

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2019

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2019 r.	Zmiany							Plan po zmianach na 31.12.19r.	Wykonanie na 31.12.19r.	%
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Inne części	Rozp. PRM	Pozostałe zmiany wprowadzone Decyzjami MF	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM	3 254 991	567 925	3 499	770 728	-4 881	-15 462	0	0	4 576 800	4 543 737	99,3%
z tego:											
1. Wydatki bieżące	3 242 891	477 875	250	770 728	-4 881	-15 013	-165	0	4 471 685	4 442 160	99,3%
w tym:											
1.1. Wynagrodzenia	185 729	17 142		121	-3883	-180	-605	-260	198 064	197 227	99,6%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 897	12 212		18	-980	-608	910	121	97 570	92 236	94,5%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 486	723			-18	-30	702	139	4 002	3 963	99,0%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	2 792 073	436 412	250	770 589		-13 887	-1099		3 984 338	3 964 638	99,5%
4. Pozostałe dotacje	176 706	11 386				-308	-73		187 711	184 096	98,1%
5. Wydatki majątkowe	12 100	90 050	3 249	0	0	-449	165	0	105 115	101 577	96,6%
w tym:											
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 626	6 457				-449	-870		13 764	13 614	98,9%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	250	78 036	3249				936		82 471	80732	97,9%
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	3 224	5 557					99		8 880	7 231	81,4%

W ustawie budżetowej na 2019 rok dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

3 254 991 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 3 242 891 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 8 962 tys. zł)

□ Wynagrodzenia	185 729 tys. zł
□ dotacje bieżące	2 968 779 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 486 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	85 897 tys. zł

Wydatki majątkowe: 12 100 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 3 255 tys. zł)

□ wydatki majątkowe jednostek budżetowych	8 626 tys. zł
□ wydatki majątkowe dla j.s.t.	250 tys. zł
□ pozostałe wydatki majątkowe	3 224 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2019 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 12 217 tys. zł, w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	1 859 tys. zł
- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	699 tys. zł
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	338 tys. zł
- Wspólna Polityk Rolna	8 459 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	450 tys. zł
- Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	412 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **1 342 152 tys. zł**, co stanowi 41 % 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 **567 925 tys. zł**.

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota	Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym realizacja zadań w dorzeczach Odry i górnej Wisły	62 607	1 351	0	0	61 256
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	65 394	65 394	0	0	0
8	Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	5 141	992	0	1 471	2 679
9	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.660 tys. zł	567	0	0	567	0
10	Środki na awans zawodowy nauczycieli	224	0	0	224	0
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	721	0	721	0	0
12	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	9 681	0	0	8 704	977
13	Pomoc dla repatriantów	9 151	9 151	0	0	0
14	Pomoc dla społeczności romskiej	1 295	965	0	0	331
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	249	249	0	0	0
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	680	680	0	0	0
18	Środki na realizację rządowego programu "Dobry start"	29 875	29 875	0	0	0
20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów i asesorów Urzędu Patentowego RP w związku z awansem zawodowym	33	1	0	31	0
22	Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	511	0	0	500	11
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	1 084	1 084	0	0	0

25	Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 285	35 656	0	0	2 629
26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego "Aktywna tablica"	37 647	37 249	0	398	0
27	Środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	2 906	2 886	0	20	0
28	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	154	154	0	0	0
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, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	453	453	0	0	0
33	Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	249	35	0	0	213
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 j 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"	56 673	56 340	0	333	0
37	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3	866	866	0	0	0
38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	3 247	3 159	0	88	0
41	Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	112	112	0	0	0

44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	211	0	0	211	0
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	5 877	5 877	0	0	0
49	Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	8 826	2 907	0	5 919	0
50	Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	2 335	2 335	0	0	0
51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.	8 655	5 665	0	0	2 990
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	103 032	103 032	0	0	0
53	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	7 135	7 135	0	0	0
54	Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	18 681	13 750	0	0	4 931
55	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	7 551	2 600	0	20	4 931
58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	14 275	9 753	0	0	4 522
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 161	0	0	0	3 161
62	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	3 540	3 540	0	0	0
65	Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	622	526	0	96	0
69	Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Rządu w latach 2017-2020	10 988	10 028	0	460	500
73	Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	3 277	0	1	3 276	0

76	Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022 -priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	122	0	0	122	0
77	Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz środki na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	33 166	32 612	0	554	0
82	Środki na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020	255	0	0	0	255
88	Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenie i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020	747	0	0	83	664
91	Środki na zadania w obszarze zdrowia	7 663	1 385	0	6 278	0
	Razem	567 925	447 798	723	29 355	90 050

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane w 2019 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział	Kwota zwiększenia w tys. zł
010	79 261
050	95
500	201
600	80 801
630	8
700	5 896
710	864
750	10 309
752	2 132
754	15 459
756	453
758	8 952
801	129 638
851	7 791
852	48 156
853	16 210
854	16 085
855	141 670
900	3 835
921	109
Razem	567 925

Największe dofinansowanie wydatków obejmowało dział 855 – Rodzina z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

dział 600 –Transport i łączność z przeinaczeniem na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, 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 2019 oraz dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w 2019 r.

Źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **235 tys. zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **50 tys. zł.** z przeznaczeniem dla Gminy Nowa Ruda na dofinansowanie zakupu wyposażenia klasopracowni językowej oraz świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jugowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2019 r.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **200 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sempołowskiej 13” zgodnie z zarządzeniem Nr 189 Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 października 2019 r.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **500 tys. zł** z przeznaczeniem dla dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym zgodnie z zarządzeniem Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 889 tys. zł** z przeznaczeniem dla dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa obiektu Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie Zdroju”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **625 tys. zł** z przeznaczeniem dla dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

Dział	Rozdział	§	Nr decyzji	Data	Kwota zwiększenia w tys. zł
750	75045	2110	MF/FS3.4143.3.52.2019.MF.638	2019-03-21	235
750 Suma					235
801	80101	2030	MF/FS5.4143.3.98.2019.MF.2188	2019-06-21	15
		6330	MF/BP4.4143.16.4.2019.RC	2019-06-21	35
			MF/FG6.4143.3.136.2019.MF.3276	2019-08-22	500
			MF/FG6.4143.3.234.2019.MF.5158	2019-10-15	200
			MF/FG6.4143.3.280.2019.MF.5581	2019-11-13	152
			MF/FS5.4143.3.98.2019.MF.2188	2019-12-31	-152
801 Suma					750
851	85115	6530	MF/FG6.4143.3.125.2019.MF.3140	2019-08-13	1 889
	85141	6510	MF/FG6.4143.3.239.2019.MF.5201	2019-10-15	625
851 Suma					2 514
razem					3 499

- z części 42 w wysokości **3 039 tys. zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
- z części 42 w wysokości **204 tys. zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego dotyczącego udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL realizowanego przez gminy od 1 lipca 2019 r. przez organy gmin, na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1016)

Dział	Rozdział	§	Numer decyzji	Data	Kwota zwiększenia w tys. zł
750	75011	2010	MF/BP6.4143.10.3.2019.PRM	2019-10-03	204
750 Suma					204
754	75410	4050	MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280	2019-07-05	108
		4060	MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280	2019-07-05	13
		4080	MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280	2019-07-05	2
		4180	MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280	2019-07-05	16
	75411	2110	MF/FS7.4143.3.134.2019.MF.2280	2019-07-05	2 900
754 Suma					3 039
Razem					3 243

- Ponadto 6 decyzjami Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zwiększono środki w wysokości **767 485 tys. zł** z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.).

Dział	Rozdział	§	Numer decyzji	Data	Kwota zwiększenia w tys. zł
855	85501	2060	MF/BP2.4143.18.11.2019.ZUB	2019-12-06	122 761
			MF/BP2.4143.18.2.2019.ZUB	2019-09-27	80 000
			MF/BP2.4143.18.3.2019.ZUB	2019-10-01	163 724
			MF/BP2.4143.18.5.2019.ZUB	2019-10-28	236 000
				2019-11-29	80 000
			MF/BP6.4143.18.2.2019.ZUB	2019-09-12	85 000
Razem					767 485

- Poza tym 2 decyzjami Ministra Finansów (Nr MF/BP2.4143.16.4.2019.RC z 29 listopada 2019 r. oraz Nr MF/BP4.4143.16.4.2019.RC z 31 grudnia 2019 r.) zmniejszono środki pochodzące z Ustawy budżetowej na 2019 r. w kwocie **-15 462 tys. zł**.

Dział	Numer decyzji	Data	Kwota zwiększenia w tys. zł
010	MF/BP2.4143.16.4.2019.RC	2019-11-29	-289
010 Suma			-289
050	MF/BP2.4143.16.4.2019.RC	2019-11-29	-7
	MF/BP4.4143.16.4.2019.RC	2019-12-31	-10
050 Suma			-17
600	MF/BP4.4143.16.4.2019.RC	2019-12-31	-1 164
600 Suma			-1 164
710	MF/BP4.4143.16.4.2019.RC	2019-12-31	-208
710 Suma			-208
750	MF/BP4.4143.16.4.2019.RC	2019-12-31	-552
750 Suma			-552
752	MF/BP4.4143.16.4.2019.RC	2019-12-31	-112
752 Suma			-112
754	MF/BP4.4143.16.4.2019.RC	2019-12-31	-107
754 Suma			-107
801	MF/BP2.4143.16.4.2019.RC	2019-11-29	-1 500
	MF/BP4.4143.16.4.2019.RC	2019-12-31	-765
801 Suma			-2 265

852	MF/BP4.4143.16.4.2019.RC	2019-12-31	-3 404
852 Suma			-3 404
854	MF/BP2.4143.16.4.2019.RC	2019-11-29	-50
854 Suma			-50
855	MF/BP4.4143.16.4.2019.RC	2019-12-31	-7 295
855 Suma			-7 295
Razem			-15 462

- Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479) oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019 t. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2019 Dz.U.poz.344, Decyzją Ministra Finansów nr MF/BP6.4143.10.1.2019.PRM z dnia 28 lutego 2019 r dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy częściami, z części 85/02 województwo dolnośląskie (**zmniejszenie w dziale 900 - 4 881 tys. zł**) do części 41 – Środowisko.

Na podstawie 392 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 25 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia (kwota 605 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 1 172 tys. zł)
- pozostałe wydatki inwestycyjne (kwota 870 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 910 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 702 tys. zł)
- dotacje inwestycyjne (kwota 1 035 tys. zł)

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

(w tys. zł)

Nr decyzji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w tys. zł
117/2019	750	75095	4610	1
	851	85156	2110	-1
118/2019	710	71015	4610	8
	851	85156	2110	-8
121/2019	750	75011	4590	122
			4610	29
150/2019	851	85156	2110	-151
	710	71015	4610	1
151/2019	851	85156	2110	-1
	750	75011	4590	83
18/2019			4610	28
	851	85156	2110	-111
187/2019	600	60003	2210	-2
	710	71015	4610	2
191/2019	710	71015	4610	1
	750	75011	4590	149
			4610	33
	851	85156	2110	-183
191/2019	010	01095	2210	112

	851	85156	2110	-112		
228/2019	710	71015	4610	2		
	750	75011	4580	1		
			4590	106		
			4600	7		
			4610	32		
6050	-148					
276/2019	750	75011	4590	125		
			4600	3		
			4610	36		
			6050	-164		
287/2019	710	71015	4610	4		
	750	75011	6050	-4		
29/2019	600	60003	2210	-1		
	710	71015	4610	1		
293/2019	010	01095	4610	3		
	851	85195	3050	-3		
315/2019	750	75011	4590	131		
			4600	4		
			4610	43		
			6050	-177		
360/2019	801	80146	2120	-21		
	900	90014	4580	3		
			4590	12		
			4610	6		
372/2019	750	75011	4590	98		
			4600	1		
			4610	30		
			6050	-14		
	801	80146	2120	-115		
379/2019	700	70005	2110	60		
	801	80146	2120	-60		
380/2019	801	80146	2120	-97		
	851	85195	3050	90		
			4580	6		
4610	2					
396/2019	010	01095	2210	68		
	700	70005	4000	-68		
402/2019	700	70005	4000	-54		
	750	75011	4590	39		
408/2019	801	80136	4610	15		
			4700	-6		
			3050	6		
52/2019	710	71015	2110	47		
	851	85156	2110	-47		
62/2019	750	75011	4590	80		
			4600	12		
			4610	32		
			851	85156	2110	-124
			75/2019	710	71015	4610
			851	85156	2110	-2
			89/2019	750	75011	4590
			4600	1		
			4610	12		
			851	85156	2110	-57

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 260 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 121 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 139 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł:

OGÓŁEM **4 576 800 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **4 471 685 tys. zł**

- wynagrodzenia 198 064 tys. zł
- dotacje bieżące 4 172 049 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 002 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 97 570 tys. zł

Wydatki majątkowe: **105 577 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 764 tys. zł
- wydatki inwestycyjne j.s.t. 82 471 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 8 880 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło:

OGÓŁEM **4 543 737 tys. zł**

(co stanowi **99,3 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (97 % planu po zmianach): **4 442 160 tys. zł**

- wynagrodzenia 197 227 tys. zł
- dotacje bieżące 4 148 734 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 963 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 92 236 tys. zł

Wydatki majątkowe (2,2 % planu po zmianach): **101 577 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 13 614 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 80 732 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 7 231 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec grudnia 2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

Dział	Ustawa budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	57 408	79 154	136 562	135 711	99,38%
050	1 786	78	1 864	1 852	99,35%
500	6 456	201	6 657	6 657	100,00%
600	56 500	79 633	136 133	136 047	99,94%
630	278	8	286	284	99,24%
700	8 738	5 829	14 567	13 897	95,40%
710	28 209	742	28 951	28 875	99,74%
750	99 818	10 984	110 802	108 732	98,13%
752	329	2 020	2 349	2 342	99,72%
754	205 618	18 391	224 009	223 890	99,95%
755	7 854	0	7 854	7 726	98,37%
756	0	453	453	453	100,00%
758	8 153	8 952	17 105	17 103	99,98%
801	18 835	127 811	146 646	144 740	98,70%
851	296 023	9 609	305 632	303 719	99,37%
852	265 448	44 752	310 200	304 947	98,31%
853	9 612	16 210	25 822	25 598	99,14%
854	2 260	16 035	18 295	15 316	83,72%
855	2 158 380	901 860	3 060 240	3 046 560	99,55%
900	13 130	-1 025	12 105	12 022	99,32%
921	8 407	109	8 516	8 516	100,00%
925	1 749	0	1 749	1 749	100,00%
Razem	3 254 991	1 321 809	4 576 800	4 546 738	99,34%

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)
- transport i łączność (600)

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **4 319 423 tys. zł**, co stanowi **94,38 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **4 295 614 tys. zł**, co stanowi **94 48 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **15 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **257 376 tys. zł**, tj. **5 62 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **251 123 tys. zł**, co stanowi **5,52 %** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **93,15 %** planu wydatków ogółem na rok 2019.

Wykonanie planu dotacji w 2019 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

Tabela Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego.

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	2019 r.			
	plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dotacje ogółem,	2 792 323	4 066 809	4 045 370	99%
z tego:				
1. Dotacje celowe dla gmin razem , z tego:	2 343 169	3 531 463	3 513 019	99%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	2 176 913	3 144 604	3 133 113	100%
b) na zadania własne	165 657	378 056	371 311	98%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	599	8 803	8 596	98%
2. Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:	394 942	458 360	455 569	99%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	328 536	368 497	366 158	99%
b) na zadania własne	61 515	89 741	89 289	99%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 891	122	122	100%
3. Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:	54 212	76 985	76 781	100%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	52 301	54 428	54 361	100%
b) na zadania własne	1 890	22 536	22 403	99%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	21	21	17	82%

Tabela Dotacje podmiotowe (§ 2580)

(w tys. zł)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	2019 r.			%
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
010	01009	Spółki wodne	644	2 979	2 979	100%

Tabela Realizacja dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom (§ 2810), stowarzyszeniom (§ 2820) oraz pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

(w tys. zł)

Wyszczególnienie dotacji	2019 r.			%
	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
§ 2810		629	511	81%
§ 2820	242	713	703	99%
§ 2830		6 455	4 413	68%
Razem	242	7 797	5 627	72%

Tabela Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (§2720)

(w tys. zł)

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	2019 r.			%
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
§2720	921	92120	2 000	1 797	1 797	100%

Tabela Realizacja dotacji celowych dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

(w tys. zł)

Wyszczególnienie dotacji §§	Dział	Rozdział	2019 r.			7:6 %
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
2001	750	75095		521	475	91%
2002	750	75095		174	158	91%
2008	010	01041	350	319	303	95%
2009	010	01041	200	183	173	95%
2009	750	75018	76	63	63	100%
2009	758	75860	229	526	524	100%
2058	010	01005	307	406	406	100%
2058	010	01041	2 679	2 427	2 290	94%

2058	050	05011	246	241	232	96%
2059	010	01005	177	232	232	100%
2059	010	01041	1 531	1 388	1 309	94%
2059	050	05011	82	80	77	96%
2680	756	75615		453	453	100%
2730	921	92120		130	130	100%
2800	855	85505		44	43	98%
2800	921	92116		7	7	100%
2840	851	85141	160 014	160 014	158 886	99%
2840	921	92121	14	14	14	100%
2870	758	75814	7 915	7 915	7 914	100%
6209	758	75860	9	9	9	98%
6230	851	85141		100	99	99%
6230	855	85505		4 104	2 538	62%
6230	855	85506		418	336	80%
6258	010	01005	2 045	2 704	2 704	100%
6259	010	01005	1 170	1 546	1 546	100%
Razem §§			177 044	184 018	180 923	98%

Tabela Dotacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

(w tys. zł)

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach na 31.12.2019 r.	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie na 31.12. 2019 r.	z tego dotacje na realizację	
		zadań:			zadań:	
		Bieżących	Majątkowych		Bieżących	Majątkowych
010	79 653	75 404	4 249	79 388	75 139	4 249
050	321	321	0	309	309	0
600	127 023	61 108	65 915	127 014	61 101	65 913
630	286	286	0	284	284	0
700	14 025	13 464	561	13 526	12 985	541
710	25 114	25 054	60	25 085	25 025	60
750	38 719	38 719	0	38 114	38 114	0
752	1 580	1 580	0	1 574	1 574	0
754	205 775	204 683	1 092	205 710	204 674	1 036
755	7 854	7 854	0	7 726	7 726	0
756	453	453	0	453	453	0
758	17 105	14 106	2 999	17 103	14 104	2 999
801	132 067	131 212	855	130 550	129 730	819
851	203 111	199 786	3 325	201 485	198 290	3 195
852	310 168	302 395	7 773	304 928	298 652	6 276
853	24 427	24 427	0	24 277	24 277	0
854	15 365	15 365	0	12 386	12 386	0
855	3 056 169	3 051 647	4 522	3 042 602	3 039 727	2 874
900	241	241	0	240	240	0
921	2 195	2 195	0	2 194	2 194	0
925	1 749	1 749	0	1 749	1 749	0
Razem	4 263 401	4 172 049	91 352	4 236 697	4 148 734	87 963

Najwyższe kwoty dotacji przeznaczono na zadania z zakresu: rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności.

Wykonanie planu wydatków w 2019 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	2019			4:3
	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
	(w tys. zł)			
1	2	3	4	5
Ogółem, w tym:	3 254 991	4 576 800	4 546 737	99,3%
Dotacje	2 962 902	4 165 338	4 142 354	99,4%
- Dotacje celowe dla JST	2 792 073	3 984 188	3 964 503	99,5%
- Dotacje podmiotowe	644	2 979	2 979	100,0%
- Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	167 943	168 577	167 448	99,3%
- Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	2 242	9 594	7 425	77,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 486	4 002	3 963	99,0%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	268 541	291 491	288 586	99,0%
- Wynagrodzenia i pochodne	216 592	229 997	228 851	99,5%
- Zakup materiałów i usług	51 949	61 494	59 735	97,1%
Wydatki majątkowe	8 845	99 213	95 682	96,4%
Dotacje	250	87 093	83 705	96,1%
- Dotacje inwestycyjne dla JST	250	82 471	80 731	97,9%
- Pozostałe dotacje inwestycyjne		4 622	2 973	64,3%
Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	8 595	12 120	11 978	98,8%
Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	12 217	16 756	16 151	96,4%
Dotacje	9 101	10 969	10 638	97,0%
- Dotacje dla JST		150	135	90,0%
- Pozostałe dotacje	9 101	10 819	10 502	97,1%
Pozostałe wydatki	3 116	5 786	5 513	95,3%

Jak wynika z powyższego zestawienia **88,88 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **4 066 809 tys. zł**

Ponadto ujęte w planie po zmianach na rok 2019 pozostałe dotacje bieżące i inwestycyjne w wysokości **196 592 tys. zł**, stanowią **4,30 %** planu ogółem. Spośród nich największą pozycję stanowi dotacja w wysokości 160 014 tys. zł dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji) ujęte w planie po zmianach

w wysokości **13 764 tys. zł** stanowią **0,30 %** kwoty wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie po zmianach w wysokości **299 635 tys. zł** (w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowią **6,50 %** łącznej kwoty wydatków.

Powyższe wydatki są przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, 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 ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy wynoszą **198 064 tys. zł** i stanowią **66,10%** wydatków bieżących jednostek budżetowych ogółem.

Sporządziła :
Magdalena Jelinek
tel.: /71/ 340-68-38
email:m.jelinek@duw.pl

