

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2022 r.	Zmiany					Plan po zmianach na 30.06.22	Wykonanie na 30.06.22	%
		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	3 542 272	398 980	38 722	0	0	0	3 979 974	2 603 033	65,4%
z tego:									
1. Wydatki bieżące	3 504 473	387 807	9 633	0	-196	0	3 901 717	2 601 510	66,7%
w tym:									
1.1. Wynagrodzenia	305 226	3 361			-3 697	-171	304 719	142 616	46,8%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 058	7 220	3 641		2 195	135	160 249	64 410	40,2%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 710	1 005			38	36	3 789	1 903	50,2%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	2 815 402	365 753	5 992		1 653		3 188 800	2 286 809	71,7%
4. Pozostałe dotacje	234 077	10 468			-385		244 160	105 772	43,3%
5. Wydatki majątkowe	37 799	11 173	29 089	0	196	0	78 257	1 523	1,9%
w tym:							0		
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284	8 587			99		13 970	146	1,0%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	13 972	2 586	29 089				45 647	137	0,3%
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	18 543				97		18 640	1 240	6,7%

W ustawie budżetowej na 2022 rok dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

3 542 272 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: **3 504 473 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 12 967 tys. zł)

<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia	305 226 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	3 049 479 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 710 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	147 058 tys. zł

Wydatki majątkowe: **37 799 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 18 543 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5 284 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki majątkowe	32 515 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2022 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości **31 510 tys. zł**, w tym:

- Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 918 tys. zł
- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	1 362 tys. zł
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	285 tys. zł
- Wspólna Polityk Rolna	26 090 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	784 tys. zł
- Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	71 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **437 702 tys. zł**, co stanowi **12 %** 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 **398 980 tys. zł**.

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa.

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
83/07	Dopłaty do paliwa rolniczego	46 183	46 183	0	0	0
83/08	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	1 643	97	0	679	867
83/09	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	1 192	0	0	1 192	0
83/11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	952	0	952	0	0
83/12	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	11 984	0	0	5 736	6 248
83/13	Pomoc dla repatriantów	5 142	5 142	0	0	0
83/14	Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	1 021	843	0	0	179
83/15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	78	78	0	0	0
83/16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	864	612	0	252	0
83/22	Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	661	0	0	0	661
83/24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	94 675	94 675	0	0	0

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
83/25	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	16 824	16 183	0	0	641
83/26	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	20 321	20 311	0	9	0
83/27	Środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	3 649	3 629	0	20	0
83/28	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	5 481	5 481	0	0	0
83/33	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	1 070	934	0	0	137
83/35	Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny, polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego	1 468	1 334	0	134	0
83/39	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	42 569	42 569	0	0	0

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
83/44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	1 645	0	0	1 645	0
83/50	Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	2 740	2 740	0	0	0
83/52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	118 049	118 049	0	0	0
83/53	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)	744	744	0	0	0
83/56	Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	6 350	4 648	53	838	811
83/59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	40	0	0	40	0
83/66	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	6 619	4 955	0	35	1 629
83/72	Środki na zadania w obszarze zdrowia	7 015	7 015	0	0	0
razem		398 980	376 221	1 005	10 581	11 173

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane do 30 czerwca 2022 r. w poszczególnych działach :

Dział	Kwota zwiększenia w tys. zł
010	60 907
600	2 363
700	1 048
750	3 680
754	6 916
801	135 349
851	7 015
852	120 309
853	10 624
854	7 087
855	43 391
900	292
razem	398 980

Największe dofinansowanie wydatków obejmowało:

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 2022,

dział 852 – Pomoc społeczna na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.),

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 2022 r. ,

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.

Źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **24 800 tys. zł.** z przeznaczeniem dla Powiatu Zgorzeleckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **2 000 tys. zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w uchwale Rady Ministrów nr 30/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyznania wojewodom, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **3 000 tys. zł** z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w chwale nr 45/2022 Rady Ministrów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyznania wojewodom, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 087 tys. zł** z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w zarządzeniu nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie przyznania Wojewodzie Dolnośląskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na remonty obiektów cementarnictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **759 tys. zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich)”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 000 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Niemcza na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Parku Zamkowego im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **3 000 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych zadań realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **2 454 tys. zł** z przeznaczeniem dla

Gminy Trzebnica na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy”. Wydatkowanie środków powinno nastąpić w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **623 tys. zł** z przeznaczeniem na na finansowanie gminom z terenu województwa dolnośląskiego zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” .

Nr decyzji	numer decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota zwiększenia w tys. zł
MF004	MF/FG6.4143.3.10.2022.MF.169	07.02.2022	851	85111	6430	24 800
MF004 Suma						24 800
MF017	MF/FS7.4143.3.48.2022.MF.494	25.02.2022	754	75421	2020	1 000
					2120	250
					2220	250
					4000	500
	MF/FS7.4143.3.48.2022.MF.494.K01	15.04.2022	754	75421	2020	650
					2220	-250
					4000	-400
MF017 Suma						2 000
MF020	MF/FS7.4143.3.60.2022.MF.663	11.03.2022	754	75421	2020	2 400
					2120	600
MF020 Suma						3 000
MF025	MF/FG3.4143.3.34.2022.MF.658	16.03.2022	710	71035	2020	546
					4270	541
MF025 Suma						1 087
MF050	MF/FG6.4143.3.70.2022.MF.1324	26.04.2022	851	85141	6410	759
MF050 Suma						759
MF052	MF/FG6.4143.3.75.2022.MF.1394	02.05.2022	921	92195	6330	1 000
MF052 Suma						1 000
MF058	MF/FS3.4143.3.102.2022.MF.1499	12.05.2022	750	75011	4000	194
					4110	400
					4120	6
					4170	2 400
MF058 Suma						3 000
MF064	MF/FG6.4143.3.97.2022.MF.1753	31.05.2022	900	90004	6330	2 454
MF064 Suma						2 454
MF072	MF/FS3.4143.3.147.2022.MF.1926	20.06.2022	750	75095	2030	546
					6330	77
MF072 Suma						623
Razem						38 722

Na podstawie 139 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 5 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 3 697 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 38 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 2 195 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 1 268 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota 99 tys. zł)
- pozostałe wydatki inwestycyjne (97 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
DW061	31.03.2022	801	80146	2120	-30
		851	85195	3050	30
				4580	0
				4610	1
DW065	05.04.2022	750	75011	4590	191
				4600	3
				4610	72
		801	80146	2120	-266
DW084	29.04.2022	710	71015	4610	7
		801	80146	2120	-7
DW103	18.02.2022	754	75411	2110	24
	18.05.2022	754	75411	2110	-24
DW114	27.05.2022	750	75011	4590	105
				4610	38
		801	80146	2120	-143

Ponadto na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano 3 Decyzjami Wojewody rozdysponowania rezerwy zaplanowanej w części 8502- budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości: (w tys. zł)

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł
DWOJ001	21.02.2022	750	75011	4000	155
				4110	22
				4120	3
				4170	125
				758	75818
DWOJ002	29.04.2022	750	75011	4590	857
				4600	10
				4610	296
				758	75818
DWOJ003	02.05.2022	750	75011	4110	18
				4120	2
				4170	200
				758	75818

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:

ZMNIĘSZONO:

- wynagrodzenia (kwota 171 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 36 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 135 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł:

OGÓLEM **3 979 974 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **3 901 717 tys. zł**

- wynagrodzenia 304 719 tys. zł
- dotacje bieżące 3 432 960 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 789 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 160 249 tys. zł

Wydatki majątkowe: **78 257 tys. zł**

- wydatki j inwestycyjne jednostek budżetowych 13 970 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 45 647 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 18 640 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło:

OGÓLEM **2 603 033 tys. zł**

(co stanowi **65,4 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (66,7% planu po zmianach): **2 601 510 tys. zł**

- wynagrodzenia 142 616 tys. zł
- dotacje bieżące 2 392 581 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 903 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 64 410 tys. zł

Wydatki majątkowe (1,9 % planu po zmianach): **1 523 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 146 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 137 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 1 240 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 30 czerwca 2022 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	105 733	-2 074	62 981	166 640	82 153	49,30%
050	2 090	-29	29	2 090	989	47,32%
500	6 778	-56	56	6 778	3 374	49,78%
600	58 409	-38	2 401	60 772	30 674	50,47%

Dział	Ustawa budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
630	311	0	311	278	89,39%	
700	10 841	-781	1 829	11 889	6 064	51,01%
710	35 801	-1 375	2 469	36 895	16 038	43,47%
750	126 533	-1 412	10 812	135 933	65 509	48,19%
752	348	-3	3	348	81	23,28%
754	259 697	-9 030	20 946	271 613	163 934	60,36%
755	7 788		0	7 788	3 887	49,91%
758	13 471	-1 904	215	11 782	213	1,81%
801	21 665	-4 413	139 315	156 567	81 888	52,30%
851	472 220	-4 659	37 263	504 824	220 561	43,69%
852	290 435	-8 793	129 102	410 744	230 027	56,00%
853	15 988	-9	10 633	26 612	14 469	54,37%
854	2 260		7 087	9 347	6 869	73,49%
855	2 076 090	-13 788	57 179	2 119 481	1 663 592	78,49%
900	15 698	-139	2 885	18 444	7 232	39,21%
921	18 296	-1 391	2 391	19 296	4 251	22,03%
925	1 820		0	1 820	950	52,20%
Razem	3 542 272	-49 894	487 596	3 979 974	2 603 033	65,40%

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 **3 765 802 tys. zł**, co stanowi **94 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **2 507 664 tys. zł**, co stanowi **96 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **14 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **214 172 tys. zł**, tj. **6 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **95 369 tys. zł**, co stanowi **4 %** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **93%** planu wydatków ogółem na rok 2022.

Wykonanie planu dotacji wg stanu na 30 czerwca 2022 r z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	2022 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,	4 780 582	2 829 374	3 234 447	2 286 945	48%	81%	71%	
z tego:		w tysiącach złotych			%			
1.	<i>Dotacje celowe dla gmin razem, z tego:</i>	4 220 270	2 298 692	2 659 414	1 982 663	47%	86%	75%
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 870 428	2 115 129	2 322 280	1 816 056	47%	86%	78%
b)	na zadania własne	346 289	182 846	326 828	159 249	46%	87%	49%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 554	717	10 306	7 358	207%	1026%	71%
2.	<i>Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:</i>	504 482	460 549	504 783	272 826	54%	59%	54%
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	433 094	394 068	412 496	242 633	56%	62%	59%
b)	na zadania własne	68 648	61 515	86 917	27 716	40%	45%	32%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 740	4 966	5 370	2 477	90%	50%	46%
3.	<i>Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:</i>	55 829	70 133	70 250	31 456	56%	45%	45%
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	40 028	53 774	53 874	30 125	75%	56%	56%

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	2022 r.			5:2	5:3	5:4
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
b) na zadania własne	4 404	15 933	15 950	1 086	25%	7%	7%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	11 397	426	426	245	2%	58%	58%

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

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację	
	na 30.06.2022 r.	Zadań:		na 30.06.2022 r.	Zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	48 049	48 049	0	47 007	47 007	0
600	46 809	46 809	0	26 043	26 043	0
630	311	311	0	278	278	0
700	10 838	10 659	179	5 902	5 902	0
710	31 322	31 322	0	14 034	14 034	0
750	41 953	41 877	76	20 236	20 236	0
752	239	239	0	60	60	0
754	253 726	253 726	0	156 612	156 612	0
755	7 788	7 788	0	3 887	3 887	0
801	139 752	139 752	0	74 406	74 406	0
851	91 242	51 711	39 531	26 500	26 500	0
852	410 697	408 290	2 407	230 021	229 884	137
853	24 839	24 839	0	13 755	13 755	0
854	5 890	5 890	0	5 795	5 795	0
855	2 115 223	2 115 223	0	1 661 382	1 661 382	0
900	2 797	343	2 454	1	1	0
921	1 152	152	1 000	76	76	0
925	1 820	1 820	0	950	950	0
Razem	3 234 447	3 188 800	45 647	2 286 945	2 286 808	137

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 18 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 2 919 398 tys. zł, co stanowi 90% 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 1 244 892 tys. zł, co stanowi 59% łącznej kwoty dotacji zaplanowanej w dziale 855.

Tabela. Dotacje podmiotowe (§ 2580)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2021 r.	2022 r.			7/4	7/5	7/6
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01009	Spółki wodne	3 239	644	3 384				

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 2021 r.	2022 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
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	49						
	801	80101	133		15	15	11%		100%
	801	80102	34						
	801	80104	175		242	151	86%		62%
	801	80115	14		4	4			100%
	801	80120	26		4	4	15%		100%
	801	80148			25				
	855	85516	252						
Razem § 2810			682		290	174	25%		60%
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75415	242	246	246				
	801	80101	123		23	23	19%		100%
	801	80103			2	2			100%
	801	80104	2		3	3			100%
	801	80120	84						
	854	85495	160						
	855	85516	43						
	855	85495			245	121			49%
Razem § 2820			654	246	518	148	23%	60%	29%
§ 2830 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	801	80101	86		4	4	5%		100%
	801	80102	103						
	801	80103	2						
	801	80104	13		45	45			100%
	801	80115	19						
	801	80117	14						
	801	80120	84		3	3	4%		100%
	801	80132	14		3	3			100%
	855	85516	4 526						
Razem § 2830			4 860		55	55	1%		100%

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

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2021 r.	2022r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
					Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
2001	750	75095	Fundacja Ukraina	399		73	73	18%		100%
2002	750	75095	Fundacja Ukraina	133		24	24	18%		100%
2008	010	01041	Urząd Marszałkowski	263	477	477				
2009	010	01041	Urząd Marszałkowski	150	273	273				
2009	750	75018	Urząd Marszałkowski	62	90	90				
2009	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Głacensis i EUROREGION NYSA	281	895	798	193	69%	22%	24%
2058	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	562	1 210	1 210				
2058	010	01041	Urząd Marszałkowski	2 535	3 175	3 175	1 459	58%	46%	46%
2058	050	05011	Urząd Marszałkowski PO RYBY 2014-2020	207	214	214	114	55%	53%	53%
2059	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	321	692	692				
2059	010	01041	Urząd Marszałkowski	1 449	1 815	1 815	834	58%	46%	46%
2059	050	05011	Urząd Marszałkowski (PO RYBY 2014-2020)	69	71	71	38	55%	54%	54%
2680	756	75615	Gminy (utracone dochody)	553						
2730	921	92120	Gminy (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych)	80	200	1 058				
2800	855	85516	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie	29						
2840	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	177 704	208 629	215 644	102 603	58%	49%	48%
2840	921	92121	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	15	15	15	8	53%	53%	53%
2870	758	75814	Gminy uzdrowiskowe	9 666	6 431	6 431				

6209	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	41	95	192	21	51%	22%	11%
6220	851	85112	Szpitala kliniczne							
6258	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	8 751	11 738	11 738	776	9%	7%	7%
6259	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	5 002	6 710	6 710	444	9%	7%	7%
Razem §				208 273	242 730	250 700	106 587	51%	44%	43%

Największą pozycję stanowi dotacja dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego – 215 644 tys. zł, czyli 88 % 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 2021 r.	2022 r.			6:3 %	6:4 %	6:5 %
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120	3 856	9 000	7 854	50	1%	1%	1%

Dotacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

(w tys. zł)

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 30.06.2022	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 30.06.2022	z tego dotacje na realizację	
		Zadań:			Zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	77 523	59 075	18 448	50 521	49 301	1 220
050	285	285		153	153	
600	46 809	46 809	0	26 043	26 043	0
630	311	311	0	278	278	0
700	10 838	10 659	179	5 902	5 902	0
710	31 322	31 322	0	14 034	14 034	0
750	42 140	42 064	76	20 332	20 332	0
752	239	239	0	60	60	0
754	253 972	253 972	0	156 612	156 612	0
755	7 788	7 788	0	3 887	3 887	0
758	7 421	7 229	192	213	193	20
801	140 123	140 123	0	74 661	74 661	0

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację	
	na 30.06.2022	Zadań:		na 30.06.2022	Zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
851	306 886	267 355	39 531	129 103	129 103	0
852	410 697	408 290	2 407	230 021	229 884	137
853	24 840	24 840	0	13 755	13 755	0
854	6 135	6 135	0	5 917	5 917	0
855	2 115 223	2 115 223	0	1 661 382	1 661 382	0
900	2 797	343	2 454	1	1	0
921	10 079	9 079		133	133	
925	1 820	1 820	0	950	950	0
Razem	3 497 248	3 432 961	63 287	2 393 958	2 392 581	1 377

Wykonanie planu wydatków wg stanu na 30 czerwca 2022 r., w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022			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:	5 457 492	3 542 272	3 984 509	2 603 033	47,70%	73,48%	65,33%
1.	Dotacje i subwencje	4 956 227	3 040 567	3 424 048	2 389 846	48,22%	78,60%	69,80%
1.1.	Subwencje ogólne							
1.2.	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 890	2 815 402	3 188 800	2 286 809	48,09%	81,22%	71,71%
1.3.	Dotacje podmiotowe	3 239	644	3 384				
1.4.	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	188 047	215 275	223 148	102 610	54,57%	47,66%	45,98%
1.5.	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	10 052	9 246	8 716	427	4,25%	4,62%	4,90%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728	2 710	3 789	1 903	40,25%	70,22%	50,22%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	417 424	448 229	460 233	205 535	49,24%	45,85%	44,66%
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	309 619	356 581	355 995	164 362	53,09%	46,09%	46,17%
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 477	5 515	8 782	2 527	39,01%	45,82%	28,77%
3.3.	Zakup materiałów i usług	101 327	86 133	95 456	38 646	38,14%	44,87%	40,49%
4.	Wydatki majątkowe	42 234	19 256	58 750	283	0,67%	1,47%	0,48%
4.1.	Dotacje	25 605	13 972	45 647	137	0,54%	0,98%	0,30%
4.1.1	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	25 605	13 972	45 647	137	0,54%	0,98%	0,30%
4.1.2	Pozostałe dotacje							
4.2.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 630	5 284	13 103	146	0,88%	2,76%	1,11%
5.	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa							
6.	Środki własne Unii Europejskiej	10 555		4 535				
7.	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	26 324	31 510	33 153	5 466	20,76%	17,35%	16,49%
7.1.	Dotacje	20 314	27 455	27 552	3 976	19,57%	14,48%	14,43%
7.1.1	Dotacje bieżące	6 520	8 912	8 912	2 736	41,96%	30,70%	30,70%
7.1.2	Dotacje inwestycyjne	13 794	18 543	18 640	1 240	8,99%	6,69%	6,65%
7.2.	Wydatki bieżące	4 118	4 055	4 735	1 490	36,19%	36,74%	31,47%
7.2.1	Wynagrodzenia i pochodne	3 218	3 527	4 017	1 357	42,17%	38,47%	33,78%
7.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	557		5	5	0,90%		100,00%
7.2.3	Zakup materiałów i usług	343	528	713	128	37,33%	24,24%	17,95%
7.3.	Wydatki majątkowe	1 892		867				

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji) w wysokości **13 970 tys. zł** (**0,4 %** kwoty planu po zmianach) przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	67	0	0%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	4 042	49	1%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	661	0	0%
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	827	0	0%
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	800	0	0%
Inspekcja Transportu Drogowego	811	0	0%
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	6 264	4	0%
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu	390	56	14%
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu	25	0	0%
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	60	32	53%
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	23	5	22%
razem	13 970	146	1%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach na 30 czerwca 2022 r. w wysokości **400 722 tys. zł** (w tym na Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 734 tys. zł), stanowią **10%** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy w wysokości **286 741 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 Sanitarno Epidemiologicznych .

Wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych (w tym świadczenia) według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **186 855 tys. zł** i stanowi **47 %** planu po zmianach.

Pozostałe środki w wysokości **68 035 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 (w tym wynagrodzenia w wysokości 17 979 tys. zł).

Wykonanie wydatków bieżących według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **22 074 tys. zł** i stanowi **32 %** planu po zmianach.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W II kwartałach 2022 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.