

## Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 30 czerwca 2024 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2024 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 30.06.24r.	Wykonanie na 30.06.24r.	%
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Pozostałe zmiany	Decyzje z rezerwy Wojewody	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
wrzesn1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 844 392</b>	<b>522 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 366 819</b>	<b>1 745 119</b>	<b>51,8%</b>
z tego:										
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 719 543</b>	<b>509 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-465</b>	<b>-968</b>	<b>0</b>	<b>3 227 943</b>	<b>1 725 782</b>	<b>53,5%</b>
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia	489 301	508				-4 203	-214	485 392	234 955	48,4%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	208 824	15 843			-465	4 742	134	229 078	100 111	43,7%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	912				-213	80	4 669	2 101	45,0%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 985 776	484 796				-454		2 470 118	1 376 322	55,7%
4. Pozostałe dotacje	31 752	7 774				-840		38 686	12 293	31,8%
<b>5. Wydatki majątkowe</b>	<b>124 849</b>	<b>12 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>138 876</b>	<b>19 337</b>	<b>13,9%</b>
w tym:								0		
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 295	3 311			465	3 858		28 929	142	0,5%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	70 919	9 283				-3 730		76 472	13 592	17,8%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	32 635					840		33 475	5 603	16,7%

W ustawie budżetowej na rok 2024 dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

**2 844 392 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące: 2 719 543 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 21 010 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia	489 301 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	2 017 528 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	208 824 tys. zł

**Wydatki majątkowe: 124 849 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 32 918 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	21 295 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki majątkowe	32 635 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje inwestycyjne	70 919 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2024 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości **53 928 tys. zł**, w tym:

- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	119 tys. zł
- Interreg 2021-2027	520 tys. zł
- Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 188 tys. zł
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 353 tys. zł
- Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	2 373 tys. zł
- Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	65 tys. zł
- Wspólna polityka rolna	41 310 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **522 427 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 **522 427 tys. zł**.

**Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa.**

Pozycja rezerwy	Kwota w zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
83/07	67 117	67 117	0	0	0
83/08	135	0	0	135	0
83/11	877	0	877	0	0
83/12	17 813	0	0	15 555	2 258
83/13	5 384	5 384	0	0	0
83/14	1 070	1 070	0	0	0
83/16	2 971	2 971	0	0	0
83/21	276	0	0	276	0
83/24	670	0	0	0	670
83/25	12 094	11 967	0	0	127
83/26	32 115	32 105	0	11	0
83/27	6 410	6 390	0	20	0
83/28	3 453	3 453	0	0	0
83/32	534	534	0	0	0
83/33	131	0	0	0	131
83/37	590	0	0	0	590
83/44	6 084	5 393	35	273	383
83/45	8 436	0	0	0	8 436
83/47	717	717	0	0	0
83/50	3 150	3 150	0	0	0
83/52	300 387	300 387	0	0	0
83/53	5 004	4 947	0	57	0
83/58	1 292	1 292	0	0	0
83/59	25	0	0	25	0
83/63	154	154	0	0	0
83/71	45 538	45 538	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>522 427</b>	<b>492 569</b>	<b>912</b>	<b>16 352</b>	<b>12 595</b>

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane do 30 czerwca 2024 r. w poszczególnych działach :

Dział	Kwota w zł	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
010	88 171	70 358	0	15 555	2 258
600	8 628	1 103	21	273	7 231
630	18	18	0	0	0
700	306	306	0	0	0
710	696	696	0	0	0
750	2 662	2 251	0	412	0
754	1 306	32	14	0	1 260
756	3 505	3 505	0	0	0
758	717	717	0	0	0
801	331 091	331 060	0	30	0
852	66 662	66 347	0	57	258
853	9 716	9 716	0	0	0
854	5 854	4 977	877	0	0
855	1 483	1 483	0	0	0
900	25	0	0	25	0
926	1 588	0	0	0	1 588
<b>Razem</b>	<b>522 427</b>	<b>492 569</b>	<b>912</b>	<b>16 352</b>	<b>12 595</b>

Największe dofinansowanie wydatków obejmowało:

dział 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem przede wszystkim na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024,

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem przede wszystkim 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 2024 r. ,

dział 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem przede wszystkim na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., 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.,

Na podstawie 190 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 4 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 4 203 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 213 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 1 294 tys. zł)
- dotacje inwestycyjne dla JST (kwota 3 730 tys. zł)

#### ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 4 742 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( kwota 3 858 tys. zł )
- pozostałe wydatki inwestycyjne ( kwota 840 tys. zł )

Dział	Dotacje	Świadczenia	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
010	2	-4	278	-275
600	0	0	-50	50
700	199	0	-209	10
710	273	0	-273	0
750	0	0	1224	0
752	-616	0	0	0
754	361	0	-386	25
755	0	0	0	0
801	-673	-293	357	0
851	0	28	-296	268
852	0	0	0	0
853	0	50	-50	0
855	-840	6	-6	840
900	0	0	0	0
921	0	0	-50	50
<b>Razem</b>	<b>-1 293</b>	<b>-213</b>	<b>539</b>	<b>968</b>

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł	
DW086	2024-04-19	750	75011	4590	650	
				4600	10	
				4610	223	
		<b>750 Suma</b>				<b>883</b>
		752	75224	2110	-274	
		<b>752 Suma</b>				<b>-274</b>
801				80146	2120	-608
<b>801 Suma</b>				<b>-608</b>		
<b>DW086 Suma</b>					<b>0</b>	
DW109	2024-05-07	750	75011	4590	53	
				4610	24	
		<b>750 Suma</b>				<b>77</b>
		752	75224	2110	-77	
<b>752 Suma</b>				<b>-77</b>		
<b>DW109 Suma</b>					<b>0</b>	
DW143	2024-05-29	750	75011	4590	133	
				4600	2	
				4610	36	
		<b>750 Suma</b>				<b>170</b>
752	75224	2110	-170			
<b>752 Suma</b>				<b>-170</b>		
<b>DW143 Suma</b>					<b>0</b>	
DW171	2024-06-17	750	75011	4590	67	
				4600	2	
				4610	24	
		<b>750 Suma</b>				<b>94</b>
752	75224	2110	-94			
<b>752 Suma</b>				<b>-94</b>		
<b>DW171 Suma</b>					<b>0</b>	

Ponadto na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano 11 Decyzjami Wojewody rozdysponowania rezerwy zaplanowanej w części 8502- budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości:

dział	rozdział	Kwota w tys. zł
050	05003	60
500	50001	300
750	75011	2 937
	75081	50
754	75410	88
851	85133	63
900	90014	200
<b>Razem</b>		<b>3 698</b>

Zwiększenie w kwocie **3 698 tys. zł** przeznaczono na:

- na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu ( 60 tys. zł),

- na zakup samochodów osobowych z przeznaczeniem do realizacji zadań wynikających z kompetencji określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej ( 300 tys. zł),
- na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Powiadamiania Ratunkowego ( 50 tys. zł),
- na utrzymanie systemów bezpieczeństwa w serwerowni Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ( 88 tys. zł),
- dla Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu na wsparcie bieżącej działalności ,w tym opłaty za usługi i czynsz ( 63 tys. zł),
- na dofinansowanie bieżącej działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu ( 200 tys. zł),
- dofinansowanie bieżącej działalności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w związku ze znacznym wzrostem cen towarów i usług ( 2 750 tys. zł),
- na organizację konferencji nadzorczej w dniach 17-18 czerwca 2024 r. z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Dyrektorów i Kierowników Wydziału Prawnego i Nadzoru z urzędów wojewódzkich ( kwota 22 tys. zł ),
- na sfinansowanie zadania pn. "Zakup i montaż dwóch platform do transportowania osób niepełnosprawnych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu" ( 100 tys. zł).
- na realizację zadania pn. „Zakup dwóch kserokopiarek (urządzeń wielofunkcyjnych- system Documaster) dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu”. ( 65 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 214 tys. zł)

**ZWIĘKSZONO:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 80 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 134 tys. zł)

**W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r. wyniósł:**

<b>OGÓLEM</b>	<b>3 366 819 tys. zł</b>
z tego:	
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>3 227 943 tys. zł</b>
□ wynagrodzenia	485 392 tys. zł
□ dotacje bieżące	2 508 804 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	229 078 tys. zł
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>138 876 tys. zł</b>
□ wydatki j inwestycyjne jednostek budżetowych	28 929 tys. zł
□ dotacje inwestycyjne dla J.S.T.	76 472 tys. zł
□ pozostałe wydatki inwestycyjne	33 475 tys. zł

**Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r. wyniosło:****OGÓLEM** **1 745 119 tys. zł**(co stanowi **51,8 %** planu po zmianach),**Wydatki bieżące (53,5% planu po zmianach):** **1 725 782 tys. zł**

- wynagrodzenia 234 955 tys. zł
- dotacje bieżące 1 388 615 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 101 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 100 111 tys. zł

**Wydatki majątkowe (13,9 % planu po zmianach):** **19 337 tys. zł**

- wydatki j inwestycyjne jednostek budżetowych 142 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 13 592 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 5 603 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 30 czerwca 2024 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

(w tys. zł)

Dział	Ustawa budżetowa	zmiany dokonane decyzjami			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Ministra Finansów	Wojewody Dolnośląskiego	Decyzjami z rezerwy Wojewody			
010	155 490	88 171	0	0	243 661	137 571	56,5
050	2 556	0	0	60	2 616	1 213	46,4
500	9 873	0	0	300	10 173	4 925	48,4
600	70 849	8 628	0	0	79 477	52 528	66,1
630	407	18	0	0	425	380	89,4
700	12 371	306	0	0	12 677	6 317	49,8
710	51 054	696	0	0	51 750	23 114	44,7
750	185 333	2 662	1 224	2 987	192 207	89 584	46,6
752	3 661	0	-616	0	3 045	2 661	87,4
754	385 133	1 306	0	88	386 527	216 333	56,0
755	8 091	0	0	0	8 091	3 997	49,4
756	0	3 505	0	0	3 505	2 971	84,8
758	23 660	717	0	-3 698	20 678	3 741	18,1
801	30 112	331 091	-608	0	360 594	185 641	51,5
851	487 295	0	0	63	487 358	185 848	38,1
852	333 574	66 662	0	0	400 236	214 154	53,5
853	38 699	9 716	0	0	48 415	20 259	41,8
854	2 260	5 854	0	0	8 114	5 491	67,7
855	1 002 158	1 483	0	0	1 003 641	568 148	56,6
900	21 429	25	0	200	21 654	10 255	47,4
921	18 463	0	0	0	18 463	7 389	40,0
925	1 924	0	0	0	1 924	1 011	52,5
926	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100,0
<b>Razem</b>	<b>2 844 392</b>	<b>522 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 366 819</b>	<b>1 745 119</b>	<b>51,8</b>

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)

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **2 882 017 tys. zł**, co stanowi **86 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **1 507 695 tys. zł**, co stanowi **86 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **17 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **484 802 tys. zł**, tj. **14 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **237 424 tys. zł**, co stanowi **14%** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **77,8%** planu wydatków ogółem na rok 2024.

Wykonanie planu dotacji wg stanu na 30 czerwca 2024 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.) wg stanu na dzień 30 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	2024 r.			5:2	5:3	5:4	
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje ogółem,</b>	<b>2 211 437</b>	<b>2 056 695</b>	<b>2 546 590</b>	<b>1 389 914</b>	<b>62,9</b>	<b>67,6</b>	<b>54,6</b>	
z tego:		w tysiącach złotych			%			
1.	<i>Dotacje celowe dla gmin razem , z tego:</i>	<i>1 542 321</i>	<i>1 280 249</i>	<i>1 755 810</i>	<i>1 003 141</i>	<i>65,0</i>	<i>78,4</i>	<i>57,1</i>
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 165 207	1 077 850	1 219 931	735 814	63,1	68,3	60,3
b)	na zadania własne	371 983	201 755	530 987	263 464	70,8	130,6	49,6
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 132	644	4 892	3 863	75,3	599,8	79,0



Wyszczególnienie		Wykonanie 2023 r.	2024 r.			5:2	5:3	5:4
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	<i>Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:</i>	514 635	530 482	537 423	301 179	58,5	56,8	56,0
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	416 340	462 241	468 594	268 832	64,6	58,2	57,4
b)	na zadania własne	94 838	61 515	62 707	30 364	32,0	49,4	48,4
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 457	6 726	6 122	1 983	57,4	29,5	32,4
3.	<i>Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:</i>	154 481	245 964	253 358	85 594	55,4	34,8	33,8
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	138 952	190 600	190 937	75 460	54,3	39,6	39,5
b)	na zadania własne	15 129	54 914	61 888	9 805	64,8	17,9	15,8
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	400	450	533	329	82,3	73,1	61,7

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

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację zadań		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację zadań	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	69 529	69 529	0	68 353	68 353	0
600	61 699	54 851	6 848	45 469	39 021	6 448
630	425	425	0	380	380	0
700	11 781	11 771	10	5 968	5 958	10
710	42 594	42 564	30	19 937	19 937	0
750	57 190	57 190	0	25 254	25 255	-1
752	2 772	2 772	0	2 542	2 542	0
754	344 424	329 534	14 890	206 572	203 252	3 320

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację zadań		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację zadań	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
755	8 091	8 091	0	3 997	3 997	0
758	716	716	0	716	716	0
801	337 142	337 142	0	175 090	175 090	0
851	179 881	127 032	52 849	34 215	31 989	2 226
852	400 167	399 909	258	214 148	214 148	0
853	30 722	30 722	0	17 636	17 636	0
854	4 242	4 242	0	4 231	4 231	0
855	989 627	989 627	0	562 658	562 658	0
900	2 077	2 077	0	148	148	0
925	1 924	1 924	0	1 011	1 011	0
926	1 588		1 588	1 588		1 588
<b>Razem</b>	<b>2 546 590</b>	<b>2 470 118</b>	<b>76 473</b>	<b>1 389 914</b>	<b>1 376 323</b>	<b>13 591</b>

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 19 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania realizowane w ramach pomocy rodzinie, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony zdrowia. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 2 251 241 tys. zł, co stanowi 88 % łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach działu 855 – Rodzina najwięcej środków przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 965 588 tys. zł. , co stanowi 98% łącznej kwoty dotacji zaplanowanej w dziale 855.

#### Dotacje podmiotowe ( § 2580 )

(w tys. zł)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2023 r.	2024 r.			7/4	7/5	7/6	7/7
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.24	Wykonanie na 30.06.24	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01009	Spółki wodne	3 591	644	3 794					

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 2023 r.	2024 r.			7:4	7:5	7:6	7:7
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.24	Wykonanie na 30.06.24	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	801	80101	65		15	15	23,1		100,0	100,0
	801	80102	3							
	801	80104	329		280	149	45,2		53,2	100,0
	801	80106			3	3			100,0	100,0
	801	80115	14							
	801	80120	18							

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Wykonanie 2023 r.	2024 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %	7:7 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.24	Wykonanie na 30.06.24				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	801	80148								
	854	85495			200	120			60,0	100,0
<b>Razem § 2810</b>			<b>429</b>		<b>498</b>	<b>287</b>	<b>66,9</b>		<b>57,6</b>	<b>100,0</b>
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75415	246	246	246					
	801	80101	134		22	22	16,4		100,0	100,0
	801	80102								
	801	80103								
	801	80104			1	1			100,0	100,0
	801	80120	14							
	854	85412	65							
	854	85495	273		535	264	96,8		49,3	100,0
<b>Razem § 2820</b>			<b>732</b>	<b>246</b>	<b>804</b>	<b>287</b>	<b>39,2</b>	<b>116,7</b>	<b>35,7</b>	<b>100,0</b>
§ 2830 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	801	80101	104		25	25	24,0		100,0	100,0
	801	80102	70							
	801	80104	3		20	20	800,0		100,0	100,0
	801	80115	14		12	12	85,7		100,0	100,0
	801	80117	14							
	801	80120	61		5,5	5,5	9,0		100,0	100,0
	801	80148	80							
<b>Razem § 2830</b>			<b>346</b>		<b>63</b>	<b>62</b>	<b>919</b>		<b>99,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Razem</b>			<b>1 506</b>	<b>246</b>	<b>1 365</b>	<b>636</b>	<b>42,2</b>	<b>258,5</b>	<b>46,6</b>	<b>100,0</b>

Realizacja dotacji celowych dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

(w tys. zł)

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2023 r.	2024 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %	7:7 %
					Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.24	Wykonanie na 30.06.24				
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	750	75095	Fundacja Ukraina	1 156							
2002	750	75095	Fundacja Ukraina	385							
2008	010	01041	Urząd Marszałkowski	414							
2009	010	01041	Urząd Marszałkowski	237							
2009	750	75018	Urząd Marszałkowski	119	100	100					
2009	750	75095	Urząd Marszałkowski	8	19	19					

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2023 r.	2024 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %	7:7 %
					Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.24	Wykonanie na 30.06.24				
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
2009	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	685	372	372					
2009	855	85516	Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	156	3 910	3 116	714		18,3	22,9	100,0
2058	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	844	1 571	1 571	344	40,8	21,9	21,9	100,0
2058	010	01041	Urząd Marszałkowski	3 685	5 599	5 599	2 634	71,5	47,0	47,0	100,0
2058	050	05011	Urząd Marszałkowski PO RYBY 2014-2020	216	46	46	31	14,3	67,4	67,4	100,0
2059	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	482	898	898	197	40,8	21,9	21,9	100,0
2059	010	01041	Urząd Marszałkowski	2 106	3 201	3 201	1 505	71,4	47,0	47,0	100,0
2059	050	05011	Urząd Marszałkowski ( PO RYBY 2014-2020)	72	19	19	13	18,1	68,4	68,4	100,0
2059	855	85516	Gminy	9	789	744	224	2 450,8	28,4	30,1	100,0
2680	756	75615	Gminy (utracone dochody)	601		3 505	2 971	494,0		84,8	100,0
2730	921	92120	Gminy (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych)	1 500	200	200					
2870	758	75814	Gminy uzdrowiskowe	6 884	12 138	12 138	3 024	43,9	24,9	24,9	100,0
6209	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	75		20					
6209	855	85516	Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	1 537		3 286	1 341			40,8	100,0
6258	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	11 760		19 115	2 712	23,1		14,2	100,0
6259	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	6 722		10 926	1 550	23,1		14,2	100,0
6259	855	85516	Gminy	70		127					
<b>Razem §</b>				<b>39 726</b>	<b>28 862</b>	<b>65 002</b>	<b>17 260</b>	<b>43,4</b>	<b>59,8</b>	<b>26,6</b>	<b>100,0</b>

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

(w tys. zł)

Dział	Rozdział	Wykonanie 2023 r.	2024 r.			6:3 %	6:4 %	6:5 %
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.24	Wykonanie na 30.06.24			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120	7 490	2 000	2 000				

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

( w tys. zł )

Dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację zadań		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację zadań	
		bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych
010	114 633	84 592	30 041	77 294	73 033	4 261
050	65	65	0	44	44	0
600	61 698	54 851	6 847	45 469	39 021	6 448
630	425	425	0	380	380	0
700	11 781	11 771	10	5 968	5 958	10
710	42 594	42 564	30	19 937	19 937	0
750	57 309	57 309	0	25 255	25 255	0
752	2 772	2 772	0	2 542	2 542	0
754	344 670	329 780	14 890	206 572	203 252	3 320
755	8 091	8 091	0	3 997	3 997	0
756	3 505	3 505	0	2 971	2 971	0
758	13 247	13 227	20	3 741	3 741	0
801	337 525	337 525	0	175 342	175 342	0
851	179 881	127 032	52 849	34 215	31 989	2 226
852	400 167	399 909	258	214 148	214 148	0
853	30 722	30 722	0	17 636	17 636	0
854	4 977	4 977	0	4 614	4 614	0
855	996 900	993 486	3 414	564 937	563 596	1 341
900	2 077	2 077	0	148	148	0
921	2 200	2 200	0	0	0	0
925	1924	1924	0	1011	1011	0
926	1588		1 588	1588		1 588
<b>Razem</b>	<b>2 618 751</b>	<b>2 508 804</b>	<b>109 947</b>	<b>1 407 809</b>	<b>1 388 615</b>	<b>19 194</b>

Wykonanie planu wydatków wg stanu na 30 czerwca 2024 r., w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>2 938 651</b>	<b>2 880 248</b>	<b>3 402 675</b>	<b>1 754 263</b>	<b>59,7</b>	<b>60,9</b>	<b>51,6</b>
1.	<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>2 163 595</b>	<b>2 001 004</b>	<b>2 493 120</b>	<b>1 382 953</b>	<b>63,9</b>	<b>69,1</b>	<b>55,5</b>
1.1.	Subwencje ogólne							
1.2.	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	2 147 770	1 985 776	2 470 118	1 376 322	64,1	69,3	55,7
1.3.	Dotacje podmiotowe	3 591	644	3 794				
1.4.	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 986	14 338	17 843	5 995	66,7	41,8	33,6
1.5.	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	3 249	246	1 365	636	19,6	258,5	46,6
2.	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 592</b>	<b>3 890</b>	<b>4 668</b>	<b>2 101</b>	<b>45,8</b>	<b>54,0</b>	<b>45,0</b>
3.	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>586 011</b>	<b>693 639</b>	<b>709 726</b>	<b>333 507</b>	<b>56,9</b>	<b>48,1</b>	<b>47,0</b>
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	467 600	573 109	567 938	271 771	58,1	47,4	47,9
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 932	17 693	18 096	2 753	46,4	15,6	15,2
3.3.	Pozostałe wydatki bieżące	112 479	102 837	123 692	58 983	52,4	57,4	47,7

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	<b>Wydatki majątkowe</b>	89 856	91 931	105 118	13 734	15,3	14,9	13,1
4.1.	Dotacje	63 667	70 919	76 472	142	0,2	0,2	0,2
4.2.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	26 189	21 012	28 646	13 592	51,9	64,7	47,4
5.	<b>Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa</b>							
6.	<b>Środki własne Unii Europejskiej</b>	50 077	35 856	35 856	9 144	18,3	25,5	25,5
7.	<b>Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</b>	44 520	53 928	54 187	12 824	28,8	23,8	23,7
7.1.	Dotacje	30 740	49 159	49 159	11 264	36,6	22,9	22,9
7.2.	Pozostałe wydatki	13 780	4 769	5 028	1 560	11,3	32,7	31,0

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W I półroczu 2024 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.