

## Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 30 czerwca 2025 r.

( w tys. zł)

| Wyszczególnienie                                                             | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2025 r. | Zmiany            |                   |                     |                                  |                     |                                                    | Plan po<br>zmianach<br>na<br>30.06.25 r. | Wykonanie<br>na 30.06.25r. | %            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                                                              |                                   | Rezerwa<br>celowa | Rezerwa<br>ogólna | Pozostałe<br>zmiany | Decyzje z<br>rezerwy<br>Wojewody | Decyzje<br>Wojewody | Decyzje<br>Kierowników<br>jednostek<br>budżetowych |                                          |                            |              |
| 1                                                                            | 2                                 | 3                 | 4                 | 6                   | 5                                | 6                   | 7                                                  | 8                                        | 9                          | 10           |
| <b>WYDATKI<br/>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>3 043 497</b>                  | <b>700 430</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>                                           | <b>3 743 927</b>                         | <b>1 966 782</b>           | <b>52,5%</b> |
| z tego:                                                                      |                                   |                   |                   |                     |                                  |                     |                                                    |                                          |                            |              |
| <b>1. Wydatki<br/>bieżące</b>                                                | <b>2 761 057</b>                  | <b>586 182</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>-339</b>                      | <b>-1 423</b>       | <b>0</b>                                           | <b>3 345 477</b>                         | <b>1 823 020</b>           | <b>54,5%</b> |
| w tym:                                                                       |                                   |                   |                   |                     |                                  |                     |                                                    |                                          |                            |              |
| 1.1. Wynagrodzenia                                                           | 522 281                           | 1 541             |                   |                     |                                  | -3 928              | -368                                               | 519 526                                  | 254 036                    | 48,9%        |
| 1.2. Pozostałe<br>wydatki bieżące<br>jednostek<br>budżetowych                | 227 223                           | 14 001            |                   |                     | -371                             | 4 514               | 169                                                | 245 536                                  | 112 743                    | 45,9%        |
| 2. Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych                                | 3 503                             | 882               |                   |                     |                                  | 18                  | 199                                                | 4 602                                    | 2 107                      | 45,8%        |
| 3. Dotacje bieżące<br>dla jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego           | 1 967 528                         | 565 249           |                   |                     | 32                               | 221                 |                                                    | 2 533 030                                | 1 445 867                  | 57,1%        |
| 4. Pozostałe<br>dotacje                                                      | 40 522                            | 4 509             |                   |                     |                                  | -2 248              |                                                    | 42 783                                   | 8 267                      | 19,3%        |
| <b>5. Wydatki<br/>majątkowe</b>                                              | <b>282 440</b>                    | <b>114 248</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>339</b>                       | <b>1 423</b>        | <b>0</b>                                           | <b>398 450</b>                           | <b>143 762</b>             | <b>36,1%</b> |
| w tym:                                                                       |                                   |                   |                   |                     |                                  |                     |                                                    | 0                                        |                            |              |
| 5.1. Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                     | 13 731                            | 4 327             |                   |                     | 339                              | -630                |                                                    | 17 767                                   | 305                        | 1,7%         |
| 5.2. Dotacje<br>inwestycyjne dla<br>jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego | 224 125                           | 109 921           |                   |                     |                                  | -95                 |                                                    | 333 951                                  | 137 980                    | 41,3%        |
| 5.3 Pozostałe<br>wydatki<br>inwestycyjne                                     | 44 584                            |                   |                   |                     |                                  | 2 148               |                                                    | 46 732                                   | 5 477                      | 11,7%        |

W ustawie budżetowej na rok 2025 dla części 85/02 – województwo dolnośląskie ustalono wydatki w wysokości

**3 043 497 tys. zł**

z tego:

**Wydatki bieżące:** **2 761 057 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 30 404 tys. zł)

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| ❑ wynagrodzenia                        | 522 281 tys. zł   |
| ❑ dotacje bieżące                      | 2 008 050 tys. zł |
| ❑ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 503 tys. zł     |
| ❑ pozostałe wydatki bieżące            | 227 223 tys. zł   |

**Wydatki majątkowe:** **282 440 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 45 386 tys. zł)

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| ❑ wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 13 731 tys. zł  |
| ❑ pozostałe wydatki majątkowe             | 44 584 tys. zł  |
| ❑ dotacje inwestycyjne                    | 224 125 tys. zł |

Wydatki w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) w ustawie budżetowej na 2025 rok zostały zaplanowane dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości **73 870 tys. zł**, w tym:

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Interreg 2021-2027                                                   | 816 tys. zł    |
| - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 | 3 016 tys. zł  |
| - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027               | 9 066 tys. zł  |
| - Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027                 | 2 880 tys. zł  |
| - Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027                  | 488 tys. zł    |
| - Wspólna polityka rolna                                               | 57 604 tys. zł |

Fundusz Azylu Migracji i Integracji 2021-2027 **1 920 tys. zł**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **700 430 tys. zł**, co stanowi **23 %** w stosunku do ustawy budżetowej.

Źródłem zmian kwoty wydatków były otrzymane z budżetu państwa:

- z **części 83** – zwiększenia z rezerw celowych z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie **700 430 tys. zł**.

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r., otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa.

| Pozycja rezerwy | Dotacje        | Świadczenia | wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Kwota w tys. zł |
|-----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>83/04</b>    | 253 725        | 0           | 0               | 105 691              | 359 416         |
| 83/07           | 61 996         | 0           | 0               | 0                    | 61 996          |
| 83/08           | 0              | 0           | 466             | 160                  | 626             |
| 83/11           | 0              | 861         | 0               | 0                    | 861             |
| 83/12           | 0              | 0           | 12 551          | 1 167                | 13 718          |
| 83/13           | 5 154          | 0           | 0               | 0                    | 5 154           |
| 83/14           | 790            | 0           | 0               | 0                    | 790             |
| 83/16           | 3              | 0           | 0               | 0                    | 3               |
| 83/19           | 0              | 0           | 361             | 0                    | 361             |
| 83/20           | 0              | 0           | 37              | 0                    | 37              |
| 83/21           | 0              | 0           | 33              | 0                    | 33              |
| 83/25           | 13 367         | 0           | 0               | 1 159                | 14 526          |
| 83/26           | 17 778         | 0           | 10              | 0                    | 17 788          |
| 83/27           | 4 931          | 0           | 8               | 0                    | 4 939           |
| 83/28           | 5 872          | 0           | 0               | 0                    | 5 872           |
| 83/30           | 789            | 0           | 0               | 0                    | 789             |
| 83/32           | 523            | 0           | 0               | 0                    | 523             |
| 83/33           | 39             | 0           | 0               | 2 915                | 2 954           |
| 83/41           | 1 178          | 0           | 0               | 0                    | 1 178           |
| 83/44           | 2 342          | 21          | 1 510           | 0                    | 3 873           |
| <b>83/49</b>    | <b>190 859</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>190 859</b>  |
| 83/50           | 3 241          | 0           | 0               | 0                    | 3 241           |
| 83/53           | 4 841          | 0           | 15              | 156                  | 5 012           |
| 83/58           | 2 331          | 0           | 0               | 0                    | 2 331           |
| 83/59           | 0              | 0           | 25              | 0                    | 25              |
| 83/67           | 0              | 0           | 525             | 3 000                | 3 525           |
| <b>Razem</b>    | <b>569 759</b> | <b>882</b>  | <b>15 541</b>   | <b>114 248</b>       | <b>700 430</b>  |

Jak wynika z powyższego zestawienia, najwyższe dofinansowanie pochodzi z:

- **rezerwy nr 4**

z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce na terenie województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r.

- **rezerwy nr 49**

z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych

w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”, ustanowionego Uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” (M. P. poz. 506),

- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”, ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” (M.P. poz. 505),
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” (M.P. poz. 504).

Tabela przedstawiająca zwiększenia budżetu Wojewody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r., otrzymane z rezerw celowych budżetu państwa, wg działów.

| Dział        | Dotacje        | Świadczenia | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Kwota w tys. zł |
|--------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>010</b>   | <b>65 236</b>  | <b>0</b>    | <b>12 551</b>   | <b>1 167</b>         | <b>78 954</b>   |
| 400          | 1 902          | 0           | 0               | 704                  | 2 606           |
| <b>600</b>   | <b>87 645</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>90 329</b>        | <b>177 974</b>  |
| 700          | 2 971          | 0           | 0               | 6 314                | 9 285           |
| 750          | 0              | 0           | 1 422           | 6 364                | 7 786           |
| 754          | 9 898          | 21          | 110             | 260                  | 10 289          |
| 756          | 524            | 0           | 0               | 0                    | 524             |
| 801          | 15 329         | 0           | 1 418           | 0                    | 16 747          |
| 851          | 113            | 0           | 0               | 3 000                | 3 113           |
| <b>852</b>   | <b>275 638</b> | <b>0</b>    | <b>15</b>       | <b>4 230</b>         | <b>279 883</b>  |
| 853          | 11 028         | 0           | 0               | 0                    | 11 028          |
| 854          | 4 431          | 861         | 0               | 0                    | 5 292           |
| <b>855</b>   | <b>71 511</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>71 511</b>   |
| 900          | 23 042         | 0           | 25              | 1 880                | 24 947          |
| 921          | 491            | 0           | 0               | 0                    | 491             |
| <b>Razem</b> | <b>569 759</b> | <b>882</b>  | <b>15 541</b>   | <b>114 248</b>       | <b>700 430</b>  |

Najwyższe dofinansowanie wydatków obejmowało:

- **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 I terminie płatniczym 2025 r.

• **dział 600 – Transport i łączność**

z przeznaczeniem przede wszystkim na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce na terenie województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r.

• **dział 852 – Pomoc społeczna**

z przeznaczeniem przede wszystkim na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” oraz na wypłatę zasiłków dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r.

• **dział 855 – Rodzina**

z przeznaczeniem przede wszystkim na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.

Na podstawie 205 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków, natomiast na podstawie 3 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 3 928 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 2 027 tys. zł)
- dotacje inwestycyjne dla JST (kwota 95 tys. zł)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( kwota 630 tys. zł )

**ZWIĘKSZONO:**

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 4 514 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 18 tys. zł)
- pozostałe wydatki inwestycyjne ( kwota 2 148 tys. zł )

Zmiany dokonane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

| Dział | Dotacje | Świadczenia | Wydatki | Wydatki      | Kwota w tys. zł |
|-------|---------|-------------|---------|--------------|-----------------|
|       |         |             | bieżące | inwestycyjne |                 |
| 010   | 4       | 0           | -241    | 237          | 0               |
| 600   | 0       | 0           | -18     | 18           | 0               |
| 700   | 278     | 0           | -278    | 0            | 0               |
| 710   | 317     | 0           | -222    | -95          | 0               |
| 750   | 0       | 2           | 1 290   | -1 062       | 230             |
| 752   | 0       | 0           | -49     | 49           | 0               |
| 754   | -148    | 0           | 148     | 0            | 0               |
| 755   | 0       | 0           | 0       | 0            | 0               |
| 801   | -230    | 0           | 0       | 0            | -230            |
| 851   | 0       | 7           | -135    | 128          | 0               |
| 852   | 0       | 0           | 0       | 0            | 0               |
| 853   | 0       | 7           | -7      | 0            | 0               |
| 855   | -2 148  | 2           | -2      | 2 148        | 0               |

|              |               |           |            |              |          |
|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 900          | 0             | 0         | 0          | 0            | 0        |
| 921          | -100          | 0         | 100        | 0            | 0        |
| <b>Razem</b> | <b>-2 027</b> | <b>18</b> | <b>586</b> | <b>1 423</b> | <b>0</b> |

Zmiany w trybie art. 164 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację prawomocnych wyroków sądowych.

| Nr decyzji | Data       | Dział    | Rozdział | Paragraf | Kwota w tys. zł |
|------------|------------|----------|----------|----------|-----------------|
| DW103      | 07.04.2025 | 750      | 75011    | 4580     | 7               |
|            |            |          |          | 4590     | 73              |
|            |            |          |          | 4600     | 5               |
|            |            |          |          | 4610     | 62              |
|            |            | 750 Suma |          |          | 146             |
|            |            | 801      | 80146    | 2120     | -146            |
| 801 Suma   |            |          |          | -146     |                 |
| DW103 Suma |            |          |          |          | 0               |
| DW128      | 30.04.2025 | 750      | 75011    | 4590     | 22              |
|            |            |          |          | 4600     | 0               |
|            |            |          |          | 4610     | 16              |
|            |            |          |          | 750 Suma |                 |
|            |            | 801      | 80146    | 2120     | -38             |
|            |            | 801 Suma |          |          | -38             |
| DW128 Suma |            |          |          |          | 0               |
| DW207      | 30.06.2025 | 750      | 75011    | 4590     | 7               |
|            |            |          |          | 4600     | 1               |
|            |            |          |          | 4610     | 13              |
|            |            |          |          | 750 Suma |                 |
|            |            | 801      | 80146    | 2120     | -21             |
|            |            | 801 Suma |          |          | -21             |
| DW207 Suma |            |          |          |          | 0               |

Ponadto na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano 8 Decyzjami Wojewody rozdysponowania rezerwy zaplanowanej w części 8502- budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości:

| Nr decyzji   | Data       | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota w tys. zł |
|--------------|------------|-------|----------|----------|-----------------|
| DWOJ001      | 21.03.2025 | 801   | 80136    | 6060     | 198             |
| DWOJ001K01   | 30.06.2025 | 801   | 80136    | 6060     | -9              |
| DWOJ002      | 21.03.2025 | 500   | 50001    | 4000     | 302             |
| DWOJ003      | 26.03.2025 | 750   | 75011    | 4000     | 250             |
| DWOJ004      | 24.04.2025 | 750   | 75011    | 4000     | 500             |
| DWOJ005      | 22.05.2025 | 854   | 85416    | 2020     | 23              |
| DWOJ006      | 22.05.2025 | 050   | 05003    | 4000     | 140             |
| DWOJ006      | 22.05.2025 | 050   | 05003    | 4270     | 15              |
| DWOJ007      | 05.06.2025 | 750   | 75046    | 2210     | 8               |
| DWOJ008      | 30.06.2025 | 010   | 01034    | 4270     | 40              |
| DWOJ008      | 30.06.2025 | 010   | 01034    | 6050     | 150             |
| <b>Razem</b> |            |       |          |          | <b>1 617</b>    |

Zwiększenie w kwocie **1 617 tys. zł** przeznaczono na:

- zakup samochodu służbowego dla Kuratorium Oświaty (189 tys. zł),
- wsparcie bieżącej działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (302 tys. zł),
- dofinansowanie bieżącej działalności DUW (750 tys. zł),
- finansowanie zadania Gminy Wrocław pt. "Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce" (23 tys. zł),
- wsparcie bieżącej działalności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej (155 tys. zł),
- finansowanie zadania pn. "Obsługa komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami" (8 tys. zł),
- zakup usług remontowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze (40 tys. zł),
- inwestycję polegającą na wyposażeniu siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze, objętej trwałym zarządem w listopadzie 2024 r., w przyłączy ciepłownicze (100 tys. zł),
- inwestycję polegającą na wyposażeniu siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze, objętej trwałym zarządem w listopadzie 2024 r., w przyłączy wodociągowe (50 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:

**ZMNIEJSZONO:**

- 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 2025 r. wyniósł:**

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                  | <b>3 743 927 tys. zł</b> |
| z tego:                                        |                          |
| <b>Wydatki bieżące:</b>                        | <b>3 345 477 tys. zł</b> |
| □ wynagrodzenia                                | 519 526 tys. zł          |
| □ dotacje bieżące                              | 2 575 813 tys. zł        |
| □ świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 4 602 tys. zł            |
| □ pozostałe wydatki bieżące                    | 245 536 tys. zł          |
| <b>Wydatki majątkowe:</b>                      | <b>398 450 tys. zł</b>   |
| □ wydatki j inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 767 tys. zł           |
| □ dotacje inwestycyjne dla J.S.T.              | 333 951 tys. zł          |
| □ pozostałe wydatki inwestycyjne               | 46 732 tys. zł           |

**Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. wyniosło:****OGÓŁEM****1 966 782 tys. zł**

(co stanowi 52,5 % planu po zmianach),

**Wydatki bieżące (54,5% planu po zmianach):****1 823 020 tys. zł**

- wynagrodzenia 254 036 tys. zł
- dotacje bieżące 1 454 134 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 107 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 112 743 tys. zł

**Wydatki majątkowe (36,1 % planu po zmianach):****143 762 tys. zł**

- wydatki j inwestycyjne jednostek budżetowych 305 tys. zł
- dotacje inwestycyjne dla J.S.T. 137 980 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 5 477 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego wg stanu na 30 czerwca 2025 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          | 176 742          | 78 954                    |                         | 190                          | 255 886          | 138 860          | 54,3        |
| 050          | 3 348            |                           |                         | 155                          | 3 503            | 1 505            | 43,0        |
| 400          |                  | 2 605                     |                         |                              | 2 605            | 2 054            | 78,8        |
| 500          | 11 580           |                           |                         | 302                          | 11 882           | 5 073            | 42,7        |
| 600          | 71 803           | 177 974                   |                         |                              | 249 777          | 54 091           | 21,7        |
| 630          | 455              |                           |                         |                              | 455              | 408              | 89,7        |
| 700          | 14 020           | 9 285                     |                         |                              | 23 305           | 7 280            | 31,2        |
| 710          | 57 448           |                           |                         |                              | 57 448           | 26 361           | 45,9        |
| 750          | 204 515          | 7 787                     | 230                     | 758                          | 213 291          | 97 793           | 45,8        |
| 752          | 3 876            |                           |                         |                              | 3 876            | 3 203            | 82,6        |
| 754          | 396 974          | 10 289                    |                         |                              | 407 263          | 236 264          | 58,0        |
| 755          | 8 497            |                           |                         |                              | 8 497            | 4 236            | 49,9        |
| 756          |                  | 524                       |                         |                              | 524              | 0                | 0,0         |
| 758          | 26 094           |                           |                         | -1 618                       | 24 476           | 0                | 0,0         |
| 801          | 31 420           | 16 747                    | -230                    | 190                          | 48 126           | 28 633           | 59,5        |
| 851          | 603 511          | 3 113                     |                         |                              | 606 624          | 321 921          | 53,1        |
| 852          | 393 551          | 279 883                   |                         |                              | 673 434          | 350 343          | 52,0        |
| 853          | 41 534           | 11 028                    |                         |                              | 52 562           | 25 694           | 48,9        |
| 854          | 2 260            | 5 292                     |                         | 23                           | 7 575            | 5 080            | 67,1        |
| 855          | 950 663          | 71 511                    |                         |                              | 1 022 174        | 617 941          | 60,5        |
| 900          | 23 703           | 24 947                    |                         |                              | 48 650           | 30 558           | 62,8        |
| 921          | 19 579           | 491                       |                         |                              | 20 070           | 8 476            | 42,2        |
| 925          | 1 924            |                           |                         |                              | 1 924            | 1 008            | 52,4        |
| <b>Razem</b> | <b>3 043 497</b> | <b>700 430</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                     | <b>3 743 927</b> | <b>1 966 782</b> | <b>52,5</b> |

| Lp. | Dział        | Plan po zmianach | z tego na realizację zadań |                | Wykonanie        | z tego na realizację zadań |                |
|-----|--------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------|
|     |              |                  | bieżących                  | majątkowych    |                  | bieżących                  | majątkowych    |
| 1.  | 010          | 255 886          | 210 285                    | 45 601         | 138 860          | 134 990                    | 3 870          |
| 2.  | 050          | 3 503            | 3 395                      | 108            | 1 505            | 1 505                      | 0              |
| 3.  | 400          | 2 605            | 1 902                      | 703            | 2 054            | 1 350                      | 704            |
| 4.  | 500          | 11 882           | 11 082                     | 800            | 5 073            | 5 063                      | 10             |
| 5.  | 600          | 249 777          | 159 205                    | 90 572         | 54 091           | 51 242                     | 2 849          |
| 6.  | 630          | 455              | 455                        | 0              | 408              | 408                        | 0              |
| 7.  | 700          | 23 305           | 16 991                     | 6 314          | 7 280            | 7 280                      | 0              |
| 8.  | 710          | 57 448           | 55 435                     | 2 013          | 26 361           | 25 144                     | 1 217          |
| 9.  | 750          | 213 291          | 205 059                    | 8 232          | 97 793           | 97 791                     | 2              |
| 10. | 752          | 3 876            | 3 827                      | 49             | 3 203            | 3 154                      | 49             |
| 11. | 754          | 407 263          | 381 753                    | 25 510         | 236 264          | 229 064                    | 7 200          |
| 12. | 755          | 8 497            | 8 497                      | 0              | 4 236            | 4 236                      | 0              |
| 13. | 756          | 524              | 524                        | 0              | 0                | 0                          | 0              |
| 14. | 758          | 24 476           | 24 401                     | 75             | 0                | 0                          | 0              |
| 15. | 801          | 48 126           | 47 936                     | 190            | 28 633           | 28 444                     | 189            |
| 16. | 851          | 606 624          | 399 234                    | 207 390        | 321 921          | 197 426                    | 124 495        |
| 17. | 852          | 673 434          | 669 204                    | 4 230          | 350 343          | 350 343                    | 0              |
| 18. | 853          | 52 562           | 52 562                     | 0              | 25 694           | 25 694                     | 0              |
| 19. | 854          | 7 575            | 7 575                      | 0              | 5 080            | 5 080                      | 0              |
| 20. | 855          | 1 022 174        | 1 019 464                  | 2 710          | 617 941          | 616 314                    | 1 627          |
| 21. | 900          | 48 650           | 44 697                     | 3 953          | 30 558           | 29 008                     | 1 550          |
| 22. | 921          | 20 070           | 20 070                     | 0              | 8 476            | 8 476                      | 0              |
| 23. | 925          | 1 924            | 1 924                      | 0              | 1 008            | 1 008                      | 0              |
|     | <b>Razem</b> | <b>3 743 927</b> | <b>3 345 477</b>           | <b>398 450</b> | <b>1 966 782</b> | <b>1 823 020</b>           | <b>143 762</b> |

Do zadań o największym finansowaniu z budżetu Wojewody należą zadania zaliczane do następujących działów klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo (010),
- Transport i łączność (600),
- Administracja publiczna (750),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754),
- Ochrona zdrowia (851),
- Pomoc społeczna (852),
- Rodzina (855).

Na zadania realizowane w powyższych działach plan po zmianach wynosi łącznie **3 428 449 tys. zł**, co stanowi **91,6 %** planu wydatków ogółem, zaś wykonanie wynosi **1 817 213 tys. zł**, co stanowi **92,4 %** wykonania wydatków ogółem.

Na zadania finansowane w pozostałych **16 działach** plan po zmianach wynosi łącznie **315 478 tys. zł**, tj. **8,4 %** planu wydatków ogółem zaś wykonanie wynosi **149 569 tys. zł**, co stanowi **7,6%** wykonania wydatków ogółem.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** (bieżące i inwestycyjne), stanowiące **79 %** planu wydatków ogółem na rok 2025.

Wykonanie planu dotacji, wg stanu na 30 czerwca 2025 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia:

(w tys. zł)

| Lp. | Dział        | Plan po zmianach | z tego dotacje na realizację zadań |                | Wykonanie        | z tego dotacje na realizację zadań |                |
|-----|--------------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|----------------|
|     |              |                  | bieżących                          | majątkowych    |                  | bieżących                          | majątkowych    |
| 1.  | 010          | 126 054          | 82 107,00                          | 43 947         | 72 602           | 68 752,00                          | 3 850          |
| 2.  | 050          | 380              | 380,00                             | 0              | 195              | 195,00                             | 0              |
| 3.  | 400          | 2 605            | 1 902,00                           | 704            | 2 054            | 1 350,00                           | 704            |
| 4.  | 600          | 231 771          | 141 442,00                         | 90 329         | 46 776           | 43 926,00                          | 2 850          |
| 5.  | 630          | 455              | 455,00                             | 0              | 408              | 408,00                             | 0              |
| 6.  | 700          | 22 478           | 16 164,00                          | 6 314          | 7 184            | 7 184,00                           | 0              |
| 7.  | 710          | 47 722           | 45 709,00                          | 2 013          | 23 103           | 21 886,00                          | 1 217          |
| 8.  | 750          | 67 054           | 60 849,00                          | 6 204          | 29 496           | 29 496,00                          | 0              |
| 9.  | 752          | 3 565            | 3 565,00                           | 0              | 3 004            | 3 004,00                           | 0              |
| 10. | 754          | 373 778          | 355 070,00                         | 18 708         | 225 844          | 218 662,00                         | 7 182          |
| 11. | 755          | 8 497            | 8 497,00                           | 0              | 4 237            | 4 237,00                           | 0              |
| 12. | 756          | 524              | 524,00                             | 0              | 0                | 0,00                               | 0              |
| 13. | 758          | 14 936           | 14 861,00                          | 75             | 0                | 0,00                               | 0              |
| 14. | 801          | 22 236           | 22 236,00                          | 0              | 17 040           | 17 040,00                          | 0              |
| 15. | 851          | 276 046          | 72 478,00                          | 203 568        | 156 680          | 32 196,00                          | 124 484        |
| 16. | 852          | 673 407          | 669 177,00                         | 4 230          | 350 337          | 350 337,00                         | 0              |
| 17. | 853          | 35 455           | 35 455,00                          | 0              | 18 656           | 18 656,00                          | 0              |
| 18. | 854          | 4 454            | 4 454,00                           | 0              | 4 219            | 4 219,00                           | 0              |
| 19. | 855          | 1 015 049        | 1 012 339,00                       | 2 710          | 614 478          | 612 851,00                         | 1 627          |
| 20. | 900          | 25 515           | 23 635,00                          | 1 880          | 20 270           | 18 727,00                          | 1 543          |
| 21. | 921          | 2 591            | 2 591,00                           | 0              | 0                | 0,00                               | 0              |
| 22. | 925          | 1 924            | 1 924,00                           | 0              | 1 008            | 1 008,00                           | 0              |
|     | <b>Razem</b> | <b>2 956 496</b> | <b>2 575 814</b>                   | <b>380 682</b> | <b>1 597 591</b> | <b>1 454 134</b>                   | <b>143 457</b> |

( w tys. zł)

| Lp. | Dział | Plan po zmianach | Wykonanie (stan na 30.06.2025 r.) | %    |
|-----|-------|------------------|-----------------------------------|------|
| 1.  | 010   | 126 054          | 72 602                            | 57,6 |
| 2.  | 050   | 380              | 195                               | 51,3 |
| 3.  | 400   | 2 605            | 2 054                             | 78,8 |
| 4.  | 600   | 231 771          | 46 776                            | 20,2 |
| 5.  | 630   | 455              | 408                               | 89,7 |
| 6.  | 700   | 22 478           | 7 184                             | 32,0 |
| 7.  | 710   | 47 722           | 23 103                            | 48,4 |
| 8.  | 750   | 67 054           | 29 496                            | 44,0 |
| 9.  | 752   | 3 565            | 3 004                             | 84,3 |
| 10. | 754   | 373 778          | 225 844                           | 60,4 |
| 11. | 755   | 8 497            | 4 237                             | 49,9 |
| 12. | 756   | 524              | 0                                 | 0,0  |
| 13. | 758   | 14 936           | 0                                 | 0,0  |

| Lp. | Dział        | Plan po zmianach | Wykonanie (stan na 30.06.2025 r.) | %           |
|-----|--------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| 14. | 801          | 22 236           | 17 040                            | 76,6        |
| 15. | 851          | 276 046          | 156 680                           | 56,8        |
| 16. | 852          | 673 407          | 350 337                           | 52,0        |
| 17. | 853          | 35 455           | 18 656                            | 52,6        |
| 18. | 854          | 4 454            | 4 219                             | 94,7        |
| 19. | 855          | 1 015 049        | 614 478                           | 60,5        |
| 20. | 900          | 25 515           | 20 270                            | 79,4        |
| 21. | 921          | 2 591            | 0                                 | 0,0         |
| 22. | 925          | 1 924            | 1 008                             | 52,4        |
|     | <b>Razem</b> | <b>2 956 496</b> | <b>1 597 591</b>                  | <b>54,0</b> |

Wskaźnik procentowy wykorzystania dotacji w podziale na poszczególne Wydziały/jednostki kształtuje się następująco:

( w tys. zł)

| Nazwa skrócona | Plan po zmianach | Wykonanie (stan na 30.06.2025 r.) | %           |
|----------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| BZ             | 234 441          | 37 701                            | 16,1        |
| FB             | 3                | 3                                 | 100,0       |
| GK             | 62 469           | 10 496                            | 16,8        |
| IF             | 258 624          | 165 089                           | 63,8        |
| KO             | 25 907           | 20 833                            | 80,4        |
| KW PSP         | 363 812          | 219 665                           | 60,4        |
| NRŚ            | 112 093          | 77 762                            | 69,4        |
| PNK            | 8 497            | 4 236                             | 49,9        |
| PS             | 1 683 206        | 966 519                           | 57,4        |
| RWT            | 12 343           | 5 145                             | 41,7        |
| SOC            | 63 637           | 27 078                            | 42,6        |
| WINB           | 33 087           | 17 632                            | 53,3        |
| WUOZ           | 2 100            | 0                                 | 0,0         |
| WZ             | 71 857           | 32 196                            | 44,8        |
| WZON           | 24 420           | 13 236                            | 54,2        |
| <b>Razem</b>   | <b>2 956 496</b> | <b>1 597 591</b>                  | <b>54,0</b> |

Zidentyfikowano zagrożenie w zakresie niewykorzystania w bieżącym roku budżetowym środków dotacji przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wynika to zwłaszcza z wartości zawartych umów na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., która wyniosła 39 126 tys. zł i jest znacząco niska w stosunku do wartości środków, podlegających nadzorowi Wydziału.

Ponadto, mimo iż wykonanie ogółem dotacji przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków jest zerowe, to w tym przypadku – z uwagi na fakt, że środki podlegające jego nadzorowi dotyczą inwestycji, planowanych do zakończenia i rozliczenia do dnia 30 grudnia 2025 r. – na chwilę obecną nie zidentyfikowano ryzyka ich niewykorzystania.

Podobna sytuacja dotyczy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, gdzie wydatkowanie środków przebiega zgodnie z harmonogramem, program PROW kończy się we wrześniu 2025 r. i w tym okresie realizowane będą największe przepływy środków.

Analogicznie rzecz się ma w przypadku większości wydatków majątkowych, których relatywnie niski poziom wykonania, wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r., wynika ze stanu zaawansowania poszczególnych zadań, których terminy wykonania oraz rozliczenia przypadają w większości na IV kwartał 2025 r.

## Wydatki na dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

| Wyszczególnienie                                                         | Wykonanie<br>2024 r. | 2025 r.                      |                  |                  | 5:2         | 5:3         | 5:4         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                          |                      | plan wg ustawy<br>budżetowej | plan po zmianach | wykonanie        |             |             |             |
| 1                                                                        | 2                    | 3                            | 4                | 5                | 6           | 7           | 8           |
| <b>Dotacje ogółem,</b>                                                   | <b>3 443 775</b>     | <b>2 191 653</b>             | <b>2 866 980</b> | <b>1 583 846</b> | <b>46,0</b> | <b>72,3</b> | <b>55,2</b> |
| z tego:                                                                  | w tysiącach złotych  |                              |                  |                  | %           |             |             |
| <b>1. Dotacje celowe dla gmin razem, z tego:</b>                         | <b>2 604 360</b>     | <b>1 285 737</b>             | <b>1 798 446</b> | <b>1 011 950</b> | <b>38,9</b> | <b>78,7</b> | <b>56,3</b> |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone | 1 857 115            | 1 037 426                    | 1 245 777        | 796 608          | 42,9        | 76,8        | 63,9        |
| b) na zadania własne                                                     | 742 324              | 247 711                      | 548 457          | 211 657          | 28,5        | 85,4        | 38,6        |
| c) na zadania realizowane na podstawie porozumień                        | 4 920                | 600                          | 4 212            | 3 685            | 74,9        | 614,2       | 87,5        |
| <b>2. Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:</b>                     | <b>613 253</b>       | <b>564 112</b>               | <b>726 176</b>   | <b>367 793</b>   | <b>60,0</b> | <b>65,2</b> | <b>50,6</b> |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone | 497 214              | 496 124                      | 512 619          | 293 695          | 59,1        | 59,2        | 57,3        |
| b) na zadania własne                                                     | 111 611              | 61 515                       | 207 311          | 71 623           | 64,2        | 116,4       | 34,5        |
| c) na zadania realizowane na podstawie porozumień                        | 4 429                | 6 473                        | 6 246            | 2 475            | 55,9        | 38,2        | 39,6        |
| <b>3. Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:</b>        | <b>226 162</b>       | <b>341 804</b>               | <b>342 358</b>   | <b>204 103</b>   | <b>90,2</b> | <b>59,7</b> | <b>59,6</b> |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone | 156 371              | 135 406                      | 135 953          | 78 108           | 50,0        | 57,7        | 57,5        |

| Wyszczególnienie |                                                | Wykonanie<br>2024 r. | 2025 r.                      |                  |           | 5:2   | 5:3  | 5:4  |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------|-------|------|------|
|                  |                                                |                      | plan wg ustawy<br>budżetowej | plan po zmianach | wykonanie |       |      |      |
| 1                |                                                | 2                    | 3                            | 4                | 5         | 6     | 7    | 8    |
| b)               | na zadania własne                              | 69 233               | 205 733                      | 205 740          | 125 641   | 181,5 | 61,1 | 61,1 |
| c)               | na zadania realizowane na podstawie porozumień | 558                  | 665                          | 665              | 354       | 63,4  | 53,2 | 53,2 |

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

(w tys. zł)

| Lp. | Dział        | Plan po<br>zmianach | z tego dotacje na realizację zadań |                | Wykonanie        | z tego dotacje na realizację zadań |                |
|-----|--------------|---------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|----------------|
|     |              |                     | bieżących                          | majątkowych    |                  | bieżących                          | majątkowych    |
| 1.  | 010          | 64 565              | 64 565                             | 0              | 63 202           | 63 202                             | 0              |
| 3.  | 400          | 2 605               | 1 902                              | 704            | 2 054            | 1 350                              | 704            |
| 4.  | 600          | 231 771             | 141 442                            | 90 329         | 46 776           | 43 926                             | 2 850          |
| 5.  | 630          | 455                 | 455                                | 0              | 408              | 408                                | 0              |
| 6.  | 700          | 22 478              | 16 164                             | 6 314          | 7 184            | 7 184                              | 0              |
| 7.  | 710          | 47 722              | 45 710                             | 2 013          | 23 103           | 21 886                             | 1 217          |
| 8.  | 750          | 66 914              | 60 709                             | 6 204          | 29 496           | 29 496                             | 0              |
| 9.  | 752          | 3 565               | 3 565                              | 0              | 3 004            | 3 004                              | 0              |
| 10. | 754          | 373 532             | 354 824                            | 18 708         | 225 844          | 218 661                            | 7 183          |
| 11. | 755          | 8 497               | 8 497                              | 0              | 4 237            | 4 237                              | 0              |
| 14. | 801          | 21 899              | 21 899                             | 0              | 16 822           | 16 822                             | 0              |
| 15. | 851          | 276 046             | 72 478                             | 203 568        | 156 680          | 32 196                             | 124 484        |
| 16. | 852          | 673 407             | 669 177                            | 4 230          | 350 337          | 350 337                            | 0              |
| 17. | 853          | 35 455              | 35 455                             | 0              | 18 656           | 18 656                             | 0              |
| 18. | 854          | 4 046               | 4 046                              | 0              | 4 014            | 4 014                              | 0              |
| 19. | 855          | 1 006 093           | 1 006 093                          | 0              | 610 752          | 610 752                            | 0              |
| 20. | 900          | 25 515              | 23 635                             | 1 880          | 20 270           | 18 727                             | 1 543          |
| 21. | 921          | 491                 | 491                                | 0              | 0                | 0                                  | 0              |
| 22. | 925          | 1 924               | 1 924,00                           | 0              | 1 008            | 1 008,00                           | 0              |
|     | <b>Razem</b> | <b>2 866 980</b>    | <b>2 533 031</b>                   | <b>333 950</b> | <b>1 583 846</b> | <b>1 445 866</b>                   | <b>137 981</b> |

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 22 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania realizowane w ramach pomocy rodzinie, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia oraz w dziale **600 – Transport i łączność** na usuwanie skutków powodzi z września 2024 roku.

Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 2 560 840 tys. zł, co stanowi 89 % łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach działu **855 – Rodzina**, najwięcej środków przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna przyznanego na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, na wypłatę przez gminy jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, wynikającego z ustawy

z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na realizację przez gminy Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obejmujące wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania o charakterze bieżącym w kwocie **910 595 tys. zł.**, co stanowi 90% łącznej kwoty dotacji zaplanowanej w dziale 855.

## Dotacje podmiotowe (§ 2580)

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Wykonanie 2024 r. | 2025 r.                   |                              |                       | 7/4 | 7/5 | 7/6 |
|-------|----------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|
|       |          |                 |                   | Plan wg ustawy budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.25 | Wykonanie na 30.06.25 | %   | %   | %   |
| 1     | 2        | 3               | 4                 | 5                         | 6                            | 7                     | 8   | 9   | 10  |
| 010   | 01009    | Spółki wodne    | 3 794             | 644                       | 3 885                        |                       |     |     |     |

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 2024 r. | 2025 r.                   |                              |                       | 7:4 %       | 7:5 %       | 7:6 %        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                                                                                                                               |       |          |                   | Plan wg ustawy budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.25 | Wykonanie na 30.06.25 |             |             |              |
| 1                                                                                                                                                                             | 2     | 3        | 4                 | 5                         | 6                            | 7                     | 8           | 9           | 10           |
| <b>§ 2810 –</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                           | 801   | 80101    | 43                |                           | 4                            | 4                     | 9,3         |             | 100,0        |
|                                                                                                                                                                               | 801   | 80104    | 272               |                           | 253                          | 133                   | 48,8        |             | 52,6         |
|                                                                                                                                                                               | 801   | 80106    | 3                 |                           |                              |                       |             |             |              |
|                                                                                                                                                                               | 801   | 80120    | 28                |                           |                              |                       |             |             |              |
|                                                                                                                                                                               | 854   | 85495    | 185               |                           |                              |                       |             |             |              |
| <b>Razem § 2810</b>                                                                                                                                                           |       |          | <b>531</b>        |                           | <b>257</b>                   | <b>137</b>            | <b>25,8</b> |             | <b>53,3</b>  |
| <b>§ 2820 –</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 754   | 75415    | 246               | 246                       | 246                          |                       |             |             |              |
|                                                                                                                                                                               | 801   | 80101    | 22                |                           | 15                           | 15                    | 69,8        |             | 100,0        |
|                                                                                                                                                                               | 801   | 80102    | 48                |                           |                              |                       |             |             |              |
|                                                                                                                                                                               | 801   | 80104    | 2                 |                           | 6                            | 6                     |             |             | 100,0        |
|                                                                                                                                                                               | 801   | 80121    | 14                |                           |                              |                       |             |             |              |
|                                                                                                                                                                               | 854   | 85495    | 517               |                           | 407                          | 205                   | 39,7        |             | 50,4         |
| <b>Razem § 2820</b>                                                                                                                                                           |       |          | <b>848</b>        | <b>246</b>                | <b>674</b>                   | <b>226</b>            | <b>26,7</b> | <b>91,9</b> | <b>33,5</b>  |
| <b>§ 2830 –</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 801   | 80101    | 95                |                           | 40                           | 40                    | 42,3        |             | 100,0        |
|                                                                                                                                                                               | 801   | 80102    | 35                |                           |                              |                       |             |             |              |
|                                                                                                                                                                               | 801   | 80104    | 20                |                           | 8                            | 8                     | 39,2        |             | 100,0        |
|                                                                                                                                                                               | 801   | 80115    | 40                |                           |                              |                       |             |             |              |
|                                                                                                                                                                               | 801   | 80120    | 48                |                           | 12                           | 12                    | 25,3        |             | 100,0        |
| <b>Razem § 2830</b>                                                                                                                                                           |       |          | <b>238</b>        |                           | <b>60</b>                    | <b>60</b>             | <b>25,3</b> |             | <b>100,0</b> |

| Wyszczególnienie dotacji | Dział | Rozdział | Wykonanie 2024 r. | 2025 r.                   |                              |                       | 7:4 %       | 7:5 %        | 7:6 %       |
|--------------------------|-------|----------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
|                          |       |          |                   | Plan wg ustawy budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.25 | Wykonanie na 30.06.25 |             |              |             |
| 1                        | 2     | 3        | 4                 | 5                         | 6                            | 7                     | 8           | 9            | 10          |
| <b>Razem</b>             |       |          | <b>1 616</b>      | <b>246</b>                | <b>991</b>                   | <b>423</b>            | <b>26,2</b> | <b>172,0</b> | <b>42,7</b> |

Realizacja dotacji celowych dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

(w tys. zł)

| §    | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki                                                                                                                | Wykonanie 2024 r. | 2025 r.                   |                              |                       | 7:4 % | 7:5 % | 7:6 % |
|------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|      |       |          |                                                                                                                                |                   | Plan wg ustawy budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.25 | Wykonanie na 30.06.25 |       |       |       |
| 1    | 2     | 3        | 3a                                                                                                                             | 4                 | 5                         | 6                            | 7                     | 8     | 9     | 10    |
| 2009 | 750   | 75018    | Urząd Marszałkowski                                                                                                            | 65                | 120                       | 120                          |                       |       |       |       |
| 2009 | 750   | 75095    | Urząd Marszałkowski                                                                                                            | 3                 | 20                        | 20                           |                       |       |       |       |
| 2009 | 758   | 75814    | Fundacja Ochrony Krajobrazu                                                                                                    | 72                |                           |                              |                       |       |       |       |
| 2009 | 758   | 75860    | Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA                                                           |                   | 457                       | 457                          |                       |       |       |       |
| 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 | 2 055             | 6 226                     | 4 164                        | 1 665                 |       | 26,7  | 40,0  |
| 2058 | 010   | 01005    | Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)                                                                                           | 1 131             | 2 495                     | 2 495                        | 744                   | 65,8  | 29,8  | 29,8  |
| 2058 | 010   | 01041    | Urząd Marszałkowski                                                                                                            | 4 401             | 3 073                     | 3 073                        | 2 755                 | 62,6  | 89,7  | 89,7  |
| 2058 | 010   | 01045    | Urząd Marszałkowski                                                                                                            |                   | 2 698                     | 2 698                        | 29                    |       | 1,1   |       |
| 2058 | 050   | 05011    | Urząd Marszałkowski PO RYBY 2014-2020                                                                                          | 33                | 266                       | 266                          | 137                   | 410,2 | 51,5  | 51,5  |
| 2059 | 010   | 01005    | Starostwa Powiatowe (PROW 2014-2020)                                                                                           | 646               | 1 427                     | 1 427                        | 425                   | 65,8  | 29,8  | 29,8  |
| 2059 | 010   | 01041    | Urząd Marszałkowski                                                                                                            | 2 516             | 1 757                     | 1 757                        | 1 574                 | 62,6  | 89,6  | 89,6  |
| 2059 | 010   | 01045    | Urząd Marszałkowski                                                                                                            |                   | 2 207                     | 2 207                        | 23                    |       |       |       |
| 2059 | 050   | 05011    | Urząd Marszałkowski ( PO RYBY 2014-2020)                                                                                       | 14                | 114                       | 114                          | 59                    | 412,6 | 51,8  | 51,8  |
| 2059 | 855   | 85516    | Gminy                                                                                                                          | 606               | 2 168                     | 2 082                        | 434                   |       | 20,0  | 20,8  |
|      |       |          |                                                                                                                                |                   |                           |                              |                       |       |       |       |
| 2680 | 756   | 75615    | Gminy (utracone dochody)                                                                                                       | 3 994             |                           | 524                          |                       |       |       |       |
| 2730 | 921   | 92120    | Gminy (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych)                               | 354               |                           | 170                          |                       |       |       |       |
| 2870 | 758   | 75814    | Gminy uzdrowiskowe                                                                                                             | 12 137            | 14 404                    | 14 404                       |                       |       |       |       |
| 6209 | 758   | 75860    | Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i EUROREGION NYSA                                                           |                   | 75                        | 75                           |                       |       |       |       |

| §              | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki                                                                                                                            | Wykonanie<br>2024 r. | 2025 r.                         |                                       |                          | 7:4<br>%    | 7:5<br>%    | 7:6<br>%    |
|----------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                |       |          |                                                                                                                                            |                      | Plan wg<br>ustawy<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach<br>na<br>30.06.25 | Wykonanie<br>na 30.06.25 |             |             |             |
| 1              | 2     | 3        | 3a                                                                                                                                         | 4                    | 5                               | 6                                     | 7                        | 8           | 9           | 10          |
| 6209           | 855   | 85516    | Podmioty, o których mowa<br>w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust.<br>1 ustawy z dnia 4 lutego<br>2011 r. o opiece nad<br>dziećmi w wieku do lat 3 | 3 604                | 556                             | 2 618                                 | 1 581                    |             |             | 60,4        |
| 6258           | 010   | 01005    | Starostwa Powiatowe<br>(PROW 2014-2020)                                                                                                    | 14 256               | 27 964                          | 27 964                                | 2 450                    | 17,2        | 8,8         | 8,8         |
| 6259           | 010   | 01005    | Starostwa Powiatowe<br>(PROW 2014-2020)                                                                                                    | 8 149                | 15 983                          | 15 983                                | 1 400                    | 17,2        | 8,8         | 8,8         |
| 6259           | 855   | 85516    | Gminy                                                                                                                                      | 52                   | 6                               | 91                                    | 46                       |             | 766,7       | 50,5        |
| <b>Razem §</b> |       |          |                                                                                                                                            | <b>54 089</b>        | <b>82 016</b>                   | <b>82 709</b>                         | <b>13 322</b>            | <b>24,6</b> | <b>16,2</b> | <b>16,1</b> |

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

(w tys. zł)

| Dział | Rozdział | Wykonani<br>e 2024 r. | 2025 r.                         |                                    |                          | 6:3<br>% | 6:4<br>% | 6:5<br>% |
|-------|----------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
|       |          |                       | Plan wg<br>ustawy<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.25 | Wykonanie<br>na 30.06.25 |          |          |          |
| 1     | 2        | 3                     | 4                               | 5                                  | 6                        | 7        | 8        | 9        |
| 921   | 92120    | 1 850                 | 2 000                           | 1 930                              |                          |          |          |          |

Wykonanie planu wydatków wg stanu na 30 czerwca 2025 r., w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów, decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz decyzjami kierowników państwowych jednostek budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp.  | Wyszczególnienie                                      | 2024      | 2025      |                    |           | 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:                                        | 4 307 234 | 3 089 421 | 3 789 851          | 1 983 557 | 46,1 | 64,2 | 52,3 |
| 1.   | Dotacje i subwencje                                   | 3 367 084 | 1 985 022 | 2 554 769          | 1 446 289 | 43,0 | 72,9 | 56,6 |
| 1.1. | Subwencje ogólne                                      | 0         | 0         | 0                  | 0         |      |      |      |
| 1.2. | Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 355 475 | 1 967 528 | 2 532 866          | 1 445 866 | 43,1 | 73,5 | 57,1 |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                           | 2024      | 2025    |                    |           | 6:3   | 6:4  | 6:5  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|-------|------|------|
|      |                                                                                                                                            | Wykonanie | Ustawa  | Budżet po zmianach | Wykonanie |       |      |      |
|      |                                                                                                                                            | tys. zł   |         |                    |           |       |      |      |
| 1    | 2                                                                                                                                          | 3         | 4       | 5                  | 6         | 7     | 8    | 9    |
| 1.3. | Dotacje podmiotowe                                                                                                                         | 3 794     | 644     | 3 885              | 0         |       |      |      |
| 1.4. | Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 4 348     | 14 604  | 15 097             | 0         |       |      |      |
| 1.5. | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym sektora finansów publicznych | 3 466     | 2 246   | 2 921              | 423       | 12,2  | 18,8 | 14,5 |
| 2.   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                       | 5 238     | 3 503   | 4 602              | 2 107     | 40,2  | 60,1 | 45,8 |
| 3.   | Wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                      | 719 457   | 742 128 | 757 221            | 364 587   | 50,7  | 49,1 | 48,1 |
| 3.1. | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                   | 566 009   | 610 406 | 607 035            | 294 254   | 52,0  | 48,2 | 48,5 |
| 3.2. | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 9 610     | 15 162  | 15 793             | 6 247     | 65,0  | 41,2 | 39,6 |
| 3.3. | Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                  | 143 838   | 116 560 | 134 393            | 64 086    | 44,6  | 55,0 | 47,7 |
| 4.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 143 453   | 237 054 | 350 755            | 138 285   | 96,4  | 58,3 | 39,4 |
| 4.1. | Dotacje                                                                                                                                    | 100 370   | 224 125 | 333 950            | 137 980   | 137,5 | 61,6 | 41,3 |
| 4.2. | Wydatki majątkowe jednostek budżetowych                                                                                                    | 43 084    | 12 929  | 16 805             | 305       | 0,7   | 2,4  | 1,8  |
| 5.   | Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa                                                                                                    | 0         | 0       | 0                  | 0         |       |      |      |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                  | 2024      | 2025   |                    |           | 6:3  | 6:4  | 6:5  |
|------|---------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------|------|------|------|
|      |                                                   | Wykonanie | Ustawa | Budżet po zmianach | Wykonanie |      |      |      |
|      |                                                   | tys. zł   |        |                    |           |      |      |      |
| 1    | 2                                                 | 3         | 4      | 5                  | 6         | 7    | 8    | 9    |
| 6.   | Środki własne Unii Europejskiej                   | 30 191    | 45 924 | 45 924             | 16 775    | 55,6 | 36,5 | 36,5 |
| 7.   | Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE | 41 811    | 75 790 | 76 580             | 15 514    | 37,1 | 20,5 | 20,3 |
| 7.1. | Dotacje                                           | 37 671    | 67 612 | 67 776             | 13 322    | 35,4 | 19,7 | 19,7 |
| 7.2. | Pozostałe wydatki                                 | 4 140     | 8 178  | 8 804              | 2 192     | 52,9 | 26,8 | 24,9 |

W I półroczu 2025 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.