5 228	3 380	2 740	116%	52%	81%
3.	<i>Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:</i>	48 914	53 725	62 048	55 829	114%	104%	90%

a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	46 486	51 661	43 923	40 028	86%	77%	91%
b)	na zadania własne	2 199	1 961	6 198	4 404	200%	225%	71%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	229	103	11 927	11 397	4980%	11065%	96%

Zwiększenia w § 2220 o kwotę 11 380 tys. zł dokonano decyzjami: WD nr 1 z dnia 08 stycznia 2021 r. (10 467 tys. zł) oraz WD nr 335 z dnia 12 listopada 2021 r. (913 tys. zł) 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:

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację	
	na 31.12. 2021 r.	Zadań:		na 31.12. 2021 r.	Zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	67 732	67 732	0	67 664	67 664	0
600	42 787	38 361	4 426	35 687	33 390	2 297
630	302	302	0	301	301	0
700	69 963	9 963	60 000	9 689	9 689	0
710	29 251	29 251	0	29 163	29 163	0
750	40 989	40 989	0	40 489	40 489	0
752	84	84	0	73	73	0
754	238 752	237 658	1 094	238 677	237 583	1 094
755	7 788	7 788	0	7 687	7 687	0
758	9 392	6 815	2 577	9 392	6 815	2 577
801	156 687	154 693	1 994	154 047	152 744	1 303
851	74 750	74 750	0	74 081	74 081	0
852	315 618	311 603	4 016	306 599	304 510	2 088
853	25 748	25 748	0	25 513	25 513	0
854	10 592	10 592	0	7 862	7 862	0
855	3 790 557	3 768 731	21 825	3 771 404	3 755 348	16 057
900	296	107	188	293	105	188
921	151	151	0	141	141	0
925	1 820	1 820	0	1 820	1 820	0
Razem	4 883 260	4 787 139	96 121	4 780 582	4 754 977	25 605

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 4 501 614 tys. zł, co stanowi 92% 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 2 893 862 tys. zł, co stanowi 76% 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 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01009	Spółki wodne	2 972	644	3 239	3 239	109%	503%	100%

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	Nazwa jednostki	Wykonanie 2020 r.	2021 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
					Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021			
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	Fundacja Dom Pokoju	0		58	49			84%
	801	80101	Fundacje realizujące program „Aktywna tablica”	28		133	133	467%		100%
	801	80102	Fundacje realizujące program „Aktywna tablica”	16		34	34	211%		100%
	801	80104	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR	78		208	160	205%		77%
	801	80104	Ogólnopolski Operator Oświaty			15	15			100%
	801	80115	Fundacja Solidarności Pokoleń			14	14			100%
	801	80120	Fundacje realizujące program „Aktywna tablica”	51		26	26	51%		100%
	854	85412	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży	45						

			SALVATOR								
	854	85495	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży SALVATOR	44							
	855	85505	Fundacje realizujące zadanie „MALUCH+”	217							
	855	85506	Fundacje realizujące zadanie „MALUCH+”	11							
	855	85516	Fundacje realizujące zadanie „MALUCH+”				327	252			77%
Razem § 2810				490	0	814	682	139%			84%
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75415	Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu	242	246	242	242	100%	98%	100%	
	801	80101	Stowarzyszenia realizujące programy „Aktywna tablica” oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	51		123	123	240%		100%	
	801	80102	Stowarzyszenia realizujące program „Aktywna tablica”			33					
	801	80104	Stowarzyszenia realizujące program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”			2	2				100%
	801	80120	Stowarzyszenia realizujące program „Aktywna tablica”	28		84	84	300%			100%
	854	85495	Stowarzyszenia realizujące "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	79		185	160	202%			87%
	855	85505	Stowarzyszenie Civis EUROPAE	47							
	855	85516	Stowarzyszenia realizujące zadanie „MALUCH+”			65	43				66%

Razem § 2820				447	246	734	654	146%	266%	89%	
	801	80101	Jednostki realizujące programy „Aktywna tablica” oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	50		86	86	172%		100%	
	801	80102	Jednostki realizujące program „Aktywna tablica”			104	103			100%	
§ 2830 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	801	80103	Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Edukacja Sp. z o. o., Wrocław realizujący „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”			2	2			100%	
	801	80104	Jednostki realizujące program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”			13	13			100%	
	801	80115	Jednostki realizujące programy „Aktywna tablica” oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	74		19	19	25%		100%	
	801	80117	Jednostki realizujące program „Aktywna tablica”	25		14	14	56%		100%	
	801	80120	Jednostki realizujące program „Aktywna tablica”	75		84	84	112%		100%	
	801	80132	Jednostki realizujące program „Aktywna tablica”			14	14			100%	
	855	85505	Jednostki realizujące zadanie „MALUCH+”	5 796							
	855	85506	Jednostki realizujące zadanie „MALUCH+”	580							
	855	85507	Jednostki realizujące zadanie „MALUCH+”	8							

	855	85516	Jednostki realizujące zadanie „MALUCH+”	0		6 172	4 526			73%
Razem § 2830				6 608	0	6 507	4 860	74%		75%
§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	851	85111	Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. Z o.o.	38						
	851	85111	Głogowski Szpital Powiatowy Sp. Z o.o.	110						
	855	85505	Jednostki realizujące zadanie „MALUCH+”	2 167						
	855	85506	Jednostki realizujące zadanie „MALUCH+”	939						
Razem § 6230				3 254	0	0	0			

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 2021 roku na ten cel pozyskano środki w wysokości 33 568 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 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021			
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
2001	750	75095	Fundacja Ukraina	525		443	399	76%		90%
2002	750	75095	Fundacja Ukraina	175		148	133	76%		90%
2008	010	01041	Urząd Marszałkowski	195	318	318	263	135%	83%	83%
2009	010	01041	Urząd Marszałkowski	111	182	182	150	135%	83%	83%
2009	750	75018	Urząd Marszałkowski	63	76	62	62	99%	81%	100%
2009	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	494	286	283	281	57%	98%	99%
2058	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	866	1 342	562	562	65%	42%	100%
2058	010	01041	Urząd Marszałkowski	2 353	2 812	2 812	2 535	108%	90%	90%
2058	050	05011	Urząd Marszałkowski PO RYBY 2014-2020	191	210	210	207	108%	99%	99%
2059	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	495	767	321	321	65%	42%	100%
2059	010	01041	Urząd Marszałkowski	1 345	1 608	1 608	1 449	108%	90%	90%
2059	050	05011	Urząd Marszałkowski (PO RYBY 2014-2020)	64	70	70	69	108%	99%	99%
2059	855	85504	Starostwa Powiatowe (POWER 2014-2020)	1 447						

2680	756	75615	Gminy (utracone dochody)	493		553	553	112%		100%
2730	921	92120	Gminy (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych)	620		80	80	13%		100%
2800	855	85516	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie			35	29			82%
2840	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	174 619	167 533	178 093	177 704	102%	106%	100%
2840	921	92121	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	15	15	15	15	100%	100%	100%
2870	758	75814	Gminy uzdrowiskowe	9 022	9 666	9 666	9 666	107%	100%	100%
6209	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Głacensis i EUROREGION NYSA	26	45	48	41	156%	91%	85%
6220	851	85112	Szpitaly kliniczne	1 475						
6258	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	4 223	5 541	8 751	8 751	207%	158%	100%
6259	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	2 414	3 167	5 002	5 002	207%	158%	100%
Razem §				201 229	193 638	209 262	208 273	104%	108%	100%

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)

Dział	Rozdział	Wykonanie 2020 r.	2021 r.			6:3 %	6:4 %	6:5 %	6:6 %
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	1 897	2 000	4 083	3 856	203%	193%	94%	100%

Wykonanie planu wydatków wg stanu na 31 grudnia 2021 r., w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie:

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:	5 411 473	35 171 452	5 589 868	5 457 492	100,85%	15,52%	97,63%
1.	Dotacje i subwencje	4 957 904	34 658 482	4 990 870	4 956 227	99,97%	14,30%	99,31%
1.1.	Subwencje ogólne							

1.2.	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	4 760 722	34 478 378	4 787 051	4 754 890	99,88%	13,79%	99,33%
1.3.	Dotacje podmiotowe	2 972	644	3 239	3 239	108,98%	502,89%	99,99%
1.4.	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	184 769	177 214	188 442	188 047	101,77%	106,11%	99,79%
1.5.	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	9 442	2 246	12 138	10 052	106,46%	447,54%	82,81%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 827	2 642	4 740	4 728	123,53%	178,94%	99,75%
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	353 364	399 121	423 894	417 424	118,13%	104,59%	98,47%
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	268 110	307 207	310 813	309 619	115,48%	100,79%	99,62%
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 212	4 929	7 169	6 477	124%	131%	90%
3.3.	Zakup materiałów i usług	80 042	86 985	105 912	101 327	127%	116%	96%
4.	Wydatki majątkowe	61 054	90 848	132 322	42 234	69%	46%	32%
4.1.	Dotacje	46 448	60 000	96 121	25 605	55%	43%	27%
4.2.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 605	30 848	36 201	16 630	114%	54%	46%
5.	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa							
6.	Środki własne Unii Europejskiej	10 987		10 555	10 555	96%		100%
7.	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	24 336	20 359	27 487	26 324	108%	129%	96%
7.1.	Dotacje	15 185	16 424	20 909	20 314	134%	124%	97%
7.2.	Pozostałe wydatki	9 151	3 935	6 579	6 010	66%	153%	91%

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

Informacja o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych przez Wydział Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2021 roku

W 2021 roku, realizując ustawowy obowiązek dysponenta części budżetowej dotyczący sprawowania nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem środków publicznych przez jednostki podległe i podporządkowane wojewodzie oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania środków udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych finansowanych z budżetu państwa, Wydział Finansów i Budżetu DUW we Wrocławiu przewidział do realizacji w planie kontroli finansowych (z uwzględnieniem aneksów do planu) przeprowadzenie **41 kontroli w trybie zwykłym**, w tym **14 kontroli** wspólnych z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu oraz prowadzono **1 kontrolę** nie przewidzianą w planie kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

W ww. okresie zrealizowano **42 kontrole**.

Zrealizowane kontrole objęły poniższą problematykę:

1. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości – **12 kontroli**.
2. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi – **1 kontrola**.
3. Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **9 kontroli**.
4. Realizacja wydatków budżetu państwa, związanych z wykonywaniem przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **5 kontroli**.
5. Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27 ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych – **3 kontrole**.
6. Prawidłowość wykorzystania środków udzielanych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **1 kontrola**.
7. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch plus” w 2019.moduł1b – **2 kontrole**.
8. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu „Senior+”, wynikającego z Programu wieloletniego ”Senior+” na lata 2015-2020 – **2 kontrole**.
9. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum w Łądku-Zdroju na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju – **1 kontrola**.
10. Wykorzystanie środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – **1 kontrola**.
11. Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej – **1 kontrola**.

12. Prawdliwość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Razem Bezpieczniej” – **1 kontrola**.
13. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki – **2 kontrole**.

Dodatkowo, w 2021 roku zakończono, rozpoczętą w 2020 roku (wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej - przewodniczący), **1 kontrolę nie przewidzianą w planie kontroli** w zakresie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydatkowania środków dotacji celowej budżetu państwa i realizacji dochodów dotyczących wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z wypłatą ww. świadczeń w latach 2015-2019.

Z ww. **42 postępowań kontrolnych**, zakończono **35** z nich, opracowując stosowne wystąpienia pokontrolne.

Ponadto, w 2021 roku zakończono kontrole, które rozpoczęły się w 2020 roku, opracowując **8 wystąpień pokontrolnych** w zakresie:

1. Prawdliwości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości – **3 kontrole**.
2. Prawdliwości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1 kontrola**.
3. Prawdliwości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej – **2 kontrole**.
4. Prawdliwości danych wykazywanych w Sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27 ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania zadań zleconych jst – **1 kontrola**.
5. Prawdliwości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch plus” 2018 – **1 kontrola**.

W ramach ww. **43 wystąpień pokontrolnych** sporządzonych w 2021 roku (w tym 8 dotyczących kontroli przeprowadzonych w 2020 roku) oceniono:

- 29 kontrolowanych jednostek pozytywnie (24 kontroli z 2021 r. i 5 kontroli z 2020 r.),
- 3 kontrolowane jednostki pozytywnie z uchybieniami (3 kontrole z 2021 r.),
- 10 kontrolowanych jednostek pozytywnie z nieprawidłowościami (7 kontroli z 2021 r. i 3 kontrole z 2020 r.),
- 1 kontrolowaną jednostkę negatywnie (1 kontrolę z 2021 r.).

W ramach **wystąpień pokontrolnych** sporządzonych w 2021 roku stwierdzono uchybienia i/lub nieprawidłowości w zakresie:

1. Ujęcia środków w planie finansowym.
2. Wykorzystania środków dotacji udzielonych z budżetu państwa.
3. Dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych.

4. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
5. Ustalania wysokości dochodów należnych budżetowi państwa i terminowości ich odprowadzania.
6. Prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdań budżetowych.

Przyczynami powstania wszystkich opisanych nieprawidłowości i uchybień było głównie nieściśle przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz właściwych przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw.

W przypadkach stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości sformułowano stosowne zalecenia, zobowiązując jednocześnie osoby odpowiedzialne za realizację zadań objętych kontrolą, tj. kierowników jednostek, do złożenia informacji o działaniach podjętych w celu ich realizacji. Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia podejrzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, dokonywano odpowiedniego zgłoszenia do **Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych**. Konieczność zgłoszenia przedmiotowej informacji wynikała ze sporządzonych w 2021 roku **czterech** wystąpień pokontrolnych, w tym dwóch dotyczących kontroli zrealizowanych w 2020 roku.