

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2010 wynosił **3.666 tys. zł.**

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. ukształtował się na poziomie **35.878 tys. zł.** Zmiany planu (zwiększenie o kwotę 32.212 tys. zł) dokonane zostały:

1. decyzjami Ministra Finansów – zwiększenie budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie o kwotę **32.158 tys. zł** z rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83:
 - z poz. 4 – „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 6.579 tys. zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz. 01078, w tym w § 6330 – kwota 800 tys. zł, w § 6510 – kwota 236 tys. zł, w § 6513 – 5.543 tys. zł
 - z poz. 8 – „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich...” – o kwotę 7.392 tys. zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz. 01008 – kwoty 6.385 zł (w tym w § 6510 – 2.981 tys. zł oraz w § 6519 – 3.404 tys. zł) oraz w rozdz. 01078 (§ 6330) – kwoty 1.007 tys. zł
 - z poz. 12 – „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt” – o kwotę 8.856 tys. zł, z przeznaczeniem na inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, w tym: na zadania w rozdz. 01033 – o kwotę 6.951 tys. zł (w § 6050 – 4.000 tys. zł i w § 6060 – 2.951 tys. zł) oraz w rozdz. 01034 – o kwotę 1.905 tys. zł (w § 6050 – 588 tys. zł oraz w § 6060 – 1.317 tys. zł)
 - z poz. 18 – „Program dla Odry 2006” o kwotę 9.331 tys. zł na zadania programu wieloletniego w rozdz. 01008, § 6510
2. trzema decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na zwiększeniu planu wydatków majątkowych w drodze przeniesienia z wydatków bieżących – o kwotę łączną **54 tys. zł**, w tym: w rozdz. 01033, § 6060 – o kwotę 15 tys. zł oraz w rozdz. 01034 – o kwotę 39 tys. zł (w § 6050 – 9 tys. zł oraz w § 6060 – 30 tys. zł).

Ponadto w trakcie 2010 r. podjętych zostało 5 decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, łącznie na kwotę **2.317 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 89/2010 z dnia 15.10.2010 r. blokująca min. wydatki w rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, na kwotę 8 tys. zł, w tym w § 6518 – 6 tys. zł oraz w § 6519 – 2 tys. zł. **Blokady** dokonano na podstawie wniosku Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NiR.II.3011-52/10-3 z dnia 30.09.2010 r. Przyczyną zablokowania części wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PROW 2007 – 2013 (komputery stacjonarne dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007 – 2013) oraz na potrzeby Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (na wyposażenie Sekretariatu Regionalnego KSOW w komputery stacjonarne oraz urządzenie wielofunkcyjne do kopiowania, drukowania i skanowania) było uzyskanie oszczędności wobec zrealizowania zakupów po cenach niższych od średnich rynkowych

decyzja Nr 158/2010 z dnia 17.12.2010 r. blokująca min. wydatki w rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii, § 6060 – na kwotę 80 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu Nr WIW fk.071-16-1/10 z dnia 10.12.2010 r. oraz Nr WIW fk.071-16-2/10 z dnia 15.12.2010 r. Zablokowana kwota dotyczy środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr FS2/4135/90/KDR/02/2010/PHMJ

4300/10 z dnia 13.10.2010 r. z rezerwy celowej z poz. 12. Przyczyną zablokowania środków w kwocie 80 tys. zł było uzyskanie oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych

decyzja Nr 167/2010 z dnia 23.12.2010 r. blokująca wydatki w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6510 na kwotę 302 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr DM-W.II.3011-51/10 L.dz.2530/12/2010 z dnia 20.12.2010 r. oraz wniosek Wydziału Programu dla Odry – 2006 Nr PO.II.0718-14/10-1 z dnia 22.12.2010 r. Blokada dotyczy części wydatków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18 – Program dla Odry 2006, decyzją Ministra Finansów z dnia 11.02.2010 r. Nr BP9/4135/32/KSF/83/10/597, skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/32-1/KSF/749/10/2181 z dnia 13 sierpnia 2010 r. Przyczyną zablokowania środków było przesunięcie terminu zakończenia robót budowlano-montażowych na zadaniu „Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 405+000 – 410+000 gm. Żukowice” wobec opóźnień spowodowanych powodzią w maju i czerwcu 2010 r.

decyzja Nr 176/2010 z dnia 30.12.2010 r. blokująca wydatki w rozdz. 01008 – Melioracje wodne na kwotę 394 tys. zł, w tym w § 6510 – 180 tys. zł oraz w § 6519 – 213 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NiR.II.6031-74/10-1 z dnia 29.12.2010 r. Blokada dotyczy części wydatków przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa z poz. 8 na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Przyczyny zablokowania środków to: brak możliwości wykonania robót budowlanych w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i gruntowo-wodnymi (opady, ujemne temperatury, wysokie stany wód), przedłużające się procedury dotyczące spraw własnościowych oraz niewyjaśnione wątpliwości dotyczące uznania za koszt kwalifikowany prac dodatkowych.

decyzja Nr 179/2010 z dnia 30.12.2010 r. blokująca wydatki w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6513 na kwotę 896 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Programu dla Odry-2006 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PO.II.3011-90/10-1 z dnia 30.12.2010 r. Blokada dotyczy części wydatków przyznanych decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej z poz. 4, z międzynarodowych instytucji finansujących na podstawie zawartych umów (Umowy Pożyczki Nr 7436-POL zawartej w dniu 11 maja 2007 r. pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Umowy Kredytu BRRE nr F/P 1535 (2005) z dnia 14 grudnia 2006 r. zawartej pomiędzy Bankiem Rozwoju Rady Europy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej) z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na realizację zadań dotyczących odbudowy i modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławskiego Węzła Wodnego. Środki z pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju zablokowano na kwotę 135 tys. zł. Środki z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy zablokowano na kwotę 761 tys. zł. Przyczyną zablokowania części wydatków było niewykorzystanie w pełni przyznanych środków wobec faktycznego niższego poziomu realizacji kontraktu w okresie do końca 2010 r. oraz zmiany kursu walutowego Euro.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2010 r. przeznaczone zostały na :

- finansowanie inwestycji budowlanych jednostek budżetowych (w § 6050) – kwota **6.197 tys. zł**, w tym: inwestycji Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu „Rozbudowa budynku lecznicowo-biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu” – **5.600 tys. zł** (z ustawy budżetowej 1.600 tys. zł i z rezerwy celowej poz. 12 – 4.000 tys. zł) oraz inwestycji w siedzibach Powiatowych

Inspektoratów Weterynarii – **597 tys. zł** (z rezerwy celowej z poz. 12 – 588 tys. zł i środki przeniesione z wydatków bieżących – 9 tys. zł)

- finansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych (w § 6060) – kwota **4.313 tys. zł**, przeznaczona na finansowanie zakupów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – 2.966 tys. zł oraz Powiatowych Inspektoratów Weterynarii – 1.347 tys. zł (kwota 4.268 tys. zł ze środków rezerwy celowej z poz. 12 i kwota 45 tys. zł przeniesiona decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących)
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – kwota **1.807 tys. zł (w § 6330)** przyznana przyznana w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa z poz. 4 (800 tys. zł) i poz. 8 (1.007 tys. zł) na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w § 651 kwota **33.774 tys. zł**, w tym :

w § 6510 – **14.567 tys. zł**, z czego kwota 2.019 tys. zł - na zadania z zakresu melioracji (środki wg ustawy budżetowej), kwota 236 tys. zł na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych przyznana z rezerwy celowej z poz. 4; kwota 9.331 tys. zł z poz. 18 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006” oraz kwota 2.981 tys. zł z poz. 8 na zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa

w § 6513 – **5.543 tys. zł** przyznane z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”

w § 6518 – kwota **35 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczone na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

w § 6519 – kwota **3.416 tys. zł**, w tym: kwota 12 tys. zł (środki z ustawy budżetowej) przeznaczone na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 oraz kwota 3.404 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 na zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2010 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyniosło **34.173 tys. zł**, tj. 95,25 %. Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 1.706 tys. zł, na które składają się: kwota 1.680 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 26 tys. zł zwrócona do budżetu do 31.12.2010 r., wobec uzyskanych oszczędności przetargowych oraz niewykorzystaniem środków wobec przedłużających się procedur dotyczących spraw własnościowych.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych. Przyznana w trakcie roku 2010 kwota **32.158 tys. zł** została wykorzystana w 94,72 % (30.460 tys. zł). Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 1.698 tys. zł. Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiało się:

z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wykorzystano kwotę 5.683 tys. zł, tj. 86,38 % przyznanych środków. Nie została wykorzystana kwota 896 tys. zł dotycząca zadań „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” realizowanych w rozdz. 01078, § 6513. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego

- z poz. 8 (współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich) wykorzystano kwotę 6.996 tys. zł, tj. 94,64 % przyznanych środków. Nie została wykorzystana kwota 396 tys. zł dotycząca zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa, realizowanych w rozdz. 01008, § 6510 i § 6519. W ramach niewykorzystanych środków kwota 393 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego (w § 6510 – kwota 180 tys. zł i w § 6519 – 213 tys. zł). Kwota 3 tys. zł została zwrócona do budżetu w okresie do 31.12.2010 r.
- z poz. 12 (zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt) wykorzystano kwotę 8.752 tys. zł, tj. 98,83 % przyznanych środków. Nie została wykorzystana kwota 104 tys. zł dotycząca środków przyznanych na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (89 tys. zł) oraz Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (15 tys. zł). Na niewykorzystaną kwotę składają się: kwota 80 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego (w rozdz. 01033, § 6060) oraz kwota 24 tys. zł (w rozdz. 01033, § 6060 – 9 tys. zł oraz w rozdz. 01034, § 6060 – 15 tys. zł) stanowiąca oszczędności przetargowe, zwrócona do budżetu w okresie do 31.12.2010 r.
- z poz. 18 (Program dla Odry 2006) wykorzystano kwotę 9.029 tys. zł, tj. 96,76 % przyznanych środków. Nie została wykorzystana kwota 302 tys. zł w rozdz. 01008, § 6510. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozd. 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2010 wynosił **2.019 tys. zł.**

Plan po zmianach po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **17.735 tys. zł.** Środki te zostały umiejscowione **w § 651**, w tym:

- 1) kwota **2.019 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona została na zadania z zakresu melioracji wodnych - § 6510
- 2) kwota **9.331 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/32/KSF/ 83/10/597 z dnia 11.02.2010 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 r., skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/32-1/KSF/749/10/2181 z dnia 13.08.2010 r. Środki te zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w poz. 18 **na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry 2006”**. Środki te przeznaczone zostały dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zadania w zakresie komponentów: *Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów* – w § 6510
- 3) kwota **6.385 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów na zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej realizowane w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**, dla jednostki realizującej, tj. Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Środki te zostały przyznane z rezerw celowych budżetu państwa: z poz. 8 (współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich..) – kwota 6.385 tys. zł (w tym w § 6510 – 2.981 tys. zł oraz w § 6519 – 3.404 tys. zł)

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **17.037 tys. zł**, tj. 96,06 %, planu po zmianach. Środki te zostały wydatkowane na:

1) finansowanie **zadań z zakresu melioracji wodnych** (§ 6510) - kwota **2.019 tys. zł**, tj. 100 % planowanej kwoty, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowych dla 11 zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - na kwotę **868 tys. zł**, w tym: „Kanał Ulgi Bolkowice – melioracje podstawowe gm. Paszowice” - 14 tys. zł; „Skidniów-Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi, gm. Kotla” – 103 tys. zł; „Ścinawa – modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km 316+800 – 325+500 gm. Ścinawa” – 10 tys. zł; „Olszówka – odbudowa koryta cieku oraz cieku R-S gm. Olszyna, Lubań i Gryfów Śląski” – 165 tys. zł; „Siekierka – odbudowa koryta cieku, gm. Siekierczyn” – 65 tys. zł; „Kalinówka – odbudowa i modernizacja koryta rzeki gm. Góra” – 53 tys. zł; „Śląski Rów zad. 3 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia, gm. Góra” – 90 tys. zł; „Śląski Rów zad. 4 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia, gm. Góra” – 90 tys. zł; „Gostkowice-Janków – odbudowa i modernizacja koryt rzek, gm. Domaniów” – 154 tys. zł; „Oława – budowa wału gm. Strzelin” – 8 tys. zł oraz „Potok Gębicki – przebudowa koryta, gm. Strzelin” – 116 tys. zł. W 2010 r. zakończono opracowanie dokumentacyjne dla 7 z ww. zadań. Zadania te zostaną zgłoszone w styczniu 2011 r. do sfinansowania w ramach PROW 2007-2013
- finansowanie kosztów wykupów i odszkodowań na 11 zadaniach zakończonych w latach ubiegłych – kwota **160 tys. zł**, z całkowitym zakończeniem finansowania 5 zadań
- roboty przygotowawcze, wyceny kosztu wykupu gruntów, aktualizacje dokumentacji kosztowej, uzgodnień i czynności geodezyjnych dla 2 zadań planowanych do sfinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – kwota **22 tys. zł**
- finansowanie kosztów niekwalifikowalnych wraz z podatkiem VAT dla 7 zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – kwota **969 tys. zł**.

2) finansowanie zadań w ramach **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry - 2006”** (§ 6510) – kwota **9.029 tys. zł**, tj. 96,76 % kwoty przyznanej na te cele z rezerwy celowej budżetu państwa z poz.18. Nie została wykorzystana kwota dotacji w wysokości 302 tys. zł. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego. W ramach przyznanej kwoty finansowano zadania:

- *Lwówek Śl. – zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śląski*. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowych wałów przeciwpowodziowych na długości 5,0 km w celu ochrony przed wylewami powodziowymi miasta Lwówek Śląski
– kwota dotacji **7.724 zł**.

Do 31.12.2010 r. na finansowanie zadania wydatkowano z budżetu kwotę 7.724 tys. zł, (100 %). Zrealizowano roboty budowlano-montażowe w zakresie: budowy wałów przeciwpowodziowych (1,8 km), robót dodatkowych na cieku Płóczka (odsadzki pod istniejącym murem, wał IX lewobrzeżny – okładziny kamienne), robót dodatkowych na wałach VII.VII. IX i X (odwodnienie), nadbudowa murów oporowych, wykonanie wylotów z klapą zwrotną oraz zabezpieczenie rurociągu. Ponadto finansowano: wykup gruntu, usługi notarialne, nadzór autorski, odszkodowania i wycenę rzeczoznawcy, usługi archeologiczne oraz inne (koszty włączenia napięcia, obsługa energetyczna), usługi geodezyjne

- *Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz – Laskowice.* Celem zadania jest odbudowa, modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych.

kwota dotacji **158 tys. zł**

Do 31.12.2010 r. na finansowanie zadania wydatkowano z budżetu kwotę 158 tys. zł (100 %). Zrealizowany zakres rzeczowy to prace projektowe: *projekt budowlany i wykonawczy dla wału W1 (OM) i wału W4 (S)* - wał W1 (OM) chroni zabudowania mieszkalne, gospodarcze i przemysłowe Jelcza-Laskowic przed zalewami Odry podczas wezbrań tej rzeki, a wał W4 (S) rozdziela koryto Odry od terenów polderu Lipki-Oława. Podczas wezbrań wał rozdziela przepływy Odry pomiędzy koryto rzeki a czaszę polderu w celu zmniejszenia zagrożeń dla miasta Oławy; *projekt budowlany i wykonawczy dotyczący zmiany trasy wału W-1 (OM) na odcinku 0+000 – ok. 0+950 wraz z wydłużeniem trasy wału W-1 (OM) na dł. ok. 0+550 – 4+070 do połączenia z wysokim terenem przy drodze* – wał będzie chronił teren miejscowości Jelcz-Laskowice i Łęg; *projekt budowlany i wykonawczy odcinka wału W-1 (OM) przy cennej przyrodniczo alei dębowej* – ochrona miejscowości Jelcz-Laskowice

- *Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 405+000 – 410+000, gm. Żukowice.* W wyniku realizacji inwestycji zostanie zapewnione bezpieczeństwo powodziowe w miejscowościach Brzeg Głogowski, Czarna, Dobrzejowice, gm. Żukowice

kwota dotacji **1.196 tys. zł**

Do 31.12.2010 r. na finansowanie zadania wydatkowano 894 tys. zł (74,75 %). Zrealizowany zakres rzeczowy: kontynuowanie prac przy przebudowie wału przeciwpowodziowego na długości 5 km. Ponadto wykonano analizę wpływu powodzi z maja i czerwca 2010 roku na realizację i przyjęte rozwiązania projektowe zadania, badania geologiczne, oraz finansowano wykupy i odszkodowania i nadzory specjalistyczne.

Niewykorzystana kwota 302 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 167/2010 z dnia 23.12.2010 r. Blokady dokonano na wniosek Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr DM-W.II.3011-51/10 L.dz.2530/12/2010 z dnia 20.12.2010 r. oraz wniosek Wydziału Programu dla Odry – 2006 Nr PO.II.0718-14/10-1 z dnia 22.12.2010 r. Przyczyną zablokowania środków było przesunięcie terminu zakończenia robót budowlano-montażowych na ww. zadaniu wobec opóźnień spowodowanych powodzią w maju i czerwcu 2010 r.

- *Ścinawa – modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km 316+800 – 325+500 gm. Ścinawa.* Zadanie polega na ochronie przed wylewami powodziowymi użytków rolnych i terenów zabudowanych w wyniku modernizacji wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w powiecie Ścinawa, miejscowości: Jurcz, Grzybów, Dziewin, Zaborów, Dłużycza, Lisowice.

kwota dotacji **6 tys. zł**

Do 31.12.2010 r. na finansowanie zadania wydatkowano 6 tys. zł, tj. 100 %. Wykonano aktualizację projektu architektoniczno – budowlanego i wykonawczego.

- *Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica.* Celem zadania jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica wraz zabytkowym parkiem miejskim, rynkiem i dworcem kolejowym. Zakres rzeczowy na 2010 r.: *prace dokumentacyjne* – projekt budowlany i wykonawczy oraz *roboty budowlano – montażowe* – odbudowa wału przeciwpowodziowego rz. Kaczawy w km 25+677 – 28+000

kwota dotacji **17 tys. zł**

Do 31.12.2010 r. na finansowanie zadania wydatkowano 17 tys. zł (100 %). Realizowano prace dokumentacyjne projekt budowlany i wykonawczy.

- *Wierzbiak – zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica.* Celem zadania jest ochrona przed powodzią domów jednorodzinnych, terenu dawnego POM, terenu ogrodów działkowych oraz gruntów rolnych miasta Legnica i miejscowości Ziemnice, gm. Kunice.

kwota dotacji **140 tys. zł**

Do 31.12.2010 r. na finansowanie zadania wydatkowano 140 tys. zł (100 %). Wykonano operat wywłaszczeniowy oraz aktualizację dokumentacji projektowej.

- *Pielgrzymka na rzece Skora – budowa zbiornika na rz. Skora, gm. Pielgrzymka.* Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w gminach Pielgrzymka, Chojnów, Miłkowice oraz pośrednio miasta Legnica.

kwota dotacji **50 tys. zł**

Do 31.12.2010 r. na finansowanie zadania wydatkowano 50 tys. zł (100 %). Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

- *Kotlina Kłodzka – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej, powiat Kłodzko.* Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz terenów zlokalizowanych w zlewni rzeki Białej Łądeckiej.

kwota dotacji **40 tys. zł**

Do 31.12.2010 r. na finansowanie zadania wydatkowano 40 tys. zł (100 %). Realizowano prace dokumentacyjne – studium wykonalności.

- 3) na finansowanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej realizowane w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** – kwota **5.989 tys. zł**, tj. 93,33 % środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8, w tym: w § 6510 – kwota 2.799 tys. zł (93,89 %), oraz w § 6519 – kwota 3.190 tys. zł (93,71 %). Nie została wykorzystana kwota 396 tys. zł, z czego środki w kwocie 394 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 176/2010 z dnia 30.12.2010 r.

W ramach przyznanej dotacji finansowano zadania:

- *Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej, gm. Polkowice zad. nr 1-regulacja rzeki*

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Środki zablokowane	% wykon./planu
§ 6510	50	9	41	18,00
§ 6519	56	10	46	17,86
Razem	106	19	87	17,92

Do 31.12.2010 r. realizowano roboty budowlano-montażowe, w ograniczonym zakresie w stosunku do planu (17,92%) ze względu na trudne warunki pogodowe, gruntowo-wodne oraz wysokie stany wód gruntowych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 87 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

- *Krajów – melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka*

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Środki zablokowane	% wykon./planu
§ 6510	374	370	4	98,93
§ 6519	424	420	4	99,06
Razem	798	790	8	99,00

Do 31.12.2010 r. realizowano roboty budowlano-montażowe, w ograniczonym zakresie w stosunku do planu (99,00 %) ze względu na trudne warunki pogodowe, gruntowo-wodne oraz wysokie stany wód gruntowych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

- *Czerwona Woda etap II – odbudowa koryta rzeki gm. Zgorzelec i Sulików*

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Środki zablokowane	% wykon./planu
§ 6510	185	185		100,00
§ 6519	214	212		99,06
Razem	399	397		99,50

Do 31.12.2010 r. realizowano roboty budowlano-montażowe. Niepełne wykorzystanie środków przyznanych na 2010 r. (2 tys. zł) spowodowane zostało trudnościami przy wykupach działek przewidzianych do zajęcia na stałe.

- *Oldza – odbudowa koryta ciek m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz*

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Środki zablokowane	% wykon./planu
§ 6510	348	347		99,71
§ 6519	401	395	6	98,50
Razem	749	742	6	99,06

Do 31.12.2010 r. realizowano roboty budowlano-montażowe. Niepełne wykorzystanie środków przyznanych na 2010 r. spowodowane zostało trudnościami przy wykupach działek przewidzianych do zajęcia na stałe. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

- *Iwnica – odbudowa koryta ciek m. Nowogrodziec*

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Środki zablokowane	% wykon./planu
§ 6510	235	99	136	42,13
§ 6519	267	113	154	42,32
Razem	502	212	290	42,23

Do 31.12.2010 r. realizowano roboty budowlano-montażowe, w ograniczonym zakresie w stosunku do planu (42,23 %) ze względu na trudne warunki pogodowe, gruntowo-wodne oraz wysokie stany wód gruntowych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 290 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

- *Bród etap II – odbudowa koryta cieklu gm. Lubań*

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Środki zablokowane	% wykon./planu
§ 6510	238	238		100,00
§ 6519	271	271		100,00
Razem	509	509		100,00

Do 31.12.2010 r. wykorzystano 100 % przyznanych środków. Rozpoczęto roboty budowlano-montażowe - wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, umocnienie skarp i dna, budowle komunikacyjne, przebudowano sieć wodociagową.

- *Świda – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieklu gm. Kamieniec Ząbkowicki*

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Środki zablokowane	% wykon./planu
§ 6510	178	178		100,00
§ 6519	202	202		100,00
Razem	380	380		100,00

Do 31.12.2010 r. wykorzystano 100 % przyznanych środków. Rozpoczęto roboty budowlano-montażowe - wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, pasy technologiczne, dokonano wycinki drzew i krzewów, zawarto umowę na prowadzenie nadzoru autorskiego.

- *Wieprzówka – rozbudowa i modernizacja koryta potoku gm. Marcinowice*

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Środki zablokowane	% wykon./planu
§ 6510	171	171		100,00
§ 6519	195	195		100,00
Razem	366	366		100,00

Do 31.12.2010 r. wykorzystano 100 % przyznanych środków. Rozpoczęto roboty budowlano-montażowe - wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, przeprowadzono oczyszczenie terenu, odkrzaczanie i wycinkę drzew.

- *Wały rzeki Piławy – Mościsko remont wałów przeciwpowodziowych gm. Dzierżoniów*

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Środki zablokowane	% wykon./planu
§ 6510	541	541		100,00
§ 6519	617	615	2	99,68
Razem	1.158	1.156	2	99,83

Do 31.12.2010 r. wykorzystano 99,83 % przyznanych środków (1.158 tys. zł). Wykonano roboty budowlano – montażowe zaplanowane na rok 2010, tj. roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Przyczyną zablokowania części dotacji były niewyjaśnione wątpliwości w sprawie uznania za koszt kwalifikowany prac dodatkowych, polegających na opracowaniu inwentaryzacji stanowisk bobrów wzdłuż rzeki Piławy na odcinku Nowizna – Mościsko.

- *Jabłonec – Zawiszów odbudowa i modernizacja koryta potoku g. Świdnica i Jaworzyna Śląska*

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Środki zablokowane	% wykon./planu
§ 6510	1	1		100,00
§ 6519	7	7		100,00
Razem	8	8		100,00

Do 31.12.2010 r. wykorzystano 100 % przyznanych środków. Dokonano wykupu gruntu (15 działek), pobrano wypisy i wyrisy map ewidencyjnych, zawarto umowę na prowadzenie nadzoru autorskiego, dokonano wyboru wykonawcy w drodze przetargu.

- *Oława odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Siechnice i gm. Oława*

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Środki zablokowane	% wykon./planu
§ 6510	660	660		100,00
§ 6519	750	750		100,00
Razem	1.410	1.410		100,00

Do 31.12.2010 r. wykorzystano 100 % przyznanych środków. Rozpoczęto roboty budowlano-montażowe, realizowano roboty ziemne i regulacyjne, wykonano drogi technologiczne, usunięto drzewa i krzewy.

Łącznie w rozdziale 01008 – Melioracje wodne wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **17.037 tys. zł**, tj. 96,06 % planu po zmianach (17.735 tys. zł), w tym:

w § **6510** – 13.847 tys. zł, tj. 96,62 % planu po zmianach (14.331 tys. zł)

w § **6519** – 3.190 tys. zł, tj. 93,71 % planu po zmianach (3.404 tys. zł)

Nie została wykorzystana kwota 698 tys. zł, w tym kwota 696 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

rozd. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2010 wynosił **1.600 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji budowlanej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (w § **6050**) pn. „Rozbudowa budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **8.566 tys. zł**. Zwiększenie planu o kwotę 6.966 tys. zł dokonane zostało w wyniku:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.951 tys. zł decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym: decyzją Nr FS2/4135/90/KDR/02/2010/PHMJ4300/10 z dnia 13.10.2010 r. - o kwotę 2.951 tys. zł na wydatki w § 6060 oraz decyzją Nr FS2/4135/80/KDR/02/10 z dnia 14.10.2010 r. – o kwotę 4.000 tys. zł na wydatki w § 6050
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 tys. zł w § 6060 decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 97/2010 z dnia 25.10.2010 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących w rozdz. 01022.

Plan po zmianach i jego realizacja na 31.12.2010 r. przedstawiały się:

w § 6050 kwota **5.600 tys. zł** (w tym: 1.600 tys. zł – środki przyznane ustawą budżetową i 4.000 tys. zł – środki z rezerwy celowej z poz. 12), przeznaczona na finansowanie inwestycji budowlanej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii pn. „Rozbudowa budynku leczniczo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”.

Inwestycja została rozpoczęta w 2008 r. Celem jej realizacji jest przeniesienie do obiektu siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 48, funkcjonujących obecnie w wynajmowanych od PKP pomieszczeniach przy ul. Pułaskiego, pracowni Zakładu Higieny Weterynaryjnej: Pracowni Chemii Środków Spożywczych i Pasz, Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz oraz Pracowni Patologii.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **5.600 tys. zł**, tj. 100 % planowanej kwoty. Środki wydatkowane na sfinansowanie: opłaty za przyłączenie obiektu do sieci energetycznej – 17 tys. zł; roboty budowlane na obiekcie – 5.483 tys. zł (architektura 1.617 tys. zł, roboty w zakresie konstrukcji – 1.857 tys. zł, instalacje wodno-kanalizacyjne – 139 tys. zł, wentylacja i klimatyzacja – 427 tys. zł, instalacja chłodnicza dla klimatyzacji - 159 tys. zł, instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne – 208 tys. zł, drogi – 225 tys. zł, zewnętrzne sieci wodno – kanalizacyjne – 545 tys. zł, przyłącza gazu 6 tys. zł, przyłącza sieci ciepłej – 261 tys. zł, sieci i przyłącza elektryczne i teletechniczne – 39 tys. zł), opłaty za nadzór inwestorski – 90 tys. zł oraz za nadzór autorski – 10 tys. zł.

w § 6060 kwota **2.966 tys. zł** przeznaczona na zakupy inwestycyjne Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, w tym:

- kwota **15 tys. zł** (środki przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących) na zakup centrali telefonicznej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Plan wydatków wykonano w 100 %
- kwota **2.951 tys. zł** (środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12) przeznaczona na zakup wyposażenia niezbędnego do wykonywania zadań nałożonych na Zakład Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **2.862 tys. zł**, tj. 96,98 % planu po zmianach. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: miernik aktywności wody – 40 tys. zł, wirówkę laboratoryjną – 6 tys. zł, wagę wraz z legalizacją – 5 tys. zł, system tandemowej spektrometrii mas – 1.834 tys. zł, mineralizator mikrofalowy – 122 tys. zł, radiowy system rejestracji temperatury – 34 tys. zł, wirówkę – 22 tys. zł, aparat do wysokowydajnej homogenizacji – 36 tys. zł, mikroskop badawczy fluorescencyjny – 146 tys. zł, komorę laminarną – 33 tys. zł, inkubator biologiczny – 7 tys. zł, komorę klimatyczną – 42 tys. zł, zamrażarkę niskotemperaturową – 46 tys. zł, system awaryjnego zasilania – 20 tys. zł, inkubatory – 148 tys. zł, dygestorium ceramiczne – 58 tys. zł, chłodziarko-zamrażarkę – 24 tys. zł, system do reakcji amplifikacji – 239 tys. zł.

Wykonanie planu wydatków na zakupy inwestycyjne **w § 6060** na 31.12.2010 r. wyniosło **2.877 tys. zł**, tj. 97,0 % planu po zmianach. Na nie wykorzystaną kwotę w wysokości 89 tys. zł składają się: kwota 80 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 158/2010 z dnia 17.12.2010 r. oraz kwota 9 tys. zł zwrócona do budżetu. Niewykorzystane środki stanowiły oszczędności uzyskane w wyniku postępowań przetargowych.

Łącznie na 31.12.2010 r. wykonanie w rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii wyniosło **8.477 tys. zł**, tj. 98,96 % planu po zmianach ogółem.

rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **1.944 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku, w tym:

- decyzjami Ministra Finansów Nr FS/4135/55/KDR/02/2010 z dnia 28.07.10 r. oraz Nr FS2/4135/90/KDR/02/2010/PHMJ4300/10 z dnia 13.10.2010 r. - kwota 1.905 tys. zł z rezerwy

celowej budżetu państwa z poz. 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym w § 6050 – kwota 588 tys. zł oraz w § 6060 – kwota 1.317 tys. zł

- 3 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 66/2010 z dnia 26.08.2010 r., Nr 97/2010 z dnia 25.10.2010 r. oraz Nr 122/2010 z dnia 18.11.2010 r. polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na majątkowe – kwota 39 tys. zł, w tym w § 6050 – 9 tys. zł oraz w § 6060 – 30 tys. zł.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6050 – kwota **597 tys. zł** przeznaczona na 11 inwestycji budowlanych w siedzibach Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, w tym:

- kwota **588 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, z przeznaczeniem dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na modernizację budynków w celu zapewnienia właściwych warunków lokalowych do realizacji zadań ciężących na Inspekcji Weterynaryjnej, w tym dla:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bolesławcu – kwota **24 tys. zł** na „Prace adaptacyjne w budynku biurowo-laboratoryjnym w siedzibie PIW w Bolesławcu przy ul. Górników 8A”. W 2010 r. wykonano dokumentację projektu budowlanego
- 2) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie – kwota **20 tys. zł** na zainstalowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach PIW
- 3) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaworze – **32 tys. zł** na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z terenu posesji zarządzanej przez PIW
- 4) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku – kwota **76 tys. zł** na:
 - „Adaptację pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z przeznaczeniem na pracownię badania mięsa na obecność włośni” – 45 tys. zł
 - „Ocieplenie ścian budynku PIW – 31 tys. zł
- 5) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy – kwota **100 tys. zł** na „Utwardzenie nawierzchni placu i drogi kostką brukową oraz ocieplenie budynku gospodarczego”.
- 6) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lwówku Śląskim – kwota **41 tys. zł** na „Adaptację zakupionych pomieszczeń na cele biurowe (opaski izolacyjne, wykonanie podłóg w pomieszczeniach, wymiana stolarki okiennej)”.
- 7) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelinie – kwota **72 tys. zł** na „Termoizolację budynku Inspektoratu” z wymianą okien i drzwi wejściowych, ociepleniem i malowaniem elewacji zewnętrznej oraz wymianą tynków piwnicznych
- 8) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wołowie – kwota **45 tys. zł** na „Przebudowę placu dojazdowo – parkingowego PIW
- 9) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich – kwota **123 tys. zł** na „Dostosowanie części budynku małej kwarantanny na garaż samochodowy dwustanowiskowy z podjazdem i miejscami parkingowymi oraz pomieszczeń piwnic na magazyn środków i sprzętu zabezpieczenia przeciwpizootycznego”
- 10) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgorzelcu – kwota **55 tys. zł** na „Dobudowę do budynku gospodarczego 2 boksów garażowych na samochody służbowe Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
- kwota **9 tys. zł** przeniesiona z wydatków bieżących decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 122/2010 z dnia 18.11.2010 r. podjętą po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zwiększenie planu wydatków majątkowych na inwestycję budowlaną, przeznaczona dla:
- 11) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubaniu na „Zmianę technologii ogrzewania w budynku gospodarczym PIW Lubań”.

Łączne wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. w § 6050 wyniosło **597 tys. zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

w § 6060 – kwota **1.347 tys. zł** przeznaczona na zakupy inwestycyjne Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, w tym:

- kwota **1.317 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr FS2/4135/90/KDR/02/2010/PHMJ4300/10 z dnia 13.10.2010 r. z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **1.302 tys. zł**, tj. 98,86 % przyznanej kwoty. Zakupiono 22 samochody służbowe dla 20 Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Górze, Jaworze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu i Złotoryi). Niewykorzystana kwota 15 tys. zł stanowi oszczędności uzyskane w postępowaniach przetargowych
- kwota **30 tys. zł** przyznana 2 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 66/2010 z dnia 26.08.2010 r. oraz Nr 97/2010 z dnia 25.10.2010 r. polegającymi na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami wydatków. Środki te zostały przeznaczone na:
 - 1) zakup gazowego pieca centralnego ogrzewania dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze – 12 tys. zł. Środki wykorzystano w 100 %
 - 2) zakup nowego pieca gazowego c.o. dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubinie – 9 tys. zł. Środki wykorzystano w 100 %
 - 3) zakup nowej kserokopiarki wielofunkcyjnej dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgorzelcu – 9 tys. zł. Środki wykorzystano w 100 %.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. w § 6060 wyniosło **1.332 tys. zł**, tj. 98,89 % planu po zmianach.

Łącznie wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. w rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii wyniosło **1.929 tys. zł**, tj. 99,23 % planu po zmianach.

rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2010 r. wynosił **47 tys. zł** (środki wg ustawy budżetowej na 2010 r.). Środki te przeznaczone zostały dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym:

w § 6518 – kwota **35 tys. zł** przeznaczona na wyprzedzające finansowanie wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną związaną z realizacją działań: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (Oś1); Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Oś3); Oś4 „Leader”: działania: „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”

w § 6519 – kwota **12 tys. zł** przeznaczona na finansowanie krajowe wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną związaną z realizacją ww. działań.

Wykonanie planu na 31.12.2010 r. na finansowanie powyższych wydatków wyniosło łącznie **39 tys. zł**, tj. 82,98 % kwoty zaplanowanej na te cele, w tym: w § 6518 – 30 tys. zł oraz w § 6519 – 10 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały na finansowanie następujących zadań w ramach ww. działań:

Zadanie 1: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PROW 2007 – 2013, na zakup komputerów stacjonarnych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007 – 2013, w tym: w § 6518 – kwota 19 tys. zł oraz w § 6519 – kwota 6 tys. zł

Zadanie 2: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na wyposażenie Sekretariatu Regionalnego KSOW w komputery stacjonarne oraz urządzenie wielofunkcyjne do kopiowania, drukowania i skanowania, w tym: w § 6518 – kwota 10 tys. zł oraz w § 6519 – kwota 4 tys. zł.

Niewykorzystane środki w kwocie **8 tys. zł** zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 89/2010 z dnia 15.10.2010 r., w tym w § 6518 – kwota 6 tys. zł oraz w § 6519 – kwota 2 tys. zł. Przyczyną zablokowania części wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PROW 2007 – 2013 (komputery stacjonarne dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007 – 2013) oraz na potrzeby Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (na wyposażenie Sekretariatu Regionalnego KSOW w komputery stacjonarne oraz urządzenie wielofunkcyjne do kopiowania, drukowania i skanowania) było uzyskanie oszczędności wobec zrealizowania zakupów po cenach niższych od średnich rynkowych

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **7.586 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa: **z poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 6.579 tys. zł (w § 6330 – 800 tys. zł, w § 6510 – 236 tys. zł oraz w § 6513 – 5.543 tys. zł) i **z poz. 8** – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – kwota 1.007 tys. zł (w § 6330).

Środki wg planu po zmianach przeznaczone były na wydatki:

- **w § 6330** kwota **1.807 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów, w tym z poz. 4 – kwota 800 tys. zł przyznana decyzją Nr FS8/4135/322/LMX/2010 z dnia 08.09.2010 r. oraz z poz. 8 kwota 1.006 tys. zł przyznana decyzją Nr FS8/4135/500/LMX/2010 z dnia 03.12.2010 r. skorygowaną decyzją Nr FS8/4135/558/2010 z dnia 28.12.2010 r.

Przyznane środki przeznaczone zostały dla:

- 1) Gminy Świdnica – kwota 800 tys. zł (z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4) na „Regulację rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie – II etap
- 2) Gminy Męcinka – kwota 53 tys. zł (z poz. 8) na „Odbudowę rozdzielni przepompowni ścieków na działce nr 331/1 w miejscowości Piotrowice”
- 3) Gminy Miejskiej Zgorzelec – kwota 41 tys. zł (z poz. 8) na „Odbudowę rowów melioracyjnych szczegółowych; R-R przy ul. Henrykowskiej; R-1 przy ul. Rzeczki Górne i R-2 przy ul. Rzeczki Dolne w Zgorzelcu”
- 4) Gminy Zgorzelec – kwota 913 tys. zł (z poz. 8) na 4 zadania z zakresu odbudowy rowów melioracyjnych w miejscowościach: Osiek Łużycki, Kunów i Tylice, Koźlice oraz Radomierzyce.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **1.807 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

- **w § 6510** kwota **236 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 decyzją Ministra Finansów Nr FS2/4135/11/KDR/10 z dnia 5 marca 2010 r. skorygowaną decyzją Nr FS2/4135/11-2/KDR/10 z dnia 10 maja 2010 r. oraz decyzją Nr FS2/4135/11-3/KDR/10 z dnia 12.11.2010 r. Środki te przeznaczone zostały na kontynuację zadania inwestycyjnego „Czyżynka-Struga, Lubomin – odbudowa koryta potoku”, gm. Stare Bogaczowice

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **236 tys. zł**, tj. 100,0 % przyznanej dotacji.

- **w § 6513** kwota **5.543 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 decyzjami Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2010 r. Nr BP9/4135/2/KOV/3,30/10/90,249 oraz Nr BP9/4135/2a/KOV/3,30/10/90,249 skorygowanej decyzją Nr BP9/4135/2a-1/KOV/1121/10 z dnia 26.11.2010 r. i przeznaczona dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych na realizację zadań dotyczących odbudowy i modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławskiego Węzła Wodnego, w tym na płatności na rzecz Konsultanta wsparcia technicznego w ramach Komponentu B4 oraz pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycje w ramach Komponentu B5 Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry, będących częścią **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”**. Przyznane środki pochodzą z:

- 1) pożyczki nr 7436 POL Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – 831 tys. zł
- 2) kredytu nr F/P 1535 (2005) Banku Rozwoju Rady Europy – kwota 4.712 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **4.647 tys. zł**, tj. 83,84 % przyznanej dotacji, w tym: ze środków pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – kwota 697 tys. zł (83,87 %) oraz ze środków kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – 3.950 tys. zł (83,83 %). Środki te przeznaczone zostały na finansowanie kosztów działalności Konsultanta w ramach Komponentu B4 (projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 896 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 179/2010 z dnia 30.12.2010 r. Środki z pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju zablokowano na kwotę 135 tys. zł. Środki z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy zablokowano na kwotę 761 tys. zł. Przyczyną zablokowania części wydatków było niewykorzystanie w pełni przyznanych środków wobec faktycznego niższego poziomu realizacji kontraktu w okresie do końca 2010 r. oraz zmiany kursu walutowego Euro.

Łącznie na 31.12.2010 r. wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 01078 wyniosło **6.690 tys. zł**, tj. 88,20 % planu po zmianach.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2010 r. wynosił **46 tys. zł** (środki wg ustawy budżetowej na 2010 r.). Środki te przeznaczone zostały dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym:

w § 6518 – kwota **34 tys. zł** przeznaczona na wyprzedzające finansowanie wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną związaną z realizacją operacji w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w PO RYBY 2007 – 2013.

w § 6519 – kwota **12 tys. zł** przeznaczona na finansowanie krajowe wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną związaną z realizacją operacji w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w PO RYBY 2007 -2013.

Wykonanie planu na 31.12.2010 r. na finansowanie powyższych wydatków wyniosło łącznie **26 tys. zł**, tj. 56,52 % przyznanej dotacji. Środki te zostały przeznaczone na Zadanie 1: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PO RYBY 2007 – 2013, obejmującego finansowanie zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby pracowników zajmujących się wdrażaniem zadań instytucji pośredniczącej w ramach PO RYBY 2007 – 2013, w tym w § 6518 – kwota 19 tys. zł oraz w § 6519 – kwota 7 tys. zł. W ramach przekazanych środków zakupiono 4 zestawy komputerowe stacjonarne, 1 komputer przenośny oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne.

Wykonanie było niższe od planowanej kwoty o **20 tys. zł**. Przyczyną niewykorzystania w pełni przyznanych środków było uzyskanie oszczędności wobec zakupu sprzętu po cenach niższych od średnich rynkowych oraz zakupu mniejszej ilości sprzętu komputerowego wobec utrzymania zatrudnienia na poziomie 4 etatów. Niewykorzystane środki zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 89/2010 z dnia 15.10.2010 r., w tym w § 6518 – kwota 15 tys. zł oraz w § 6519 – kwota 5 tys. zł.

Sporządziła:

Henryka Trzaskacz

tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie planowano wydatków majątkowych w tym dziale.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **364 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/519/LMX/2010 z dnia 17.12.201 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 8** współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, na wydatki:

w rozdz. 40078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § **6330**

Przyznane środki zostały przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego zniszczonej w 2010 roku, poczynając od maja, w tym dla:

- 1) Gminy Leśna na „Odbudowę ujęcia wody w Świeciu wraz z siecią wodociągową oraz drogą dojazdową” – kwota 149 tys. zł
- 2) Gminy Świeradów Zdrój na „Odbudowę ujęcia wody pitnej Wrzos w Świeradowie Zdroju” – kwota 215 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **363 tys. zł**, tj. 99,73 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota dotacji została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 173/2010 z dnia 28.12.2010 r.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 600 – Transport i łączność

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie planowano wydatków majątkowych w tym dziale.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **91.869 tys. zł**. Środki te przyznane zostały

- 1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, w tym:
 - z **poz. 4** – „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – kwota **10.633 tys. zł** na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w rozdz. 60078, w tym w § 6330 – 7.432 tys. zł oraz w § 6430 – 3.201 tys. zł
 - z **poz. 5** – „Infrastruktura drogowa i portowa” – kwota **2.114 tys. zł** na zadania objęte Programem Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, w tym: w rozdz. 60013, § 6523 – kwota 1.200 tys. zł oraz w rozdz. 60015, § 6423 – kwota – 914 tys. zł
 - z **poz. 8** – „Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich” – kwota **26.393 tys. zł** na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w rozdz. 60078, w tym w § 6330 – kwota 22.338 tys. zł oraz w § 6430 – kwota 4.055 tys. zł
 - z **poz. 49** – „Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego” – kwota **7.294 tys. zł** w rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w § 6530
 - z **poz. 52** – „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” – kwota **45.400 tys. zł** w rozdz. 60014, § 6430 – 16.055 tys. zł oraz w rozdz. 60016, § 6330 – 29.345 tys. zł
- 2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 100/2010 z dnia 26.10.2010 r. polegającą na przeniesieniu na wydatki majątkowe w rozdz. 60055, § 6060 kwoty **35 tys. zł** z wydatków bieżących z rozdz. 60003.

Ponadto w trakcie 2010 r. podjęte zostały 4 decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, ogółem na kwotę **3.350 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 129/2010 z dnia 24.11.2010 r. blokująca min. wydatki w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6330 – na kwotę **1.738 tys. zł**. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr IF.VI.0718-15/10 z dnia 04.11.2010 r. Blokady dotyczy części wydatków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 52 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, decyzją Ministra Finansów z dnia 11.02.2010 r. Nr BP9/4135/26/BAQ/6,74/10/246,522, skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/26-1/KSS/765/10/2280 z dnia 08 sierpnia 2010 r. oraz decyzją Nr BP9/4135/26-2/BAQ/1018/10/4650 z dnia 12.10.2010 r. Przyczyną zablokowania środków było uzyskanie oszczędności przetargowych na niektórych zadaniach dotowanych w ramach ww. programu

decyzja Nr 162/2010 z dnia 20.12.2010 r. blokująca wydatki majątkowe na kwotę łączną **1.114 tys. zł**. **Blokady** dokonano na wnioski Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- na wniosek Nr IF.IV.RS.0718-2/69/10 z dnia 17.12.2010 r. zablokowano kwotę **316 tys. zł** dotyczącą części wydatków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 5 – Infrastruktura drogowa i portowa, decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/252/KOV/1009,1015/10/4259 z dnia 11.10.2010 r. na zadania objęte Programem Likwidacji Miejsc

Niebezpiecznych na Drogach w rozdz. 60015, § 6423. Przyczyną zablokowania środków było uzyskanie oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych

- na wniosek Nr IF.VI.3040-32/2010 z dnia 16.12.2010 r. zablokowano kwotę 798 tys. zł dotyczącą części wydatków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 52 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, decyzją Ministra Finansów z dnia 11.02.2010 r. Nr BP9/4135/26/BAQ/6,74/10/246,522, skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/26-1/KSS/765/10/2280 z dnia 08 sierpnia 2010 r. oraz decyzją Nr BP9/4135/26-2/BAQ/1018/10/4650 z dnia 12.10.2010 r., w tym w rozdz. 60014, § 6430 – 391 tys. zł oraz w rozdz. 60016, § 6330 – 407 tys. zł. Zablokowana kwota dotyczyła środków pozostałych po złożeniu przez Beneficjentów ostatecznych wniosków o wypłatę dotacji w 2010 r.

decyzja Nr 169/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. blokująca min. wydatki majątkowe na kwotę 1 tys. zł. **Blokada** dotyczy części wydatków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 decyzją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. Nr FS8/4135/482/LMX/2010 skorygowaną decyzją z dnia 23.12.2010 r. Nr FS8/4135/535/LMX/2010 na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego zniszczonej w 2010 roku, poczynając od maja tego roku, w rozdz. 60078, § 6430

decyzja Nr 173/2010 z dnia 28.12.2010 r. blokująca min. wydatki majątkowe na kwotę 497 tys. zł. **Blokada** dotyczy części wydatków przyznanych na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078, § 6330 przyznanych decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym: z poz. 4 – kwota 34 tys. zł oraz z poz. 8 – kwota 463 tys. zł. Przyczyną zablokowania części wydatków było uzyskanie oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz niższe wykonanie spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (śnieg, mróz).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. w dziale 600 – Transport i łączność wyniosło **86.437 tys. zł**, tj. 94,09 % planu ogółem. Nie została wykorzystana kwota 5.433 tys. zł, na którą składają się: kwota 3.350 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, kwota 1.269 tys. zł niewypłacona jednostkom samorządu terytorialnego na zadania dotowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wobec braku udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji oraz kwota 814 tys. zł dotycząca zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych zwrócona do budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wobec niższej realizacji zadań.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych przedstawiało się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę 10.599 tys. zł, tj. 99,68 % przyznanych środków (10.633 tys. zł). Niewykorzystana kwota 34 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Przyczyną zablokowania części wydatków było uzyskanie oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz niższe wykonanie spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (śnieg, mróz)
- z poz. 5 (infrastruktura drogowa i portowa) – wykorzystano kwotę 1.798 tys. zł, tj. 85,05 % przyznanych środków (2.114 tys. zł). Niewykorzystana kwota 316 tys. zł stanowiła oszczędności uzyskane w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- z poz. 8 (współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich) – wykorzystano kwotę 25.115 tys. zł, tj. 95,16 % środków przyznanych na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (26.393 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 1.278 tys. zł, na którą składają się: kwota 463 tys. zł zablokowana

decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Przyczyną zablokowania części wydatków było uzyskanie oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz niższe wykonanie spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (śnieg, mróz)

z poz. 49 (dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego) – wykorzystano kwotę 7.294 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji

z poz. 52 (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011) – wykorzystano kwotę 41.596 tys. zł, tj. 91,62 % przyznanych środków (45.400 tys. zł). Na nie wykorzystaną kwotę 3.804 tys. zł składają się: kwota 2.535 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wobec uzyskania oszczędności przetargowych oraz kwota 1.269 tys. zł nie wypłacona beneficjentom wobec braku udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji.

Łącznie na 31.12.2010 r. wykonanie planu dotacji przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa wyniosło 86.402 tys. zł, tj. 94,08 % przyznanych środków (91.834 tys. zł).

Środki wg planu po zmianach zostały przeznaczone na wydatki w:

rozdz. 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **7.294 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr GN2/4135/10/ZLV/2010/3258 z dnia 14.09.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 49 – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich (**w § 6530**).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **7.294 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **1.200 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/252/KOV/1009,1015/10/4259 z dnia 11.10.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 5 – Infrastruktura drogowa i portowa, na podstawie Porozumienia o Finansowaniu Nr DOL/2010 z dnia 12.08.2010 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych – Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B, , na podstawie umów finansowych między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Środki przeznaczone zostały dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na objęte Programem Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Droгах zadanie DOL/40 – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 w m. Jabłów na odcinku od 11+501 – 13+733 wraz z przebudową mostu, umiejscowione **w § 6523**. Finansowanie zadania odbywało się na podstawie porozumienia o realizacji zadań Nr 1/DOL/2010 zawartego w dniu 24.11.2010 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Województwa Dolnośląskiego. Przekazania dotacji z budżetu dokonano po uzyskaniu z Ministerstwa Infrastruktury akceptacji refundacji zadania.

Wykonanie planu na 31.12.2010 r. wyniosło **1.200 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **16.055 tys. zł**. Środki te przyznane zostały decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/26/BAQ/6,74/10/246,522 z dnia 11 lutego 2010 r. skorygowaną decyzjami Nr BP9/4135/26-1/KSS/765/10/2280 z dnia 06.08.2010 r. oraz Nr BP9/4135/26-2/BAQ/1018/10/4650 z dnia 12.10.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 52 - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011, z przeznaczeniem na dofinansowanie (**w § 6430**) zadań inwestycyjnych własnych powiatów z zakresu budowy oraz przebudowy dróg powiatowych objętych programem wieloletnim pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Środki te przeznaczone zostały na 14 zadań inwestycyjnych własnych powiatów (12 polegających na przebudowie oraz 2 polegających na budowie), zgodnie z zatwierdzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji listą zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 roku z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – Aneksm Nr 2 do listy.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **15.139 tys. zł**, tj. 94,29 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 916 tys. zł, na którą składają się: kwota 391 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 162/2010 z dnia 20.12.2010 r., pozostała po złożeniu przez Beneficjentów ostatecznych wniosków o wypłatę dotacji oraz kwota 525 tys. zł nie wypłacona Beneficjentom wobec braku udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji. Dotacje na finansowanie zadań Programu przekazywano na podstawie wniosków beneficjentów udokumentowanych fakturami oraz protokołami odbioru.

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **914 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/252/KOV/1009,1015/10/4259 z dnia 11.10.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 5 – Infrastruktura drogowa i portowa, na podstawie Porozumienia o Finansowaniu Nr DOL/2010 z dnia 12.08.2010 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych – Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B, , na podstawie umów finansowych między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Środki przeznaczone zostały dla Miasta na prawach powiatu Jelenia Góra na objęte Programem Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach 3 zadania inwestycyjne **w § 6423**:

- 1) DOL/42 – Przebudowa sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic Os. Robotnicze – Kilińskiego – Drzymały w Jeleniej Górze – kwota **212 tys. zł**. Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. wyniosło 137 tys. zł, tj. 64,62 % przyznanej kwoty
- 2) DOL/43 – Przebudowa sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic Lipowa – Wolności – Morcinka w Jeleniej Górze – kwota **255 tys. zł**. Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. wyniosło 168 tys. zł, tj. 65,88 % przyznanej kwoty
- 3) DOL/44 – Przebudowa sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic Wincentego Pola – Złotnicza – Drzymały – Flisaków w Jeleniej Górze – kwota **447 tys. zł**. Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. wyniosło 293 tys. zł, tj. 65,55 % przyznanej kwoty.

Łącznie wykonanie planu dotacji wyniosło **598 tys. zł**, tj. 65,43 % przyznanej kwoty. Środki na ww. zadania przekazane zostały na podstawie Porozumienia o realizacji zadań Nr 2/DOL/2010 zawartego w dniu 09.09.2010 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Miasta Jeleniej Góry, po uzyskaniu z Ministerstwa Infrastruktury akceptacji refundacji poszczególnych zadań.

Nie została wykorzystana kwota 316 tys. zł. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 162/2010 z dnia 20.12.2010 r. Przyczyną zablokowania środków było uzyskanie oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **29.346 tys. zł**. Środki te przyznane zostały decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/26/BAQ/6,74/10/246,522 z dnia 11 lutego 2010 r. skorygowaną decyzjami Nr BP9/4135/26-1/KSS/765/10/2280 z dnia 06.08.2010 r. oraz Nr BP9/4135/26-2/BAQ/1018/10/4650 z dnia 12.10.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 52 - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011, z przeznaczeniem na dofinansowanie (**w § 6330**) zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu budowy oraz przebudowy dróg gminnych objętych programem wieloletnim pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Środki te przeznaczone zostały na 42 zadania inwestycyjne własne gmin (39 polegających na przebudowie oraz 3 polegających na budowie), zgodnie z zatwierdzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji listą zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 roku z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – Aneksem Nr 3 do listy.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **26.457 tys. zł**, tj. 90,16 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 2.889 tys. zł, na którą składają się: kwota 2.145 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2010 z dnia 24.11.2010 r. (na kwotę 1.738 tys. zł – oszczędności przetargowe z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aneksem Nr 3 do listy B zakwalifikowanych wniosków – drogi gminne) oraz Nr 162/2010 z dnia 20.12.2010 r. (na kwotę 407 tys. zł - pozostała po złożeniu przez Beneficjentów ostatecznych wniosków o wypłatę dotacji) oraz kwota 744 tys. zł nie wypłacona Beneficjentom wobec braku udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji. Dotacje na finansowanie zadań Programu przekazywano na podstawie wniosków beneficjentów udokumentowanych fakturami oraz protokołami odbioru.

rozdz. 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **35 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 100/2010 z dnia 26.10.2010 r. polegającą na przeniesieniu na wydatki majątkowe w rozdz. 60055, § 6060 kwoty 35 tys. zł z wydatków bieżących z rozdz. 60003. Środki te zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu na zakup video rejestratora samochodowego.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **35 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach.

rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **37.025 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, w tym: z poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 10.633 tys. zł oraz z poz. 8 – kwota 26.393 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym na zadania:

w § 6330 – kwota **29.770 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów, w tym:

z poz. 4 – kwota 7.432 tys. zł przeznaczona na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2006 - 2009 Środki te zostały przeznaczone na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2006 – 2009

z poz. 8 – kwota 22.338 tys. zł, w tym: kwota 3.209 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w latach 2004 – 2010 oraz kwota 19.129 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej zniszczonej w 2010 r., poczynając od maja.

Łącznie dotację otrzymały 34 gminy na finansowanie 105 zadań inwestycyjnych, w tym: 74 zadań z zakresu odbudowy dróg dojazdowych, wewnętrznych i gminnych, 26 zadań z zakresu odbudowy mostów i kładek oraz 5 zadań z zakresu odbudowy murów oporowych, przepustu, kanalizacji, infrastruktury

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **28.495 tys. zł**, tj. 95,72 % przyznanej dotacji, w tym: ze środków przyznanych z poz. 4 wydatkowano kwotę 7.398 tys. zł (99,54 %), ze środków przyznanych z poz. 8 - kwotę 21.097 tys. zł (94,44 %).

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 1.275 tys. zł, na które składają się:

- kwota 497 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 173/2010 z dnia 28.12.2010 r., w tym: ze środków z poz. 4 – kwota 34 tys. zł oraz z poz. 8 – kwota 463 tys. zł. Przyczyną zablokowania części wydatków było uzyskanie oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz niższe wykonanie spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (śnieg, mróz)
- kwota 778 tys. zł niewykorzystana wobec niższej realizacji zadań (zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym)

w § 6430 – kwota **7.255 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym: z poz. 4 - kwota 3.201 tys. zł na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2006 – 2009 oraz z poz. 8 – kwota 4.054 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej zniszczonej w 2010 r. poczynając od maja.

Środki te zostały przeznaczone na dla 8 powiatów na finansowanie 14 zadań inwestycyjnych na zadania z zakresu odbudowy i przebudowy dróg powiatowych, przepustów i mostów.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **7.219 tys. zł**, tj. 99,50 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 37 tys. zł, na którą składają się: kwota 1 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 35 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym wobec niższej realizacji zadań.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. w rozdz. 60078 wyniosło łącznie **35.714 tys. zł**, tj. 96,46 % kwoty przyznanej na te cele.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ustawie budżetowej na rok 2010 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w tym dziale.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **60 tys. zł.** Środki te przyznane zostały w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/500/LMX/2010 z dnia 03.12.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w poz. 8, z przeznaczeniem środków dla Gminy Miejskiej Zgorzelec na finansowanie w **rozdz. 70078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § **6330** – zadania inwestycyjnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Odtworzenie stanu technicznego budynku – Domu Jakuba Böhme ul. Daszyńskiego 12”.

Plan dotacji wykonano w 100 %.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 710 – Działalność usługowa**rozdz. 71015** - Nadzór budowlany

W ustawie budżetowej na rok 2010 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **65 tys. zł.** Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 117/2010 z dnia 15.11.2010 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących.

Środki te zostały przeznaczone dla Powiatu Kamiennogórskiego na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze (**w § 6410**).

Plan dotacji wykonano w 100 %. Zakupiono samochód KIA SPORTAGE NEW 1,6 GDI „S”.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków majątkowych na rok 2010 wynosił wg ustawy budżetowej **1.219 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym: kwota 1.200 tys. zł na inwestycję budowlaną w § 6050 oraz kwota 19 tys. zł na zakupy inwestycyjne Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w § 6068 i 6069.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **1.495 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 276 tys. zł dokonane zostało:

- decyzjami Ministra Finansów o kwotę **44 tys. zł**, w tym: o kwotę 11 tys. zł z rezerwy celowej **z poz. 18** – Program dla Odry 2006, decyzją Nr BP9/4135/32/KSF/ 83/10/597 z dnia 11.02.2010 r. skorygowaną decyzją Nr PB9/4135/32-1/KSF/749/10/2181 z dnia 13.08.2010 r. oraz o kwotę 33 tys. zł z rezerwy celowej **z poz. 8** decyzją Nr BP9/4135/278/KOV/ 1101,1106/10 z dnia 14.10.2010 r.
- 11 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o kwotę **232 tys. zł** polegającymi na przeniesieniach wydatków pomiędzy bieżącymi a majątkowymi, w tym 2 decyzje dotyczące zmiany planu w § 6050 podjęte po uzyskaniu zgody Ministra Finansów

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **1.475 tys. zł**, tj. 98,66 %. Nie została wykorzystana kwota 20 tys. zł, na którą składają się: kwota 1 tys. zł zwrócona do budżetu wobec niższych do planowanych kosztów dokonywanych zakupów inwestycyjnych oraz kwota 19 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 141/2010 z dnia 13.12.2010 r. dotycząca wydatków w rozdz. 75011, § 6068 – 17 tys. zł i w § 6060 – 2 tys. zł. Blokady dokonano wobec odroczenia terminu działań zaplanowanych na rok 2010 i przesunięcia ich do realizacji w roku 2011.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych przedstawiało się:

- z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – wykorzystano kwotę 33 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków
- z poz. 18 – Program dla Odry 2006 – wykorzystano kwotę 11 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. i jego realizacja:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych na rok 2010 wynosił wg ustawy budżetowej **1.219 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na inwestycję budowlaną pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku DUW we Wrocławiu” (w § **6050**) kwota 1.200 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich – kwota 19 tys. zł w § 6068 i 6069.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **1.453 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 234 tys. zł dokonane zostało:

- decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/32/KSF/83/10/597 z dnia 11.02.2010 r. skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/32-1/KSF/749/10/2181 z dnia 13.08.2010 r. – kwota **11 tys. zł** z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, **poz. 18** – Program dla Odry 2006 i przeznaczona na realizację zadań **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”**: inne zadania „Programu dla Odry – 2006”, w tym oraz *System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry*

- 10 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi. W wyniku podjętych decyzji dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **223 tys. zł**, w tym na: zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 127 tys. zł (8 decyzji) oraz na inwestycję budowlaną DUW – kwota 96 tys. zł (2 decyzje podjęte w trybie art. 171 ust.4 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów).

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. przedstawiał się:

w § 6050 – kwota **1.296 tys. zł** (w tym: 1.200 tys. zł środki z ustawy budżetowej oraz 111 zł przeniesione z wydatków bieżących decyzją Wojewody Dolnośląskiego i kwota 15 tys. zł przeniesiona na wydatki bieżące) przeznaczona na inwestycję budowlaną pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego”. W roku 2010 wykonano I etap inwestycji tj. wymianę pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją kondygnacji poddasza obejmującego wymianę pokrycia dachowego nad środkową częścią budynku oraz częścią prawą budynku od strony rzeki Odry.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **1.296 tys. zł**, tj. 100 % kwoty przeznaczone na ten cel.

§ 6060 – kwota **138 tys. zł**, w tym:

- kwota **11 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, **poz. 18** – Program dla Odry 2006 i przeznaczona na realizację zadań **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”**, na *Inne zadania Programu dla Odry – 2006 w tym System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry*.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **11 tys. zł**, tj. 100 %. Zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry.

- kwota **127 tys. zł** przyznana w trakcie roku 8 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących, przeznaczona na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:
 - 1) na zakup systemu alarmowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Delegaturze w Legnicy – 11 tys. zł
 - 2) na rozbudowę systemu alarmowego w Delegaturze w Legnicy – 5 tys. zł
 - 3) na zakupy inwestycyjne związane z rozszerzeniem funkcjonalności Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów Edicta (zakup serwera wraz z montażem i instalacją oraz instalacja i uruchomienie nowych usług i funkcji do posiadanego obecnie systemu) – 42 tys. zł.
 - 4) na zakup uaktualnienia oprogramowania „Systemu wspomagającego pracę lekarza koordynatora ratownictwa medycznego InfoMed – 8 tys. zł
 - 5) na zakup dysków do macierzy dyskowej w Elektronicznym Systemie Zarządzania „Edicta” oraz uaktualnienie oprogramowania do macierzy dyskowej – 15 tys. zł
 - 6) na zakup platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz rodzin z małymi dziećmi – 32 tys. zł
 - 7) na zakup transportera – schodołaza gaśiennicowego dla osób niepełnosprawnych, także tych poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Delegatury w Legnicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 14 tys. zł

Środki zostały wykorzystane w 100 % na zaplanowane zakupy.

§ 6508 – kwota **17 tys. zł**, na zakup zestawów komputerowych, w tym: do wykonywania zadań w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 –

kwota 9 tys. zł oraz do wykonywania zadań w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – kwota 8 tys. zł

W 2010 r. nie ponoszono wydatków na ten cel. Przyznane środki zostały w całości zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 141/2010 z dnia 13.12.2010 r. Blokady dokonano wobec odroczenia terminu działań zaplanowanych na rok 2010 i przesunięcia ich do realizacji w roku 2011.

§ 6509 – kwota **2 tys. zł**, na zakup zestawów komputerowych, w tym: do wykonywania zadań w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 – kwota 1 tys. zł oraz do wykonywania zadań w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – kwota 1 tys. zł

W 2010 r. nie ponoszono wydatków na ten cel. Przyznane środki zostały w całości zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 141/2010 z dnia 13.12.2010 r. Blokady dokonano wobec odroczenia terminu działań zaplanowanych na rok 2010 i przesunięcia ich do realizacji w roku 2011.

Łącznie wykonanie na 31.12.2010 r. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosło **1.434 tys. zł**, tj. 98,69 % planu po zmianach.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **9 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2010 z dnia 22.10.2010 r., polegającą na przeniesieniu z wydatków bieżących.

Środki te zostały przyznane na zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (w § **6060**), z przeznaczeniem do wykonywania zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej – na wymianę posiadanego, zużytego sprzętu.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **8 tys. zł**, tj. 88,89 % - zakupiono 2 laptopy z oprogramowaniem.

rozdz. 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **33 tys. zł**. Środki te zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 8** decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/278/KOV/1101,1106/10 z dnia 14.10.2010 r. na wydatki w § **6050** - z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego popowodziowej odbudowy gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – piwnic.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **33 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków. Wykonano projekt budowlany jw.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2010 wynosił **5.380 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, kwota **3.130 tys. zł**, w tym: § 6050 – kwota 1.750 tys. zł na finansowanie 2 inwestycji budowlanych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i w § 6069 – kwota 1.380 tys. zł na zakup samochodów specjalistycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Bezpieczny Dolny Śląsk – rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego, zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” oraz w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410, na kontynuację inwestycji budowlanej w Wałbrzychu – **2.250 tys. zł**.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. ukształtował się na poziomie **16.317 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 10.937 tys. zł dokonane zostało:

- 1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 10.669 tys. zł, w tym:
 - **z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - o kwotę **832 tys. zł**, przyznana decyzjami Ministra Finansów Nr BP9/4135/ 139/KOV/462,464/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. (500 tys. zł), Nr FS7/4135/22W-kor1/MLM/10 z dnia 30.09.2010 r. (159 tys. zł), Nr FS7/4135/38W-kor1/MLM/10/3592 FS z dnia 30.09.2010 r. (119 tys. zł) oraz Nr BP9/4135/301/KOV/1350,1352/10/4347 z dnia 06.12.2010 r. (54 tys. zł)
 - **z poz. 8** – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.. – o kwotę **4.746 tys. zł**, przyznana decyzjami Ministra Finansów Nr FS7/4135/116W/MLM/10/1997,2026 PHMJ z dnia 05.08.2010 r. (238 tys. zł), Nr IP6/4135/5BP/23/KLS/10/15021 z dnia 30.09.2010 r. (750 tys. zł), Nr BP9/4135/276/PRQ/1100,1105/104579 z dnia 15.10.2010 r. (813 tys. zł), Nr FS7/4135/186W/MLM/10,5194 PHJM z dnia 22.10.2010 r. (160 tys. zł), Nr IP6/4135/6PB/73/SIR/2010/16519 z dnia 22.10.2010 r. (2.545 tys. zł), Nr FS8/4135/500/LMX/2010 z dnia 03.12.2010 r. (200 tys. zł) oraz Nr FS7/4135/165W-kor 1/MLM/10 z dnia 27.12.2010 r. (40 tys. zł). W Ramach środków przyznanych z tej rezerwy kwota 1.451 tys. zł została przeznaczona na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych
 - **z poz. 9** – Budowa systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – o kwotę **1.100 tys. zł**, przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/269/PRQ/1039,1040/10/4506,4811 z dnia 13.10.2010 r.
 - **z poz. 37** – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” - o kwotę **8 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/15W/MLM/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.
 - **z poz. 55** – środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - o kwotę **3.983 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów Nr BP9/4135/42/PRQ/99,106/2010/535 z dnia 24 lutego 2010 r. (73 tys. zł), Nr BP9/4135/62/PRQ/172,188/10/1171 z dnia 17 marca 2010 r. (2.400 tys. zł), Nr BP9/4135/80/PRQ/197,216/10/1361 z dnia 26 marca 2010 r. (1.000 tys. zł) oraz Nr FS7/4135/108W/IZJ/10/ z dnia 30.07.2010 r. (510 tys. zł)
- 2) sześcioma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących – o kwotę **268 tys. zł**

Ponadto w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmiany planu wydatków majątkowych polegającej na przeniesieniu środków pomiędzy jednostkami i zadaniami

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosło łącznie **16.310 tys. zł**, tj. 99,96 %. Nie została wykorzystana kwota 7 tys. zł, na którą składają się: kwota 2 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2010 z dnia 01.12.2010 r. dotycząca wydatków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, przyznanych w rozdz. 74578, § 6060 na wymianę wyeksploatowanego sprzętu oraz kwota 5 tys. zł nie wypłacone jednostkom wobec realizacji wydatków po kosztach niższych aniżeli zakładano.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych. Przyznane w trakcie roku 2010 środki z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 10.669 tys. zł zostały wykorzystane w 99,95 %, tj. w kwocie 10.664 tys. zł. Na nie wykorzystaną kwotę 5 tys. zł składają się kwota 2 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 3 tys. zł zwrócona przez jednostki wobec niższych poniesionych wydatków.

- z poz. 4 – (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) - wykorzystano kwotę 830 tys. zł, tj. 99,76 % przyznanych środków. Niewykorzystana kwota 2 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- z poz. 8 - (współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich) – wykorzystano kwotę 4.743 tys. zł, tj. 99,94 % przyznanych środków. Nie została wykorzystana kwota 3 tys. zł na zadania zlecone powiatom z zakresu pokrycia kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej oraz odtworzenie infrastruktury zniszczonej podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 r.
- z poz. 9 – (budowa systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju) – wykorzystano kwotę 1.100 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków
- z poz. 37 – (środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”) – wykorzystano kwotę 8 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków
- z poz. 55 – (środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej) – wykorzystano kwotę 3.983 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ustawie budżetowej na rok 2010 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przewidziano kwotę **3.130 tys. zł**. Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **6.292 tys. zł**. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.162 tys. zł dokonane zostało decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

- kwota 97 tys. zł przyznana decyzjami Ministra Finansów Nr BP9/4135/ 42/PRQ/99,106/2010/535 z dnia 24.02.2010 r. (73 tys. zł) oraz Nr FS7/4135/108W/IZJ/10 z dnia 30.07.2010 r. (24 tys. zł) z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 55 – środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej

- kwota 3.295 tys. zł przyznana decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich: Nr IP6/4135/5BP/23/KLS/10/15021 z dnia 30.09.2010 r. (750 tys. zł) oraz Nr IP6/4135/6BP/73/SIR/2010/16519 z dnia 22.10.2010 r. (2.545 tys. zł)
- kwota 59 tys. zł przeniesiona dwoma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących oraz 289 tys. zł przeniesiona decyzją Wojewody Dolnośląskiego na wydatki w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2010 r. przeznaczone zostały na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

w § 6050 – kwota **1.278 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona na finansowanie 3 inwestycji budowlanych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

- 1) „Adaptacja poddasza na budynku garażowo – biurowego na pomieszczenia biurowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Borowskiej 138” – kwota **1.245 tys. zł**.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **1.245 tys. zł**, tj. 100 % planowanej kwoty. Środki te zostały wydatkowane na: opracowanie projektu wykonawczego wraz z nadzorem autorskim (3 tys. zł), aktualizację kosztorysów i przedmiarów robót (1 tys. zł) oraz udział w pracach komisji przetargowej (1 tys. zł), wykonanie robót rozbiórkowych (94 tys. zł), wykonanie projektu wykonawczego płyty żelbetowej (1 tys. zł), wykonanie robót budowlanych (1.007 tys. zł), zastępstwo inwestorskie (27 tys. zł) oraz nadzór inwestorski i autorski (3 tys. zł), pierwsze wyposażenie (65 tys. zł) oraz roboty dodatkowe (43 tys. zł)

- 2) „Adaptacja i rozbudowa budynku warsztatowo – garażowo – magazynowego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu na siedzibę Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – kwota **31 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **31 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty planowanej na realizację tego zadania. W ramach wydatkowanych środków wykonano badania geotechniczne i ekspertyzę techniczną budynku

- 3) „Dostosowanie budynku na salę gimnastyczną dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu – kwota **2 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **2 tys. zł**, tj. 100 % zaplanowanej kwoty. Środki zostały wydatkowane na dokonanie przecen kosztorysów inwestorskich.

Łącznie na wydatki w § 6050 do 31.12.2010 r. wydatkowano **1.278 tys. zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

w § 6060 – kwota **339 tys. zł**. Środki te przeznaczone zostały na:

- zakup sprzętu i standardowego oprogramowania w ramach „Budowy Systemu Przetwarzania Danych (SPD) dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” – kwota 73 tys. zł
- zakupy w ramach przedsięwzięcia Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” - kwota 24 tys. zł
- zakup samochodu operacyjnego typu „BUS” – 104 tys. zł
- zakup samochodu operacyjnego osobowego – 68 tys. zł
- zakup hydraulicznego zestawu do cięcia i wyważania – 12 tys. zł
- zakup zestawu do szybkiej stabilizacji pojazdów, które uległy wypadkowi – 9 tys. zł

- zakup zestawu siłowników kolumnowych stosowanych podczas uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych – 16 tys. zł
- zakup i instalacja systemu kontroli dostępu do obiektów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – 17 tys. zł
- zakup rejestratora rozmów prowadzonych drogą telefoniczną i radiową na potrzeby Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji i Ratownictwa – 10 tys. zł
- zakup radiostacji wraz z urządzeniami peryferyjnymi na wyposażenie samochodu dowodzenia i łączności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – 6 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło 339 tys. zł, tj. 100 % kwoty planu po zmianach. Zrealizowano ww. zakupy inwestycyjne.

w § 6069 – kwota **4.675 tys. zł**, w tym:

- kwota **3.925 tys. zł** (w tym: 1.380 tys. zł - środki z ustawy budżetowej oraz 2.545 tys. zł - środki przyznane w trakcie roku z rezerwy celowej z poz. 8) przeznaczona na zakup samochodów specjalistycznych w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego „Bezpieczny Dolny Śląsk – rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego, zakup specjalistycznego sprzętu technicznego”*.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło 3.925 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wkład krajowy dla zakupu: 2 samochodów ciężkich gaśniczych – autocysterna (285 tys. zł), średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowanym 4x4 (178 tys. zł), samochodu ze sprzętem do ochrony dróg oddechowych (110 tys. zł), autobusu uprzywilejowanego w ruchu, Volvo 9700 TYP BXXR4 – pożarniczy do przewozu ratowników i ewakuacji (175 tys. zł), samochodu wężowego z napędem 4x4 do przewozu węży pożarniczych W-75-20ŁA (99 tys. zł), 6 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych SCANIA G480 CB z napędem 8x6 z wyposażeniem (1.112 tys. zł), 2 ciężkich samochodów ratownictwa technicznego Volvo FM 4xR (650 tys. zł), 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych Renault Midlum z proszkiem gaśniczym (381 tys. zł), samochodu wężowego do przewozu węży pożarniczych W-110-20ŁA z układem napędowym 4x4 (103 tys. zł), samochodu ratownictwa wodnego Mercedes Benz Atego 1226AF (225 tys. zł), 2 przyczep ramowych do przewozu jachtów (2 tys. zł), 2 łodzi specjalistycznych Parker 630 kabina 200 Verado (59 tys. zł), samochodu ratownictwa wodnego Mercedes Benz Atego (239 tys. zł) oraz ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno – ekologicznego na podwoziu Scania (307 tys. zł)

- kwota **750 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr IP6/4135/5BP/23/KLS/10/15021 z dnia 30.09.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w poz. 8, z przeznaczeniem środków na pokrycie kosztów realizacji projektu *„Bezpieczne Południe - rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło 750 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wkład krajowy dla zakupu: 3 samochodów specjalnych, pożarniczych, ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 6x6 (376 tys. zł) oraz ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego Scania G 480 8x8 do usuwania kolizji drogowych (374 tys. zł)

Łącznie w § 6069 na 31.12.2010 r. wydatkowano **4.675 tys. zł**, tj. 100 % środków przyznanych na te cele.

Łącznie na 31.12.2010 r. wykonanie planu wydatków majątkowych w **rozd. 75410** wyniosło **6.292 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2010 wynosił **2.250 tys. zł**. Środki te umiejscowione zostały **w § 6410** i przeznaczone na realizację inwestycji budowlanej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu pn. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. ukształtował się na poziomie **6.634 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 4.384 tys. zł dokonane zostało:

- o kwotę 3.887 tys. zł decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 55** – środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w tym decyzją Nr BP9/4135/62/ PRQ/172,188/ 10/1171 z dnia 17 marca 2010 r. (2.400 tys. zł), Nr BP9/4135/80/PRQ/197,216/10/1361 z dnia 26 marca 2010 r. (1.000 tys. zł) oraz Nr FS7/4135/108W/IZJ/10/ z dnia 30.07.2010 r. (487 tys. zł)
- o kwotę 497 tys. zł decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniach środków z wydatków bieżących oraz z rozdz. 75410.

Ponadto w trakcie roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian planu wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu kwoty 2.000 tys. zł pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i zadaniami w rozdz. 75411, § 6410.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały dla powiatów na wydatki Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej **w § 6410**, w tym na:

1) inwestycje budowlane – kwota **3.250 tys. zł**, w tym na:

- „Budowę strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze” – **250 tys. zł**.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **249 tys. zł**, tj. 99,60 % przyznanej dotacji. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za energię elektryczną oraz dozory obiektu w budowie

- „Budowę strażnicy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi” – **3.000 tys. zł**, w tym 2.000 tys. zł środki z ustawy budżetowej przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego z wydatków przeznaczonych dla Powiatu Wałbrzyskiego na „Budowę strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **3.000 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji. Środki zostały wykorzystane na roboty budowlane na obiekcie strażnicy. Inwestycja została zakończona w roku 2010.

Łącznie do 31.12.2010 r. na inwestycje budowlane wydatkowano kwotę **3.249 tys. zł**, tj. 99,96 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 1 tys. zł nie została przekazana na rachunek Powiatu Wałbrzyskiego wobec braku udokumentowania wydatków.

2) zakupy inwestycyjne Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – kwota **3.384 tys. zł**, w tym:

- zakup samochodów pożarniczych – kwota **2.600 tys. zł**, przeznaczona na zakup środków transportu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku (600 tys. zł), Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (800 tys. zł), Komendy

Powiatowej PSP w Zgorzelcu (600 tys. zł) oraz Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej (600 tys. zł).

- zakup i wymianę sprzętu i systemów teleinformatycznych – kwota **487 tys. zł**, przeznaczona na zakup cyfrowych centrali telefonicznych i cyfrowych rejestratorów dla 23 Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
- zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej – **78 tys. zł**, w tym: sprzętu ratowniczego nożyco rozpieraczy -19 tys. zł, przyczepki transportowej do przewozu sprzętu powodziowego – 6 tys. zł oraz zakup samochodu osobowego oznakowanego jako pojazd straży pożarnej – 52 tys. zł
- zakup agregatów prądotwórczych z przyczepą dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu oraz Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich – 68 tys. zł
- zakup namiotu stelażowo-światlicowego dla Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu – 21 tys. zł
- zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy – **90 tys. zł**, w tym: samochodu terenowego dowódczo-rozpoznawczego – 73 tys. zł oraz sprzętu ratownictwa drogowego (rozpieracza ramieniowego) – 17 tys. zł
- zakup sprzętu łączności dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotorzy – 41 tys. zł

Na 31.12.2010 r. zaplanowane zakupy inwestycyjne w rozdz. 75411 zostały zrealizowane w 100 %.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. w **rozd. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wyniosło łącznie **6.633 tys. zł**, tj. 99,98 % planu po zmianach.

rozd. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **2.283 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym: **z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota **832 tys. zł** oraz **z poz. 8** – współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich..- kwota **1.451 tys. zł**.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6060 – kwota **554 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów Nr BP9/4135/139/KOV/462,464/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. (500 tys. zł) oraz Nr BP9/4135/301/KOV/1350, 1352/10/4347 z dnia 06.12.2010 r. (54 tys. zł) z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 4** – z przeznaczeniem na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu, w tym: na zakup kontenera socjalnego – 385 tys. zł oraz na zakup przyczepy pożarniczej do przewozu kontenerów – 115 tys. zł oraz zakup sań ratowniczych wodno-lodowych – 54 tys. zł.

Wykonanie planu na 31.12.2010 r. wyniosło **552 tys. zł**, tj. 99,64 %. Nie została wykorzystana kwota 2 tys. zł przeznaczona na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2010 z dnia 01.12.2010 r. Blokady dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w postępowaniu przetargowym.

w § 6330 – kwota **487 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

- kwota **87 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów z dnia 30.09.2010 r. Nr FS7/4135/22W-kor/MLM/10 (16 tys. zł) oraz Nr FS7/4135/38W-kor1/MLM/10/3592 FS (70 tys. zł) z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4**. Środki te zostały przyznane dla 5 gmin (Bierutów – 24 tys. zł, Oława miasto – 15 tys. zł, Środa Śląska – 3 tys. zł, Żukowice – 29 tys. zł oraz Siechnice – 16 tys. zł) na zakupy inwestycyjne związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową – powódź z maja i czerwca 2010 r.
- kwota **400 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów z **poz. 8**, w tym: Nr FS7/4135/186W/MLM/10,5194 PHMJ z dnia 22.10.2010 r. (160 tys. zł), Nr FS8/4135/500/LMX/2010 z dnia 03.12.2010 r. (200 tys. zł) oraz Nr FS7/4135/165W-kor1/MLM/10 z dnia 27.12.2010 r. (40 tys. zł). Środki te zostały przeznaczone dla 11 gmin, w tym kwota 200 tys. zł na zakupy inwestycyjne związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową – powódź z sierpnia i września 2010 r. oraz kwota 200 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej zniszczonej w 2010 r. poczynając od maja.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **487 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

w § 6410 – kwota **1.051 tys. zł**, w tym:

- kwota **238 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/116W/MLM/10/1997,2026 PHMJ z dnia 05.08.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 8** z przeznaczeniem dla 5 powiatów na odtworzenie infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. w Komendach Powiatowych PSP, w tym: w Lubinie – 5 tys. zł na zakup motopompy, w Oławie – 13 tys. zł na zakup motopompy pływającej i motopompy szlamowej, w Świdnicy – 80 tys. zł na zakup centrali telefonicznej (20 tys. zł) i na rewitalizację muru oporowego starej części miasta (60 tys. zł), w Trzebnicy – 60 tys. zł na zakup łodzi i przyczepy podłodziowej oraz w Ząbkowicach Śląskich – 80 tys. zł na zakup silnika zaburtowego, łodzi aluminiowej z osprzętem oraz przyczepy podłodziowej.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **235 tys. zł**, tj. 98,74 % przyznanej dotacji. Nie została wydatkowana kwota 3 tys. zł wobec niższej wartości zakupów KP PSP w Ząbkowicach Śląskich i Trzebnicy.

- kwota **813 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/276/PRQ/1100,1105/10/4579 z dnia 15.10.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 8** z przeznaczeniem dla Powiatu Złotoryjskiego na Budowę Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Złotoryi.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **813 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w 2010 r.

Łączne wykonanie planu na 31.12.2010 r. w § 6410 wyniosło **1.048 tys. zł**, tj. 99,71 % przyznanych środków.

w § 6430 – kwota **191 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów z dnia 30.09.2010 r. Nr FS7/4135/22W-kor/MLM/10 (142 tys. zł) oraz Nr FS7/4135/38W-kor1/MLM/10/3592 FS (49 tys. zł) z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4**. Środki te zostały przyznane dla 5 powiatów (Legnica, Lubin, Trzebnica, Milicz i Wołów) na zakupy inwestycyjne związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową – powódź z maja i czerwca 2010 r.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **191 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

Wykonanie planu dotacji w rozdz. 75478 na 31.12.2010 r. wyniosło łącznie **2.278 tys. zł**, tj. 99,78 % planu po zmianach.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **1.108 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa na wydatki:

w § **6320** – kwota **8 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/15W/MLM/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 37** – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, z przeznaczeniem dla Miasta i Gminy Prochowice na dofinansowanie projektu „Oswoić dżunglę” realizowanego w ramach ww. programu – na zakup kamer z rejestratorem i akcesoriami do montażu do systemu monitoringu w Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach – na zakup kamer z rejestratorem i akcesoriami do montażu.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. wyniosło **8 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków.

w § **6420** – kwota **1.100 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/269/PRQ/1039,1040/10/4506,4811 z dnia 13.10.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 9** – Budowa systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, z przeznaczeniem na prace budowlane i adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na CPR/WCPR oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania ośrodka w obiekcie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Wykonanie planu na 31.12.2010 r. wyniosło **1.100 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji. Środki zostały wydatkowane na dostawę systemu MULTICOM na wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w obiekcie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148.

Przekazywanie dotacji odbywało się na podstawie Porozumienia Nr 48 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie finansowania środkami budżetu państwa prac budowlanych i adaptacyjnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania pomieszczeń przeznaczonych na Centrum Powiadamiania Ratunkowego w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148, zawartego w dniu 12 listopada 2010 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia.

Łącznie wykonanie planu wydatków na 31.12.2010 r. w rozdz. 75495 wyniosło **1.108 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ustawie budżetowej na rok 2010 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **5.943 tys. zł**. Środki te zostały przyznane:

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – kwota 5.843 tys. zł, w tym:

z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **94 tys. zł** przyznana decyzją Nr FS8/4135/402/LMX/2010/4504

z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – kwota **408 tys. zł**, przyznana decyzjami Nr FS8/4135/360/LMX/2010 z dnia 08.10.2010 r. (195 tys. zł), Nr FS8/4135/500/LMX/2010 z dnia 03.12.2010 r. (213 tys. zł) z przeznaczeniem środków na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych

z poz. 48 – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła” - kwota **5.341 tys. zł**, przyznana decyzją Nr FS5-4135-7/02/153/MGN/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. wraz z decyzją Nr BP1/4135/49a/KIM/2010 z dnia 07.12.2010 r., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych

2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 102/2010 z dnia 25.10.2010 r. polegającą na przeniesieniu kwoty 100 tys. zł z wydatków bieżących na majątkowe.

Wykonanie planu na 31.12.2010 r. wyniosło **4.085 tys. zł**, tj. 68,74 % planu po zmianach. Na niewykorzystaną do końca 2010 r. kwotę 1.858 tys. zł składają się: kwota 1.184 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego: Nr 133/2010 z dnia 03.12.2010 r. (350 tys. zł), Nr 147/2010 z dnia 09.12.2010 r. (287 tys. zł), Nr 161/2010 z dnia 17.12.2010 r. (547 tys. zł), oraz kwota 674 tys. zł zwrócona przez jednostki w okresie rozliczeniowym. Blokady dokonano w związku z rezygnacją części jednostek z realizacji zadań w ramach programu „Radosna szkoła”.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2010 r. wyniosło 3.985 tys. zł, tj. 68,20 % przyznanych dotacji i przedstawiało się:

z poz. 4 – (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych_ wykorzystana została kwota 94 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji

z poz. 8 – (współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich) wykorzystano kwotę 408 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji

z poz. 48 – (dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”) wykorzystano kwotę 3.483 tys. zł, tj. 62,21 % przyznanej

dotacji. Nie została wykorzystana kwota 1.858 tys. zł, w tym kwota zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – 1.184 tys. zł oraz kwota zwrócona przez jednostki 674 tys. zł.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota **5.091 tys. zł** przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych

w tym:

w § 6230 – kwota **13 tys. zł** dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju, Promocji Wsi Lubanów i okolic Lubanów, Lubanów 42, 57-220 Ziębice, na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole

w § 6330 – kwota **5.078 tys. zł** dla 43 gmin z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw oraz na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – łącznie na kwotę **3.970 tys. zł**.

Kwota **1.108 tys. zł** została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 133/2010 z dnia 03.12.2010 r., Nr 147/2010 z dnia 09.12.2010 r. oraz Nr 161/2010 z dnia 17.12.2010 r., podjętymi na wniosek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Środki te zostały zablokowane w związku z rezygnacją części gmin z realizacji zadań programu „Radosna szkoła”. Jednym z powodów rezygnacji był wysoki koszt wykonania nawierzchni placu zabaw (wykończonej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915) w stosunku do kosztu całej inwestycji oraz znaczny wzrost, w porównaniu z rokiem ubiegłym, cen zestawów zabawowych jakie miały być zamontowane na placu zabaw. Ponadto część gmin zrezygnowała z realizacji zadań programu z powodu braku możliwości zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego w związku z wystąpieniem w br. na ich terenie powodzi i koniecznością ponoszenia nieprzewidzianych wydatków na usuwanie skutków powodzi.

Wykonanie planu dotacji na 31.10.2010 r. wyniosło **3.301 tys. zł**, tj. 65 % przyznanej kwoty. Wydatki dotyczyły zadań w § 6330. Całość dotacji w § 6230 została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Kwota **250 tys. zł** przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.

Środki w kwocie 186 tys. zł zostały przeznaczone dla 3 powiatów **w § 6430** – powiatu Górowskiego, Oleśnickiego i Trzebnickiego. Kwota 64 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 147/2010 z dnia 09.12.2010 r.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. wyniosło **182 tys. zł**, tj. 72,8 % przyznanej kwoty. Pozostała kwota w wysokości 68 tys. zł to: środki zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego (64 tys. zł) i środki zwrócone do budżetu przez jednostki (4 tys. zł).

rozd. 80136 – Kuratoria oświaty

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **100 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 102/2010 z dnia 25.10.2010 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na majątkowe, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (**w § 6060**).

Przyznane środki wykorzystano w 100 %.

rozd. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **502 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym: **z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **94 tys. zł** przyznana decyzją Nr FS8/4135/402/LMX/2010/4504 oraz **z poz. 8** – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – kwota **408 tys. zł**, przyznana decyzjami Nr FS8/4135/360/LMX/2010 z dnia 08.10.2010 r. (195 tys. zł), Nr FS8/4135/500/LMX/2010 z dnia 03.12.2010 r. (213 tys. zł) z przeznaczeniem środków na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Środki te zostały przeznaczone na wydatki **w § 6430**, w tym:

- 1) dla Powiatu Wałbrzyskiego – kwota **289 tys. zł** na finansowanie zadania „Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu – kwota 298 tys. zł (w tym z poz. 4 – 94 tys. zł oraz z poz. 8 – 195 tys. zł)
- 2) dla Powiatu Zgorzeleckiego – kwota **213 tys. zł** na finansowanie zadania „Odbudowa ogrodzenia zniszczonego w wyniku powodzi przy Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni” (środki z poz. 8)

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **502 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na rok 2010 nie zaplanowano wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **10 tys. zł**. Zwiększenie to dokonane zostało w trakcie roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 52/2010 z dnia 28.06.2010 r. polegającą na przeniesieniu kwoty 10 tys. zł z wydatków bieżących na majątkowe w ramach **rozd. 85147** – Centra zdrowia publicznego. Środki te przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu – na zakup kserokopiarki w § **6060**.

Wykonanie planu po zmianach na 30.09.2010 r. wyniosło **10 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ustawie budżetowej na rok 2010 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna. Plan po zmianach na 30.09.2010 r. wynosił **2.656 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 25 – dotacje** celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, w tym na zadania:

w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **323 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/189/02/MVM/10/1831 z dnia 11 maja 2010 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – § 6430.

Dotację otrzymały 4 powiaty – łącznie na kwotę **316 tys. zł**, w tym:

- 1) Powiat Głogowski - kwotę **12 tys. zł**, z przeznaczeniem środków dla Domu Dziecka „Pod Lipami” ul. Lipowa 9 w Głogowie - na zakup wyposażenia kuchni .

Na 31.12.2010 r. plan dotacji wykonano w 100 %. Dokonano zakupu wyposażenia: obieraczki do ziemniaków, zmywarki i patelni elektrycznej)

- 2) Powiat Kłodzki – kwotę **268 tys. zł**, z przeznaczeniem:

- dla Domu Dziecka „Gromadka” przy ul. Fredry 20 w Nowej Rudzie – kwota 24 tys. zł na instalację systemu alarmu p.poż.

- dla Domu dziecka przy ul. Międzyzleskiej 15 w Domaszkowie – kwota 22 tys. zł, w tym na wykonanie oddymiania klatki schodowej 7 tys. zł oraz na zakup wyposażenia kuchni 15 tys. zł

- dla Domu Dziecka przy ul. Korczaka 1 w Kłodzku – 22 tys. zł na montaż instalacji elektrycznych, bezpieczeństwa p.poż. w budynkach B i C

- dla Domu Dziecka przy ul. Wandy 6 w Kłodzku Prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP – 200 tys. zł, w tym na wykonanie łącznika i tarasu dla dzieci najmłodszych – 75 tys. zł oraz na wykonanie elewacji budynku Domu Dziecka – 125 tys. zł

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. wyniosło 268 tys. zł, tj. 100,0 % przyznanej kwoty.

- 3) Powiat Polkowicki – kwotę **27 tys. zł** z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” przy ul. Browarnej w Polkowicach, na budowę wjazdu do placówki, stanowiącego drogę ewakuacyjną i jedyny dostęp do pld. części placówki dla służb ratowniczych – 16 tys. zł oraz zakup wyposażenia (kuchenka gazowa, odkurzacz, zmywarka projektor multimedialny) – 11 tys. zł.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. wyniosło 22 tys. zł, tj. 81,48 % przyznanej kwoty, w tym na inwestycję budowlaną 11 tys. zł (68,75 %) oraz na zakupy inwestycyjne 11 tys. zł (100 %). Niewykorzystaną kwotę w wysokości 5 tys. zł zwrócono do budżetu

- 4) Miasto na prawach powiatu Legnica – kwotę **9 tys. zł**, z przeznaczeniem dla Domu Dziecka przy ul. Wandy 10 w Legnicy, na zakup pierwszego wyposażenia do nowo utworzonej świetlicy.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło 9 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji.

W ramach przyznanej dotacji nie została rozdzielona kwota **7 tys. zł** wobec braku zapotrzebowań od placówek, przy zachowaniu obowiązujących kryteriów. Są to środki stanowiące oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zadanie w Domu Dziecka w Nowej Rudzie.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. w **rozd. 85201** wyniosło łącznie **311 tys. zł**, tj. 96,28 % przyznanej kwoty. Nie została wykorzystana kwota 12 tys. zł, na którą składają się: kwota 7 tys. zł (środki nierozdzielone) zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153/2010 z dnia 13.12.2010 r. oraz kwota 5 tys. zł zwrócona do budżetu.

w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **1.800 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/376/02/CZQ/10/7848 z dnia 14.07.2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów (w § 6430) w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej. Dotację otrzymał 3 powiaty.

Łącznie wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. w **rozd. 85202** wyniosło **1.799 tys. zł**, tj. 99,94 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota **1 tys. zł** wobec uzyskania oszczędności powstałe w wyniku wykonania przez Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie części prac systemem gospodarczym. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153/2010 z dnia 13.12.2010 r.

Realizacja zadań przedstawiała się:

- 1) Powiat Kamiennogórski – kwota **310 tys. zł** z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Szarocinie, na „Zmianę sposobu użytkowania budynku D na pawilon mieszkalny dla mieszkańców DPS Szarocin” obejmującą: wykończenie wnętrza budynku do zamieszkania przez mieszkanki filii Kamienna Góra (tynki, wyłożenie podłóg korytarzy i pomieszczeń mieszkalnych kafelkami, montaż białego sprzętu, wyłożenie pomieszczeń mieszkalnych panelami, instalacja c.o.) – 209 tys. zł, dokumentację projektową oraz wykonanie windy wraz z szybem zewnętrznym w budynku B – 91 tys. zł oraz ułożenie kostki granitowej na powierzchni 195 m² - 10 tys. zł.
- 2) Powiat Oleśnicki – kwotę **282 tys. zł** z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z filią w Jemielnej na „Montaż kłap oddymiających, obudowę klatki schodowej, wymianę pokrycia dachowego, opierzeń i rynien”.
- 3) Miasto na prawach powiatu Wrocław – kwotę **1.207 tys. zł** z przeznaczeniem dla:
 - Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu na „Prace w zakresie osiągania standardów” (prace budowlane w budynku mieszkalnym: wyposażenie w systemy przyzywowo-alarmowe oraz alarmowo-przeciwpowozarowe, zwiększenie liczby łazienek i toalet, zlikwidowanie barier architektonicznych) – kwota 707 tys. zł
 - Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych przy ul. Rędzińskiej we Wrocławiu na „Prace w zakresie osiągania standardów” (prace budowlane w budynku mieszkalnym: wyposażenie w systemy przyzywowo-alarmowe oraz alarmowo-przeciwpowozarowe, zwiększenie liczby łazienek i toalet, zlikwidowanie barier architektonicznych) – kwota 500 tys. zł

w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **543 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/379/02/CZQ/10/7846 z dnia 06.07.2010 r. z przeznaczeniem dla gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, w tym:

w § 6310 – kwota 40 tys. zł przeznaczona dla 2 gmin:

- 1) Gminy Bielawa – kwota **15 tys. zł** przeznaczona dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 3 Maja w Bielawie na „Dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy ŚDS i likwidację barier architektonicznych”

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. wyniosło **14 tys. zł**, tj. 99,33 %. Niewykorzystana kwota 1 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153/2010 z dnia 13.12.2010 r. Blokady dokonano wobec uzyskania oszczędności wynikających z niższego od planowanego kosztu zakupu wózka z napędem elektrycznym do przemieszczania się po schodach.

- 2) Gminy Miejskiej Złotoryja – kwota **25 tys. zł** przeznaczona dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Chrobrego w Złotoryi na „Prace związane z uruchomieniem pracowni kulinarnej”.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. wyniosło **25 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. **w rozdz. 85203** wyniosło łącznie **39 tys. zł**, tj. 97,5 % przyznanej kwoty.

w § 6410 – kwota 503 tys. zł przeznaczona dla 3 powiatów:

- 1) Powiatu Głogowskiego – kwota **110 tys. zł** przeznaczona dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Neptuna w Głogowie na: „Przystosowanie wejść do budynku ŚDS dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku ŚDS” – 104 tys. zł oraz na zakup stołu do bilarda wraz z osprzętem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – 6 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **97 tys. zł**, tj. 88,18 % przyznanej dotacji, w tym na inwestycję budowlaną wykorzystano kwotę 91 tys. zł (82,73 %), na zakupy inwestycyjne kwotę 6 tys. zł. Niewykorzystana kwota 13 tys. zł została zwrócona do budżetu.

- 2) Powiatu Legnickiego – kwota **43 tys. zł** przeznaczona dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrowicach na „Montaż windy i prace związane z montażem”.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **43 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

- 3) Powiatu Średzkiego – kwota **350 tys. zł** przeznaczona dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej - 150 tys. zł na budowę dźwigu platformowego
 - Filii Środowiskowego Domu Samopomocy Piersno w Kostomłotach – 200 tys. zł na budowę dźwigu osobowego

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **299 tys. zł**, (85,43 %). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 51 tys. zł została zwrócona do budżetu.

Wykonanie planu dotacji w § 6410 na 31.12.2010 r. wyniosło łącznie **440 tys. zł**, tj. 87,48 % planu po zmianach.

Wykonanie planu dotacji w rozdz. **85203 – Ośrodki wsparcia**, na 31.12.2010 r. wyniosło łącznie **479 tys. zł**, tj. 88,21 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 64 tys. zł, w tym kwota 1 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego, kwota 63 tys. zł została zwrócona do budżetu.

Łącznie wykonanie planu dotacji w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, na 31.12.2010 r. wyniosło **2.589 tys. zł**, tj. 97,11 tys. zł % przyznanej kwoty. Nie została wykorzystana kwota 77 tys. zł, na którą składają się: kwota 9 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 68 tys. zł zwrócona do budżetu po rozliczeniu wykonanych zadań.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ustawie budżetowej na rok 2010 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **10 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 77/2010 z dnia 29.09.2010 r., polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – do **rozd. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § **6410**, z przeznaczeniem dla Miasta na prawach powiatu Wrocław na zakup kserokopiarki wraz z dodatkowymi opcjami dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **10 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej kwoty.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ustawie budżetowej na rok 2010 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **426 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – kwota **127 tys. zł**, przyznana decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/500/LMX/2010 z dnia 3.12.2010 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych

z poz. 48 – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła” – kwota **299 tys. zł**, przyznana decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-7/02/153/MGN/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych,

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **253 tys. zł**. Nie została wykorzystana kwota 173 tys. zł, na którą składają się: kwota 127 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 147/2010 z dnia 09.12.2010 r. oraz kwota 46 tys. zł zwrócona do budżetu wobec niższego wykonania zadań.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2010 r. przedstawiało się:

z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – wydatkowano kwotę 126 tys. zł, tj. 99,21 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 1 tys. zł. Środki te zwrócono do budżetu

z poz. 48 – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła” – wydatkowano kwotę 127 tys. zł, tj. 42,47 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 172 tys. zł, na którą składają się: kwota 127 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 147/2010 z dnia 09.12.2010 r. oraz kwota 45 tys. zł zwrócona do budżetu.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **299 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-7/02/153/MGN/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 48** – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych. Zostały one przeznaczone na zadania w § **6430**.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. wyniosło **127 tys. zł**, tj. 42,47 % przyznanych środków. Środki te zostały wykorzystane przez 2 powiaty (Lubiński – kwota 64 tys. zł oraz Trzebnicki – 63 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 172 tys. zł, na którą składają się : kwota 127 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 147/2010 z dnia 09.12.2010 r. oraz kwota 45 tys. zł zwrócona do budżetu (środki przeznaczone dla Powiatu Złotoryjskiego). Niskie wykonanie planu dotacji wynikało z rezygnacji jednostek z realizacji zadań.

rozd. 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **127 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/500/LMX/2010 z dnia 3.12.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 8**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych – w § **6430**.

Przyznana kwota została przeznaczona dla Powiatu Zgorzeleckiego na finansowanie:

- 1) zakupu wymiennika ciepła oraz zniszczonego w wyniku powodzi wyposażenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bogatyni – 49 tys. zł
- 2) odbudowę ogrodzenia zniszczonego w wyniku powodzi przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bogatyni – 78 tys. zł.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **126 tys. zł**, tj. 99,21 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 1 tys. zł przeznaczona na odbudowę ogrodzenia. Środki te zostały zwrócone do budżetu.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków majątkowych w części 85/02 – województwo dolnośląskie wg ustawy budżetowej na rok 2010 wynosił 19 tys. zł.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. ukształtował się na poziomie **2.745 tys. zł**. Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonane zostały:

1) decyzjami Ministra Finansów – zwiększenie o kwotę **2.727 tys. zł** z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **461 tys. zł** przyznana decyzjami: Nr FS8/4135/312/LMX/2010 z dnia 16.08.2010 r. – kwota 237 tys. zł oraz Nr FS8/4135/278/ TMB/10/881 z dnia 16.08.2010 r. – kwota 224 tys. zł

z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – kwota **2.266 tys. zł** przyznana decyzjami: FS8/4135/360/MLX/2010 z dnia 08.10.2010 r. – 150 tys. zł, Nr FS8/4135/500/LMX/2010 z dnia 03.12.2010 r. – 1.684 tys. zł oraz Nr FS8/4135/519/LMX/2010 z dnia 17.12.2010 r. skorygowaną decyzją Nr FS8/4135/599/LMX/2010 z dnia 28.12.2010 r. – 525 tys. zł oraz zmniejszenie decyzją FS8/4135/558/LMX/2010 z dnia 28.12.2010 r. o kwotę 93 tys. zł

2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 94/2010 z dnia 20.10.2010 r. – zmniejszenie o kwotę 1 tys. zł w rozdz. 90014, § 6060.

Wykonanie planu na 31.12.2010 r. w dziale 900 wyniosło łącznie **2.663 tys. zł**, tj. 97,01 %. Nie została wykorzystana kwota 82 tys. zł, na którą składają się: kwota 10 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 173/2010 z dnia 28.12.2010 r. oraz kwota 72 tys. zł zwrócona do budżetu.

Wykonanie planu dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2010 r. wyniosło łącznie 2.645 tys. zł, tj. 96,99 % przyznanej kwoty, w tym:

z poz. 4 – (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykorzystana została kwota 451 tys. zł, tj. 97,83 % przyznanej dotacji. Niewykorzystane środki w kwocie 10 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 173/2010 z dnia 28.12.2010 r.

z poz. 8 – (współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich) wykorzystano kwotę 2.194 tys. zł, tj. 96,82 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota 72 tys. zł została zwrócona do budżetu.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska

W ustawie budżetowej na rok 2010 na wydatki majątkowe w części 85/02 – województwo dolnośląskie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziano kwotę **19 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w § 6060 – na zakup sprzętu laboratoryjnego (rotametri i kalibratora).

Plan po zmianach wynosił **18 tys. zł**. Zmniejszenia dokonano decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 94/2010 z dnia 20.10.2010 r. wobec uzyskania oszczędności w wyniku dokonania zakupów po niższej cenie.

Wykonanie planu na 31.12.2010 r. wyniosło **18 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków. Zakupiono ww. sprzęt laboratoryjny, niezbędny do bieżącej kontroli poprawności pracy urządzeń przejętych od WSSE.

rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **2.727 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 4** (decyzją Nr FS8/4135/312/LMX/2010 z dnia 16.08.2010 r. – kwota 237 tys. zł oraz Nr FS8/4135/278/ TMB/10/881 z dnia 16.08.2010 r. – kwota 224 tys. zł) – kwota 461 tys. zł oraz **z poz. 8** (decyzją FS8/4135/360/MLX/2010 z dnia 08.10.2010 r. – 150 tys. zł, Nr FS8/4135/500/LMX/2010 z dnia 03.12.2010 r. – 1.684 tys. zł oraz Nr FS8/4135/519/LMX/2010 z dnia 17.12.2010 r. skorygowaną decyzją Nr FS8/4135/599/ LMX/2010 z dnia 28.12.2010 r. – 525 tys. zł oraz zmniejszenie decyzją FS8/4135/558/ LMX/2010 z dnia 28.12.2010 r. o kwotę 93 tys. zł) - kwota **2.266 tys. zł**

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały dla 8 gmin na 12 zadań inwestycyjnych (**w § 6330**), w tym na zadania z zakresu: przebudowy uszkodzonych sieci wodnych i kanalizacyjnych, odbudowy murów oporowych, bulwarów i przepompowni ścieków.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. w rozdz. 90078 wyniosło łącznie **2.645 tys. zł**, tj. 96,99 %. Nie została wykorzystana kwota 82 tys. zł, na którą składają się: kwota 10 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego (Blokady dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności powstałych po przeprowadzonych procedurach o udzielenie zamówień publicznych) oraz kwota 72 tys. zł zwrócona do budżetu wobec niższej realizacji zadań (warunki atmosferyczne – śnieg, mróz).

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2010 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ustawie budżetowej na rok 2010 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **82 tys. zł**. Środki te zostały przyznane:

- 1) decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/482/LMX/2010 z dnia 19.11.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – kwota **46 tys. zł** przeznaczona na zadanie z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych
- 2) dwoma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – łącznie **36 tys. zł**

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło łącznie **68 tys. zł**, tj. 82,93 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 14 tys. zł, na którą składają się: kwota 13 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 173/2010 z dnia 28.12.2010 r. dotycząca środków z rezerwy celowej z poz. 8 oraz kwota 1 tys. zł zwrócona do budżetu i dotycząca zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Plan po zmianach i jego realizacja na 31.12.2010 r. przedstawiały się:

rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **36 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w tym:

w § 6050 – kwota **10 tys. zł** (środki przeniesione decyzją Nr 55/2010 z dnia 12.07.2010 r. podjętą po uzyskaniu zgody Ministra Finansów) przeznaczona na inwestycję budowlaną pn. „Założenie alarmu wraz z kontrolą dostępu do pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Jeleniej Górze”.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **9 tys. zł**, tj. 90,0 % planu po zmianach.

w § 6060 – kwota **26 tys. zł** przeznaczona na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu – na wykonanie i zamontowanie mebli w czytelnicy archiwum w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. wyniosło **26 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków. Środki wydatkowane zostały na wykonanie (wraz z montażem) systemu szaf drewnianych dla biblioteki w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy, dopasowanych wyglądem do zabytkowego charakteru pomieszczenia.

Łącznie wykonanie planu po zmianach na 31.12.2010 r. w rozdz. 92121 wyniosło **35 tys. zł**, tj. 97,22 %.

rozdz. 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił **46 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/482/LMX/2010 z dnia 19.11.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na zadanie Gminy Miejskiej Nowa Ruda z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Odbudowa oraz modernizacja kotłowni budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie” w § **6330**.

Wykonanie na 31.12.2010 r. wyniosło **33 tys. zł**, tj. 71,74 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 13 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 173/2010 z dnia 28.12.2010 r.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
tel. (71) 340-64-43