

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2020 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.20r.	%
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Część 42	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych	Pozostałe zmiany wprowadzone decyzjami MF			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI OGÓLEM	5 030 066	463 237	6 586	16 368	0	0	-18 370	5 497 888	5 400 485	98,2%
z tego:										
1. Wydatki bieżące	4 985 605	415 867	625	16 368	10	0	-15 306	5 403 169	5 329 740	98,6%
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia	225 861	7 309		433	-583	-532	-518	231 970	230 939	99,6%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 612	32 628		397	4 358	476	-764	132 707	128 548	96,9%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 661	1 087			70	56		3 874	3 827	98,8%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	4 464 670	357 478	130	15 538	-2 895		-13 530	4 821 391	4 760 921	98,7%
4. Pozostałe dotacje	196 801	17 365	495		-940		-494	213 227	205 505	96,4%
5. Wydatki majątkowe	44 461	47 370	5 961	0	-10	0	-3 064	94 719	70 745	74,7%
w tym:								0		
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 240	8 837	1 977		-107		-85	22 862	17 633	77,1%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	22 560	27 880	3 984		97			54 521	41 719	76,5%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	9 661	10 653					-2 979	17 336	11 393	65,7%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020				6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa (Plan finansowy)	Budżet po zmianach (Plan finansowy po zmianach)	Wykonanie	w tym:			
						wydatki niewygasające			
tys. zł						%			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
Część 85/02 - Województwo dolnośląskie ogółem, w tym		4 546 738	5 030 066	5 497 888	5 422 381	21 896	119%	108%	99%
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	135 711	71 897	153 777	151 715	0	112%	211%	99%
1.1	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 497	11 558	8 614	8 607	0	157%	74%	100%
1.2	01009 Spółki wodne	2 979	644	2 979	2 972	0	100%	461%	100%
1.3	01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 421	950	13 197	11 966	0	350%	1260%	91%
1.4	01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	2 148	2 222	2 427	2 395	0	112%	108%	99%
1.5	01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	11 651	12 581	12 857	12 577	0	108%	100%	98%
1.6	01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9 540	8 920	10 244	10 155	0	106%	114%	99%
1.7	01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii	28 854	28 421	31 241	31 175	0	108%	110%	100%
1.8	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 076	4 770	4 290	4 003	0	98%	84%	93%
1.9	01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	321			0		0%		
1.10	01095 Pozostała działalność	67 225	1 831	67 929	67 865	0	101%	3706%	100%
2	050 Rybolówstwo i rybactwo	1 852	2 062	2 056	1 996	0	108%	97%	97%
2.1	05003 Państwowa Straż Rybacka	1 543	1 742	1 742	1 742	0	113%	100%	100%
2.2	05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	309	320	314	254	0	82%	80%	81%
3	500 Handel	6 657	6 927	6 736	6 736	0	101%	97%	100%
3.1	50001 Inspekcja Handlowa	6 657	6 927	6 736	6 736	0	101%	97%	100%
4	600 Transport i łączność	136 047	59 694	55 566	49 986	3 343	37%	84%	90%
4.1	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 575	47 000	37 355	32 074	0	69%	68%	86%
4.2	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	18 681			0		0%		
4.3	60016 Drogi publiczne gminne			388	388	228			100%

4.4	60031 Przejścia graniczne	3 384	6 350	6 520	6 425	3 115	190%	101%	99%
4.5	60055 Inspekcja Transportu Drogowego	5 649	6 114	6 495	6 306	0	112%	103%	97%
4.6	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 439		3 465	3 465	0	6%		100%
4.7	60095 Pozostała działalność	319	230	1 344	1 329	0	416%	578%	99%
5	630 Turystyka	284	302	302	302	0	106%	100%	100%
5.1	63095 Pozostała działalność	284	302	302	302	0	106%	100%	100%
6	700 Gospodarka mieszkaniowa	13 897	9 668	10 272	9 451	0	68%	98%	92%
6.1	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 136	9 668	9 668	8 950	0	68%	93%	93%
6.2	70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153			0		0%		
6.3	70095 Pozostała działalność	609		604	501	0	82%		83%
7	710 Działalność usługowa	28 875	31 654	31 766	31 331	0	109%	99%	99%
7.1	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	16	21		0		0%	0%	
7.2	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 475	10 157	10 157	10 077	0	106%	99%	99%
7.3	71015 Nadzór budowlany	18 832	20 890	21 023	20 673	0	110%	99%	98%
7.4	71035 Cmentarze	552	586	586	580	0	105%	99%	99%
8	750 Administracja publiczna	108 732	121 157	126 512	124 748	0	115%	103%	99%
8.1	75011 Urzędy wojewódzkie	100 273	112 119	117 197	115 765	0	115%	103%	99%
8.2	75018 Urzędy marszałkowskie	101	135	128	124	0	123%	92%	97%
8.3	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7			0		0%		
8.4	75045 Kwalifikacja wojskowa	1 254	1 591	705	680	0	54%	43%	96%
8.5	75046 Komisje egzaminacyjne	33	34	34	31	0	94%	91%	91%
8.6	75081 System powiadamiania ratunkowego	6 082	7 024	7 063	7 006	0	115%	100%	99%
8.7	75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	207	225	225	216	0	104%	96%	96%
8.8	75095 Pozostała działalność	776	29	1 160	926	0	119%	3194%	80%
9	752 Obrona narodowa	2 342	347	3 114	3 096	0	132%	892%	99%
9.1	75212 Pozostałe wydatki obronne	211	347	95	78	0	37%	22%	82%
9.2	75295 Pozostała działalność	2 132		3 019	3 019	0	142%		100%
10	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 891	260 894	287 482	286 925	12 145	128%	110%	100%
10.1	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	17 660	16 926	23 042	23 039	2 162	130%	136%	100%
10.2	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	204 627	242 237	259 370	259 241	9 982	127%	107%	100%
10.3	75414 Obrona cywilna	373	480	212	119	0	32%	25%	56%
10.4	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	242	246	242	242	0	100%	98%	100%
10.5	75421 Zarządzanie kryzysowe	445	644	3 989	3 702	0	831%	575%	93%

10.6	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17			0		0%		
10.7	75495 Pozostała działalność	527	361	628	582	0	111%	161%	93%
11	755 Wymiar sprawiedliwości	7 726	7 854	7 854	7 772	0	101%	99%	99%
11.1	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	7 726	7 854	7 854	7 772	0	101%	99%	99%
12	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	453		493	493	0	109%		100%
12.1	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453		493	493	0	109%		100%
13	758 Różne rozliczenia	17 103	9 354	19 020	19 000	0	111%	203%	100%
13.1	75814 Różne rozliczenia finansowe	16 570	9 023	18 481	18 480	0	112%	205%	100%
13.2	75860 Euroregiony	533	331	539	520	0	98%	157%	97%
14	801 Oświata i wychowanie	144 740	21 038	162 123	159 474	0	110%	758%	98%
14.1	80101 Szkoły podstawowe	2 927		1 599	1 588	0	54%		99%
14.2	80102 Szkoły podstawowe specjalne	344		165	163	0	47%		98%
14.3	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 752		7 254	7 179	0	106%		99%
14.4	80104 Przedszkola	90 992		95 810	95 258	0	105%		99%
14.5	80105 Przedszkola specjalne	204		233	228	0	112%		98%
14.6	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 749		3 935	3 920	0	105%		100%
14.7	80110 Gimnazja	2			0		0%		
14.8	80111 Gimnazja specjalne	3			0		0%		
14.9	80113 Dowożenie uczniów do szkół			400	400	0			100%
14.10	80115 Technika	78		786	778	0	996%		99%
14.11	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			243	242	0			99%
14.12	80120 Licea ogólnokształcące	40		1 039	994	0	2484%		96%
14.13	80132 Szkoły artystyczne	31		12	12	0	39%		100%
14.14	80134 Szkoły zawodowe specjalne			108	100	0			93%
14.15	80136 Kuratoria oświaty	13 071	14 553	14 313	14 057	0	108%	97%	98%
14.16	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 088	5 218	3 245	2 597	0	124%	50%	80%
14.17	80147 Biblioteki pedagogiczne	14		9	9	0	67%		100%
14.18	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 482		2 574	2 539	0	102%		99%

14.19	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 149		1 187	1 187	0	103%		100%
14.20	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 576		26 553	25 744	0	132%		97%
14.21	80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120			0		0%		
14.22	80195 Pozostała działalność	1 120	1 267	2 658	2 481	0	222%	196%	93%
15	851 Ochrona zdrowia	303 719	328 096	365 878	362 445	2 247	119%	110%	99%
15.1	85111 Szpitale ogólne			9 746	9 705	1 747			100%
15.2	85112 Szpitale kliniczne			3 325	3 325	250			100%
15.3	85115 Sanatoria	1 770		250	250	250	14%		100%
15.4	85120 Lecznictwo psychiatryczne			50	50	0			100%
15.5	85132 Inspekcja Sanitarna	97 642	107 436	119 595	119 442	0	122%	111%	100%
15.6	85133 Inspekcja Farmaceutyczna	2 448	2 795	2 754	2 754	0	113%	99%	100%
15.7	85141 Ratownictwo medyczne	160 311	178 100	177 100	174 619	0	109%	98%	99%
15.8	85144 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	126	142	142	118	0	94%	83%	83%
15.9	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 694	38 289	43 774	43 275	0	112%	113%	99%
15.10	85195 Pozostała działalność	2 729	1 334	9 141	8 909	0	326%	668%	97%
16	852 Pomoc społeczna	304 947	279 067	323 278	309 012	637	101%	111%	96%
16.1	85202 Domy pomocy społecznej	62 867	61 515	70 723	69 509	0	111%	113%	98%
16.2	85203 Ośrodki wsparcia	34 583	32 921	34 794	33 642	167	97%	102%	97%
16.3	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 296	1 232	1 319	1 266	0	98%	103%	96%
16.4	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 675	7 122	6 945	6 266	0	94%	88%	90%
16.5	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 626	43 133	38 093	36 573	0	103%	85%	96%
16.6	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 015		957	858	0	85%		90%

16.7	85216 Zasilki stałe	77 637	67 272	75 395	73 242	0	94%	109%	97%
16.8	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	47		44	42	0	89%		95%
16.9	85219 Ośrodki pomocy społecznej	54 223	43 605	54 369	54 120	0	100%	124%	100%
16.10	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	206		433	372	0	181%		86%
16.11	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 403	3 900	7 907	7 143	0	112%	183%	90%
16.12	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	17 564	18 305	17 672	16 861	0	96%	92%	95%
16.13	85231 Pomoc dla cudzoziemców	86	50	70	44	0	51%	88%	63%
16.14	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	605		2 385	2 158	0	357%		91%
16.15	85295 Pozostała działalność	6 117	12	12 174	6 917	470	113%	57640%	57%
17	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 598	10 559	23 827	23 118	0	90%	219%	97%
17.1	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 985	10 554	15 499	14 813	0	114%	140%	96%
17.2	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	0	5	5	0	0		0%	0%
17.3	85334 Pomoc dla repatriantów	9 068		4 288	4 270	0	47%		100%
17.4	85395 Pozostała działalność	3 546		4 035	4 035	0	114%		100%
18	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	15 316	2 260	14 488	12 488	0	82%	553%	86%
18.1	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 355	2 260	2 217	2 216	0	94%	98%	100%
18.2	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 889		10 993	9 053	0	76%		82%
18.3	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	783		1 097	1 097	0	140%		100%
18.4	85495 Pozostała działalność	289		183	123	0	43%		67%
19	855 Rodzina	3 046 560	3 781 137	3 875 909	3 835 149	3 525	126%	101%	99%
19.1	85501 Świadczenie wychowawcze	2 075 922	2 848 554	2 845 585	2 828 789	0	136%	99%	99%
19.2	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	807 406	787 600	837 055	825 916	0	102%	105%	99%
19.3	85503 Karta Dużej Rodziny	180		113	79	0	44%		70%
19.4	85504 Wspieranie rodziny	99 824	92 407	98 771	96 835	0	97%	105%	98%

19.5	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 577		30 576	23 397	3 454	244%		77%
19.6	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	869		2 183	1 607	0	185%		74%
19.7	85507 Dzienni opiekunowie	15		13	8	0	51%		60%
19.8	85508 Rodziny zastępcze	30 755	28 531	30 834	28 686	0	93%	101%	93%
19.9	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	3 227	2 401	3 421	3 421	0	106%	142%	100%
19.10	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 699	10 133	11 871	11 203	71	197%	111%	94%
19.11	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 128	7 499	11 244	11 022	0	121%	147%	98%
19.12	85515 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	3 878	3 898	4 129	4 079	0	105%	105%	99%
19.13	85595 Pozostała działalność	80	114	114	109	0	135%	95%	95%
20	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 022	13 712	14 554	14 547	0	121%	106%	100%
20.1	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160	240	240	240	0	150%	100%	100%
20.2	90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	80	3	2	0	0	0%	0%	0%
20.3	90014 Inspekcja Ochrony Środowiska	11 782	13 469	14 312	14 307	0	121%	106%	100%
21	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 516	10 567	11 062	10 783	0	127%	102%	97%
21.1	92116 Biblioteki	7			0		0%		
21.2	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 163	2 167	2 752	2 687	0	124%	124%	98%
21.3	92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	6 244	8 400	8 310	8 096	0	130%	96%	97%
21.4	92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	93			0		0%		
21.5	92195 Pozostała działalność	9			0		0%		
22	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 749	1 820	1 820	1 816	0	104%	100%	100%
22.1	92502 Parki krajobrazowe	1 725	1 796	1 796	1 796	0	104%	100%	100%
22.2	92503 Rezerваты i pomniki przyrody	24	24	24	20	0	81%	81%	81%

W ustawie budżetowej na 2020 rok dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

5 030 066 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 4 985 605 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 10 187 tys. zł)

<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia	225 861 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	4 661 471 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 661 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	95 612 tys. zł

Wydatki majątkowe: 44 461 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 9 691 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	12 240 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla J.S.T.	22 560 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki majątkowe	9 661 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2020 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 19 878 tys. zł, w tym:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2 008 tys. zł
- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	744 tys. zł
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	320 tys. zł
- Wspólna Polityk Rolna	15 713 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	425 tys. zł
- Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	668 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **467 822 tys. zł**, co stanowi **9,30 %** 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 **463 237 tys. zł**.

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 grudnia 2020 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa.

(w tys. zł)

Pozycja rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	28 181	7 253	0	6 202	14 726
5	Środki na zadania w obszarze transportu lądowego	1 029	0	0	1 029	0
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	65 748	65 748	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	10 769	2 731	0	5 039	2 999
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 085	0	1 085	0	0
12	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	16 005	0	0	15 331	674
13	Pomoc dla repatriantów	4 288	4 288	0	0	0
14	Pomoc dla społeczności romskiej	954	784	0	0	170
15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	113	113	0	0	0
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	106	106	0	0	0
18	Środki na realizację rządowego programu "Dobry start"	4 806	4 806	0	0	0
20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019	83	14	0	69	0
22	Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych, w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych	705	420	0	52	233
24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	957	957	0	0	0
25	Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	34 545	33 965	0	0	581

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" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	40 772	40 761	0	11	0
27	Środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	3 276	3 256	0	21	0
28	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	4 035	4 035	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	493	493	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	448	45	0	0	403
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"	53 431	53 200	0	231	0
36	Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	766	733	0	33	0
37	Środki na realizację rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 (6.000 tys. zł) oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej (1.500 tys. zł)	267	0	0	0	267
38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	4 945	4 719	0	226	0

40	Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022 -priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	200	0	0	200	0
44	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	941	195	0	686	60
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 ujednoczony sposób	588	588	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	4 124	547	0	3 361	216
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 2019 r.	8 667	6 318	0	0	2 349
52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	108 309	108 309	0	0	0
53	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	1 251	1 251	0	0	0
55	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	6 650	3 683	0	0	2 967
56	Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	82	0	2	80	0
58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	32 772	15 288	0	0	17 484
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3 116	0	0	0	3 116
64	Pozostała działalność	2 991	1 532	0	333	1 126
68	Środki na zadania w obszarze zdrowia	13 407	6 372	0	7 035	0
	razem	463 237	374 843	1 087	39 937	47 370

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane w 2020 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział	Kwota zwiększenia w tys. zł
010	84 794
500	14
600	4 808
700	604
710	223
750	6 835

752	2 991
754	9 950
756	493
758	9 462
801	140 793
851	35 777
852	45 548
853	13 267
854	12 317
855	93 931
900	1 429
Razem	463 237

Największe dofinansowanie wydatków obejmowało dział 855 – Rodzina z przeznaczeniem na między innymi dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch +2020", 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 2020 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 2020 r.

Źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 977 tys. zł.** z przeznaczeniem na dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Zakup chromatografu cieczowego z detektorem masowym LC-MS/MS”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **400 tys. zł.** z przeznaczeniem dla Gminy Niemcza na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowego autobusu szkolnego dla Gminy Niemcza"
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **500 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Szczawno-Zdrój na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A w Szczawnie-Zdroju".
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **414 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi w Szalejowie Górnym
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **286 tys. zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Jaworskiego na dofinansowanie modernizacji instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **160 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Marcinowice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Marcinowicach".
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **45 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Nowa Ruda na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczenia oraz zakup zestawu do klasopracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **969 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Kłodzko na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum bibliotecznego-kulturalnego w Żelaźnie”.

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **270 tys. zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Górowskiego na zakup zestawu ratownictwa wodnego oraz samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **712 tys. zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **495 tys. zł** z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu” dla jednostki realizującej, tj. Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **228 tys. zł** z przeznaczeniem dla Gminy Marcinowice na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **130 tys. zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Jaworskiego na dofinansowanie modernizacji obiektu internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie i przystosowanie pod potrzeby 14 wychowanków całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – Dom Dziecka w Kaczorowie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

Nr decyzji	numer decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota zwiększenia w tys. zł
MF016	MF/FG6.4143.3.13.2020.MF.424	03.03.2020	851	85132	6060	2 000
	MF/FG6.4143.3.13.2020.MF.424.K01	23.10.2020	851	85132	6060	-23
MF016 Suma						1 977
MF064	MF/FG6.4143.3.94.2020.MF.1894	18.05.2020	801	80113	6330	400
MF064 Suma						400
MF068	MF/FG6.4143.3.96.2020.MF.1908	21.05.2020	801	80195	6330	500
MF068 Suma						500
MF081	MF/FG6.4143.3.120.2020.MF.2300	17.06.2020	801	80101	6330	433
	MF/FG6.4143.3.120.2020.MF.2300.K01	05.11.2020	801	80101	6330	-19
MF081 Suma						414
MF111	MF/FG6.4143.3.146.2020.MF.3006	16.07.2020	801	80120	6430	286
MF111 Suma						286
MF118	MF/FG6.4143.3.151.2020.MF.3124	30.07.2020	600	60016	6330	160
MF118 Suma						160
MF125	MF/FG6.4143.3.155.2020.MF.3327	06.08.2020	801	80101	6330	45
MF125 Suma						45
MF127	MF/FG6.4143.3.156.2020.MF.3328	10.08.2020	801	80195	6330	969
MF127 Suma						969
MF176	MF/FG6.4143.3.235.2020.MF.4711	19.10.2020	754	75411	6410	270
MF176 Suma						270
MF185	MF/FG6.4143.3.242.2020.MF.4770	28.10.2020	855	85510	6430	712
MF185 Suma						712
MF198	MF/FS2.4143.3.45.2020.MF.5531	10.11.2020	921	92120	2730	495
MF198 Suma						495
MF213	MF/FG6.4143.3.312.2020.MF.6055	30.11.2020	600	60016	6330	228
MF213 Suma						228
MF214	MF/FS4.4143.3.600.2020.MF.6077	30.11.2020	855	85510	2130	130
MF214 Suma						130
Razem						6 586

- z części 42 w wysokości **7 750 tys. zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej
- z części 42 w wysokości **8 618 tys. zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	§	Nr decyzji	Data	Kwota zwiększenia w tys. zł
754	75410	4050	MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947	2020-05-29	395
		4060	MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947	2020-05-29	38
		4080	MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947	2020-05-29	5
		4180	MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738	2020-05-29	348
			MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947	2020-05-29	44
	75411	2110	MF/FS7.4143.3.133.2020.MF.1738	2020-05-29	7 402
			MF/FS7.4143.3.159.2020.MF.1947	2020-05-29	8 136
Razem					16 368

Ponadto 2 decyzjami Ministra Finansów MF/BP4.4143.16.3.2020.RCz 15 grudnia 2020 r. oraz Nr MF/BP4.4143.16.4.2020.RC z 31 grudnia 2020 r.) zmniejszono środki pochodzące z Ustawy budżetowej na 2020 r. w kwocie **-18 370 tys. zł**.

numer decyzji	data	dział	Kwota zmniejszenia w tys. zł
MF/BP4.4143.16.3.2020.RC	25.12.2020	600	-400
		710	-21
		801	-973
MF/BP4.4143.16.3.2020.RC Suma			-1 394
MF/BP4.4143.16.4.2020.RC	30.12.2020	010	-3 459
		050	-6
		600	-6 684
		710	-120
		750	-3 207
		752	-95
		801	-1 350
		851	-41
		852	-1 337
		854	-89
	900	-587	
MF/BP4.4143.16.4.2020.RC Suma			-16 976
Razem			-18 370

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 285) dokonano przeniesienia kwoty **205 tys. zł** z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-spożywczych.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze względu na nadmiar posiadanych środków, objęto blokadą wydatki budżetowe roku 2020 na kwotę **24 029 tys. zł**, zgłoszone przez Wydziały i jednostki podległe wojewodzie.

Decyzja blokująca	status	rezerwa	data zatwierdzenia	kwota w tys. zł
85/02.4143.12.42.2020.BD	Zatwierdzona	n/d	30/12/2020	96
85/02.4143.12.43.2020.BD	Zatwierdzona	Cz.83 p.25	30/12/2020	52
85/02.4143.12.6.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	07/12/2020	481
85/02.4143.12.7.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	07/12/2020	6
85/02.4143.12.19.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	07/12/2020	3 599
85/02.4143.12.27.2020.BD	Rozdysponowana	Cz.83 p.25	15/12/2020	594
85/02.4143.12.35.2020.BD	Rozdysponowana	Cz.83 p.28	22/12/2020	25

85/02.4143.12.40.2020.BD	Rozdysponowana	Cz.83 p.53	23/12/2020	362
85/02.4143.12.18.2020.BD	Rozdysponowana	Cz.83 p.22	07/12/2020	19
85/02.4143.12.1.2020.BD.POEWT.2020	Rozdysponowana	n/d	16/09/2020	7
85/02.4143.12.5.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	04/11/2020	3 000
85/02.4143.12.32.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	18/12/2020	71
85/02.4143.12.23.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	11/12/2020	10
85/02.4143.12.39.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	22/12/2020	41
85/02.4143.12.16.2020.BD.WPR.PROW.2020	Rozdysponowana	n/d	07/12/2020	2 979
85/02.4143.12.17.2020.BD.FAMI	Rozdysponowana	Cz.83 p.8	07/12/2020	5
85/02.4143.12.13.2020.BD.FAMI	Rozdysponowana	Cz.83 p.8	07/12/2020	1
85/02.4143.12.12.2020.BD.FAMI	Rozdysponowana	Cz.83 p.8	07/12/2020	48
85/02.4143.12.25.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	15/12/2020	1 314
85/02.4143.12.26.2020.BD	Rozdysponowana	Cz.83 p.27	15/12/2020	200
85/02.4143.12.21.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	10/12/2020	24
85/02.4143.12.20.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	08/12/2020	85
85/02.4143.12.3.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	14/10/2020	1 000
85/02.4143.12.36.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	22/12/2020	350
85/02.4143.12.10.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	07/12/2020	120
85/02.4143.12.22.2020.BD	Rozdysponowana	Cz.83 p.13	10/12/2020	30
85/02.4143.12.37.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	22/12/2020	587
85/02.4143.12.4.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	15/10/2020	89
85/02.4143.12.31.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	15/12/2020	12
85/02.4143.12.2.2020.BD	Rozdysponowana	Cz.83 p.58	14/10/2020	1 113
85/02.4143.12.33.2020.BD	Rozdysponowana	Cz.83 p.14	18/12/2020	38
85/02.4143.12.28.2020.BD	Rozdysponowana	Cz.83 p.25	15/12/2020	2 210
85/02.4143.12.29.2020.BD	Rozdysponowana	Cz.83 p.55	15/12/2020	469
85/02.4143.12.30.2020.BD	Rozdysponowana	Cz.83 p.25	15/12/2020	1 789
85/02.4143.12.41.2020.BD	Rozdysponowana	n/d	23/12/2020	3 200
razem				24 029

Na podstawie polecenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2020 r. (znak pisma: BBF.WPA.6100.16.2020) wydanego na podstawie art. 15zi pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych utworzono nową rezerwę celową poz. 75 pn. "Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", do której przeniesiono kwoty wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **23 880 tys. zł.**

Na podstawie 351 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 20 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 583 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 3 835 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota 107 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 4 358 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 70 tys. zł)
- dotacje inwestycyjne (kwota 97 tys. zł)

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

(w tys. zł)

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	kwota decyzji
DW062	07.05.2020	750	75011	6060	-69 102
		851	85195	3050	60 220
				4580	5 588
				4610	3 294
DW114	29.06.2020	600	60003	2210	-417 498
		750	75011	4590	301 562
				4600	4 800
				4610	111 136
DW115	29.06.2020	600	60003	2210	-4 768
		710	71015	4610	4 768
DW116	30.06.2020	600	60003	2210	-115 541
		750	75011	4590	88 685
				4600	1 000
				4610	25 856
DW143	30.07.2020	600	60003	2210	-13 650
		710	71015	4610	13 650
W144	30.07.2020	600	60003	2210	-105 549
		750	75011	4590	68 490
DW146	03.08.2020	600	60003	2210	-203 191
		758	75814	4580	83 972
				4600	84 333
				4610	34 886
DW174	08.09.2020	600	60003	2210	-3 925
		710	71015	4610	3 925
DW175	08.09.2020	600	60003	2210	-257 756
		750	75011	4590	183 150
				4600	1 700
				4610	72 906
DW176	08.09.2020	600	60003	2210	-198 800
		750	75011	4590	137 730
				4600	6 000
				4610	55 070
DW191	23.09.2020	600	60003	2210	-126 032
		750	75011	4590	84 150
				4600	1 000
				4610	40 882
DW200	25.09.2020	600	60003	2210	-141 253
		750	75011	4590	96 500
				4610	44 753
DW212	07.10.2020	600	60003	2210	-106 545
		750	75011	4590	73 350
				4610	33 195
DW213	07.10.2020	600	60003	2210	-7 417
		710	71015	4610	7 417
DW214	08.10.2020	010	01095	4580	27 022
				4590	291 428
				4610	21 100
		600	60003	2210	-339 550
DW238	20.10.2020	600	60003	2210	-109 458
		750	75011	4590	76 700
				4610	32 758
DW268	06.11.2020	750	75011	4590	78 775

				4600	800
				4610	33 338
		752	75212	2020	-3 913
				2120	-99 000
				2220	-10 000
DW304	25.11.2020	600	60003	2210	-88 294
		750	75011	4590	62 200
				4600	200
				4610	25 894
DW335	11.12.2020	750	75011	2010	-77 630
				4590	58 500
				4610	19 130
DW371	30.12.2020	750	75011	2010	-93 199
				4580	32 998
				4590	78 831
				4610	4 992
			75045	2110	-6 930
		752	75212	2020	-16 692

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 532 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 476 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 56 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł:

OGÓLEM

5 497 888 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące:

5 403 169 tys. zł

- wynagrodzenia 231 970 tys. zł
- dotacje bieżące 5 034 618 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 874 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 231 970 tys. zł

Wydatki majątkowe:

94 719 tys. zł

- wydatki j inwestycyjne jednostek budżetowych 22 862 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 54 521 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 17 336 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło:**OGÓLEM** **5 400 485 tys. zł**(co stanowi **98,2 %** planu po zmianach),**Wydatki bieżące (98,6% planu po zmianach):** **5 329 740 tys. zł**

- wynagrodzenia 230 939 tys. zł
- dotacje bieżące 4 966 426 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 827 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 128 548 tys. zł

Wydatki majątkowe (74,7 % planu po zmianach): **70 745 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 17 633 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 41 719 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 11 393 tys. zł

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422), zatwierdzony został plan finansowy wydatków budżetu państwa, części 85/02 - województwo dolnośląskie, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego do zrealizowania w roku 2021 w kwocie **21 896 tys. zł**.

dział	rozdział	paragraf	Wydatki niewygasające w tys. zł
600	60016	6330	228
600	60031	6060	3 115
754	75410	4270	167
754	75410	6050	1 925
754	75410	6060	70
754	75411	2110	1 710
754	75411	6410	8 272
851	85111	6230	20
851	85111	6410	1 229
851	85111	6510	498
851	85112	6220	250
851	85115	6510	250
852	85203	6310	167
852	85295	6330	469
855	85505	2830	525
855	85505	6230	1 944
855	85505	6330	985
855	85510	6430	71
Razem			21 896

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec 2020 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	71 897	-11 417	93 297	153 777	98,66%
050	2 062	-59	52,863	2 056	97,10%
500	6 927	-446	255,12465	6 736	100,00%
600	59 694	-24 514	20 386	55 566	83,94%
630	302		0	302	100,00%
700	9 668	-3 776	4 381	10 272	92,01%
710	31 654	-2 500	2 612	31 765	98,63%
750	121 157	-17 017	22 372	126 512	98,61%
752	347	-319	3 086	3 114	99,44%
754	260 894	-11 985	38 573	287 482	95,58%
755	7 854		0	7 854	98,95%
756			492,915	493	100,00%
758	9 354		9 665	19 019	99,90%
801	21 038	-4 139	145 224	162 123	98,37%
851	328 096	-13 100	50 882	365 878	98,45%
852	279 067	-39 786	83 998	323 278	95,39%
853	10 559	-552	13 820	23 826	97,03%
854	2 260	-158	12 386	14 488	86,20%
855	3 781 137	-293 047	117 819	3 875 909	98,86%
900	13 712	-1 100	1941,83765	14 554	99,95%
921	10 567	-930	1424,64148	11 062	97,48%
925	1 820		0	1 820	99,75%
Razem	5 030 066	-424 846	622 668	5 497 888	98,23%

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

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

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **5 294 959 tys. zł**, co stanowi **96 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **5 210 914 tys. zł**, co stanowi **96 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **15 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **202 929 tys. zł**, tj. **4 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **189 572 tys. zł**, co stanowi **4 %** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **93%** planu wydatków ogółem na rok 2020.

Wykonanie planu dotacji w 2020 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

Wydatki na dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) w 2020 r.
części 85/02 - województwo dolnośląskie

(tys. zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	2020 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,	4 045 370	4 487 230	4 875 912	4 802 641	119%	107%	98%
z tego:	w tysiącach złotych			%			
1. Dotacje celowe dla gmin razem, z tego:	3 513 019	3 971 667	4 299 946	4 251 870	121%	107%	99%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 133 113	3 792 914	3 946 380	3 913 656	125%	103%	99%
b) na zadania własne	371 311	178 146	349 592	334 418	90%	188%	96%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	8 596	607	3 975	3 796	44%	625%	95%
2. Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:	455 569	460 831	520 731	501 857	110%	109%	96%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	366 158	393 999	440 751	423 772	116%	108%	96%
b) na zadania własne	89 289	61 515	77 083	75 717	85%	123%	98%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	123	5 317	2 897	2 368	1933%	45%	82%
3. Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:	76 781	54 732	55 235	48 914	64%	89%	89%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	54 361	52 761	52 647	46 486	86%	88%	88%
b) na zadania własne	22 403	1 961	2 240	2 199	10%	112%	98%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	17	10	348	229	1331%	2289%	66%

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

(tys. zł)

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację	
	na 31.12.2020r.	zadań:		na 31.12.2020r.	zadań:	
		Bieżących	Majątkowych		Bieżących	Majątkowych
010	67 571	67 571	0	67 544	67 544	0
600	41 522	37 670	3 852	35 998	32 374	3 624
630	302	302	0	301,9989	301,9989	0
700	9 569	9 399	170	8 980	8 826	154
710	27 646	27 646	0	27 479	27 479	0
750	35 897	35 897	0	35 614	35 614	0
752	2 577	1 597	980	2 563	1 583	980
754	261 990	238 866	23 124	251 656	236 862	14 794
755	7 854	7 854	0	7 771	7 771	0
758	9 255	6 905	2 349	9 255	6 905	2 349
801	146 125	143 510	2 615	143 895	141 356	2 539
851	56 675	48 668	8 007	54 091	48 102	5 988
852	323 266	319 316	3 950	308 363	305 384	2 979
853	22 179	22 169	10	21 634	21 624	10
854	11 004	11 004	0	9 064	9 064	0
855	3 850 267	3 840 803	9 464	3 816 225	3 807 923	8 302
900	242	242	0	240	240	0
921	151	151	0	151	151	0
925	1 820	1 820	0	1 816	1 816	0
Razem	4 875 912	4 821 391	54 521	4 802 641	4 760 921	41 720

Tabela :Dotacje podmiotowe (§ 2580)

(w tys. zł)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2019 r.	2020 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01009	Spółki wodne	2 979	644	2 979	2 972	100%	461%	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 2019 r.	2020 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	801	80101	36		28	28	79%		100%
	801	80102	14		16	16	115%		100%
	801	80104			95	78			82%
	801	80120			51	51			100%
	854	85412	49		46	45	91%		98%
	854	85416	29						
	854	85495	118		79	44	37%		55%
	855	85505	248		264	217	88%		82%
	855	85506	5		24	11	204%		44%
	855	85507	2						
921	92195	9							
Razem § 2810			511		603	490	96%		81%
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75415	242	246	242	242	100%	98%	100%
	801	80101	131		54	51	39%		95%
	801	80102	14						
	801	80120			28	28			100%
	854	85412	97						
	854	85416	3						
	854	85495	171		104	79	46%		76%
855	85505	47		90	47	100%		52%	
Razem § 2820			703	246	518	447	64%	182%	86%
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	801	80101	194		50	50	26%		100%
	801	80102	25						
	801	80115			74	74			100%
	801	80117			25	25			100%
	801	80120			75	75			100%
	855	85505	3 731		9 617	5 796	155%		60%
	855	85506	450		1 072	580	129%		54%
	855	85507	13		13	8	60%		60%
Razem § 2830			4 413		10 927	6 608	150%		60%
§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	851	85111			167	148			88%

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	851	85141	99						
	855	85505	2 538		7 753	2 167	85%		28%
	855	85506	336		1 009	939	280%		93%
	Razem § 6230		2 973		8 928	3 254	109%		36%

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

(w tys. zł)

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2019 r.	2020 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
					Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020			
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
2001	750	75095	Fundacja Ukraina	475		699	525	110%		75%
2002	750	75095	Fundacja Ukraina	158		233	175	110%		75%
2008	010	01041	Urząd Marszałkowski	303	350	229	195	64%	56%	85%
2009	010	01041	Urząd Marszałkowski	173	200	131	111	64%	56%	85%
2009	750	75018	Urząd Marszałkowski	63	70	63	63	99%	89%	100%
2009	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	524	286	494	494	94%	173%	100%
2058	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	406	844	866	866	213%	103%	100%
2058	010	01041	Urząd Marszałkowski	2 290	2 685	2 500	2 353	103%	88%	94%
2058	050	05011	Urząd Marszałkowski PO RYBY 2014-2020	232	240	236	191	82%	80%	81%
2059	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	232	483	495	495	213%	103%	100%
2059	010	01041	Urząd Marszałkowski	1 309	1 535	1 429	1 345	103%	88%	94%
2059	050	05011	Urząd Marszałkowski (PO RYBY 2014-2020)	77	80	79	64	82%	80%	81%
2059	855	85504	Starostwa Powiatowe (POWER 2014-2020)			1 557	1 447			93%
2680	756	75615	Gminy (utracone dochody)	453		493	493	109%		100%
2730	921	92120	Gminy (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych)	130		620	620	477%		100%
2800	855	85505	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie	43				0%		
2800	921	92116	Legnicka Biblioteka Publiczna	7				0%		
2840	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	158 886	178 100	177 100	174 619	110%	98%	99%
2840	921	92121	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	14	15	15	15	107%	100%	100%

2870	758	75814	Gminy uzdrowiskowe	7 914	9 023	9 023	9 022	114%	100%	100%
6209	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	9	45	45	26	299%	58%	58%
6220	851	85112	Szpitala kliniczne			1 725	1 475			86%
6258	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	2 704	6 118	4 223	4 223	156%	69%	100%
6259	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	1 546	3 498	2 414	2 414	156%	69%	100%

Tabela: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Wykonanie 2019 r.	2020 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720	921	92120	1 798	2 000	1 939	1 897	106%	95%	98%

Tabela Dotacje w 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. 2020 r.	Zadań:		na 31.12. 2020r.	Zadań:	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
10	82 839	76 201	6 637	82 518	75 881	6 637
50	314	314	0	254,37226	254,37226	0
600	41 522	37 670	3 852	35 998	32 374	3 624
630	302	302	0	301,9989	301,9989	0
700	9 569	9 399	170	8 980	8 826	154
710	27 646	27 646	0	27 479	27 479	0
750	36 891	36 891	0	36 376	36 376	0
752	2 577	1 597	980	2 563	1 583	980
754	262 232	239 108	23 124	251 898	237 104	14 794
755	7 854	7 854	0	7 771	7 771	0
756	492,915	492,915	0	492,915	492,915	0
758	18 816	16 422	2 394	18 797	16 421	2 376
801	146 622	144 007	2 615	144 372	141 833	2 539
851	235 667	225 768	9 899	230 332	222 721	7 611
852	323 266	319 316	3 950	308 363	305 384	2 979
853	22 179	22 169	10	21 634	21 624	10
854	11 232	11 232	0	9 232	9 232	0
855	3 871 666	3 853 441	18 225	3 827 436	3 816 029	11 408
900	242	242	0	240	240	0
921	2 725	2 725	0	2682,75452	2682,7545	0
925	1 820	1 820	0	1 816	1 816	0
Razem	5 106 475	5 034 618	71 857	5 019 538	4 966 426	53 112

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	2019		2020		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:	4 553 364	5 030 066	5 509 467	5 411 473	119%	108%	98%
1.	Dotacje i subwencje	4 142 354	4 654 698	5 025 388	4 957 904	120%	107%	99%
1.1.	Subwencje ogólne							
1.2.	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	3 964 503	4 464 670	4 821 171	4 760 722	120%	107%	99%
1.3.	Dotacje podmiotowe	2 979	644	2 979	2 972	100%	461%	100%
1.4.	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	167 448	187 138	187 251	184 769	110%	99%	99%
1.5.	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	7 425	2 246	13 987	9 442	127%	420%	68%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 963	2 661	3 874	3 827	97%	144%	99%
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	288 587	318 059	358 027	353 364	122%	111%	99%
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	228 851	263 645	269 229	268 110	117%	102%	100%
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 855	4 707	5 713	5 212	107%	111%	91%
3.3.	Zakup materiałów i usług	54 880	49 707	83 085	80 042	146%	161%	96%
4.	Wydatki majątkowe	95 682	34 770	85 007	61 054	64%	176%	72%
4.1.	Dotacje	83 705	22 560	65 175	46 449	55%	206%	71%
4.2.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	11 978	12 210	19 832	14 605	122%	120%	74%
5.	Środki własne Unii Europejskiej	6 626		11 579	10 987	166%		95%
6.	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE	16 151	19 878	25 593	24 336	151%	122%	95%
6.1.	Dotacje	10 638	16 434	15 912	15 185	143%	92%	95%
6.2.	Pozostałe wydatki	5 513	3 444	9 680	9 151	166%	266%	95%