

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2022 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 31.12.22 r.	Wykonanie na 31.12.22 r.	%
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Inne zmiany	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych	Decyzje z rezerwy Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓLEM	3 542 272	620 937	38 966	-12 890	0	0	0	4 189 285	4 129 379	98,6%
z tego:										
1. Wydatki bieżące	3 504 473	593 242	8 795	1 095	268	0	-201	4 107 672	4 049 536	98,6%
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia	305 226	20 915		-655	-4 398	-411		320 677	319 701	99,7%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 058	16 221	3 641	-326	3 572	196	-271	170 091	164 794	96,9%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 710	1 801			39	215	70	4 835	4 813	99,5%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	2 815 402	519 899	5 154	2 648	2 142			3 345 245	3 293 803	98,5%
4. Pozostałe dotacje	234 077	34 406		-572	-1 087			266 824	266 425	99,9%
5. Wydatki majątkowe	37 799	27 695	30 171	-13 985	-268	0	201	81 613	79 843	97,8%
w tym:								0		
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284	18 880			-509		201	23 856	23 441	98,3%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	13 972	8 815	30 171	-13 972	79			39 065	37 721	96,6%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	18 543			-13	162			18 692	18 681	99,9%

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)

□ Wynagrodzenia	305 226 tys. zł
□ dotacje bieżące	3 049 479 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 710 tys. zł
□ 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)

□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5 284 tys. zł
□ 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 31 grudnia 2022 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **647 013 tys. zł**, co stanowi **18 %** 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 **620 937 tys. zł**.

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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”	2 615	1 707	0	460	448
83/07	Dopłaty do paliwa rolniczego	72 668	72 668	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	3 142	351	0	1 324	1 467
83/09	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	1 261	0	0	1 261	0
83/11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 411	0	1 411	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	16 284	0	0	9 035	7 249
83/13	Pomoc dla repatriantów	5 417	5 417	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	181	181	0	0	0
83/16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	6 847	6 092	337	419	0

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w tys. zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
83/20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	2	0	0	2	0
83/22	Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	750	0	0	0	750
83/24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	145 256	145 256	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	26 408	25 767	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	36 661	36 591	0	18	53
83/27	Środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	3 140	3 120	0	20	0
83/28	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	5 709	5 709	0	0	0

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w tys. zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
83/32	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, 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
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	1 127	934	0	0	193
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	14 300	14 019	0	281	0
83/38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 298	1 193	0	105	0

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w tys. zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
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	36 269	36 269	0	0	0
83/40	Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	80	11	0	69	0
83/44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	8 714	2 516	0	5 575	623
83/45	Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 829	0	0	0	1 829
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	3 337	3 337	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

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w tys. zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
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)	1 358	1 358	0	0	0
83/56	Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	6 384	4 690	53	838	802
83/59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 652	0	0	40	8 612
83/62	Fundusz Gwarancji w Rolnictwie	250	0	0	250	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	48 747	31 343	0	17 403	0
razem		620 937	554 305	1 801	37 136	27 695

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane do 31 grudnia 2022 r. w poszczególnych działach :

Dział	Dotacje	Świadczenia	wydatki	Wydatki	Kwota w tys. zł
			bieżące	inwestycyjne	
010	75 464	0	9 436	7 249	92 148
050	0	0	75	0	75
600	3 186	53	934	1 731	5 905
630	9	0	0	0	9
700	1 151	0	0	179	1 330
710	285	0	0	0	285
750	3 229	0	7 292	327	10 847
754	9 162	0	741	10 823	20 726
756	8 665	0	0	0	8 665
758	7 848	0	0	3 221	11 068
801	148 599	0	38	53	148 690
851	31 343	337	17 760	0	49 441
852	177 548	0	35	2 464	180 047
853	12 746	0	137	0	12 883
854	11 410	1 411	0	0	12 821
855	63 617	0	233	0	63 850
900	42	0	292	0	334
921	0	0	162	0	162
926	0	0	0	1 650	1 650
Suma końcowa	554 305	1 801	37 136	27 695	620 937

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 **1 548 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 **2 731 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 **1 045 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 **2 447 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 **536 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 Chrząstawie Wielkiej”.

dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys.zł
710	71035	2020	504
		4270	541
710 Suma			1 045
750	75011	4000	1 305
		4110	174
		4120	19
		4170	1 501
	75095	2030	471
		6330	65
750 Suma			3 536
754	75421	2020	3 360
		2120	819
		2220	0
		4000	100
754 Suma			4 279
801	80101	6330	1 100
801 Suma			1 100
851	85111	6430	24 800
	85141	6410	759
851 Suma			25 559
900	90004	6330	2 447
900 Suma			2 447
921	92195	6330	1 000
921 Suma			1 000
razem			38 966

Dział	Dotacje	Wydatki	Wydatki	Kwota w tys. zł
		bieżące	inwestycyjne	
710	504	541	0	1 045
750	471	3 000	65	3 536
754	4 179	100	0	4 279
801	0	0	1 100	1 100
851	0	0	25 559	25 559
900	0	0	2 447	2 447
921	0	0	1 000	1 000
razem	5 154	3 641	30 171	38 966

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 przeszerokowania 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 tys.zł
MF077	MF/FS7.4143.3.126.2022.MF.1993	754	75410	4050	220
				4060	15
				4080	5
				4180	33
				75411	2 440
MF077 Suma					2 713
MF094	MF/FS7.4143.3.165.2022.MF.2444	754	75410	4050	36
				4060	5
				75411	1 108
MF094 Suma					1 149
Razem					3 862

Ponadto na podstawie polecenia Prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2022 r. r. decyzją Ministra Finansów nr MF/BP4.4143.16.6.2022.RC z 22 grudnia 2022 r. przeniesiono do rezerwy poz. 80 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 **16 752 tys. zł**.

RC	22.12.2022	010	01041	-452
		050	05011	-3
		750	75011	-963
			75018	-24
		758	75860	-106
		851	85111	-13 972
		852	85278	-900
		921	92121	-332
razem				-16 752

Na podstawie 420 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 170 i art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków, natomiast na podstawie 12 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia (kwota 4 398 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota 509 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 39 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 3 572 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 1 055 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	
		801 Suma				-30
		851	85195	3050	30	
				4580	0	
				4610	1	
851 Suma				30		
DW061 Suma					0	
DW065	05.04.2022	750	75011	4590	191	
				4600	3	
				4610	72	
		750 Suma				266
		801	80146	2120	-266	
801 Suma				-266		
DW065 Suma					0	
DW084	29.04.2022	710	71015	4610	7	
		710 Suma				7
		801	80146	2120	-7	
		801 Suma				-7

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł	
DW084 Suma					0	
DW114	27.05.2022	750	75011	4590	105	
				4610	38	
		750 Suma				143
		801	80146	2120		-143
801 Suma					-143	
DW114 Suma					0	
DW176	03.08.2022	750	75011	4590	166	
				4600	1	
				4610	52	
		750 Suma				219
		801	80146	2120		-98
		801 Suma				-98
		900	90005	2210		-119
	90007	2210		-2		
900 Suma					-121	
DW176 Suma					0	
DW318	08.11.2022	750	75011	4590	399	
				4600	12	
				4610	117	
		750 Suma				527
		801	80146	2120		-527
801 Suma					-527	
DW318 Suma					0	
DW343	15.11.2022	010	01022	4000	-237	
				4230	-441	
		010 Suma				-677
		750	75011	4590	628	
				4600	7	
				4610	195	
		750 Suma				830
		801	80146	2120		-64
		2220		-72		
801 Suma				-137		
854	85412	4000		-16		
854 Suma					-16	
DW343 Suma					0	
DW354	18.11.2022	010	01022	4000	-155	
				4590	-321	
		010 Suma				-476
		750	75011	4590	350	
				4600	12	
4610	113					
750 Suma				476		
DW354 Suma					0	

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł	
DW369	24.11.2022	010	01022	4000	-144	
				4230	0	
				4590	-30	
		010 Suma				-174
		750	75011	4590	129	
4600	6					
4610	39					
750 Suma				174		
DW369 Suma					0	
DW382	07.12.2022	010	01022	4000	-75	
				4230	-1	
		010 Suma				-76
		750	75011	4590	102	
				4600	6	
				4610	41	
		750 Suma				149
		752	75212	4000	-30	
4270	-36					
4410	-5					
4550	-3					
752 Suma				-74		
DW382 Suma					0	
DW392	12.12.2022	010	01022	4000	-128	
				010 Suma		
		750	75011	4590	96	
				4600	5	
				4610	27	
750 Suma				128		
DW392 Suma					0	
DW409	19.12.2022	010	01022	4000	-125	
				4170	-11	
			4590	-8		
			01033	6060	-2	
		010 Suma				-147
		750	75011	4590	100	
				4600	3	
4610	44					
750 Suma				147		
DW409 Suma					0	

Ponadto 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.

rozdział	Kwota w tys. zł
05003	80
60031	211
75011	5 639
90014	120
razem	6 050

Zwiększenie w kwocie **6 050 tys. zł** przeznaczono na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu (80 tys. zł).
- uzupełnienie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lotniczego przejścia granicznego Wrocław - Strachowice (211 tys. zł)
- realizację prawomocnych wyroków sądowych (3 740 tys. zł)
- dofinansowanie bieżącej działalności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (1 210 tys. zł)
- wsparcie bieżącej działalności Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie obsługi wniosków składanych przez cudzoziemców (525 tys. zł).
- wydatki na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (164 tys. zł)
- dofinansowanie bieżącej działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (120 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 411 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 215 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 196 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł:

OGÓLEM	4 189 285 tys. zł
z tego:	
Wydatki bieżące:	4 107 672 tys. zł
□ wynagrodzenia	320 677 tys. zł
□ dotacje bieżące	3 612 069 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 835 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	170 091 tys. zł
Wydatki majątkowe:	81 613 tys. zł
□ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 856 tys. zł
□ dotacje inwestycyjne dla J.S.T.	39 065 tys. zł
□ pozostałe wydatki inwestycyjne	18 692 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło:**OGÓLEM** **4 129 379 tys. zł**(co stanowi **99 %** planu po zmianach),**Wydatki bieżące (98 6% planu po zmianach):** **4 049 536 tys. zł**

- wynagrodzenia 319 701 tys. zł
- dotacje bieżące 3 560 228 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 813 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 164 794 tys. zł

Wydatki majątkowe (97,8 % planu po zmianach): **79 843 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 23 441 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 37 721 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 18 681 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 31 grudnia 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	-20 539	110 558	195 751	194 731	99%
050	2 090	-91	243	2 242	2 240	100%
500	6 778	-315	315	6 778	6 778	100%
600	58 409	-416	6 532	64 525	64 036	99%
630	311		9	320	317	99%
700	10 841	-1 450	2 780	12 171	11 851	97%
710	35 801	-2 569	4 035	37 268	36 957	99%
750	126 533	-12 270	34 365	148 628	145 266	98%
752	348	-92	18	274	171	62%
754	259 697	-23 344	52 210	288 564	288 135	100%
755	7 788			7 788	7 697	99%
756			8 665	8 665	8 665	100%
758	13 471	-6 388	11 300	18 383	18 257	99%
801	21 665	-5 913	154 494	170 247	167 740	99%
851	472 220	-27 046	88 103	533 278	529 023	99%
852	290 435	-39 558	218 704	469 582	452 399	96%
853	15 988	-145	13 029	28 871	28 455	99%
854	2 260	-16	12 821	15 065	11 267	75%
855	2 076 090	-30 430	94 280	2 139 940	2 115 004	99%
900	15 698	-650	3 431	18 479	18 157	98%
921	18 296	-3 604	4 304	18 996	18 766	99%
925	1 820			1 820	1 819	100%
926		-2 200	3 850	1 650	1 650	100%
Razem	3 542 272	-177 035	824 047	4 189 285	4 129 379	99%

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

- 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 **3 945 989 tys. zł**, co stanowi **94 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **3 892 298 tys. zł**, co stanowi **94 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **17 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **243 296 tys. zł**, tj. **6 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **237 081 tys. zł**, co stanowi **6 %** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **87,6%** planu wydatków ogółem na rok 2022.

Wykonanie planu dotacji wg stanu na 31 grudnia 2022 r z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

(tys. zł)

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	3 384 310	3 331 524	70%	118%	98%	
z tego:		w tysiącach złotych			%			
1.	Dotacje celowe dla gmin razem , z tego:	4 220 270	2 298 692	2 792 854	2 746 288	65%	119%	98%
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 870 428	2 115 129	2 430 916	2 395 314	62%	113%	99%
b)	na zadania własne	346 289	182 846	351 675	341 076	98%	187%	97%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 554	717	10 263	9 898	279%	1381%	96%
2.	Dotacje celowe dla powiatów razem , z tego:	504 482	460 549	531 306	525 238	104%	114%	99%
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	433 094	394 068	435 502	430 878	99%	109%	99%
b)	na zadania własne	68 648	61 515	91 145	90 385	132%	147%	99%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 740	4 966	4 660	3 975	145%	80%	85%

3.	<i>Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:</i>	55 829	70 133	60 150	59 997	107%	86%	100%
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	40 028	53 774	57 440	57 310	143%	107%	100%
b)	na zadania własne	4 404	15 933	2 340	2 338	53%	15%	100%
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	11 397	426	370	349	3%	82%	94%

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 31.12.2022	Zadań:		na 31.12.2022	Zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	74 597	74 597	0	74 588	74 588	0
600	50 174	49 995	179	50 050	49 872	179
630	320,48	320,48	0	316,92	316,92	0
700	11 495	11 316	179	11 338	11 159	179
710	32 104	32 104	0	31 906	31 906	0
750	44 555	44 490	65	44 296	44 240	56
752	239	239	0	137,61	137,61	0
754	261 525	260 375	1 150	261 243	260 258	985
755	7 788	7 788	0	7 697	7 697	0
758	11 068	7 848	3 221	11 068	7 848	3 221
801	152 954	151 801	1 153	150 577	149 686	891
851	87 047	61 489	25 559	84 215	58 656	25 559
852	469 535	467 071	2 464	452 366	450 521	1 845
853	26 962	26 962	0	26 758	26 758	0
854	11 165	11 165	0	7 381	7 381	0
855	2 135 449	2 135 449	0	2 110 554	2 110 554	0
900	2 711	264,27	2 447	2420,46	263,58	2 157
921	1 152	152	1 000	1142	142	1 000
925	1 820	1 820	0	1 819	1 819	0
926	1 650		1 650	1 650		1 650
Razem	3 384 310	3 345 246	39 065	3 331 524	3 293 803	37 721

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 20 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 3 019 462 tys. zł, co stanowi 89% 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 1 238 592 tys. zł, co stanowi 58% łącznej kwoty dotacji zaplanowanej w dziale 855 oraz na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 876 289 tys. zł co stanowi 41% 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	7/7
				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	11
010	01009	Spółki wodne	3 239	644	3 384	3 383	104%	525%	100%	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	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		99	99	74%		100%
	801	80102	34						
	801	80104	175		242	207	119%		86%
	801	80115	14		4	2	15%		53%
	801	80120	26		4	4	15%		100%
	801	80148			25	9			37%
Razem § 2810			682		374	322	47%		86%
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75415	242	246	181	181	75%	74%	100%
	801	80101	123		148	148	121%		100%
	801	80102			35	35			100%
	801	80103			2	2			100%
	801	80104	2		3	3	167%		100%
	801	80120	84						
	854	85495	160						
	855	85516	43						
Razem § 2820			654	246	613	601	92%	244%	98%
§ 2830 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	801	80101	86		116	116	134%		100%
	801	80102	103						
	801	80103	2						

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	801	80104	13		46	45	361%		99%
	801	80115	19		42	42	227%		100%
	801	80117	14		14	14	100%		100%
	801	80120	84		59	56	67%		95%
	801	80132	14		3	3	18%		100%
Razem § 2830			4 860		279	275	6%		99%
§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75415							100%
					65	65			
Razem § 6230					65	65			100%
Razem			6 196	246	1 331	1 263	20%	513%	95%

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

Wyszczególnienie dotacji	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2021 r.	2022r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
2001	75095	Fundacja Ukraina	399		263	263	66%		100%
2002	75095	Fundacja Ukraina	133		88	88	66%		100%
2008	01041	Urząd Marszałkowski	263	477	186	181	69%	38%	97%
2009	01041	Urząd Marszałkowski	150	273	107	104	69%	38%	97%
2009	75018	Urząd Marszałkowski	62	90	51	51	82%	56%	100%
2009	75095	Urząd Marszałkowski			15	15			100%
2009	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	281	895	705	590	210%	66%	84%
2058	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	562	1 210	1 210	1 207	215%	100%	100%
2058	01041	Urząd Marszałkowski	2 535	3 175	3 178	3 072	121%	97%	97%
2058	05011	Urząd Marszałkowski PO RYBY 2014-2020	207	214	212	210	101%	98%	99%

Wyszczególnienie dotacji	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2021 r.	2022r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
1	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
2059	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	321	692	692	690	215%	100%	100%
2059	01041	Urząd Marszałkowski	1 449	1 815	1 817	1 756	121%	97%	97%
2059	05011	Urząd Marszałkowski (PO RYBY 2014-2020)	69	71	71	70	101%	98%	99%
2680	75615	Gminy (utracone dochody)	553		8 665	8 665	1567%		100%
2730	92120	Gminy (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych)	80	200	757	757	946%	379%	100%
2800	85516	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie	29						
2840	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	177 704	208 629	230 194	230 193	130%	110%	100%
2840	92121	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	15	15	15	15	100%	100%	100%
2870	75814	Gminy uzdrowiskowe	9 666	6 431	6 431	6 430	67%	100%	100%
6209	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	41	95	179	168	410%	177%	94%
6258	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	8 751	11 738	11 738	11 738	134%	100%	100%
6259	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	5 002	6 710	6 710	6 710	134%	100%	100%
Razem §				208 273	242 730	273 283	272 970	131%	112%

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)

Dział	Rozdział	Wykonanie 2021 r.	2022 r.			6:3 %	6:4 %	6:5 %
			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
921	92120	3 856	9 000	7 518	7 490	194%	83%	100%

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 31.12.2022	Zadań:		na 31.12.2022	Zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
10	103 619	85 171	18 448	103 429	84 981	18 448
50	282	282	0	279	279	0
600	50 174	49 995	179	50 050	49 872	179
630	320	320	0	317	317	0
700	11 495	11 316	179	11 338	11 159	179
710	32 104	32 104	0	31 906	31 906	0
750	44 971	44 906	65	44 712	44 656	56
752	239	239	0	138	138	0
754	261 771	260 556	1 215	261 489	260 439	1 050
755	7 788	7 788	0	7 697	7 697	0
756	8 665	8 665	0	8 665	8 665	0
758	18 383	14 984	3 400	18 257	14 868	3 389
801	153 794	152 641	1 153	151 361	150 470	891
851	317 242	291 683	25 559	314 408	288 849	25 559
852	469 535	467 071	2 464	452 366	450 521	1 845
853	26 962	26 962	0	26 758	26 758	0
854	11 410	11 410	0	7 614	7 614	0
855	2 135 449	2 135 449	0	2 110 554	2 110 554	0
900	2 711	264	2 447	2 420	264	2 157
921	9 442	8 442	1 000	9 404	8 404	1 000
925	1 820	1 820	0	1 819	1 819	0
926	1 650		1 650	1 650		1 650
Razem	3 669 826	3 612 069	57 757	3 616 630	3 560 228	56 402

Wykonanie planu wydatków wg stanu na 31 grudnia 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	2 22			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	4 195 745	4 135 840	76%	117%	99%
1.	Dotacje i subwencje	4 956 227	3 040 567	3 603 476	3 551 934	72%	117%	99%
1.1.	Subwencje ogólne							
1.2.	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 890	2 815 402	3 345 246	3 293 803	69%	117%	98%
1.3.	Dotacje podmiotowe	3 239	644	3 384	3 383	104%	525%	100%
1.4.	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	188 047	215 275	246 062	246 060	131%	114%	100%
1.5.	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	10 052	9 246	8 784	8 687	86%	94%	99%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 728	2 710	4 834	4 813	102%	178%	100%
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	417 424	448 229	486 643	480 972	115%	107%	99%
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	309 619	356 581	374 292	372 552	120%	104%	100%
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 477	5 515	8 671	7 485	116%	136%	86%
3.3.	Zakup materiałów i usług	101 327	86 133	103 681	100 936	100%	117%	97%
4.	Wydatki majątkowe	42 234	19 256	61 519	59 814	142%	311%	97%
4.1.	Dotacje	25 605	13 972	39 130	37 786	148%	270%	97%
4.2.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 630	5 284	22 389	22 028	132%	417%	98%
5.	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa							
6.	Środki własne Unii Europejskiej	10 555		6 461	6 461	61%		100%
7.	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	26 324	31 510	32 812	31 846	121%	101%	97%
7.1.	Dotacje	20 314	27 455	27 220	26 911	132%	98%	99%
7.2.	Pozostałe wydatki	6 010	4 055	5 592	4 936	82%	122%	88%

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji) w wysokości **23 856 tys. zł (0,6 %** kwoty planu po zmianach) przeznaczone są inwestycje polegające na budownictwie inwestycyjnym (1 028 tys. zł , wykonanie 1 024 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem (22 828 tys. zł, wykonanie 22 417 tys. zł).

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (Zakup wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych)	151	151	100%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Documaster dla Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu)	30	29	97%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (w tym: Dostosowanie budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy do obowiązujących przepisów ppoż. w zakresie sygnalizacji pożarowej w kwocie 732 tys. zł)	993	992	100%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azyłu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020)	67	67	100%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (Zakupy inwestycyjne na potrzeby lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice)	2 581	2 232	86%
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (realizacja projektu nr 2/14-2022/OG-FAMI pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku - Etap II”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azyłu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020)	260	206	79%
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (PO IIŚ 2014-2020)	1 140	1 140	
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (w tym: zakup samochodów pożarniczych do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska w kwocie 8.312 tys. zł)	9 670	9 670	100%
Inspekcja Transportu Drogowego (w tym Zakup dwóch pojazdów specjalistycznych w kwocie 729 tys. zł)	802	802	100%
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii (w tym: Zakup LC MS-MS w kwocie 2.625 tys. zł)	3 553	3 552	100%
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii (w tym: Zakup 11 samochodów służbowych w kwocie 1.464 tys. zł i Zakup chłodni kontenerowych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików w kwocie 1.765 tys. zł)	3 823	3 816	100%
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu	336	336	100%
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu	25	25	100%
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	378	378	100%
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	45	45	100%
razem	23 856	23 441	98%

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach na 31 grudnia 2022 r. w wysokości **495 603 tys. zł (w tym na Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 125 tys. zł)**, stanowią **11,8%** łącznej kwoty wydatków.

Środki w wysokości **433 065 tys. zł** przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy w wysokości **303 327 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 31 grudnia 2022 r. wynosi **429 827 tys. zł**)

Pozostałe środki w wysokości **62 538 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, dokształcanie 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 **17 350 tys. zł**).

Wykonanie wydatków bieżących według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **59 481 tys. zł**.

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