

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

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2022 r.	Zmiany					Plan po zmianach na 30.09.22 r.	Wykonanie na 30.09.22 r.	%
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Inne zmiany	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 542 272</b>	<b>559 824</b>	<b>39 822</b>	<b>3 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 145 780</b>	<b>3 318 343</b>	<b>80,0%</b>
z tego:									
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 504 473</b>	<b>542 327</b>	<b>9 631</b>	<b>3 862</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>4 061 060</b>	<b>3 308 678</b>	<b>81,5%</b>
w tym:									
1.1. Wynagrodzenia	305 226	21 415		276	-3 698	-306	322 913	220 296	68,2%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 058	15 965	3 641	38	3 906	291	170 899	103 561	60,6%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 710	1 342			51	15	4 118	2 749	66,8%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	2 815 402	469 453	5 990	3 548	1 573		3 295 966	2 804 782	85,1%
4. Pozostałe dotacje	234 077	34 152			-1 065		267 164	177 290	66,4%
<b>5. Wydatki majątkowe</b>	<b>37 799</b>	<b>17 497</b>	<b>30 191</b>	<b>0</b>	<b>-767</b>	<b>0</b>	<b>84 720</b>	<b>9 665</b>	<b>11,4%</b>
w tym:							0		
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284	11 190			-1 008		15 466	2 030	13,1%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	13 972	6 307	30 191		79		50 549	4 735	9,4%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	18 543				162		18 705	2 900	15,5%

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 września 2022 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **603 508 tys. zł**, co stanowi **17 %** 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 **559 824 tys. zł**.

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

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w tys. zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
83/04	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 1.486.966 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	3 003	1 707	0	848	448
83/07	Dopłaty do paliwa rolniczego	46 212	46 212	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	1 857	97	0	706	1 054
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	18 525	0	0	9 950	8 575
83/13	Pomoc dla repatriantów	5 194	5 194	0	0	0
83/14	Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	1 022	843	0	0	179
83/15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	148	148	0	0	0
83/16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	1 368	612	337	419	0
83/22	Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	750	0	0	0	750

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w tys. zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
83/24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	127 322	127 322	0	0	0
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	28 162	27 521	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	35 319	35 248	0	18	53
83/27	Środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posilek 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	5 709	5 709	0	0	0
83/32	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej, a także rekompensata dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych	8 665	8 665	0	0	0

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w tys. zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
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	1 071	934	0	0	137
83/34	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"	14 507	14 507	0	0	0
83/35	Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny, polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego	19 500	19 219	0	281	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
83/40	Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	80	20	0	60	0
83/44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	7 929	2 516	0	5 413	0

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w tys. zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
83/47	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	1 829	1 829	0	0	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
83/51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	9 239	6 018	0	0	3 221
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)	1 128	1 128	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	39 125	21 565	0	17 560	0
<b>razem</b>		<b>559 824</b>	<b>503 604</b>	<b>1 342</b>	<b>37 380</b>	<b>17 498</b>

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

Dział	Kwota w tys. zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
010	67 548	49 000	0	9 974	8 575
050	75	0	0	75	0
600	2 552	4	53	934	1 561
630	9	9	0	0	0

Dział	Kwota w tys. zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
700	1 330	1 151	0	0	179
710	285	285	0	0	0
750	8 255	1 467	0	6 721	67
754	11 726	9 162	0	1 129	1 435
756	8 665	8 665	0	0	0
758	11 068	7 848	0	0	3 221
801	<b>145 428</b>	145 337	0	38	53
851	39 820	21 565	337	17 917	0
852	<b>164 294</b>	161 852	0	35	2 407
853	11 363	11 330	0	32	0
854	12 026	11 074	952	0	0
855	<b>75 088</b>	74 855	0	233	0
900	292	0	0	292	0
<b>razem</b>	<b>559 824</b>	<b>503 604</b>	<b>1 342</b>	<b>37 380</b>	<b>17 498</b>

Największe dofinansowanie wydatków obejmowało:

**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 2022 r. ,

**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 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, na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia oraz na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 cmentarnictwa 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 finansowanie gminom z terenu województwa dolnośląskiego zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” .
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 100 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Czernica na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej”.

Nr decyzji	numer decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	kwota w tys. zł
MF004	MF/FG6.4143.3.10.2022.MF.169	07.02.2022	851	85111	6430	24 800
<b>MF004 Suma</b>						<b>24 800</b>
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
<b>MF017 Suma</b>						<b>2 000</b>
MF020	MF/FS7.4143.3.60.2022.MF.663	11.03.2022	754	75421	2020	2 400
					2120	600
<b>MF020 Suma</b>						<b>3 000</b>
MF025	MF/FG3.4143.3.34.2022.MF.658	16.03.2022	710	71035	2020	546
					4270	541



Nr decyzji	numer decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	kwota w tys. zł
<b>MF025 Suma</b>						<b>1 087</b>
MF050	MF/FG6.4143.3.70.2022.MF.1324	26.04.2022	851	85141	6410	759
<b>MF050 Suma</b>						<b>759</b>
MF052	MF/FG6.4143.3.75.2022.MF.1394	02.05.2022	921	92195	6330	1 000
<b>MF052 Suma</b>						<b>1 000</b>
MF058	MF/FS3.4143.3.102.2022.MF.1499	12.05.2022	750	75011	4000	194
					4110	400
					4120	6
					4170	2 400
MF/FS3.4143.3.102.2022.MF.1499.K01	30.09.2022	750	75011	4000	405	
				4120	25	
				4170	-430	
<b>MF058 Suma</b>						<b>3 000</b>
MF064	MF/FG6.4143.3.97.2022.MF.1753	31.05.2022	900	90004	6330	2 454
<b>MF064 Suma</b>						<b>2 454</b>
MF072	MF/FS3.4143.3.147.2022.MF.1926	20.06.2022	750	75095	2030	546
					6330	77
	MF/FS3.4143.3.147.2022.MF.1926.K01	29.07.2022	750	75095	2030	-2
					6330	2
<b>MF072 Suma</b>						<b>623</b>
MF087	MF/FG6.4143.3.158.2022.MF.2414	18.07.2022	801	80101	6330	1 100
<b>MF087 Suma</b>						<b>1 100</b>
<b>razem</b>						<b>39 822</b>

Dział	Kwota w tys. zł	Dotacje	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
710	1 087	546	541	0
750	3 622	544	3 000	78
754	5 000	4 900	100	0
801	1 100	0	0	1 100
851	25 559	0	0	25 559
900	2 454	0	0	2 454
921	1 000	0	0	1 000
<b>Razem</b>	<b>39 822</b>	<b>5 990</b>	<b>3 641</b>	<b>30 191</b>

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2448) oraz art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1658 z późn. zm.) pozyskano środki w wysokości **2 713 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w Komendzie Wojewódzkiej oraz w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".

Natomiast na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1658 z późn. zm.) oraz art. 19a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) pozyskano zwiększenie w wysokości **1 149 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszeregowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego

podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych /miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Nr decyzji	numer decyzji	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
MF077	MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993	754	75410	4050	220
				4060	15
				4080	5
				4180	33
			75411	2110	2 440
<b>MF077 Suma</b>					<b>2 713</b>
MF094	MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444	754	75410	4050	36
				4060	5
			75411	2110	1 108
<b>MF094 Suma</b>					<b>1 149</b>
<b>Razem</b>					<b>3 862</b>

Na podstawie 255 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 3 698 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota 1 008 tys. zł)

#### ZWIĘKSZONO:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 51 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 3 906 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 508 tys. zł)
- dotacje inwestycyjne dla JST (kwota 79 tys. zł)
- pozostałe wydatki inwestycyjne (kwota 162 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
				4580	0
				4610	1
		<b>DW061 Suma</b>			
DW065	05.04.2022	750	75011	4590	191
				4600	3
				4610	72
		801	80146	2120	-266
<b>DW065 Suma</b>					<b>0</b>
DW084	29.04.2022	710	71015	4610	7
		801	80146	2120	-7
<b>DW084 Suma</b>					<b>0</b>

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł
DW114	27.05.2022	750	75011	4590	105
				4610	38
		801	80146	2120	-143
<b>DW114 Suma</b>					<b>0</b>
DW176	03.08.2022	750	75011	4590	166
				4600	1
				4610	52
		801	80146	2120	-98
		900	90005	2210	-119
90007	2210		-2		
<b>DW176 Suma</b>					<b>0</b>

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:

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł
DWOJ001	21.02.2022	750	75011	4000	155 000
				4110	21 635
				4120	3 068
				4170	125 200
		758	75818	4810	-304 903
<b>DWOJ001 Suma</b>					<b>0</b>
DWOJ001/K01	22.09.2022	750	75011	4000	10 196
				4110	-8 520
				4120	-1 385
				4170	-292
<b>DWOJ001/K01 Suma</b>					<b>0</b>
DWOJ002	29.04.2022	750	75011	4590	857 450
				4600	10 200
				4610	296 212
		758	75818	4810	-1 163 862
<b>DWOJ002 Suma</b>					<b>0</b>
DWOJ003	02.05.2022	750	75011	4110	17 516
				4120	2 484
				4170	200 000
		758	75818	4810	-220 000
<b>DWOJ003 Suma</b>					<b>0</b>
DWOJ004	31.08.2022	750	75011	4590	979 200
				4600	14 300
				4610	317 584
		758	75818	4810	-1 311 084
<b>DWOJ004 Suma</b>					<b>0</b>
DWOJ005	30.09.2022	750	75011	4590	846 200
				4600	15 850
				4610	269 053
		758	75818	4810	-1 131 103
<b>DWOJ005 Suma</b>					<b>0</b>

Powyższe zwiększenia przeznaczono na realizację prawomocnych wyroków sądowych ( 3 606 tys. zł ) oraz na wsparcie bieżącej działalności Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie obsługi wniosków składanych przez cudzoziemców ( 525 tys. zł).

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 306 tys. zł)

**ZWIĘKSZONO:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 15 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 291 tys. zł)

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

**OGÓLEM** **4 145 780 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące:** **4 061 060 tys. zł**

- wynagrodzenia 322 913 tys. zł
- dotacje bieżące 3 563 130 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 118 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 170 899 tys. zł

**Wydatki majątkowe:** **84 720 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 466 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 50 549 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 18 705 tys. zł

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

**OGÓLEM** **3 318 343 tys. zł**

(co stanowi **80 %** planu po zmianach),

**Wydatki bieżące (81,5% planu po zmianach):** **3 308 678 tys. zł**

- wynagrodzenia 220 296 tys. zł
- dotacje bieżące 2 982 072 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 749 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 103 561 tys. zł

**Wydatki majątkowe (11,4 % planu po zmianach):** **9 665 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 2 030 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 4 735 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 2 900 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 30 września 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się jak nniżej:

(w tys. zł)

Dział	Ustawa budżetowa	Zmiany w planie wydatków		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>10</b>	<b>105 733</b>	<b>-4 120</b>	<b>71 668</b>	<b>173 281</b>	<b>106 126</b>	<b>61%</b>
50	2 090	-50	126	2 166	1546	71%
500	6 778	-98	98	6 778	5 000	74%
600	58 409	-216	2 768	60 961	38 601	63%
630	311	0	9	320	296	93%
700	10 841	-1 059	2 389	12 171	8 760	72%
710	35 801	-2 013	3 521	37 309	24 993	67%
<b>750</b>	<b>126 533</b>	<b>-8 065</b>	<b>24 701</b>	<b>143 169</b>	<b>100 305</b>	<b>70%</b>
752	348	-4	4	348	90	26%
<b>754</b>	<b>259 697</b>	<b>-18 353</b>	<b>38 941</b>	<b>280 285</b>	<b>233 531</b>	<b>83%</b>
755	7 788	0		7 788	5 834	75%
756			8 665	8 665	8 665	100%
758	13 471	-4 346	11 283	20 408	17954	88%
<b>801</b>	<b>21 665</b>	<b>-4 849</b>	<b>150 832</b>	<b>167 648</b>	<b>128 628</b>	<b>77%</b>
<b>851</b>	<b>472 220</b>	<b>-6 747</b>	<b>72 156</b>	<b>537 629</b>	<b>343 812</b>	<b>64%</b>
<b>852</b>	<b>290 435</b>	<b>-17 364</b>	<b>181 658</b>	<b>454 729</b>	<b>340 594</b>	<b>75%</b>
853	15 988	-13	11 376	27 351	22 108	81%
854	2 260	0	12 026	14 286	11 187	78%
<b>855</b>	<b>2 076 090</b>	<b>-14 569</b>	<b>89 657</b>	<b>2 151 178</b>	<b>1 900 721</b>	<b>88%</b>
900	15 698	-479	3 105	18 324	10 558	58%
921	18 296	-2 261	3 131	19 166	7 623	40%
925	1 820		0	1 820	1412	78%
<b>Razem</b>	<b>3 542 272</b>	<b>-84 606</b>	<b>688 114</b>	<b>4 145 780</b>	<b>3 318 343</b>	<b>80%</b>

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

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

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **3 907 919 tys. zł**, co stanowi **94 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **3 153 717 tys. zł**, co stanowi **95 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **15 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **237 861 tys. zł**, tj. **6 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **164 627 tys. zł**, co stanowi **5 %** 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 września 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	
<b>Dotacje ogółem,</b>	<b>4 780 582</b>	<b>2 829 374</b>	<b>3 346 515</b>	<b>2 805 655</b>	<b>59%</b>	<b>99%</b>	<b>84%</b>	
z tego:	w tysiącach złotych			%				
1.	<i>Dotacje celowe dla gmin razem, z tego:</i>	4 220 270	2 298 692	2 760 412	2 373 433	56%	103%	86%
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 870 428	2 115 129	2 395 300	2 111 477	55%	100%	88%
b)	na zadania własne	346 289	182 846	354 725	253 474	73%	139%	71%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 554	717	10 387	8 482	239%	1183%	82%
2.	<i>Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:</i>	504 482	460 549	515 547	393 416	78%	85%	76%
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	433 094	394 068	422 301	346 463	80%	88%	82%
b)	na zadania własne	68 648	61 515	87 970	43 726	64%	71%	50%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 740	4 966	5 276	3 227	118%	65%	61%
3.	<i>Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:</i>	55 829	70 133	70 556	38 807	70%	55%	55%

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
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	40 028	53 774	53 980	36 731	92%	68%	68%
b) na zadania własne	4 404	15 933	16 134	1 738	39%	11%	11%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	11 397	426	442	338	3%	79%	76%

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

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację	
	na 30.09.2022	Zadań:		na 30.09.2022	Zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
10	48 126	48 126	0	47 402	47 402	0
600	46 813	46 813	0	31 274	31 274	0
630	320	320	0	296	296	0
700	11 391	11 212	179	8 482	8 482	0
710	31 724	31 724	0	21 566	21 566	0
750	43 133	43 055	78	31 523	31 489	34
752	239	239	0	60	60	0
754	260 923	260 396	527	220 963	220 963	0
755	7 788	7 788	0	5 834	5 834	0
758	11 068	7 848	3 220	11 068	7 848	3 220
801	150 355	149 203	1 152	117 143	117 100	43
851	91 242	51 711	39 531	41 387	40 628	759
852	454 682	452 275	2 407	340 582	339 904	678
853	25 546	25 546	0	20 984	20 984	0
854	10 829	10 829	0	7 811	7 811	0
855	2 146 687	2 146 687	0	1 897 529	1 897 529	0
900	2 677	222	2 455	222	222	0
921	1 152	152	1 000	114	114	0
925	1 820	1 820	0	1 412	1 412	0
<b>Razem</b>	<b>3 346 515</b>	<b>3 295 966</b>	<b>50 549</b>	<b>2 805 655</b>	<b>2 800 918</b>	<b>4 734</b>

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 3 012 647 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 58% 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 30.09.2022	Wykonanie na 30.09.2022	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01009	Spółki wodne	3 239	644	3 384				

**Tabela nr 10** 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 31.09.2022	Wykonanie na 31.09.2022			
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		99	64	48%		65%
	801	80102	34						
	801	80104	175		242	231	132%		95%
	801	80115	14		4	4	29%		100%
	801	80120	26		4	4	15%		100%
	801	80148			25	25			100%
	855	85516		252					
<b>Razem § 2810</b>			<b>682</b>		<b>374</b>	<b>328</b>	<b>48%</b>		<b>88%</b>
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75415	242	246	181				
	801	80101	123		148	148	120%		100%
		80102			35	35			100%
		80103			2	2			100%
		80104	2		3	3	167%		100%
	801	80120	84						
	854	85495	160						
855	85516	43							



	855	85495			245	179			73%
<b>Razem § 2820</b>			<b>654</b>	<b>246</b>	<b>613</b>	<b>366</b>	<b>56%</b>	<b>149%</b>	<b>60%</b>
§ 2830 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	801	80101	86		116	46	53%		40%
	801	80102	103						
	801	80103	2						
	801	80104	13		45	45	360%		100%
	801	80115	19		42	42	227%		100%
	801	80117	14		14	14	100%		100%
	801	80120	84		59	59	70%		100%
	801	80132	14		3	3	21%		100%
<b>Razem § 2830</b>			<b>4 860</b>		<b>279</b>	<b>209</b>	<b>4%</b>		<b>75%</b>
§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75415			65				
<b>Razem § 6230</b>					<b>65</b>				

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 30.09.22	Wykonanie na 30.09.22			
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
2001	750	75095	Fundacja Ukraina	399		73	72	18%		99%
2002	750	75095	Fundacja Ukraina	133		24	24	18%		100%
2008	010	01041	Urząd Marszałkowski	263	477	426				
2009	010	01041	Urząd Marszałkowski	150	273	244				
2009	750	75018	Urząd Marszałkowski	62	90	75	51	82%		68%
2009	750	75095	Urząd Marszałkowski			15				
2009	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	281	895	798	364	129%		46%
2058	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	562	1 210	1 210	6	1%		0%
2058	010	01041	Urząd Marszałkowski	2 535	3 175	3 226	2 303	91%		71%
2058	050	05011	Urząd Marszałkowski PO RYBY 2014-2020	207	214	214	175	85%		82%
2059	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	321	692	692	3	1%		0%

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2021 r.	2022r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
					Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.22	Wykonanie na 30.09.22			
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
2059	010	01041	Urząd Marszałkowski	1 449	1 815	1 844	1 316	91%		71%
2059	050	05011	Urząd Marszałkowski ( PO RYBY 2014-2020)	69	71	71	58	84%		82%
2680	756	75615	Gminy (utrącone dochody)	553		8 665	8 665	1567%		100%
2730	921	92120	Gminy (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych)	80	200	660				
2800	855	85516	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie	29						
2840	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	177 704	208 629	230 194	159 422	90%		69%
2840	921	92121	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	15	15	15	11	73%		73%
2870	758	75814	Gminy uzdrowiskowe	9 666	6 431	6 431	6 430	67%		100%
6209	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Głacensis i EUROREGION NYSA	41	95	192	91	222%		47%
6220	851	85112	Szpitala kliniczne							
6258	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	8 751	11 738	11 738	1 787	20%		15%
6259	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	5 002	6 710	6 710	1 022	20%		15%
<b>Razem §</b>				<b>208 273</b>	<b>242 730</b>	<b>273 517</b>	<b>181 800</b>	<b>87%</b>	<b>75%</b>	<b>66%</b>

Największą pozycję stanowi dotacja dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego – 230 194 tys. zł, czyli 84 % 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 30.09.22	Wykonanie na 30.09.22			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120	3 856	9 000	7 637	1 347	35%	15%	18%

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 30.09.2022	Zadań:		na 30.09.2022	Zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
10	77 600	59 152	18 448	53 839	51 031	2 808
50	285	285	0	234	234	0
600	46 813	46 813	0	31 274	31 274	0
630	320	320	0	296	296	0
700	11 391	11 212	179	8 482	8 482	0
710	31 724	31 724	0	21 566	21 566	0
750	43 320	43 242	78	31 670	31 636	34
752	239	239	0	60	60	0
754	261 169	260 577	592	220 963	220 963	0
755	7 788	7 788	0	5 834	5 834	0
756	8 665	8 665	0	8 665	8 665	0
758	18 489	15 077	3 412	17 954	14 642	3 312
801	151 195	150 043	1 152	117 867	117 824	43
851	321 436	281 905	39 531	200 809	200 051	758
852	454 682	452 275	2 407	340 582	339 904	678
853	25 546	25 546	0	20 984	20 984	0
854	11 074	11 074	0	7 991	7 991	0
855	2 146 687	2 146 687	0	1 897 529	1 897 529	0
900	2 677	222	2 455	222	222	0
921	9 464	8 464	1 000	1 473	1 473	0
925	1 820	1 820	0	1 412	1 412	0
<b>Razem</b>	<b>3 632 384</b>	<b>3 563 130</b>	<b>69 254</b>	<b>2 989 706</b>	<b>2 982 073</b>	<b>7 633</b>

Wykonanie planu wydatków wg stanu na 30 września 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
	<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>5 457 492</b>	<b>3 542 272</b>	<b>4 145 780</b>	<b>3 318 343</b>	<b>60,80%</b>	<b>93,68%</b>	<b>80,04%</b>
1.	<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>4 956 227</b>	<b>3 040 567</b>	<b>3 554 219</b>	<b>2 977 700</b>	<b>60,08%</b>	<b>97,93%</b>	<b>83,78%</b>
1.1.	Subwencje ogólne							
1.2.	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 890	2 815 402	3 295 966	2 800 920	58,91%	99,49%	84,98%

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
1.3.	Dotacje podmiotowe	3 239	644	3 384				
1.4.	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	188 047	215 275	245 966	174 529	92,81%	81,07%	70,96%
1.5.	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	10 052	9 246	8 903	2 251	22,39%	24,35%	25,28%
2.	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 728</b>	<b>2 710</b>	<b>4 119</b>	<b>2 749</b>	<b>58,15%</b>	<b>101,44%</b>	<b>66,74%</b>
3.	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>417 424</b>	<b>448 229</b>	<b>489 050</b>	<b>321 612</b>	<b>77,05%</b>	<b>71,75%</b>	<b>65,76%</b>
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	309 619	356 581	377 051	254 188	82,10%	71,28%	67,41%
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 477	5 515	8 964	4 456	68,79%	80,80%	49,71%
3.3.	Zakup materiałów i usług	101 327	86 133	103 035	62 968	62,14%	73,11%	61,11%
4.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 234</b>	<b>19 256</b>	<b>65 026</b>	<b>5 727</b>	<b>13,56%</b>	<b>29,74%</b>	<b>8,81%</b>
4.1.	Dotacje	25 605	13 972	50 614	4 735	18,49%	33,89%	9,36%
4.1.1	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	25 605	13 972	50 549	4 735	18,49%	33,89%	9,37%
4.1.2	Pozostałe dotacje			65				
4.2.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 630	5 284	14 412	992	5,97%	18,77%	6,88%
5.	<b>Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa</b>							
6.	<b>Środki własne Unii Europejskiej</b>	<b>10 555</b>		<b>5 595</b>	<b>5 595</b>	<b>53,01%</b>		<b>100,00%</b>
7.	<b>Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</b>	<b>26 324</b>	<b>31 510</b>	<b>33 367</b>	<b>10 554</b>	40,09%	33,49%	31,63%

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
7.1.	Dotacje	20 314	27 455	27 552	7 273	35,80%	26,49%	26,40%
7.1.1	Dotacje bieżące	6 520	8 912	8 912	4 373	67,07%	49,07%	49,07%
7.1.2	Dotacje inwestycyjne	13 794	18 543	18 640	2 900	21,02%	15,64%	15,56%
7.2.	Wydatki bieżące	4 118	4 055	4 761	2 243	54,47%	55,31%	47,11%
7.2.1	Wynagrodzenia i pochodne	3 218	3 527	4 017	2 061	64,05%	58,43%	51,31%
7.2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	557		4	4	0,72%		100,00%
7.2.3	Zakup materiałów i usług	343	528	740	178	51,92%	33,71%	24,05%
7.3.	Wydatki majątkowe	1 892		1 054	1 038	54,85%		98,48%

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji) w wysokości **15 466 tys. zł ( 0,4 %** kwoty planu po zmianach) przeznaczone są inwestycje polegające na budownictwie inwestycyjnym ( 3 525 tys. zł , wykonanie 365 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem ( 11 941 tys. zł, wykonanie 1 665 tys. zł).

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ( Zakup wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych )	175	43	25%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	896	315	35%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ( Zakupy inwestycyjne na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice )	2 544	55	2%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (Dostosowanie do zmian w związku z przejściem dwóch dyspozytorni medycznych )	34	0	0%
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	1 901	1 144	60%
Inspekcja Transportu Drogowego	811	73	9%
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	6 342	73	1%
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii	2 264	192	8%
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu	377	56	15%
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu	25	0	0%
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	74	74	100%
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	23	5	22%
<b>razem</b>	<b>15 466</b>	<b>2 030</b>	<b>13%</b>

Wydatki bieżące jednostek budżetowych ( w tym świadczenia ) ujęte w planie po zmianach na 30 września 2022 r. w wysokości **426 525 tys. zł ( w tym na Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 761 tys. zł), stanowią 10%** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy w wysokości **304 259 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 września 2022 r. wynosi **288 402 tys. zł** )

Pozostałe środki w wysokości **71 405 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, doszkalcenie 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 18 654 tys. zł ).

Wykonanie wydatków bieżących według stanu na dzień 30 września 2022 r. wynosi **38 205 tys. zł**.

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