

## Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2023 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 31.12.23r.	Wykonanie na 31.12.23r.	%
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Pozostałe zmiany	Decyzje z rezerwy Wojewody	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 470 978</b>	<b>546 569</b>	<b>23 566</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 041 240</b>	<b>2 888 574</b>	<b>95,0%</b>
z tego:										
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 332 658</b>	<b>480 234</b>	<b>1 961</b>	<b>127</b>	<b>-81</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>2 815 489</b>	<b>2 772 748</b>	<b>98,5%</b>
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia	382 803	26 507		139		-4 129	-664	404 655	402 675	99,5%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 306	23 474	427	-12	-790	2 559	473	197 438	191 310	96,9%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836	1 539			114	-69	191	4 611	4 592	99,6%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 756 162	419 088	34		595	2 429		2 178 307	2 147 770	98,6%
4. Pozostałe dotacje	19 551	9 626	1 500			-199		30 478	26 401	86,6%
<b>5. Wydatki majątkowe</b>	<b>138 320</b>	<b>66 334</b>	<b>21 605</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>-590</b>	<b>0</b>	<b>225 750</b>	<b>115 826</b>	<b>51,3%</b>
w tym:										
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 314	22 539			81	-185		36 750	31 994	87,1%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	104 263	41 689	21 605			-333		167 225	63 667	38,1%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	19 743	2 105				-73		21 775	20 165	92,6%

W ustawie z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 dla części 85/02 - województwo dolnośląskie ustalono łączną kwotę wydatków w wysokości

**2 470 978 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące: 2 332 658 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 13 546 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia	382 803 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 775 713 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	171 306 tys. zł

**Wydatki majątkowe: 138 320 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 19 743 tys. zł)

<input type="checkbox"/> dotacje inwestycyjne	104 263 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 314 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki majątkowe	19 743 tys. zł

Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w ustawie budżetowej na 2023 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości **33 289 tys. zł**, w tym:

- Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3 211 tys. zł
- Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	965 tys. zł
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	354 tys. zł
- Wspólna Polityk Rolna	28 276 tys. zł
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	483 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **570 262 tys. zł**, co stanowi **23 %** 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 **546 569 tys. zł**.

**Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa.**

rezerwa	Nazwa rezerwy	Kwota w zł	Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
83/04	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ochrona ludności, w tym 1.327.929 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	1 297	531	0	0	767
83/07	Dopłaty do paliwa rolniczego	107 441	107 441	0	0	0
83/08	Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	17 742	4 767	0	5 039	7 936
83/09	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	122	0	0	122	0
83/11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 228	0	1 228	0	0
83/12	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	15 397	0	0	11 257	4 140
83/13	Pomoc dla repatriantów	5 862	5 862	0	0	0
83/14	Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	1 036	1 036	0	0	0
83/15	Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	388	388	0	0	0
83/16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	15 057	14 707	228	122	0
83/20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	31	1	0	30	0
83/22	Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	880	0	0	0	880
83/24	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	204	204	0	0	0

rezerwa	Nazwa rezerwy	Kwota w zł	Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
83/25	Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	12 058	11 923	0	0	135
83/26	Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także innych programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty	45 797	45 774	0	23	0
83/27	Środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	4 890	4 870	0	21	0
83/28	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	4 133	4 133	0	0	0
83/32	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	601	601	0	0	0
83/33	Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	3 847	1 576	0	0	2 271

rezerwa	Nazwa rezerwy	Kwota w zł	Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
<b>83/34</b>	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" oraz 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)	5 268	4 528	0	169	571
<b>83/35</b>	Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego, realizację zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	8 684	8 405	0	279	0
<b>83/37</b>	Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024	466	0	0	0	466
<b>83/38</b>	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	10	0	0	10	0
<b>83/44</b>	Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	26 828	628	39	25 414	747
<b>83/45</b>	Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	34 080	0	0	0	34 080

rezerwa	Nazwa rezerwy	Kwota w zł	Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
83/47	Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	5 028	5 028	0	0	0
83/49	Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych oraz na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	27 548	27 548	0	0	0
83/50	Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	2 947	2 947	0	0	0
83/51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	9 659	6 383	0	0	3 276
83/52	Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	125 786	125 786	0	0	0
83/53	Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	6 589	5 197	0	54	1 338
83/56	Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	6 348	5 113	33	1 202	0
83/58	Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	2 724	2 699	0	25	0
83/59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	9 630	0	0	25	9 605
83/63	Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	502	379	0	0	124
83/68	Środki na zadania w obszarze zdrowia	24 663	18 650	12	6 002	0
83/72	Wydatki związane ze zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie	11 610	11 610	0	0	0
83/73	Zwiększenie wynagrodzeń, w tym środki na nagrody specjalne i jednorazowe wynagrodzenia oraz na finansowanie skutków zmiany podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne fundusze socjalne	188	0	0	188	0
<b>Suma końcowa</b>		<b>546 569</b>	<b>428 714</b>	<b>1 539</b>	<b>49 981</b>	<b>66 334</b>

## Zwiększenia z rezerw celowych dokonane do 31 grudnia 2023 r. w poszczególnych działach :

Dział	Dotacje	Świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Kwota zwiększenia w tys. zł	%
010	112 812	0	22 820	4 140	139 772	25,6
500	0	0	1 037	0	1 037	0,2
600	15 447	39	574	20 332	36 392	6,7
630	14	0	0	0	14	0,0
700	490	0	0	104	595	0,1
710	802	0	0	124	926	0,2
750	3 340	0	13 138	799	17 276	3,2
754	14 341	33	1 358	15 909	31 641	5,8
756	601	0	0	0	601	0,1
758	8 246	0	0	3 276	11 522	2,1
801	163 461	0	1 345	768	165 574	30,3
851	18 650	240	6 124	1 248	26 261	4,8
852	54 231	0	54	3 745	58 029	10,6
853	13 231	0	974	0	14 205	2,6
854	11 433	1 228	0	0	12 660	2,3
855	11 443	0	751	2 676	14 870	2,7
900	171	0	49	258	478	0,1
921	0	0	1 759	406	2 164	0,4
926	0	0	0	12 552	12 552	2,3
<b>Razem</b>	<b>428 714</b>	<b>1 539</b>	<b>49 981</b>	<b>66 334</b>	<b>546 569</b>	<b>100,0</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 2023,

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 2023 r. ,

dział 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem przede wszystkim na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

**Źródłem wzrostu wydatków były również zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:**

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **749 tys. zł.** z przeznaczeniem dla Gminy Wińsko na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nieruchomości mieszkalnej w Wińsku, Plac Wolności 19-20 wraz z jej modernizacją i wyposażeniem, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w szczególności dla rodzin, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **2 375 tys. zł.** z przeznaczeniem dla Gminy Mysłakowice na dofinansowanie realizacji IV etapu zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach – etap IV”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **3 200 tys. zł** z przeznaczeniem na doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do

prowadzenia działań ratowniczych.

- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **461 tys. zł** z przeznaczeniem na remonty obiektów cmentarnictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego:
  - (§4270) "Renowacja i wymiana płyt nagrobnych na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu na kwaterze IV w 2023 r." - 427 tys. zł;
- (§2020) "Renowacja pomnika centralnego na kwaterze wojennej jeńców polskich II w.św. na cmentarzu komunalnym w Pieńsku w 2023 r." - 34 tys. zł.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **3 000 tys. zł** dla Gminy Węgliniec na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali sportowej w Czerwonej Wodzie”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **400 tys. zł** dla Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji” – II etap.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **200 tys. zł** dla Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Daszyńskiego 22 w Dzierżoniowie”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 190 tys. zł** 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” – IV ETAP.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **400 tys. zł** dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadania pn. „Centralny Ośrodek Sportu – utworzenie nowego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju – zakończenie procedury wykupu nieruchomości”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **2 682 tys. zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja budynku dydaktycznego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie wraz z rozbudową o multifunkcyjny budynek przeznaczony dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 500 tys. zł** dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 285 tys. zł** dla Gminy Przemków na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego Centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka” – Etap III i IV
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **980 tys. zł** dla Gminy Radwanice na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie infrastruktury sportowej w miejscowości Buczyzna poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebudową dróg gminnych”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 178 tys. zł** dla Gminy Udanin na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie „Centrum Usług Społeczno-Zdrowotnych” w Piekarach”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **942 tys. zł** dla Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 040 tys. zł** dla Gminy Strzegom na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach w Gminie Strzegom”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **984 tys. zł** dla Gminy Strzegom na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy w Gminie Strzegom”.
- z części 81 - rezerwa ogólna budżetu państwa w kwocie **1 000 tys. zł** dla Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby

Nr decyzji		data	dział	rozdział	paragraf	Kwota zwiększenia w tys. zł
MF048	MF/FG6.4143.3.121.2023.MF.1366	25.04.2023	700	70007	6330	749
<b>MF048 Suma</b>						<b>749</b>
MF050	MF/FG6.4143.3.124.2023.MF.1381	26.04.2023	801	80101	6330	2 375
<b>MF050 Suma</b>						<b>2 375</b>
MF053	MF/FG6.4143.3.138.2023.MF.1505	02.05.2023	754	75411	6410	3 200
<b>MF053 Suma</b>						<b>3 200</b>
MF059	MF/FG3.4143.3.47.2023.MF.1803	22.05.2023	710	71035	2020	34
						430
	MF/FG3.4143.3.47.2023.MF.1803.K01	03.11.2023	710	71035	4270	-3
<b>MF059 Suma</b>						<b>461</b>
MF065	MF/FG6.4143.3.192.2023.MF.1969	30.05.2023	801	80195	6330	3 000
<b>MF065 Suma</b>						<b>3 000</b>
MF084	MF/FG6.4143.3.269.2023.MF.2569	07.07.2023	851	85195	6330	400
<b>MF084 Suma</b>						<b>400</b>
MF092	MF/FG6.4143.3.295.2023.MF.2833	20.07.2023	926	92601	6330	200
<b>MF092 Suma</b>						<b>200</b>
MF099	MF/FG6.4143.3.308.2023.MF.3047	04.08.2023	801	80195	6330	1 190
<b>MF099 Suma</b>						<b>1 190</b>
MF110	MF/FG6.4143.3.347.2023.MF.3371	22.08.2023	700	70005	6410	400
	MF/FG6.4143.3.347.2023.MF.3371					
<b>MF110 Suma</b>						<b>400</b>
MF131	MF/FG6.4143.3.389.2023.MF.3896	15.09.2023	801	80195	6430	2 682
<b>MF131 Suma</b>						<b>2 682</b>
MF139	MF/FS2.4143.3.50.2023.MF.4020	21.09.2023	921	92120	2730	1 500
<b>MF139 Suma</b>						<b>1 500</b>
MF162	MF/FG6.4143.3.467.2023.MF.4955	05.10.2023	600	60016	6330	1 285
<b>MF162 Suma</b>						<b>1 285</b>
MF198	MF/FG6.4143.3.594.2023.MF.5875	10.11.2023	600	60016	6330	980
<b>MF198 Suma</b>						<b>980</b>
MF199	MF/FG6.4143.3.610.2023.MF.5955	14.11.2023	851	85195	6330	1 178
<b>MF199 Suma</b>						<b>1 178</b>
MF206	MF/FG6.4143.3.658.2023.MF.6385	30.11.2023	700	70007	6330	942
<b>MF206 Suma</b>						<b>942</b>
MF207	MF/FG6.4143.3.659.2023.MF.6386	30.11.2023	754	75412	6330	1 040
<b>MF207 Suma</b>						<b>1 040</b>
MF208	MF/FG6.4143.3.661.2023.MF.6388	30.11.2023	754	75412	6330	984
<b>MF208 Suma</b>						<b>984</b>
MF209	MF/FG6.4143.3.662.2023.MF.6389	30.11.2023	600	60014	6430	1 000
<b>MF209 Suma</b>						<b>1 000</b>
<b>razem</b>						<b>23 566</b>

Ponadto decyzją Ministra Finansów nr MF/BP6.4143.10.1.2023.PRM z dnia 07 kwietnia 2023 r. dokonano zmniejszenia o 48 tys. zł w planie Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł
MF/BP6.4143.10.1.2023.PRM	07.04.2023	010	01023	4000	-5
				4020	-36
				4110	-6
				4120	-1
<b>MF/BP6.4143.10.1.2023.PRM Suma</b>					<b>-48</b>

Dodatkowo decyzją Ministra Finansów nr MF/FS7.4143.3.236.2023.MF.3646 z dnia 08 września 2023 r. dokonano zwiększenia o 175 tys. zł w § 4050 z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Na podstawie 374 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 8 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 4 129 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 69 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kwota 185 tys. zł)
- pozostałe wydatki inwestycyjne ( 73 tys. zł)
- dotacje inwestycyjne (333 tys. zł)

**ZWIĘKSZONO:**

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 2 559 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 2 230 tys. zł)

w tys. zł

dział	Dotacje	świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	razem
010	0	14	-8 461	997	-7 451
050	0	0	0	0	0
600	0	0	151	-151	0
700	5 549	0	-3 918	0	1 630
710	17 393	0	-20 714	2 421	-900
750	29	21	24 358	-10 018	14 389
752	450	0	-450	0	0
754	11 682	-88	-11 323	-271	0
755	0	0	0	0	0
758	730	0	0	-730	0
801	-10 525	-750	4 240	0	-7 035
851	1 232	30	-2 566	1 304	0
852	0	0	0	0	0
853	0	81	-81	0	0
854	0	0	-633	0	-633
855	0	6	-6	0	0
900	0	0	0	0	0
921	-4 240	0	3 695	545	0
<b>razem</b>	<b>22 298</b>	<b>-686</b>	<b>-15 708</b>	<b>-5 904</b>	<b>0</b>

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

w tys. zł

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł	
DW216	14.09.2023	750	75011	4590	258	
				4600	8	
				4610	114	
		<b>750 Suma</b>				<b>379</b>
		801	80146	2120	-379	
<b>801 Suma</b>				<b>-379</b>		

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł	
DW216 Suma					0	
DW273	26.10.2023	010	01022	4000	-532	
				4230	-50	
		<b>010 Suma</b>				<b>-582</b>
		750	75011	4580	2	
				4590	394	
				4600	10	
		4610	176			
<b>750 Suma</b>					<b>582</b>	
DW273 Suma					0	
DW307	14.11.2023	750	75011	4590	56	
				4600	6	
				4610	22	
		<b>750 Suma</b>				<b>83</b>
		801	80146	2120	-20	
		<b>801 Suma</b>				<b>-20</b>
854	85412	4000	-63			
<b>854 Suma</b>					<b>-63</b>	
DW307 Suma					0	
DW336	27.11.2023	710	71035	4270	-90	
		<b>710 Suma</b>				<b>-90</b>
		750	75011	4590	67	
				4600	1	
		4610	22			
<b>750 Suma</b>					<b>90</b>	
DW336 Suma					0	
DW345	01.12.2023	010	01095	4000	-163	
		<b>010 Suma</b>				<b>-163</b>
		700	70005	2110	163	
		<b>700 Suma</b>				<b>163</b>
DW345 Suma					0	
DW366	15.12.2023	750	75011	4590	95	
				4600	6	
				4610	35	
		<b>750 Suma</b>				<b>135</b>
801	80146	2120	-135			
<b>801 Suma</b>					<b>-135</b>	
DW366 Suma					0	
DW375	20.12.2023	750	75011	4590	29	
				4600	1	
				4610	14	
		<b>750 Suma</b>				<b>44</b>
801	80146	2120	-44			
<b>801 Suma</b>					<b>-44</b>	
DW375 Suma					0	
DW381	28.12.2023	750	75011	4590	102	
				4600	2	
				4610	22	
		<b>750 Suma</b>				<b>125</b>
801	80146	2120	-53			
		2220	-72			
<b>801 Suma</b>					<b>-125</b>	

Nr decyzji	data	dział	rozdział	paragraf	Kwota w tys. zł
DW381	Suma				0

Ponadto na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano 32 Decyzjami Wojewody rozdysponowania rezerwy zaplanowanej w części 8502- budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości:

w tys. zł

dział	Dotacje	świadczenia	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	razem
050	0	0	132	0	132
500	0	0	70	0	70
600	0	0	100	0	100
750	18	0	7 550	81	7 650
754	0	0	120	0	120
758	0	0	-10 668	0	-10 668
851	576	39	1 406	0	2 021
900	0	75	500	0	575
<b>razem</b>	<b>595</b>	<b>114</b>	<b>-790</b>	<b>81</b>	<b>0</b>

Zwiększenie w kwocie **10 668 tys. zł** przeznaczono na:

- dofinansowanie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu ( 12 tys. zł).
- dofinansowanie bieżącej działalności oraz usług remontowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu ( 120 tys. zł )
- na wsparcie bieżącej działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu ( 70 tys. zł )
- uzupełnienie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lotniczego przejścia granicznego Wrocław – Strachowice zgodnie z realizacją obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 64) ( 100 tys. zł)
- realizację prawomocnych wyroków sądowych ( 1 960 tys. zł )
- wsparcie bieżącej działalności Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w zakresie obsługi wniosków składanych przez cudzoziemców ( 793 tys. zł).
- na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. ( 120 tys. zł )
- wsparcie bieżącej działalności (w tym opłaty za wynajem pomieszczeń i opłat czynszowych) Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu oraz delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Jeleniej Górze oraz Wałbrzychu ( 72 tys. zł)
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa komputera sterującego ścianą wizyjną w pomieszczeniu 1100 w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu". ( 81 tys. zł).
- dofinansowanie bieżącej działalności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w związku ze znacznym wzrostem cen towarów i usług ( 4 793 tys. zł)
- wydatki bieżące dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu z przeznaczeniem na remont stropów w pomieszczeniach piwnicznych w budynku WSSE we Wrocławiu mieszczącym przy ul. Składowej 1/3 ( 619 tys. zł )

- na uzupełnienie wydatków związanych z obowiązkiem sfinansowania dodatków do wynagrodzeń kierowników specjalizacji zatrudnionych w 126 podmiotach leczniczych. ( 715 tys. zł).
- na wypłatę zobowiązania na podstawie ugody sądowej dot. podwyższenia renty (39 tys. zł).
- na zwrot kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.( 576 tys. zł).
- na dofinansowanie bieżącej działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. ( 575 tys. zł)
- na przeprowadzenie egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na wykładowców, wykładowców, kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy prowadzących szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem. ( 3,4 tys. zł )
- dla Urzędu Miasta Wrocławia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników sądów powszechnych na kadencję 2024- 2027 ( 18,4 tys. z)

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 664 tys. zł)

**ZWIĘKSZONO:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 191 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 473 tys. zł)

**W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł:**

**OGÓLEM** **3 041 240 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące:** **2 815 489 tys. zł**

- wynagrodzenia 404 655 tys. zł
- dotacje bieżące 2 208 785 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 611 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 197 438 tys. zł

**Wydatki majątkowe:** **225 750 tys. zł**

- wydatki j inwestycyjne jednostek budżetowych 36 750 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 167 225 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 21 775 tys. zł

**Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło:****OGÓLEM** **2 888 574 tys. zł**(co stanowi **95 %** planu po zmianach),**Wydatki bieżące (98,5% planu po zmianach):** **2 772 748 tys. zł**

- wynagrodzenia 402 675 tys. zł
- dotacje bieżące 2 174 171 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 592 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 191 310 tys. zł

**Wydatki majątkowe (51,3 % planu po zmianach):** **115 826 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 31 994 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 63 667 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 20 165 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 31 grudnia 2023 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
<b>010</b>	<b>115 249</b>	<b>151 074</b>	<b>-12 095</b>	<b>254 228</b>	<b>247 105</b>	<b>8,6</b>
050	2 495	191	-59,6	2 627	2 561	0,1
500	7 338	1 414	-306,34	8 445	8 445	0,3
<b>600</b>	<b>61 006</b>	<b>40 193</b>	<b>-436</b>	<b>100 762</b>	<b>95 622</b>	<b>3,3</b>
630	351	14		365	364,43	0,0
700	11 473	4 186	-1 338	14 322	13 354	0,5
710	44 558	4 628	-3 153	46 033	45 435	1,6
<b>750</b>	<b>150 905</b>	<b>38 388</b>	<b>-12 189</b>	<b>177 103</b>	<b>174 056</b>	<b>6,0</b>
752	2 957	433	-432,85	2 957	2 620	0,1
<b>754</b>	<b>310 801</b>	<b>52 776</b>	<b>-15 617</b>	<b>347 961</b>	<b>343 579</b>	<b>11,9</b>
755	7 590	15	-14,85	7 590	7 449	0,3
756		601		601	601,36	0,0
758	18 138	11 642	-10 788	18 992	18 987	0,7
<b>801</b>	<b>22 927</b>	<b>179 410</b>	<b>-5 293</b>	<b>197 044</b>	<b>193 670</b>	<b>6,7</b>
<b>851</b>	<b>403 301</b>	<b>40 007</b>	<b>-10 146</b>	<b>433 162</b>	<b>333 603</b>	<b>11,5</b>
<b>852</b>	<b>304 763</b>	<b>108 465</b>	<b>-50 436</b>	<b>362 792</b>	<b>350 969</b>	<b>12,2</b>
853	18 644	14 436	-231,46	32 849	31 888	1,1
854	2 260	12 660	-63,31	14 857	10 101	0,3
<b>855</b>	<b>952 040</b>	<b>53 372</b>	<b>-38 513</b>	<b>966 899</b>	<b>958 403</b>	<b>33,2</b>
900	17 962	1 652	-599,11	19 015	18 619	0,6
921	14 304	4 403	-738,25	17 968	17 246	0,6
925	1 916	0	0	1 916	1 910	0,1
926	0	14 340	-1588,25	12 752	11985,64	0,4
<b>razem</b>	<b>2 470 978</b>	<b>734 300</b>	<b>-164 038</b>	<b>3 041 240</b>	<b>2 888 574</b>	<b>100,0</b>

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

- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 600 Transport i łączność
- 750 Administracja publiczna

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 855 Rodzina

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **2 839 952 tys. zł**, co stanowi **93 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **2 697 008 tys. zł**, co stanowi **93 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **15 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **201 288 tys. zł**, tj. **7 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **191 567 tys. zł**, co stanowi **7%** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne) w kwocie **2 397 785**, stanowiące **78,84%** planu wydatków ogółem na rok 2023.

Wykonanie planu dotacji wg stanu na 31 grudnia 2023 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

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	2023 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>3 331 524</b>	<b>1 860 425</b>	<b>2 345 532</b>	<b>2 211 437</b>	<b>66,4</b>	<b>118,9</b>	<b>94,3</b>	
z tego:		w tysiącach złotych			%			
1.	<i>Dotacje celowe dla gmin razem, z tego:</i>	<i>2 746 288</i>	<i>1 211 26</i>	<i>1 571 221</i>	<i>1 542 321</i>	<i>56,2</i>	<i>127,3</i>	<i>98,2</i>
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	2 395 314	1 022 895	1 177 310	1 165 207	48,6	113,9	99,0
b)	na zadania własne	341 076	187 651	388 656	371 983	109,1	198,2	95,7
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	9 898	721	5 255	5 132	51,8	711,8	97,7
2.	<i>Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:</i>	<i>525 238</i>	<i>443 940</i>	<i>521 540</i>	<i>514 635</i>	<i>98,0</i>	<i>115,9</i>	<i>98,7</i>

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022 r.	2023 r.			5:2	5:3	5:4
			plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie			
1		2	3	4	5	6	7	8
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	430 878	377 538	418 401	416 340	96,6	110,3	99,5
b)	na zadania własne	90 385	61 515	99 230	94 838	104,9	154,2	95,6
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	3 975	4 887	3 909	3 457	87,0	70,7	88,4
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:</b>	<b>59 997</b>	<b>205 218</b>	<b>252 772</b>	<b>154 481</b>	<b>257,5</b>	<b>75,3</b>	<b>61,1</b>
a)	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	57 310	106 006	140 469	138 952	242,5	131,1	98,9
b)	na zadania własne	2 338	98 804	111 893	15 129	647,0	15,3	13,5
c)	na zadania realizowane na podstawie porozumień	349	408	410	400	114,7	98,0	97,6

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) podziane 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	109 589	109 589	0	109 215	109 215	0
600	84 242	62 272	21 970	79 286	61 410	17 876
630	365	365	0	364	364	0
700	13 608	11 413	2 195	12 953	11 222	1 731
710	39 514	39 177	337	39 317	38 984	333
750	49 280	49 280	0	48 674	48 674	0
752	2 718	2 718	0	2 473	2 473	0
754	302 785	290 085	12 700	302 614	289 985	12 629
755	7 590	7 590	0	7 449	7 449	0
758	11 342	8 066	3 276	11 342	8 066	3 276

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
801	176 717	166 703	10 014	173 559	163 544	10 014
851	170 658	71 085	99 573	72 185	69 788	2 397
852	362 727	358 982	3 745	350 914	348 009	2 905
853	29 892	29 892	0	29 629	29 629	0
854	11 086	11 086	0	6 343	6 343	0
855	957 574	957 574	0	950 194	950 194	0
900	772	514	258	627	510	117
921	406	0	406	403	0	403
925	1 916	1 916	0	1 910	1 910	0
926	12 752		12 752	11 986		11 986
<b>razem</b>	<b>2 345 532</b>	<b>2 178 307</b>	<b>167 225</b>	<b>2 211 437</b>	<b>2 147 769</b>	<b>63 667</b>

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 20 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania realizowane w ramach pomocy rodzinie, pomocy społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 1 623 086 tys. zł, co stanowi 69% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach działu 855 – Rodzina najwięcej środków przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 934 231 tys. zł. , co stanowi 97% łącznej kwoty dotacji zaplanowanej w dziale 855.

Dotacje podmiotowe ( § 2580 )

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2022 r.	2023 r.			7/4	7/5	7/6	7/7
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.23	Wykonanie na 31.12.23	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01009	Spółki wodne	3 383	644	3 591	3 591	106,1	557,6	100,0	100,0

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 2022 r.	2023 r.			7:4	7:5	7:6	7:7
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.23	Wykonanie na 31.12.23	%	%	%	%
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	99		65	65	65,7		100,0	100,0
	801	80102			3	3			100,0	100,0
	801	80104	207		367	329	159,0		89,7	100,0
	801	80115	2		14	14	661,4		99,2	100,0
	801	80120	4		18	18	450,0		100,0	100,0
	801	80148	9							
<b>Razem § 2810</b>			<b>322</b>		<b>467</b>	<b>429</b>	<b>133,4</b>		<b>91,9</b>	<b>100,0</b>

## 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 2022 r.	2023 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %	7:7 %
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.23	Wykonanie na 31.12.23				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75415	181	246	246	246	136,0	100,0	100,0	100,0
	801	80101	148		134	134	90,3		100,0	100,0
	801	80102	35							
	801	80103	2							
	801	80104	3							
	801	80120			14	14			100,0	100,0
	854	85412			65	65			100,0	100,0
	854	85495	233		282	273	117,1		96,7	100,0
<b>Razem § 2820</b>			<b>601</b>	<b>246</b>	<b>741</b>	<b>732</b>	<b>121,7</b>	<b>297,5</b>	<b>98,8</b>	100,0
§ 2830 –Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	801	80101	116		104	104	89,8		100,0	100,0
	801	80102			70	70			100,0	100,0
	801	80104	45		6	3	5,5		40,3	100,0
	801	80115	42		14	14	33,4		100,0	100,0
	801	80117	14		14	14	100,0		100,0	100,0
	801	80120	56		61	61	109,0		100,0	100,0
	801	80148	3		80	80	3 200,0		100,0	100,0
<b>Razem § 2830</b>			<b>275</b>		<b>349</b>	<b>346</b>	<b>125,5</b>		<b>98,9</b>	100,0
§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	754	75415								
			65							
<b>Razem § 6230</b>			<b>65</b>							
<b>Razem</b>			<b>1 263</b>	<b>246</b>	<b>1 557</b>	<b>1 506</b>	<b>119,2</b>	<b>612,3</b>	<b>96,7</b>	<b>100,0</b>

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

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2022 r.	2023 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %	7:7 %
					Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.23	Wykonanie na 31.12.23				
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
2001	750	75095	Fundacja Ukraina	263		1 162	1 156	440,2		99,4	100,0
2002	750	75095	Fundacja Ukraina	88		388	385	440,2		99,4	100,0
2008	010	01041	Urząd Marszałkowski	181	350	541	414	228,7	118,4	76,6	100,0
2009	010	01041	Urząd Marszałkowski	104	200	309	237	228,7	118,5	76,7	100,0
2009	750	75018	Urząd Marszałkowski	51	76	119	119	235,5	156,5	100,0	100,0
2009	750	75095	Urząd Marszałkowski	15	13	8	8	50,2	58,1	99,1	100,0
2009	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	590	435	688	685	116,2	157,6	99,6	100,0
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			595	156			26,2	
2058	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	1 207	1 793	1 793	844	69,9	47,1	47,1	100,0
2058	010	01041	Urząd Marszałkowski	3 072	3 382	4 667	3 685	120,0	109,0	79,0	100,0
2058	050	05011	Urząd Marszałkowski PO RYBY 2014-2020	210	266	266	216	103,1	81,2	81,2	100,0
2059	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	690	1 025	1 025	482	69,9	47,1	47,1	100,0
2059	010	01041	Urząd Marszałkowski	1 756	1 933	2 668	2 106	120,0	109,0	79,0	100,0
2059	050	05011	Urząd Marszałkowski ( PO RYBY 2014-2020)	70	88	88	72	103,1	81,8	81,8	100,0
2059	855	85516	Gminy			84	9			10,9	
2680	756	75615	Gminy (utracone dochody)	8 665		601	601	6,9		100,0	100,0

Wyszczególnienie dotacji	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wykonanie 2022 r.	2023 r.			7:4 %	7:5 %	7:6 %	7:7 %
					Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.23	Wykonanie na 31.12.23				
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11
2730	921	92120	Gminy (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych)	757	200	1 700	1 500	198,2	750,0	88,2	100,0
2840	851	85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	230 193				0,0			
2840	921	92121	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	15	15	0		0,0	0,0		
2870	758	75814	Gminy uzdrowskowe	6 430	6 885	6 885	6 884	107,1	100,0	100,0	100,0
6209	758	75860	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA	168	150	77	75	44,7	50,2	97,7	100,0
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			2 029	1 537			75,7	
6258	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	11 738	12 467	12 467	11 760	100,2	94,3	94,3	100,0
6259	010	01005	Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)	6 710	7 126	7 126	6 722	100,2	94,3	94,3	100,0
6259	855	85516	Gminy			76	70			92,7	
<b>Razem §</b>				<b>272 970</b>	<b>36 404</b>	<b>45 362</b>	<b>39 726</b>	<b>14,6</b>	<b>109,1</b>	<b>87,6</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 2022 r.	2023 r.			6:3 %	6:4 %	6:5 %
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.23	Wykonanie na 31.12.23			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120	7 489,7	2 000	1 743	1 743	23,3	87,1	100,0

Dotacje w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie:

( w tys. zł )

dział	Kwota dotacji ogółem - plan po zmianach	z tego dotacje na realizację zadań		Kwota dotacji ogółem - Wykonanie	z tego dotacje na realizację zadań	
		Bieżących	Majątkowych		Bieżących	Majątkowych
010	143 776	124 183	19 593	139 058	120 576	18 482
050	354	354	0	288	288	0
600	84 242	62 272	21 970	79 286	61 410	17 876
630	365	365	0	364	364	0
700	13 608	11 413	2 195	12 953	11 222	1 731
710	39 514	39 177	337	39 318	38 984	334
750	50 956	50 956	0	50 341	50 341	0
752	2 718	2 718	0	2 473	2 473	0
754	303 031	290 331	12 700	302 860	290 231	12 629
755	7 590	7 590	0	7 449	7 449	0
756	601	601	0	601	601	0
758	18 992	15 639	3 353	18 987	15 636	3 351
801	177 681	167 667	10 014	174 481	164 466	10 014
851	170 658	71 085	99 573	72 185	69 788	2 397
852	362 727	358 982	3 745	350 914	348 009	2 905
853	29 892	29 892	0	29 629	29 629	0
854	11 433	11 433	0	6 681	6 681	0
855	960 359	958 253	2 106	951 967	950 359	1 608
900	772	514	258	627	510	117
921	3 849	3 443	406	3 646	3 243	403
925	1 916	1 916	0	1 910	1 910	0
926	12 752		12 752	11 986		11 986
<b>razem</b>	<b>2 397 786</b>	<b>2 208 784</b>	<b>189 002</b>	<b>2 258 004</b>	<b>2 174 170</b>	<b>83 834</b>

Wykonanie planu wydatków wg stanu na 31 grudnia 2023 r., w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

( w tys. zł )

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023		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>4 129 380</b>	<b>2 470 978</b>	<b>3 041 240</b>	<b>2 888 574</b>	<b>70,0</b>	<b>116,9</b>	<b>95,0</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>3 551 934</b>	<b>1 766 152</b>	<b>2 194 385</b>	<b>2 163 595</b>	<b>60,9</b>	<b>122,5</b>	<b>98,6</b>
1.1.	Subwencje ogólne							
1.2.	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	3 293 803	1 756 162	2 178 307	2 147 770	65,2	122,3	98,6
1.3.	Dotacje podmiotowe	3 383	644	3 591	3 591	106,1	557,6	100,0
1.4.	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	246 060	2 246	9 186	8 986	3,7	400,1	97,8

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych	8 687	7 100	3 300	3 249	37,4	45,8	98,5
2.	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 813</b>	<b>2 836</b>	<b>4 612</b>	<b>4 592</b>	<b>95,4</b>	<b>161,9</b>	<b>99,6</b>
3.	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>480 972</b>	<b>550 124</b>	<b>592 980</b>	<b>586 011</b>	<b>121,8</b>	<b>106,5</b>	<b>98,8</b>
3.1.	Wynagrodzenia i pochodne	372 552	447 679	469 845	467 600	125,5	104,4	99,5
3.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 485	4 500	6 235	5 932	79,3	131,8	95,1
3.3.	Pozostałe wydatki bieżące	100 936	97 945	116 899	112 479	111,4	114,8	96,2
4.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 814</b>	<b>118 577</b>	<b>198 144</b>	<b>89 856</b>	<b>150,2</b>	<b>75,8</b>	<b>45,3</b>
4.1.	Dotacje	37 786	104 263	167 225	63 667	168,5	61,1	38,1
4.2.	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	22 028	14 314	30 919	26 189	118,9	183,0	84,7
5.	<b>Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa</b>							
6	<b>Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE</b>	<b>31 846</b>	<b>33 289</b>	<b>51 119</b>	<b>44 520</b>	<b>139,8</b>	<b>133,7</b>	<b>87,1</b>
6.1	Dotacje	26 911	29 304	36 176	30 740	114,2	104,9	85,0
6.2	Pozostałe wydatki	4 936	3 985	14 943	13 780	279,2	345,8	92,2

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W 2023 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.