

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2009 rok

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Znowelizowana Ustawa budżetowa na 2009 r.	Zmiany						Plan po zmianach na 31.12.09. r.	Wykonanie na 31.12.09 r.	% % 10:9
		Rezerwy celowe	Rezerwa ogólna	Inne części	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników w jednostkach budżetowych	Inne zmiany Decyzjami Min. Fin.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓLEM	1 321 236	450 270	364	9	0	0	-19 881	1 751 997	1 735 085	99,03 %
z tego:										
1. Wydatki bieżące	1 285 060	336 707	0	9	-813	0	-5 881	1 615 081	1 599 836	99,06 %
w tym:										
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	108 288	2 134		9	-2 108	-1 908	-129	106 286	105 518	99,28 %
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 473	9 779			-1 247	1 809	-122	42 692	41 190	96,48 %
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935	801			-111	99		2 724	2 722	99,93 %
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 130 407	191 562			2 582		-5 603	1 318 948	1 306 020	99,02 %
4. Pozostałe dotacje	11 957	132 431			71		-27	144 432	144 386	99,97 %
5. Wydatki majątkowe	36 176	113 563	364		813	0	-14 000	136 916	135 249	98,78 %
w tym:										
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1854	635			1 281			3 770	3 621	96,05 %
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	34 322	112 928	364		-468		-14 000	133 146	131 628	98,86 %
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne								0		

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

1 400 245 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 1 362 969 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 14 548 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	108 288 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 219 673 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 835 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	33 173 tys. zł

Wydatki majątkowe: 37 276 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 14 154 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	1 854 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	35 422 tys. zł

W związku z trudną sytuacją budżetu państwa w lipcu br. dokonana została nowelizacja ustawy budżetowej na 2009 rok / Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok/, czego efektem było zmniejszenie planu wydatków w budżecie Wojewody o kwotę 79.009 tys. zł, tj. o 5,64%.

Należy dodać, że dzięki usilnym staraniom Wojewody Dolnośląskiego nie zmniejszono środków na realizację zadań zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich co stanowiło zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania tych jednostek, umożliwiając im tym samym wykonywanie zadań statutowych.

W związku z nowelizacją Ustawy budżetowej wielkości w budżecie dla części 85/02 – województwo dolnośląskie przedstawiając się następująco:

1 321 236 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 1 285 060 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 14 548 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	108 288 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 142 364 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 935 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	32 473 tys. zł

Wydatki majątkowe: **36 176 tys. zł**

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 14 154 tys. zł)

- | | |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 1 854 tys. zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t. | 34 322 tys. zł |

Plan wydatków w 2009 uległ zwiększeniu o **450 642 729 zł**.

Zwiększeń dokonano na mocy 157 decyzji Ministra Finansów .

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

1. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 450 269 806 zł.:

z poz. 4 – kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 100 031 190 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań Komponentu B4 (przygotowanie Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego) " Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry"- 4 827 521 zł

Środki przeznaczone na usuwanie skutków powodzi – 88 655 911 zł

Środki przeznaczone na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych PSP- 647 500 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu i lipcu 2009 r. – 4.566.003 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla 583 rodzin i osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniu 23 lipca 2009 r.- 1.271.255 zł.

Środki przeznaczone dla jednostek organizacyjnych PSP na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych przez te jednostki podczas działań związanych z usuwaniem skutków powodzi i wichur w bieżącym roku – 63 000 zł

z poz. 6 – Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich – 830 336 zł

Środki pochodzące z kredytu Banku Światowego przeznaczone są na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 830 336 zł

z poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 29 686 199 zł

- Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 29 686 199 zł.

z poz. 8 – Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z równic kursowych przy

realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich (w tym do kwoty 100 mln zł na sfinansowanie zobowiązań roku 2008), a także Program budowy i naprawy dróg lokalnych – 70 538 277 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20011" – 62 500 000 zł

Środki przeznaczone są na współfinansowanie Projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska – 7 223 zł

Środki przeznaczone są na współfinansowanie Projektu w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia-Rzeczypospolita Polska – 11 100 zł

Środki przeznaczone na finansowanie projektu w ramach ZPORR– 5 976 807 zł

Środki przeznaczone na współfinansowanie projektów Pomocy technicznej : WST Czechy 2008" "Oddelegowanie do WST Czechy 2008", "Wdrażanie Czechy 2008" oraz "Promocja Czechy 2008" realizowanych w ramach POWT Republika Czeska-RP 2007-2013 – 49 873 zł.

Środki przeznaczone na współfinansowanie projektu "Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis" – 117 188 zł

Środki przeznaczone na współfinansowanie projektu "Fundusz mikroprojektów Nisa-Nysa – 127 957 zł

Środki przeznaczone dla OPS-ów na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programów pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. (Dz. U. Nr 167, poz.1319) – 1 748 129 zł

z poz. 10 - Ratownictwo medyczne 132 471 900 zł

Środki przeznaczone na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego – 131 171 900 zł

Środki przeznaczone dla KWPSP we Wrocławiu oraz Komend Powiatowych /Miejskich PSP za zadania z zakresu budowy CPR i WCPR – 1 300 000 zł

z poz. 11 - Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty 1 732 316 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty-prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 521 644 zł

Na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" – 401 100 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego – 809 572 zł.

z poz. 13 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 788 677 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w okresie styczeń - grudzień 2009 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok 2008/2009, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz./U. Nr 106 , poz.890) – 754 392 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie- w ramach podnoszenia jakości oświaty-prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 20.348 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego – 13 937 zł.

z poz. 14 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz finansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej a także 11 500 tys. zł na zwiększenie zatrudnienia w inspektoratach weterynarii – 7 509 856 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 6 204 949 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej 95 923 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem zatrudnienia od 1 czerwca 2009 r. o 26 członków korpusu służby cywilnej w WIW - 1 etat, w powiatowych inspektoratach weterynarii o 25 etatów – 924 334 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadań WIW i powiatowych inspektoratów weterynarii – 284 650 zł

z poz. 15 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 617 000 zł

- Na dotacje dla gmin, które są uprawnione do:

- otrzymania , zgodnie z art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą, w sytuacji gdy gmina zobowiązała się zapewnić lokal mieszkalny dla nieokreślonej imiennie rodziny repatrianta. – 230 000 zł
- otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 22 ustawy o repatriacji, 32 000 zł

- Na dotacje dla powiatów, których starostowie są zobowiązani, zgodnie z art. 17 ust. 8 ww. ustawy do:

- do wypłat pomocy finansowej w oparciu o pozytywne decyzje starostów, wydane zgodnie z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy o repatriacji, w sprawach udzielenia pomocy na częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta
- do wypłat pomocy finansowej w oparciu o decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydane zgodnie z art.17 ust.5 ww. ustawy, w sprawie udzielenia jednorazowej pomocy dla repatriantów
- uprawnieni, do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 23 ust.1 ww. ustawy - 355 000 zł

z poz. 16 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 2 131 954 zł

- Na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 2 131 954 zł

z poz. 19 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 141 401 zł

Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za rok 2008 - 536 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie należności wynikających z wyroków i postanowień sądowych – 40 861 zł.

- Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia – 76 584 zł.

Środki przeznaczone dla SP Jelenia Góra na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wynikających decyzji, za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb państwa nieruchomość zajęta pod drogę publiczną wojewódzka – 13 000 zł

Środki przeznaczone dla WINB we Wrocławiu zwrot uregulowanych na rzecz osób fizycznych i prawnych zobowiązań SP wynikających z wyroków oraz postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z tytułu kosztów postępowania sądowego – 7 906 zł

Środki przeznaczone dla DUW na zwrot uregulowanych na rzecz osób fizycznych oraz Fragrant Creations sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Mercus sp. z o.o. w Polkowicach zobowiązań SP wynikających z wyroków z tytułu kosztów postępowania sądowego – 2 514 zł

poz. 21 - Program dla Odry 2006 – 11 477 000 zł

Środki przeznaczone dla DUW na realizację zadania pn. „Inne zadania Programu dla Odry 2006” – 97 000 zł.

Środki przeznaczone dla UMWD na zadania z zakresu komponentu Budowle przeciwpowodziowe w granicach województwa dolnośląskiego – 11 350 000 zł

poz. 22 Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym skutki przechodzące z 2008 roku) 128 198 zł

- Na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem w WINB od dnia 1 listopada 2008 limitu zatrudnienia o 3 osoby na realizację zadań inspekcyjno-kontrolnych - 128 198 zł

poz. 23- Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla 1.000 urzędników służby cywilnej i skutki przechodzące z 2008 r. - 140 636 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 11 urzędników mianowanych z dniem 1 października 2008 r. 139 599 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla 1 urzędnika mianowanego z dniem 1 grudnia 2009 r. – 1 037 zł

poz. 25- Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen – 2 270 000 zł

Środki przeznaczone na wydatki bieżące z zakresu utrzymania przejść granicznych – 2 020 000 zł.

Środki przeznaczone na zakup sprzętu i urządzeń służących do dokonywania kontroli na lotniczym przejściu granicznym Wrocław-Strachowice – 250 000 zł.

z poz. 28 – 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 kwocie 13 516 608 zł

Środki przeznaczone na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 3 566 501 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 083 740 zł.

Środki przeznaczono na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców – 265 409 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej – 2 547 000 zł.

Środki przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 1 504 410 zł.

Środki przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1 825 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (875.735) oraz okresowych - 3.169.500 – razem 4 045 235 zł.

Środki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 15 926 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej – 466 562 zł.

Na udzielenie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej, zgodnie z art.. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 20 000 zł.

z poz. 29 – Wyprawka szkolna – 2 300 000 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - zgodnie z uchwałą RM nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna"- 2 300 000 zł.

z poz. 30 - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – 25 155 065 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 24 737 334 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - zgodnie z uchwałą RM nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna"- 417 731 zł

z poz. 31 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 8 425 476 zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 8 425 476 zł

z poz. 32 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 25 000 zł

Środki przeznaczone jest na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądowi edukacji – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493) oraz zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zatwierdzonym Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 roku. – 25 000 zł.

z poz. 33 – Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu – 102 660 zł.

Środki przeznaczone na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu – 102 660 zł.

z poz. 34 – Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach – 475 798 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią – 168 000 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach – 307 798 zł.

z poz. 37 – Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych – 299 507 zł

Środki przeznaczone na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2008 w parkach i rezerwach przyrody – 299 507 zł

z poz. 40 – Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 5 700 963 zł.

Środki przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 5 700 963 zł.

z poz. 43 – Środki na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - 1 529 380 zł.

Środki przeznaczone dla KWPSP we Wrocławiu na wykonanie zadania "Modernizacja i rozbudowa systemu wspomagania decyzji -systemu teleinformatycznego funkcjonującego w KG PSP (SWD_ST) realizowanego w ramach przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w związku z "Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej PSP i POR w latach 2007-2009" – 171 200 zł.

Środki przeznaczone są dla KWPSP we Wrocławiu na zakup zestawów komputerowych (serwerów wraz z systemami operacyjnymi) na potrzeby zmodernizowanego systemu wspomagania decyzji- systemu teleinformatycznego SWD-ST realizowanego w ramach przedsięwzięcia "zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych – 57 780 zł

Środki przeznaczone dla Komend Miejskich-Powiatowych PSP na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego oraz systemów teleinformatycznych", na standaryzację sprzętu teleinformatycznego oraz modernizację infrastruktury teleinformatycznej (lokalne sieci LAN) do wymogów zawartych w

wytycznych "Wytyczne w zakresie standardów IT w PSP do planowania wydatków związanych z ustawą modernizacyjną" – 1 300 400 zł.

z poz. 44 - Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" – 554 661 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 554 661 zł

z poz. 47 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 240 000 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) oraz na dofinansowanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych przeprowadzanych w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie skierowań wystawianych odpowiednio przez lekarzy lub psychologów członków zespołów orzekających o niepełnosprawności – zgodnie z art. 6b1 tej ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250, poz. 1875) – 240 000 zł.

z poz. 48 – Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji – 1 065 162 zł.

Na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej - 1 065 162 zł.

z poz. 55 - Rezerwa na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego – 1 723 000 zł

Środki przeznaczone są na utrzymanie nieruchomości zabudowanych, przejętych do zasobu SP po byłych przejściach granicznych w Radomierzycach, Tłumaczowie i Miłoszowie – 123 000 zł

Środki przeznaczone są na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz JST, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 1 600 000 zł.

z poz. 62 - Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – 2 550 693 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, 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 i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna szkoła" – 2 550 693 zł.

z poz. 74 (nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie - 3 526 988 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu uregulowanych w 2008 r. przez Gminę Stare Bogaczowice ze środków własnych tej gminy świadczeń rodzinnych – 49 492 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu świadczeń rodzinnych – 2 836 274 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 641 222 zł.

z poz. 75 (nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie - 8 946 029 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań SP z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim okresie płatniczym 2009 – 8 946 029 zł.

z poz. 76 (nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie - 552 876 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań SP przeznaczonych na zwrot nadpłaconych środków przez Gminę Strzelin z tytułu rozliczenia dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa w 2008 r. na realizację zadań własnych -dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 14 722 zł.

Środki przeznaczone dla Powiatu Głogowskiego na zwrot uregulowanego odszkodowania, wynikającego z decyzji Starosty Głogowskiego z dnia 4 listopada 2009 r. Nr GN.7222-2/09, na rzecz Ancona Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 51, za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położone w obrębie Ruszowice, gmina Głogów z przeznaczeniem na prowadzenie istniejącej drogi krajowej nr 12, na jej poszerzenie oraz rozbudowę skrzyżowania drogi KD-GP2/2 z drogą KD-Z2/2 – 538 154 zł.

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w tys. zł
4	Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 031,2
6	Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	830,3
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	29 686,2
8	Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich (w tym do kwoty 100 mln zł na sfinansowanie zobowiązań roku 2008), a także Program budowy i naprawy dróg lokalnych	70 538,3
10	Ratownictwo medyczne	132 471,9
11	Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	1 732,3
12	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	13 085,0
13	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	788,7
14	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej a także 11.500 tys. zł na zwiększenie zatrudnienia w inspektoratach weterynarii	7 509,9
15	Pomoc dla repatriantów	617,0
16	Pomoc dla społeczności romskiej	2 132,0

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w tys. zł
19	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	141,4
21	Program dla Odry 2006	11 477,0
22	Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2008 r.), w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla 6 osób zajmujących się funduszami w ramach Działu 3a budżetu UE	128,0
23	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej i skutki przechodzące z 2008 r.	140,6
25	Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	2 270,0
28	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 - do 46.000 tys. zł	13 516,6
29	Wyprawka szkolna	2 300,0
30	Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	25 155,0
31	Środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	8 425,5
32	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	25,0
33	Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	102,7
34	Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach	475,8
37	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	299,5
40	Środki na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 701,0
43	Środki na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej	1 529,4
44	Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	554,7
47	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240,0
48	Środki na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji	1 065,2
55	Rezerwa na uzupełnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami, w tym na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	1 723,0
62	Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego	2 550,7

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w tys. zł
74	(nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	3 527,0
75	(nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	8 946,0
76	(nowo utworzona rezerwa celowa)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	552,9
RAZEM		450 269,8

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach: Transport i łączność – 140 503 478 zł ,Ochrona zdrowia - 131.930 178. zł, Rolnictwo i łowiectwo – 74 925 565 tys. zł, Pomoc społeczna – 39 008 774 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 33 485 931 zł, z przeznaczeniem głównie na: finansowanie ratownictwa medycznego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, Program budowy i naprawy dróg lokalnych oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. z innych części

część 29 - Obrona narodowa – 8 571 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie nie ujętych na etapie planowania budżetowego na 2009 r. skutków podwyższenia od 1 stycznia 2009 r. uposażeń żołnierzy zawodowych pełniących służbę w wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowejz dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 6, poz.36) - 8 571 zł

część 81 – Rezerwa ogólna – 364 352 zł

Środki przeznaczone dla Gminy Środa Śląska na dofinansowanie zadania "Odbudowa budynku socjalnego przy ul. Lipowej w Środzie Śląskiej", który uległ zniszczeniu na skutek pożaru mającego miejsce w dniu 3 grudnia 2008 r. – 364 352 zł.

Ponadto w 2009 roku budżet Wojewody Dolnośląskiego uległ zmniejszeniu o kwotę 19 881 300 zł .

Trzema decyzjami Ministra Finansów nr: BP1/4135/42/KIM/2009 z 20 listopada 2009 r., BP1/4135/47/KIM/2009 z 8 grudnia 2009 r. oraz BP1/4135/56/MLV/2009/5889 z 22 grudnia 2009 r. zmniejszono wcześniej zablokowane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego kwoty wydatków. Kwoty te , zgodnie z pozytywnymi opiniami Komisji Finansów Publicznych (opinie Nr 148, 150 i 155) , udzielonymi w trybie art. 154 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone zostały na utworzenie nowych rezerw celowych, oznaczonych jako poz. 74 – kwota 3 500 000 zł, poz.76 – kwota 15 754 025 zł, poz. 77 – kwota 627 275 zł, na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Zmiany Budżetu Wojewody Dolnośląskiego przedstawia poniższa tabela.

w złotych

I	Ustawa budżetowa 2009 r.	1 400 245 000
	Zmiany:	
II	Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok	-79 009 000
III	Zwiększenia z rezerw celowych	450 269 806
IV	Zwiększenia z rezerwy ogólnej	364 352

V	Zwiększenia z innych części		8 571
	Nr części	Nazwa części	
	29	Obrona narodowa (środki przeznaczone są na sfinansowanie nie ujętych na etapie planowania budżetowego na 2009 r. skutków podwyższenia od 1 stycznia 2009 r. uposażeń żołnierzy zawodowych pełniących służbę w wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlane	
VI	Zmniejszenia budżetu		-19 881 300
		Decyzjami Ministra Finansów nr: 1) BP1/4135/42/KIM/2009 z 20 listopada 2009 r. 2) BP1/4135/47/KIM/2009 z 8 grudnia 2009 r. 3) BP1/4135/56/MLV/2009/5889 z 22 grudnia 2009 r. zmniejszono wcześniej zablokowane kwoty wydatków	
VII	Plan po zmianach		1 751 997 429

Najistotniejsze zmiany dotyczące budżetu Wojewody w 2009 r. w porównaniu z budżetem w roku 2008.

1. Nowelizacja ustawy budżetowej.

W związku z trudną sytuacją budżetu państwa, w lipcu 2009 r. dokonana została nowelizacja ustawy budżetowej na 2009 rok / Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok/, czego efektem było zmniejszenie planu wydatków w budżecie Wojewody o kwotę 79 009 tys. zł.

2. Przekazanie części kompetencji wojewody organom samorządowym.

Dnia 1 sierpnia 2009 roku weszła w życie nowelizacja ustawy kompetencyjnej, która – razem z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej oraz służbie cywilnej - wzmocniła pozycję wojewodów jako przedstawicieli rady ministrów w terenie. Nowelizacja ta zakończyła proces decentralizacji państwa i uporządkowała podział kompetencji pomiędzy administrację rządową i samorządową.

Wprowadzona zmiana prawa przekazała część dotychczasowych kompetencji wojewody organom samorządowym. Od 1 sierpnia 2009 r. marszałkowi województwa podlega m.in. zarządzanie parkami krajobrazowymi, gospodarka odpadami, sprawami środowisk kombatanców, czy ośrodkami doradztwa rolniczego (850 tys. zł). Do rad gmin trafiły natomiast sprawy z zakresu ustanowienia lub zniesienia pomników przyrody, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (14 tys. zł).

3. Przejęcie przez gminy wypłacania zasiłków stałych oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne jako zadań własnych.

W związku z wejściem w życie od 1 sierpnia 2009 roku nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. nr 115 poz. 728 z późn. zm.), co wynika z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92 poz. 753 z późn. zm.), wypłata zasiłków stałych oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z zadania rządowego zleconego gminie stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

4. Wprowadzenie zadań objętych „Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011”.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 to rządowy projekt, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawią się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego.

Na rok 2009 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” dla województwa dolnośląskiego przewidziana została kwota 62 500 tys. zł na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przebudowy, budowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.

Na podstawie 92 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 148 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków, i tak:

zmniejszono:

- dotacje bieżące - kwota 35 447 tys. zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 4 431 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 5 805 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 68 tys. zł
- wydatki majątkowe - kwota 1 739 tys. zł

zwiększono:

- dotacje bieżące - kwota 38 081 tys. zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 2 361 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 4 483 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 13 tys. zł
- wydatki majątkowe - kwota 2 552 tys. zł

per saldo

zmniejszono :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 2 070 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 1 322 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 55 tys. zł

zwiększono :

- dotacje bieżące - kwota 2 634 tys. zł
- wydatki majątkowe - kwota 813 tys. zł (zmian dokonano 13 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego po uzyskaniu zgody Ministra Finansów)

Na podstawie 3 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 139 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków) , i tak:

zmniejszono:

- dotacje bieżące - kwota 100 tys. zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 80 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 394 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 56 tys. zł

zwiększono:

- wydatki, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów egzekucyjnych lub wyroków sądowych - kwota 630 tys. zł, w tym:
 - dotacje bieżące - kwota 120 tys. zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 42 tys. zł
 - pozostałe wydatki bieżące - kwota 468 tys. zł

Przeniesienia wydatków (w podziale na działy) w trybie art. 139 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabelka:

dział	decyzja	data	Suma
010	DW 131	2009-12-24	-103 791
010 Suma			-103 791
700	DW 101	2009-11-16	119 402
700 Suma			119 402
710	DW 125	2009-12-11	3 497
710 Suma			3 497
750	DW 131	2009-12-24	53 643
750 Suma			53 643
801	DW 131	2009-12-24	-289 764
801 Suma			-289 764
851	DW 101	2009-11-16	-19 402
	DW 125	2009-12-11	-3 497
	DW 131	2009-12-24	339 912
851 Suma			317 013
853	DW 101	2009-11-16	-100 000
853 Suma			-100 000
Suma końcowa			0

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych upoważnieni na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o finansach publicznych do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału z wyłączeniem wydatków majątkowych, dokonali na podstawie decyzji wewnętrznych przeniesień w grupach wydatków i tak:

zmniejszono:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 2 963 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 2 914 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 92 tys. zł

zwiększono:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 1 055 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące - kwota 4 723 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 191 tys. zł

per saldo**zmniejszono:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 1 908 tys. zł

zwiększono:

- pozostałe wydatki bieżące - kwota 1 809 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 99 tys. zł

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł:

OGÓLEM **1 751 997 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **1 615 081 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 106 286 tys. zł
- dotacje bieżące 1 463 380 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 724 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 42 692 tys. zł

Wydatki majątkowe: **136 916 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 3 770 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 133 146 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosło:

OGÓLEM **1 735 085 tys. zł**

z tego: (co stanowi **99%** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (99 % planu po zmianach): **1 599 836 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 105 518 tys. zł
- dotacje bieżące 1 450 406 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 722 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 41 190 tys. zł

Wydatki majątkowe (99 % planu po zmianach): **135 249 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżet. 3 621 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 131 628 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec września 2009 r. w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtują się jak niżej:

/w złotych/

Dział	Ustawa Budżetowa	Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie		
					Wykonanie w okresie 01.01 - 31.12 2009 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
010	86 094 000	86 094 000	55 993 136	142 087 136	139 997 834	99%	8,07
050	1 172 000	1 172 000	0	1 172 000	1 172 000	100%	0,07
150			62 963	62 963	48 110	76%	0,00
400			171 274	171 274	162 338	95%	0,01
500	4 234 000	4 234 000	50 720	4 284 720	4 284 717	100%	0,25
600	38 457 000	38 457 000	140 503 478	178 960 478	176 846 685	99%	10,19
700	4 313 000	4 713 000	7 694 308	12 407 308	11 769 610	95%	0,68
710	20 473 000	20 823 000	378 121	21 201 121	21 160 650	100%	1,22

Dział	Ustawa Budżetowa	Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie		
					Wykonanie w okresie 01.01 - 31.12 2009 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
730			86 085	86 085	27 891	32%	0,00
750	74 575 000	74 575 000	740 983	75 315 983	74 090 168	98%	4,27
752	256 000	256 000	0	256 000	255 993	100%	0,01
754	168 624 000	169 524 000	4 849 607	174 373 607	174 209 277	100%	10,04
756			299 507	299 507	299 507	100%	0,02
758	3 522 000	3 522 000	311 800	3 833 800	3 802 743	99%	0,22
801	17 415 000	12 812 000	6 895 998	19 707 998	19 307 814	98%	1,11
851	44 101 000	70 145 000	132 247 191	202 392 191	202 361 228	100%	11,66
852	906 219 000	806 219 000	38 387 590	844 606 590	838 858 465	99%	48,35
853	10 922 000	9 622 000	2 401 169	12 023 169	11 640 480	97%	0,67
854	2 621 000	1 821 000	33 401 510	35 222 510	31 370 722	89%	1,81
900	10 638 000	10 638 000	5 791 881	16 429 881	16 318 500	99%	0,94
921	4 918 000	4 918 000	440 408	5 358 408	5 356 331	100%	0,31
925	1 691 000	1 691 000	0	1 691 000	1 690 505	100%	0,10
926			53 700	53 700	53 700	100%	0,00
razem	1 400 245 000	1 321 236 000	430 761 429	1 751 997 429	1 735 085 268	99%	100,00

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

- pomoc społeczna (852) –844 607 tys. zł,
- ochrona zdrowia (851) – 202 392 tys. zł,
- transport i łączność (600) – 178 960 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 174 374 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo (010)– 142 087 tys. zł,
- administracja publiczna (750) – 75 316 tys. zł,

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1 617 736 tys. zł**, co stanowi **92 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec 2009 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 17 działach przeznaczono **134 261 tys. zł**, tj. **8 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec 2009 roku.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje**, stanowiące **91 %** planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu dotacji za 2009 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/ w złotych/

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.09 do 31.12.09 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
Razem	1 176 686 000	1 596 526 015	1 582 033 748	99,09%	100,0
Dotacje bieżące	1 142 364 000	1 463 380 133	1 450 406 054	99,11%	91,7
w tym:					
Gminy	752 623 000	886 869 477	876 681 719	98,85%	55,4

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.09 do 31.12.09 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
2010	631 237 000	666 800 224	662 332 468	99,33%	41,9
2020	487 000	785 439	760 910	96,88%	0,0
2023		830 336	826 448	99,53%	0,1
2030	120 899 000	218 278 760	212 592 546	97,39%	13,4
2039		174 718	169 347	96,93%	0,0
Powiaty	322 663 000	353 721 940	352 542 247	99,67%	22,3
2110	247 192 000	254 252 002	253 597 770	99,74%	16,0
2118	3 150 000	715 136	715 136	100,00%	0,0
2119	1 050 000	269 293	269 293	100,00%	0,0
2120		133 183	133 182	100,00%	0,0
2130	71 271 000	98 352 326	97 826 866	99,47%	6,2
Samorząd Wojew.	55 121 000	78 356 787	76 796 558	98,01%	4,5
2210	49 714 000	67 831 574	66 863 405	98,57%	4,2
2218	3 849 000	2 303 941	2 108 143	91,50%	0,1
2219	1 283 000	767 881	702 713	91,51%	0,0
2220	12 000	12 000	12 000	100,00%	0,0
2230		1 265 711	1 103 115	87,15%	0,1
2237	263 000	263 000	262 167	99,68%	0,0
2239		5 912 680	5 745 014	97,16%	0,4
Dotacje pozostałe	11 957 000	144 431 929	144 385 530	99,97%	9,1
2009		245 145	214 979	87,69%	
2570	11 115 000	6 501 000	6 501 000	100,00%	0,4
2580	165 000	248 000	248 000	100,00%	0,0
2680		299 507	299 507	100,00%	0,0
2720	502 000	470 000	470 000	100,00%	0,0
2730		20 000	20 000	100,00%	0,0
2800		24 000	24 000	100,00%	0,0
2810	10 000	186 500	186 500	100,00%	0,0
2820	150 000	603 505	602 765	99,88%	0,0
2829		2 441	2 440	99,97%	0,0
2830	15 000	45 931	45 797	99,71%	0,0
2840		135 785 900	135 770 541	99,99%	8,6
Dotacje inwestycyjne	34 322 000	133 145 882	131 627 695	98,86%	8,3
Gminy	0	51 920 832	51 456 049	99,10%	3,3
6320		207 141	206 537	99,71%	0,0
6330		51 713 691	51 249 513	99,10%	3,2
Powiaty	17 802 000	56 305 273	55 624 228	98,79%	3,5
6410	17 802 000	21 266 163	21 184 716	99,62%	1,3
6420		151 298	101 799	67,28%	0,0
6430		34 887 812	34 337 713	98,42%	2,2
Samorząd Wojew.	16 520 000	24 919 777	24 547 417	98,51%	1,6
6510	2 520 000	20 092 256	20 092 256	100,00%	1,3
6513		4 827 521	4 455 161	92,29%	0,3
6518	10 500 000		0		0,0
6519	3 500 000		0		0,0

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Strukturę dotacji wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje	z tego na zadania:	
	Plan po zmianach	bieżące	majątkowe
		w złotych	
Dotacje na zadania	1 452 094 086	1 318 948 204	133 145 882
- własne	410 848 698	324 247 195	86 601 503
- z zakresu administracji rządowej	1 039 125 991	992 940 051	46 185 940
- realizowane na podstawie porozumień	2 119 397	1 760 958	358 439

Najwyższą kwotę stanowiącą 72% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw.

Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota ogółem dotacji	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w złotych	
Ogółem	1 452 094 086	1 318 948 204	133 145 882
- Gminy	938 790 309	886 869 477	51 920 832
- Powiaty	410 027 213	353 721 940	56 305 273
- Samorząd województwa	103 276 564	78356787	24 919 777

Wykonanie planu wydatków za 2009 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009			6:3	6:4	6:5	6a:5
		Wykonanie*	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie*				
		tys. zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem, w tym:	1 681 454	1 321 236	1 751 997	1 735 085	103,2	131,3	99,0	0,0
1.	Dotacje i subwencje	1 375 189	1 132 769	1 451 895	1 439 390	104,7	127,1	99,1	0,0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 605	1 925	2 723	2 722	104,5	141,4	100,0	0,0
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	156 655	135 818	143 895	142 629	91,0	105,0	99,1	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009			6:3	6:4	6:5	6a:5
		Wykonanie*	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie*				
		tys. zł							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.	wynagrodzenia	85 726	90 395	88 133	88 096	102,8	97,5	100,0	0,0
3.2.	pochodne od wynagrodzeń	13 756	13 776	14 037	14 008	101,8	101,7	99,8	0,0
3.3.	zakup materiałów i usług**	29 333	22 973	29 415	29 020	98,9	126,3	98,7	0,0
4.	Wydatki majątkowe, w tym:	125 040	22 022	131 935	130 725	104,5	593,6	99,1	0,0
4.1.	wydatki budowlane p.j.b.	3 707	1 700	1 728	1 697	45,8	99,8	98,2	0,0
4.2.	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	5 298		1 888	1 855	35,0		98,3	0,0
4.3.	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	37 585	20 322	41 358	41 277	109,8	203,1	99,8	0,0
4.4.	dotacje inwestycyjne na zadania własne dla j.s.t.	78 450		86 603	85 588	109,1		98,8	0,0
4.5.	dotacje inwestycyjne na zadania realizowane na podstawie porozumień			358	308			86,0	0,0
5.	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	21 965	28 702	21 549	19 619	89,3	68,4	91,0	0,0

*Łącznie z wydatkami niewygasającymi.

**§§ 421–430, 434, 435, 436 do 440, 474, 475.

/ w złotych/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2009 r.	Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok	Budżet po zmianach na 2009 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.12 2009 r. mierzone wielkością przekazanych środków	5/4
					%
1	2	3	4	5	6
Ogółem	1 400 245 000	1 321 236 000	1 751 997 429	1 735 085 268	99,03%
1. Dotacje na zadania bieżące w tym:	1 219 673 000	1 142 364 000	1 463 380 133	1 450 406 054	99,11%
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	1 207 516 000	1 130 407 000	1 318 948 204	1 306 020 524	99,02%
- pozostałe dotacje	12 157 000	11 957 000	144 431 929	144 385 530	99,97%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	141 461 000	140 761 000	148 977 552	146 707 809	98,48%
3. Świadczenia	1 835 000	1 935 000	2 723 711	2 722 314	99,95%

4. Wydatki majątkowe	37 276 000	36 176 000	136 916 033	135 249 092	98,78%
w tym:					
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	35 422 000	34 322 000	133 145 882	131 627 695	98,86%
- jednostek budżetowych	1 854 000	1 854 000	3 770 151	3 621 397	96,05%

Jak wynika z powyższego zestawienia **83%** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1 452 094 tys. zł.**

Ponadto w planie na 31 grudnia 2009 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **144 432 tys. zł**, co stanowi **8%** wydatków ogółem. Największą pozycję stanowiły: dotacja dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego – 131 172 tys. zł oraz dotacja dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 11 115 tys. zł.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **3 770 tys. zł** (**0,21 %** kwoty wydatków) przeznaczone zostały na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie w wysokości **151 701 tys. zł**, stanowią **8%** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych. W wydatkach tych największą część stanowią środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne - **106 286 tys. zł** (70%).

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W 2009 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Wprowadzono Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 8 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu państwa, które zostało przekazane Dyrektorom Wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kierownikom rządowej administracji zespolonej.

W I kwartale 2009 roku trzynastoma Decyzjami Wojewody, na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), kierownicy jednostek podległych zostali upoważnieni do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie rozdziałów pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem przepisu art. 148 ust. 2 cytowanej ustawy .

W 2009 roku monitorowano w sposób ciągły realizację wydatków jednostek jak i kontrolowano stan rachunków bankowych.

Ponadto w IV kwartale 2009 r. wystosowano pisma do podległych jednostek, przypominające o ostatecznych terminach składania wniosków o zwiększenie budżetu z rezerw celowych jak i terminów dokonywania przeniesień wydatków zgodnie z art. 147 ust. 1 oraz ustawy *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Co więcej w październiku zobowiązano jednostki do przeprowadzenia szczegółowej analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2009 rok i wysokości kwot wydatków z ustawy budżetowej i rezerw celowych, oraz do przekazania informacji o środkach, które nie zostaną

wykorzystane na realizację zaplanowanych na 2009 rok zadań, w celu objęcia tych wydatków blokadą.

W grudniu w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2009 oraz wprowadzeniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego wysłano do jednostek samorządu terytorialnego Województwa Dolnośląskiego pisma z prośbą o zapewnienie szczególnego nadzoru oraz zdyscyplinowania służb finansowo-księgowych w celu bezbłędnego opracowywania dokumentów dotyczących operacji bankowych.

Zgodnie z art. 154 ust. 3 pkt 2 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ze względu na nadmiar posiadanych środków, objęto blokadą wydatki budżetowe roku 2009 na kwotę **24 589 449 zł**, zgłoszone przez Wydziały i jednostki organizacyjne. Część wydatków zablokowanych w kwocie **19 881 300 zł** zostało zgodnie z pozytywnymi opiniami Komisji Finansów Publicznych (opinie Nr 148, 150 i 155), udzielonymi w trybie art. 154 ust. 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych na utworzenie nowych rezerw celowych, i tym samym plan wydatków części 85/02 został zmniejszony.

Wykaz wszystkich Decyzji Blokujących znajduje się w poniższej tabeli.

LP	NR DECYZJI	DATA	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	UWAGI
1	64/2009	23.09.09	14 000 000				
	Zmniejszono plan Dec. Min Fin nr 147 z 08.12.09 r.		10 500 000	010	01008	6518	Melioracje wodne
	Zmniejszono plan Dec. Min Fin nr 142 z 20.11.09 r.		3 500 000	010	01008	6519	
2	89/2009	09.11.09	277 738				
	Zmniejszono plan Dec. Min Fin nr 147 z 08.12.09 r.		5 015	010	01033	4020	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
		409	010	01033	4110		
		126	010	01033	4120		
		738	010	01033	4230		
		29 483	010	01033	4300		
		11 801	010	01034	4020	Powiatowe Inspektoraty Weterynarii	
		756	010	01034	4110		
		1 830	010	01034	4120		
		2 315	010	01034	4210		
		378	010	01034	4410		
		90 809	710	71015	4020	Środki przeznaczone na sfinansowanie od 1 stycznia 2009 r. skutków zwiększenia od 1 listopada 2008 r. zatrudnienia o 3 osoby w grupie członków korpusu służby cywilnej w WINB- niewykorzystanie spowodowane faktem zatrudnienia 2 osób dopiero z końcem II i na początku IV kwartału	
		13 755	710	71015	4110		
		2 231	710	71015	4120		
		11	801	80195	3040	Nagrody DKO przyznawane wyróżnionym nauczycielom	
		1 500	801	80195	4110	Sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	
		500	801	80195	4120		
		31 660	801	80195	4170		
	26 551	854	85412	2820	Kolonie i obozy		
	57 870	854	85412	4300			
3	104/2009	18.11.09	1 729 801				
	Zmniejszono plan Dec. Min		1 146 901	010	01041	2218	PROW 2007-2013

LP	NR DECYZJI	DATA	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	UWAGI
Fin nr 147 z 08.12.09 r.			382 400	010	01041	2219	
			200 500	700	70005	2110	Środki przeznaczone są na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz JST, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
4	110/2009	26.11.09	3 246 486				
Zmniejszono plan Dec. Min Fin nr 147 z 08.12.09 r.			2 434 864	010	01005	2118	Scalanie gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013
			811 622	010	01005	2119	
5	126/2009	14.12.09	627 275				
Zmniejszono plan Dec. Min Fin nr 159 z 22.12.09 r.			46 776	852	85202	2130	Domy pomocy społecznej
			1 500	852	85203	2010	Środki przeznaczone na wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł., przysługującego pracownikom socjalnym
			217	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			5 767	852	85214	2030	Zasiłki z pomocy społecznej
			2 750	852	85219	2010	Środki przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.
			3 551	852	85219	2030	Środki przeznaczone na wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł., przysługującego pracownikom socjalnym
			2 000	852	85220	2130	Środki przeznaczone na wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł., przysługującego pracownikom socjalnym
			20 000	852	85231	2110	Pomoc cudzoziemcom w zakresie interwencji kryzysowej
			263 665	852	85278	2010	Pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku nawałnicy, jaka przeszła przez Dolny Śląsk w dniu 23 lipca 2009 roku.
			274 958	852	85295	2010	Pomoc producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi.
			1 034	853	85334	2010	Pomoc dla repatriantów
			5 057	853	85334	2020	
6	119/2009	14.12.09	824 816				
			284 520	600	60078	2030	Usuwanie skutków powodzi
			147 698	600	60078	2130	
			143 415	600	60078	6330	
			142 699	600	60078	6430	
			7 972	801	80178	2130	
			19 300	854	85478	2130	
			25 489	900	90078	2030	
			18 995	750	75011	4020	Dodatki służby cywilnej
			220	750	75011	4040	
			2 885	750	75011	4110	
			465	750	75011	4120	
			31 158	851	85141	2840	Ratownictwo medyczne
7	128/2009	18.12.09	743 209				
			173 195	010	01022	4170	Dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
			5 612	010	01022	4210	
			2 867	010	01022	4230	
			248	010	01022	4300	
			760	010	01022	4410	
			364 705	010	01022	4590	

LP	NR DECYZJI	DATA	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	UWAGI	
			192 736	010	01022	4600		
			277	010	01034	4020	Powiatowe Inspektoraty Weterynarii	
			181	010	01034	4110		
			451	010	01034	4120		
			357	010	01034	4210		
			155	010	01034	4300		
			665	010	01034	4410		
			1 000	010	01034	4550		
8	129/2009	24.12.09	1 147 758					
			101 077	010	01078	6330	Usuwanie skutków powodzi	
			1 160	600	60078	2030		
			141 658	600	60078	2230		
			66 853	600	60078	2130		
			85 155	600	60078	6330		
			23 776	600	60078	6430		
			425 207	700	70078	2030		
			399	700	70078	6330		
			157	754	75478	2110		
			5 007	754	75478	6410		
			28 550	801	80178	2030		
			100 066	801	80178	2130		
			86 165	801	80178	6430		
			2 603	900	90078	2030		
			78 394	900	90078	6330		
			1 531	921	92178	2030		
9	130/2009	24.12.09	704 689					
			654 574	600	60003	2210		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
			12	754	75495	2020	Razem bezpieczniej	
			604	754	75495	6320		
			49 499	754	75495	6420		
10	134/2009	28.12.09	371 657					
			14 852	150	15013	2239	Środki przeznaczone na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie	
			8 935	400	40095	2239		
			58 194	730	73095	2239		
			8 175	750	75011	4308	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 -2013	
			1 825	750	75011	4309		
			5 725	750	75011	4378		
			1 775	750	75011	4379		
			23 500	750	75011	4418		
			5 500	750	75011	4419		
			1 650	750	75011	4428		
			350	750	75011	4429		
			74 306	750	75011	4558		
			21 054	750	75011	4559		
			3 300	750	75011	4748		
			700	750	75011	4749		
			30 437	750	75011	6068		
			7 489	750	75011	6069		
			293	750	75011	3029		
			883	750	75011	4219	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013	
			118	750	75011	4279		

LP	NR DECYZJI	DATA	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	UWAGI
			588	750	75011	4309	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
			647	750	75011	4359	
			647	750	75011	4379	
			176	750	75011	4419	
			882	750	75011	4429	
			2 118	750	75011	4559	
			118	750	75011	4749	
			529	750	75011	4759	
			19 000	750	75011	6068	
			4 000	750	75011	6069	
			293	750	75011	3029	
			119	750	75011	4219	
			1 000	750	75011	4279	
			1 294	750	75011	4309	
			647	750	75011	4359	
			647	750	75011	4379	
			59	750	75011	4419	
			59	750	75011	4429	
			1 588	750	75011	4559	
			294	750	75011	4749	
			1 118	750	75011	4759	Zamykanie ZPORR
			19 000	750	75011	6068	
			4 000	750	75011	6069	
			460	750	75011	4218	
			153	750	75011	4219	
			7 061	750	75011	4308	
			2 354	750	75011	4309	
			10 489	750	75011	4418	
			3 495	750	75011	4419	
			14 821	750	75011	4558	
			4 940	750	75011	4559	
11	136/2009	29.12.09	386 170				
			48 106	600	60014	2130	Zadania dotowane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"
			283 653	600	60014	6430	
			19 779	600	60016	2030	
			34 632	600	60016	6330	
12	137/2009	29.12.09	176 934				
			166 355	010	01041	2210	PROW 2007-2013
			10 579	852	85295	2230	Dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
13	139/2009	30.12.09	-19 443				
			-19 443	851	85141	2840	Korekta decyzji Nr 119/2009
14	141/2009	30.12.09	372 359				
			372 359	010	01078	6513	Realizacja zadań Komponentu B4 "Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry"

Stosownie do przepisu art. 154, ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Minister Finansów był powiadamiany o decyzjach Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zablokowania wydatków budżetowych w terminie do 3 dni.

W IV kwartale 2009 roku, nie realizowano wydatków uznanych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. za niewygasające z upływem roku 2008, także ich wykonanie pozostaje niezmienione w stosunku do III kwartału, tj. na poziomie kwoty 1 818 tys. zł, co stanowi 82,66% planu tych wydatków.

Zobowiązania:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie - nie występują zobowiązania wymagalne.

W ogólnej kwocie zobowiązań (**6 931 298 zł**) zobowiązania jednostek realizujących budżet Wojewody w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela.

dział	rozdział	Wielkość zobowiązań w złotych
10	1022	13 320
	1023	90 284
	1032	475 847
	1033	349 117
	1034	985 850
10 Suma		1 914 417
50	5003	68 696
50 Suma		68 696
500	50001	269 391
500 Suma		269 391
600	60031	4 790
	60055	213 097
600 Suma		217 887
710	71015	121 683
710 Suma		121 683
750	75011	2 471 381
750 Suma		2 471 381
754	75410	53 256
	75414	4 670
754 Suma		57 926
801	80136	585 225
801 Suma		585 225
851	85133	110 739
	85147	140 349
851 Suma		251 088
853	85321	19 708
853 Suma		19 708
900	90014	687 812
900 Suma		687 812
921	92121	266 085
921 Suma		266 085
Suma końcowa		6 931 298

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2009 roku.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2009 wynosił **18.200 tys. zł.**

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. ukształtował się na poziomie **27.430 tys. zł.** Zmiany planu dokonane zostały:

1. decyzjami Ministra Finansów **zwiększającymi** budżet w części 85/02 – województwo dolnośląskie o kwotę **23.230 tys. zł** z rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83:
 - z poz. 4 – „Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 11.754 tys. zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz. 01078, w tym w § 6330 – kwota 689 tys. zł, w § 6510 – kwota 6.237 tys. zł oraz w § 6513 – 4.828 tys. zł
 - z poz. 21 – „Program dla Odry 2006” o kwotę 11.350 tys. zł na zadania programu wieloletniego w rozdz. 01008, § 6510
 - z poz. 14 – „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt” o kwotę 126 tys. zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
2. decyzjami Ministra Finansów Nr BP1/4135/42/KIM/2009 z dnia 20.11.2009 r. oraz Nr BP1/4135/47/KIM/2009 z dnia 8.12.2009 r. **zmniejszającymi** budżet w części 85/02 – województwo dolnośląskie o kwotę **14.000 tys. zł.** Zmniejszenia dotyczyły wydatków przyznanych ustawą budżetową w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6518 – o kwotę 10.500 tys. zł oraz § 6519 – o kwotę 3.500 tys. zł, przeznaczonych na prefinansowanie oraz współfinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 związanych z działaniem Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa – Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Środki te zostały wcześniej zablokowane Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 64/2009 z dnia 23 września 2009 r.

Ponadto w trakcie 2009 r. podjętych zostało:

- 5 decyzji Wojewody Dolnośląskiego polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łącznie przeniesienie kwoty 191 tys. zł w ramach rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii z § 6050 do § 6060
- jedna decyzja o przeniesieniu kwoty 121 tys. zł z rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii, § 6050 do rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii, § 6050
- 3 decyzje o zablokowaniu wydatków majątkowych, w tym:
 - decyzja Nr 64/2009 z dnia 23.09.2009 r. o zablokowaniu wydatków w rozdz. 01008 na kwotę 14.000 tys. zł - w § 6518 – 10.500 tys. zł oraz w § 6519 – 3.500 tys. zł (środki te zostały następnie objęte decyzjami Ministra Finansów zmniejszającymi budżet w części 85/02). **Blokady** wydatków dokonano na wniosek Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego nr DM-W/MP/3011-20/09 z dnia 07.09.2009 r. oraz wniosek Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr.II.CB/18/09 z dnia 15.09.2009 r. Przyczyną zablokowania wydatków były opóźnienia w rozpoczęciu wdrażania Działania –

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, które spowodowały iż złożenie wniosków o dofinansowanie przez DZMiUW we Wrocławiu było możliwe dopiero w terminie od 20.07. do 31.08.2009 r. Zgodnie z § 11.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. nr 122, poz. 791), rozpatrywanie wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego może trwać do 4 miesięcy. Wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych w postępowaniu przetargowym trwa natomiast co najmniej 2 miesiące. W tej sytuacji nawet w przypadku maksymalnego skrócenia czasu poszczególnych procedur niemożliwe byłoby sfinansowanie w 2009 r. zadań melioracyjnych realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013.

decyzja Nr 129/2009 z dnia 24.12.2009 r. blokująca min. wydatki w rozdz. 01078, § 6330 – na kwotę 101 tys. zł. **Blokady** wydatków dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówień publicznych. Blokada dotyczy wydatków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/331/LMX/09 z dnia 13.10.2009 r.

decyzja Nr 141/2009 z dnia 30.12.2009 r. blokująca wydatki w rozdz. 01078, § 6513 – na kwotę 372 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr DM-W/PS/3011-32/09 L.dz.5981/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. Blokada dotyczy części wydatków przyznanych decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 w poz. 4 – Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: decyzją z dnia 09.07.2009 r. Nr BP9/4135/108/KOV/432,457/09/3391 skorygowaną decyzją z dnia 14.10.2009 r. Nr BP9/4135/108-1/KOV/805,847/09/6211 – na kwotę 58 tys. zł oraz decyzją z dnia 21.07.2009 r. Nr BP9/4135/116/BAQ/470,493/09/3686,3909 skorygowaną decyzją z dnia 14.10.2009 r. Nr BP9/4135/116-1/KOV/804,847/09/6212 – na kwotę 314 tys. zł. Przyczyną zablokowania środków był brak możliwości ich wykorzystania w 2009 r. wynikający z późnego podpisania umowy na wykonanie usług konsultingowych i późnego wejścia jej w życie z powodów formalnych oraz problemów zdrowotnych kierownika Projektu.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na :

- finansowanie wydatków majątkowych jednostek budżetowych – kwota **1.826 tys. zł**, w tym wydatków: Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii – **1.705 tys. zł** (kwota 1.388 tys. zł na finansowanie inwestycji budowlanych w § 6050 i kwota 317 tys. zł na zakupy inwestycyjne (w § 6060) oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lwówku Śląskim – **121.000 tys. zł** (w § 6050)
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin (związków gmin) w § 6330 – kwota **689 tys. zł** przyznana w trakcie roku z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 z przeznaczeniem na zadania z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w § 651 kwota **24.915 tys. zł**, w tym :
w § 6510 – **20.087 tys. zł**, z czego kwota 2.500 tys. zł - na zadania z zakresu melioracji wodnych (środki wg ustawy budżetowej), kwota 6.237 tys. zł na zadania z zakresu

usuwania skutków klęsk żywiołowych przyznana z rezerwy celowej z poz. 4 oraz kwota 11.350 tys. zł z poz. 21 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”

w § 6513 – **4.828 tys. zł** przyznane z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania Komponentu B4 (przygotowanie Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego) „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, objętego wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”

Środki przyznane w ustawie budżetowej na rok 2009 na wydatki majątkowe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, były wyższe od środków przyznanych na te cele w ustawie budżetowej na rok 2008 o 8.016 tys. zł (78,71 %). Różnica ta wynikała głównie z poziomu środków przyznanych ustawami budżetowymi na zadania w § 6518 i 6519, na które w roku 2008 przyznana została kwota 4.682 tys. zł, a w roku 2009 kwota 14.000 tys. zł. Środki przyznane ustawami budżetowymi na pozostałe wydatki majątkowe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, tj. z zakresu melioracji wodnych oraz na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w roku 2009 były niższe aniżeli w roku 2008 o kwotę 1.302 tys. zł. Środki wg planu po zmianach na 31.12.2009 r. były niższe od planu po zmianach na 31.12.2008 r.

o 177 tys. zł (przy zmniejszeniu planu na rok 2009 o kwotę 14.000 zł jw.). Zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z rezerw celowych budżetu państwa w latach 2008 i 2009 dotyczyły zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry – 2006” (w roku 2008 o kwotę 8.033 tys. zł, a w roku 2009 o kwotę 16.178 tys. zł), zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (w roku 2008 o kwotę 8.186 tys. zł, a w roku 2009 o kwotę 6.926 tys. zł) oraz zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (w roku 2008 o kwotę 979 tys. zł, a w roku 2009 o kwotę 126 tys. zł).

Wykonanie na 31.12.2009 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyniosło **26.923 tys. zł**, tj. 98,15% planu po zmianach. Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 507 tys. zł, na które składają się: kwota 474 tys. zł dotycząca wydatków w rozdz. 01078 zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 33 tys. zł stanowiąca oszczędności poprzetargowe w rozdz. 01033 zwrócona na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2009 r.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych. Przyznana w trakcie roku 2009 kwota **23.230 tys. zł** została wykorzystana w 97,94 % (22.751 tys. zł). Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 479 tys. zł. Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiało się:

z poz. 4 – (kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wykorzystano kwotę 11.280 tys. zł, tj. 95,97 % przyznanych środków. Nie wykorzystana kwota 474 tys. zł dotycząca zadań „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” (373 tys. zł w § 6513) oraz zadań z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (101 tys. zł w § 6330) - została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego

z poz. 14 – (zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt) – wykorzystano kwotę 121 tys. zł, tj. 96,03 % przyznanych środków. Nie wykorzystana kwota dotacji w wysokości 5 tys. zł została zwrócona do budżetu w 2009 r.

z poz. 21 – (Program dla Odry 2006) wykorzystano kwotę 11.350 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji

Realizacja zadań rzeczowych:

rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **13.850 tys. zł**. Środki te zostały umiejscowione w § 6510, w tym:

- 1) kwota **2.500 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona została na zadania z zakresu melioracji wodnych
- 2) kwota **11.350 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/62/KSF/272/09/2520 z dnia 15.05.2009 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2009 r. skorygowaną decyzjami z dnia 21.07.2009 r. Nr BP9/4135/14-1,62-1/KSF/476/09/3871, z dnia 28.09.2009 r. Nr BP9/4135/62-2,69-2/KSF/695/09/4840 oraz z dnia 14 października 2009 r. Nr BP9/4135/62-3/KSF/782/095060. Środki te przyznane zostały z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 w poz. 21 z przeznaczeniem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu **na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry 2006”**, na zadania komponentu *Budowle przeciwpowodziowe, budowle regulacyjne, odbudowa i modernizacja wałów* w granicach województwa dolnośląskiego.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **13.850 tys. zł**, tj. 100,0 % planu po zmianach. Środki te przeznaczone zostały na:

- 1) finansowanie zadań z zakresu melioracji wodnych - **2.500 tys. zł**, tj. 100,0 % planowanej kwoty, w tym na:
 - opracowanie 17 dokumentacji projektowych dla zadań przewidzianych 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” - kwota 1.994 tys. zł. W 2009 r. całkowicie zakończono dokumentację dla 2 zadań tj. Bród etap II – odbudowa koryta cieku gm. Lubań i Tarnawka odbudowa koryta potoku gm. Żarów
 - finansowanie kosztów wykupów i odszkodowań na 16 zadaniach zakończonych w latach ubiegłych – kwota 260 tys. zł (całkowicie zakończono finansowanie 2 zadań)
 - przygotowanie do realizacji 10 zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (wyceny kosztu wykupu gruntów, aktualizacje dokumentacji kosztowej, uzgodnienia i czynności geodezyjne) – kwota 246 tys. zł (całkowicie zakończono 9 zadań)
- 2) finansowanie zadań w ramach **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”** – **11.350 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty przyznanej na te cele z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 21. W ramach przyznanej kwoty finansowano zadania:
 - *Lwówek Śl. – zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śląski*. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowych wałów na długości 5,0 km. – kwota dotacji **7.276 tys. zł**

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 7.267 tys. zł (100,0 %). W ramach wydatkowanych środków: przeprowadzono podział geodezyjny działek, dokonano wycen wartości odszkodowań i nieruchomości gruntowych, dokonano regulacji potoku Płóczka na dł. 0,32 km, realizowano roboty związane z budową wału p/pow. XII – elektrowni Brunów oraz wału p/pow. X – cofkowego cieku Płóczka, finansowano nadzór autorski, obsługę archeologiczną, dokumentację formalno – prawną do wykupu gruntów

- *Krynka – usunięcie wysięków poniżej zapory gm. Przeworno* (prace iniekcyjne – wykonanie pionowej przesłony wraz z projektem techniczno – wykonawczym) – kwota dotacji **567 tys. zł**.

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 567 tys. zł (100,0 %). W ramach zadania wykonano przesłonę hydrolizacyjną metodą iniekcji niskociśnieniowej wraz z projektem technicznym

- *Lipki – Olawa – modernizacja obwałowań, gm. Olawa i Jelcz – Laskowice*. Celem zadania jest odbudowa, modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych na długości 13,8 km. Zakres rzeczowy na 2009 r. - prace dokumentacyjne - kwota dotacji **190 tys. zł**

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 190 tys. zł (100,0 %). Środki te wydatkowano na prace związane z koncepcją rozwiązań projektowych dla wałów okrężnych Stary Górnik i Stary Otok, projekt budowlany i wykonawczy modernizacji wałów W-4(S) i W-1(OM) oraz wydłużenia trasy wału W-1(OM)

- *Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 405+000 – 410+000, gm. Żukowice* na długości 5,0 km – kwota dotacji **1.343 tys. zł**

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 1.343 tys. zł (100,0 %). W ramach zadania wykonano roboty ziemne i budowlane oraz nowy obiekt – przepust wałowy

- *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 na długości 8,4 km w powiecie Ścinawa, miejscowości: Dziewin, Zaborów, Jurcz. Zakres rzeczowy na 2009 r. - dokumentacja – kwota dotacji **40 tys. zł**

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 40 tys. zł (100,0 %). W ramach zadania wykonano aktualizacje: operatu wodno-prawnego, projektu budowlanego i wykonawczego, części kosztowej (przedmiar robót, kosztorys inwestorski), specyfikacji technicznej i odbioru robót oraz uzyskano decyzję wodno - prawną

- *Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica- odbudowa i modernizacja wału p/pow.* Celem zadania jest zabezpieczenie przed wylewami powodziowymi lewobrzeżnej staromiejskiej części Legnicy poprzez odbudowę i modernizację wałów na długości 2,2 km. Zakres rzeczowy na 2009 r. - dokumentacja – kwota dotacji **165 tys. zł**

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 165 tys. zł (100,0 %). W ramach zadania wykonano: prace geotechniczne (badanie podłoża wału), prace przedprojektowe – koncepcja wstępna i wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, prace przedprojektowe – obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne, geologiczny operat wywłaszczeniowy, operat wodno-prawny, projekt budowlany i wykonawczy, część kosztowa (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót), inne opracowania – inwentaryzacja zadrzewień

- *Wały przeciwpowodziowe rzeki Wierzbiak km 6+725 do 8+845, m. Legnica*. Zadanie polega na regulacji rzeki na długości 2,4 km oraz na budowie wału

przeciwpowodziowego na długości 2,5 km. Zakres rzeczowy na 2009 r. - dokumentacja – kwota dotacji **35 tys. zł**

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 35 tys. zł (100,0 %). W ramach zadania wykonano pomiary geodezyjne na obszarze 22 ha

- *Grobla – budowa zbiornika na rzece Nysa Mała gm. Paszowice*. Celem projektu jest ochrona przed wylewami powodziowymi terenów położonych wzdłuż rzeki Nysa Mała poprzez budowę zbiornika Grobla o pojemności 4,1 mln m³. Zakres rzeczowy na 2009 r. - dokumentacja – kwota dotacji **29 tys. zł**

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 29 tys. zł(100,0 %). W ramach zadania wykonano: operat wodno-prawny wraz z decyzją wodno-prawną, budowę modelu hydraulicznego, obliczenia symulacyjne przy wykorzystaniu modelu hydraulicznego, określenie zasięgu stref zalewu przy przepływach powodziowych, analizę wyników oraz ocenę przepustowości koryta i doliny rzecznej

- *Kotlina Kłodzka – ochrona p.powodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej pow. Kłodzko*. Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zlokalizowanych w zlewni rzeki Białej Łądeckiej głównie w miejscowości Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie, Trzebieszowice, Radochów, Łądek Zdrój, Stronie Śląskie poprzez budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych na długości 18,4 km oraz regulacja koryta rzeki na długości 12,6 km. Zakres rzeczowy prac na 2009 r.: dokumentacja – koncepcja programowo – przestrzenna – kwota dotacji **1.671 tys. zł**

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 1.671 tys. zł (100,0 %). W ramach zadania wykonano koncepcję programowo - przestrzenną

- *Zacisze – Zalesie – odbudowa i modernizacja wału m. Wrocław* – kwota dotacji **3 tys. zł**

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 3 tys. zł (100,0 %). Wykonano dokumentację formalno – prawną do wykupu gruntów zajętych na stałe

- *Prace przedprojektowe dla zadań WZW (decyzje lokalizacyjne, środowiskowe itp.)*. Celem zadania jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych dla zadań planowanych do realizacji w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego. Kwota dotacji na 2009 r. – **15 tys. zł**

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 15 tys. zł (100,0 %). Uzyskano decyzje ustalające warunki lokalizacyjne dla obiektu WZW nr 11 – Wał Rędzin oraz dla obiektu WZW nr 8 – Wał Kamieniec Wrocławski - Wojnów

- *Kozanów – przebudowa wału p/pow. (obiekt WZW nr 15)*. Celem zadania jest ochrona przed wylewami powodziowymi osiedla Kozanów poprzez przebudowę wału przeciwpowodziowego na długości 1,4 km. Zakres rzeczowy na rok 2009: wykonanie prac geodezyjnych polegających na opracowaniu i wytyczeniu osi wałów przeciwpowodziowych oraz założenia reperów roboczych. Kwota dotacji – **8 tys. zł**

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 8 tys. zł (100,0 %). W ramach zadania wykonano: prace geodezyjne polegające na opracowaniu i wytyczeniu osi wałów przeciwpowodziowych oraz założenie reperów roboczych

- *Siechnice – przebudowa wału p/pow. (obiekt WZW nr 20a)*. Zadanie polega na ochronie przed wylewami powodziowymi osiedla Kozanów poprzez przebudowę wału przeciwpowodziowego na długości 0,7 km. - kwota dotacji – **4 tys. zł**

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 4 tys. zł (100,0 %). W ramach poniesionych wydatków wykonano prace geodezyjne polegające na opracowaniu i wytyczeniu osi wałów przeciwpowodziowych oraz założono repery robocze

- *Szczepin – przebudowa wału przeciwpowodziowego (obiekt WWW nr 13) - kwota dotacji – 4 tys. zł*

Do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 4 tys. zł (100,0 %). W ramach poniesionych wydatków wykonano prace geodezyjne polegające na opracowaniu i wytyczeniu osi wałów przeciwpowodziowych oraz założono repery robocze

rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2009 wynosi **1.700 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie 2 inwestycji budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (**w § 6050**), w tym: kwota 1.000 tys. zł na „Rozbudowę budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej” oraz kwota 700 tys. zł na „Adaptację pomieszczeń na cele laboratoryjne w budynku pracowni specjalistycznej w Legnicy”.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **1.705 tys. zł**. Zmiany planu dokonane zostały w wyniku:

- zwiększenia wydatków o kwotę 126 tys. zł decyzją Ministra Finansów Nr FS2/4135/83/KDR/ 02/09 z dnia 14.10.2009 r. z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 w poz. 14 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
- zmniejszenia wydatków o kwotę 121 tys. zł decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 127/2009 z dnia 15.12.2009 r., polegającą na przeniesieniu środków do rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii

Ponadto w trakcie 2009 r. dokonano na podstawie wniosków Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu (pięciami decyzjami Wojewody Dolnośląskiego) przeniesienia kwoty 191 tys. zł z § 6050 na § 6060 z przeznaczeniem środków na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Przeniesień wydatków między paragrafami dokonywano w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi na inwestycjach budowlanych i jednoczesnym zapotrzebowaniem na środki na zakupy inwestycyjne jednostki.

Plan po zmianach i jego realizacja na 31.12.2009 r. przedstawiały się:

w § 6050 kwota **1.388 tys. zł** przeznaczona na inwestycje budowlane Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii:

- 1) „Rozbudowa budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej” – kwota **803 tys. zł**. Celem realizacji inwestycji 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 31.12.2009 r. wyniosło **776 tys. zł**, tj. 96,64 % planu po zmianach. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano: prace projektowe na kwotę 234 tys. zł (dokumentacja projektowa – 226 tys. zł, zlecenie na odbiór dokumentacji projektowej – 4 tys. zł, wykonanie projektu szaty roślinnej – 4 tys. zł), prace rozbiórkowe na kwotę 113

tys. zł oraz wycinkę drzew na kwotę 429 tys. zł (opłata za wycinkę drzew – 405 tys. zł oraz wykonanie wycinki 24 tys. zł)

- 2) „Adaptacja pomieszczeń na cele laboratoryjne w budynku pracowni specjalistycznej w Legnicy” – kwota **585 tys. zł**. Inwestycję rozpoczęto w roku 2008, z planowanym terminem zakończenia na rok 2009. Na rok 2009 przewidziano wykonanie przebudowy kolejnych pomieszczeń laboratoryjnych wraz z niezbędnymi instalacjami: wydzielenie c.o. dla laboratorium oraz montaż klimatyzacji

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **585 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach. Środki te wydatkowane zostały na: wynagrodzenia biegłego w postępowaniu przetargowym (1 tys. zł), wykonanie dokumentacji kosztorysowej (2 tys. zł), przyłączenie energii elektrycznej (9 tys. zł), zakończenie II etapu prac (552 tys. zł), wykonanie instalacji teleinformatycznej (7 tys. zł) oraz nadzór (14 tys. zł). W ramach II etapu prac wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie kolejnych pomieszczeń laboratorium (pokój obróbki wstępnej, 3 pokoje laboratoryjne, węzeł socjalny), montaż systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacje teleinformatyczne i alarmowe oraz prace wykończeniowe. Zadanie zostało w pełni zakończone. W wyniku wykonania inwestycji uzyskano: logiczny ciąg pomieszczeń laboratoryjnych, specjalistyczne pomieszczenie do kalibracji pipet, wyodrębnioną przestrzeń biurową, socjalną i magazynową, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp oraz przeciwpożarowych, utrzymanie standardów zapewniających uzyskanie prawidłowych warunków pracy laboratoryjnej. Uzyskano laboratorium spełniające wymogi unijne oraz stwarzające możliwość wykonywania badań przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w zakresie: egzotycznej białaczki bydła, choroby Aujeszky'ego, klasycznego pomoru świń i dzików, brucelozy bydła, owiec i kóz, niedokrwiłości zakaźnej koni, zarazy stadniczej koni, nosacizny i mikoplazmy.

Do 31.12.2009 r. na realizację inwestycji budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w § 6050 wydatkowano łącznie **1.361 tys. zł**, tj. 98,05 % planu po zmianach. Niewykorzystane środki w kwocie 27 tys. zł (w wyniku oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym) zostały zwrócone w dniu 31.12.2009 r. na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

w § 6060 – kwota **317 tys. zł**, w tym:

- kwota **19 tys. zł** na zakup specjalistycznego oprogramowania (licencji) MPC-WIW, MPC-LAB, MSZZ-WIW, MSZZ-LAB do monitoringu środków żywienia zwierząt i pozostałości chemicznych – dla potrzeb Inspekcji. Zakup miał na celu poprawę obiegu informacji w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii, Zakładzie Higieny Weterynaryjnej oraz Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii, jak też umożliwienie gromadzenia informacji niezbędnych do analiz, pełną kontrolę danych, eliminację pomyłek czynnika ludzkiego, zapewnienie zgodności w raportowaniu PIW-ZHW-WIW, zapewnienie kontroli dla Inspekcji oraz gromadzenie wszystkich informacji z całego obszaru. Plan wydatków wykonano w 100 %
- kwota **94 tys. zł** na zakup mikroskopu fluorescencyjnego wraz z systemem cyfrowej dokumentacji i komputerowej analizy obrazu dla potrzeb Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Zakupu dokonano w związku z koniecznością wymiany zużytego sprzętu. Plan wydatków wykonano w 100 %
- kwota **26 tys. zł** na zakup oprogramowania finansowo – księgowego. Konieczność zakupu nowego programu księgowego wraz z modułami: magazynowym oraz płacowo – kadrowym wynikała z zaleceń przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym NIK. Użytkowany

uprzednio program nie spełniał zalecanych wymogów oraz posiadał wady. Plan wydatków wykonano w 100 %

- kwota **47 tys. zł** na zakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Zakupu (drukarka oraz komputery wraz z oprogramowaniem MS OFFICE STD) dokonano w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego sprzętu oraz doposażenia Inspekcji w związku ze wzrostem zatrudnienia wynikającym z nałożenia na Inspekcję nowych zadań. Wykonanie wyniosło 46 tys. zł, tj. 97,87 % planowanej kwoty
- kwota **5 tys. zł** na zakup odśnieżarki spalinowej samobieżnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii . Potrzeba zakupu wynikała z konieczności codziennego odśnieżania w okresie zimowym dużego terenu w obrębie posesji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz utrzymania w czystości chodników, podjazdów i miejsc parkingowych. Plan wydatków wykonano w 100 %
- kwota **126 tys. zł** (środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 14). Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło 121 tys. zł, tj. 96,03 % przyznanej kwoty. Środki te wydatkowane zostały na:
 - 1) zakup stanowiska do kalibracji pipet zapewniającego spójność pomiarową oraz przyspieszającego proces wzorcowania pipet – 29 tys. zł
 - 2) zakup dygestoriów niezbędnych do przeprowadzania badań w kierunku zanieczyszczeń botanicznych w związku z prowadzoną walidacją oraz zwiększającą się ilością badań monitoringowych w/w kierunku – 32 tys. zł
 - 3) zakup samochodu służbowego niezbędnego do przeprowadzania kontroli laboratoriów w ramach badań w kierunku wykrywania włośni – 60 tys. zł

Wykonanie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w § 6060 na 31.12.2009 r. wyniosło **311 tys. zł**, tj. 98,11 % planu po zmianach. Niewykorzystane środki w kwocie 6 tys. zł, stanowiące oszczędności uzyskane w wyniku postępowań przetargowych zostały zwrócone w dniu 31.12.2009r . na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Łącznie do 31.12.2009 r. wykonanie w rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii wyniosło **1.672 tys. zł**, tj. 98,06 % planu po zmianach ogółem.

rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **121 tys. zł**. Środki te zostały przeniesione do rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii, § 6050 decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 127/2009 z dnia 15.12.2009 r. z rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii, § 6050. Zostały one przeznaczone na zakup dodatkowej powierzchni 161,59 m² dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lwówku Śląskim w nieruchomości budynkowej, usytuowanej przy ul. Ogrodowej 1 w Lwówku Śląskim, geodezyjnie oznaczonej jako działka nr 372, obręb Lwówek Śląski – 2, Arkusz mapy 5, o powierzchni 1759 m². Zakup dodatkowej powierzchni był niezbędny do wykonywania zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lwówku Śląskim, poprawy warunków pracy osób zatrudnionych, obsługi interesantów, realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych oraz właściwego zabezpieczenia mienia. PIW w Lwówku Śląskim funkcjonował w ww. nieruchomości budowlanej, posiadając w zarządzie trwałym 2/5 nieruchomości.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2009 r. wyniosło **121 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej kwoty.

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **11.754 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:

- **w § 6330** kwota **689 tys. zł** decyzjami Ministra Finansów Nr FS8/4135/325/LMX/09 z dnia 09.10.2009 r. oraz Nr FS8/4135/331/LMX/09 z dnia 13.10.2009 r. Środki te przeznaczone zostały dla Gminy Świdnica na finansowanie zadań:

- 1) Zakup urządzeń wodno – kanalizacyjnych w ramach usuwania skutków powodzi - kwota **39 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100 %
- 2) Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie – I etap – kwota **650 tys. zł**. Wykonanie planu dotacji wyniosło **549 tys. zł**, tj. 84,46 % przyznanej kwoty. Kwota 101 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2009 z dnia 24.12.2009 r.
w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówień publicznych.

Łącznie na 31.12.2009 r. wykonanie planu dotacji w § 6330 wyniosło **588 tys. zł**, tj. 85,34 % planu po zmianach.

- **w § 6510** kwota **6.237 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/123/MHQ/09/1726 z dnia 21 kwietnia 2009 r. skorygowaną decyzją Nr FS 8/4135/274/MHQ/09/5559 z dnia 29 września 2009 r. i przeznaczona na kontynuację zadania inwestycyjnego „Czyżynka-Struga, Lubomin – odbudowa 5,3 km potoku, gm. Stare Bogaczowice w zlewni rz. Bystrzycy” oraz jednoroczne zadania inwestycyjne „Więziec – odbudowa koryta – etap II”, gm. Lubomierz w zlewni rzeki Bóbr oraz „Ścinawa”, gm. Radków, zlewnia Nysy Kłodzkiej- odbudowa wału p.powodziowego.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2009 r. wyniosło **6.237 tys. zł**, tj. 100,0 % planu po zmianach, w tym wydatkowano: na zadanie „Czyżynka-Struga, Lubomin – odbudowa 5,3 km potoku, gm. Stare Bogaczowice w zlewni rz. Bystrzycy” – kwotę 5.000 tys. zł, na zadanie „Więziec – odbudowa koryta – etap II”, gm. Lubomierz – kwotę 831 tys. zł oraz na zadanie „Ścinawa”, gm. Radków – kwotę 406 tys. zł.

- **w § 6513** kwota **4.828 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów Nr BP9/4135/34/KOV/165,245/09/1171,2275 z dnia 23.04.2009 r. – kwota 3.492 tys. zł; Nr BP9/4135/108/KOV/432,457/09/3391 z dnia 09.07.2009 r. skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/108-1/KOV/ 805,847/09/6211 z dnia 14.10.2009 r. – kwota 734 tys. zł oraz Nr BP9/4135/116/BAQ/470, 493/09/3686 z dnia 21.07.2009 r. skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/116-1/KOV/804, 847/09/6212 z dnia 14.10.2009 r. – kwota 602 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań Komponentu B4 (przygotowanie Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego), „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” będącego częścią **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”**. Przyznane środki pochodzą z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (Ramowa Umowa Kredytu Nr F/P 1535(2005) zawartej w dniu 11 maja 2007 r. pomiędzy Bankiem Rozwoju Rady Europy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej) oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Do 31.12.2009 r. na finansowanie zadań przekazano łącznie kwotę **4.455 tys. zł** (92,27 % przyznanej dotacji). Środki te zostały przeznaczone dla Konsultanta, który wystąpił z wnioskiem o pozyskanie nowych decyzji środowiskowych zgodnych z wymogami

funduszy europejskich, dokonywał weryfikacji dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego, przygotował draft Studium Wykonalności oraz draft wniosku do funduszu spójności, przygotowywał aktualizację koncepcji przerzutu wód powodziowych do doliny Widawy, sporządził wstępne harmonogramy realizacji projektu oraz zapewnił wsparcie w zarządzaniu projektem Jednostce Realizującej Projekt.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 373 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 141/2009 z dnia 30.12.2009 r. Przyczyną zablokowania środków był brak możliwości ich wykorzystania w 2009 r. wynikający z późnego podpisania umowy na wykonanie usług konsultingowych i późnego wejścia jej w życie z powodów formalnych oraz problemów zdrowotnych kierownika Projektu.

Łącznie na 31.12.2009 r. wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 01078 wyniosło **11.280 tys. zł**, tj. 95,97 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 474 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

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

rozdz. 40078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **120 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/318/LMX/09 z dnia 08.10.2009 r. z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 w poz. 4 – Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Środki przeznaczone zostały dla Gminy Żórawina na finansowanie **w § 6330** zadania „Odbudowa studni głębinowej ujęcia wody pitnej w miejscowości Węgrzy”. Plan dotacji na 31.12.2009 r. wykonano **w 100 %**.

W roku 2008 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie realizowano wydatków majątkowych w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dział 600 – Transport i łączność

W ustawie budżetowej na rok 2009 nie planowano wydatków majątkowych w tym dziale.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **78.825 tys. zł**. Środki te przyznane zostały:

- 1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – kwota **78.632 tys. zł**, w tym:
 - **z poz. 4** – „kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 29.067 tys. zł z przeznaczeniem środków na realizację zadań własnych gmin z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych - 20.751 tys. zł oraz na zadania własne powiatów z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 8.316 tys. zł
 - **z poz. 8** – „finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych...” – kwota 49.315 tys. zł z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zadań w ramach

programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

- z **poz. 25** – „Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych..” – kwota 250 tys. zł

2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2009 z dnia 07.10.2009 r. polegającą na przeniesieniu na wydatki majątkowe w rozdz. 60031, § 6060 kwoty **193 tys. zł** z wydatków bieżących. Decyzję podjęto w trybie art.148 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zwiększenie planu wydatków majątkowych.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 85/02 nie planowano wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność. Plan wydatków majątkowych w tym dziale wg ustawy budżetowej na rok 2008 wynosił 2.481 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił 78.825 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2008 r. wynoszącego 47.703 tys. zł o 65,24 %.

Różnice w planach wydatków majątkowych na rok 2008 i 2009 oraz wynikały z:

- przyjęcia w ustawie budżetowej na rok 2008 na wydatki majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność kwoty 2.481 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 60031 – Przejścia graniczne (700 tys. zł) oraz w rozdz. 60055 – Inspekcja transportu drogowego (1.781 tys. zł). W ustawie budżetowej na rok 2009 nie przewidziano wydatków majątkowych w tym dziale
- ukształtowania się planu po zmianach w rozdz. 60031- Przejścia graniczne. W roku 2008 na poziomie 165 tys. zł - w wyniku przeniesienia środków na wydatki bieżące w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rozbiórki obiektów budowlanych na drogowych przejściach granicznych. W roku 2009 na poziomie 443 tys. zł – w wyniku pozyskania środków z rezerwy celowej budżetu państwa (250 tys. zł) oraz przeniesienia środków z wydatków bieżących na zakup wyposażenia dla służb na lotniczym przejściu granicznym
- pozyskania w 2008 r. środków z rezerw celowych budżetu państwa na: zadania objęte Programem Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach w kwocie łącznej 6.659 tys. zł; zadania dotowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2008 w kwocie łącznej 24.766 tys. zł oraz na współfinansowanie Projektów ZPORR – w kwocie 156 tys. zł. W roku 2009 nie uzyskano już środków na te cele z budżetu państwa
- pozyskania w trakcie roku 2009 środków z budżetu państwa na zadania dotowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w łącznej kwocie 49.315 tys. zł. Realizację zadań tego programu rozpoczęto od 2009 r.
- pozyskania w 2009 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych wyższej kwoty dotacji aniżeli w roku 2008 – odpowiednio 29.067 tys. zł oraz 14.174 tys. zł

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2009 r. w dziale 600 – Transport i łączność wyniosło **78.093 tys. zł**, tj. 99,07 % planu ogółem. Nie została wykorzystana kwota 732 tys. zł, z czego kwota 713 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 19 tys. zł nie przekazana wobec niższej wartości zadań.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych przedstawiało się:

- z poz. 4 (kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę 28.672 tys. zł, tj. 98,64 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana wobec uzyskania oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne kwota dotacji w wysokości 395 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego
- z poz. 8 (finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, programów operacyjnych...) – wykorzystano kwotę 48.997 tys. zł, tj. 99,35 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 318 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- z poz. 25 (Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych..) – wykorzystano kwotę 250 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji

Plan po zmianach i jego realizacja:

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **23.835 tys. zł**. Środki przyznane zostały decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/17/BAQ/88,43/09/955,1034 z dnia 20.02.2009 r. skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/17-1/BAQ/474/09/1034 z dnia 16.07.2009 r. oraz decyzją Nr BP9/4135/17-2/KSF/860/09 z dnia 15.10.2009 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 8** z przeznaczeniem na dofinansowanie (**w § 6430**) 16 zadań inwestycyjnych własnych powiatów z zakresu budowy oraz przebudowy dróg powiatowych objętych programem wieloletnim pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło łącznie **23.551 tys. zł**, tj. 98,81 % planu po zmianach. Dotację przekazywano po zawarciu umów pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Beneficjentem, na podstawie wniosków beneficjentów udokumentowanych fakturami oraz protokołami odbioru.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **284 tys. zł** została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 136/2009 z dnia 29.12.2009 r. Blokadą objęto część środków przyznanych na realizację 3 zadań inwestycyjnych, pozostałych po wypłaceniu dotacji wg ostatecznych wniosków o wypłatę złożonych przez beneficjentów (po ich weryfikacji). Przyczyną niewykorzystania pełnych kwot przyznanej dotacji było uzyskiwanie niższych kosztów realizacji zadań w planowanym zakresie oraz w przypadku zadania Powiatu Dzierżoniowskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D w Bielawie z korektą skrzyżowania ul. Ostroszowickiej z ul. Wiejską i ul. Ludową” opóźnienie w realizacji wynikające z problemów po stronie wykonawcy (upadłość firmy w trakcie realizacji zadania) oraz warunków atmosferycznych nie pozwalających na nadrobienie opóźnień.

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **367 tys. zł**. Środki przyznane zostały decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/17/BAQ/88,43/09/955,1034 z dnia 20.02.2009 r. skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/17-1/BAQ/474/09/1034 z dnia 16.07.2009 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 8** z przeznaczeniem na dofinansowanie (**w § 6430**) zadania inwestycyjnego miasta na prawach powiatu Jelenia Góra

pn. „Przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze” dotowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **367 tys. zł**, tj. 100,0 % planu po zmianach.

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **25.113 tys. zł**. Środki przyznane zostały decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/17/BAQ/88,43/09/955,1034 z dnia 20.02.2009 r. skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/17-1/BAQ/474/09/1034 z dnia 16.07.2009 r. oraz decyzją Nr BP9/4135/17-2/KSF/860/09 z dnia 15.10.2009 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 8** z przeznaczeniem na dofinansowanie (**w § 6330**) 42 zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu budowy oraz przebudowy dróg gminnych objętych programem wieloletnim pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **25.079 tys. zł**, tj. 99,86 % planu po zmianach. Dotacje przekazano po zawarciu umów pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Beneficjentami, na podstawie wniosków beneficjentów udokumentowanych fakturami oraz protokołami odbioru.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **34 tys. zł** została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 136/2009 z dnia 29.12.2009 r. Blokadą objęto część środków przyznanych na realizację 5 zadań inwestycyjnych, pozostałych po wypłaceniu dotacji wg ostatecznych wniosków o wypłatę złożonych przez beneficjentów (po ich weryfikacji). Przyczyną niewykorzystania pełnych kwot przyznanej dotacji było uzyskiwanie niższych kosztów realizacji zadań w planowanym zakresie.

rozdz. 60031 - Przejścia graniczne

W ustawie budżetowej na rok 2009 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdz. Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **443 tys. zł**. Środki te przyznane zostały:

- decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/121/BAQ/522,526/09/4208,4266 z dnia 31 lipca 2009 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 25 – Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych – kwota **250 tys. zł**
- decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2009 z dnia 07.10.2009 r. podjętą w trybie art. 148 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów, polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących – kwota **193 tys. zł**

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne w § 6060, w tym:

- 1) zakup sprzętu i urządzeń służących do dokonywania kontroli na lotniczym przejściu granicznym Wrocław – Strachowice – kwota **250 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz. 25). Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **250 tys. zł**, tj. 100,0 % planu po zmianach. W ramach poniesionych wydatków zakupiono: dwa skutery – 10 tys. zł, noktowizor – 11 tys. zł, niszczarkę Kobra 400 – 11 tys. zł, centralę telefoniczną – 60 tys. zł, kopiarce cyfrową - 18 tys. zł, chłodziarkę do pomieszczenia socjalnego – 4 tys. zł, wagę precyzyjną wraz z oprzyrządowaniem do odpraw granicznych - 4 tys. zł, pojazd towarowy XTR Melex – 43 tys. zł oraz sprzęt komputerowy – 89 tys. zł
- 2) zakup wyposażenia dla służby celnej wykonującej zadania na lotniczym przejściu granicznym Wrocław – Strachowice – kwota **193 tys. zł** (środki przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących), w tym:
 - zakup oznakowanego pojazdu operacyjnego z systemem łączności TETRA – 120 tys. zł

- zakup sprzętu komputerowego – 42 tys. zł
- zakup 2 szt. zestawów ratunkowych (PSP R1 i defibrylator) – 31 tys. zł

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2009 r. wyniosło **174 tys. zł**, tj. 90,16 %.
Zakupiono: oznakowany pojazd operacyjny z systemem łączności Tetra – 105 tys. zł,
10 zestawów komputerowych – 38 tys. zł oraz dwa zestawy ratunkowe (PSP R1
i defibrylator) – 31 tys. zł

Do 31.12.2009 r. na zakupy inwestycyjne w rozdz. 60031 wydatkowano łącznie **424 tys. zł**, tj. 95,71 % planu po zmianach.

rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **29.067 tys. zł**. Środki te przyznane zostały decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 w poz. 4 – Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:

- w § 6330 – kwota **20.751 tys. zł** przeznaczona dla 26 gmin na dofinansowanie 84 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym: 47 zadań z zakresu odbudowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych, dojazdowych, wewnętrznych i ulic na kwotę 10.037 tys. zł, 12 zadań z zakresu odbudowy nawierzchni dróg na kwotę 4.549 tys. zł, 17 zadań

z zakresu odbudowy obiektów mostowych i kładek dla pieszych na kwotę 3.762 tys. zł, oraz 8 zadań innych (odbudowy infrastruktury drogowo – mostowej, zabezpieczenie korpusów dróg, odbudowy i modernizacji rowów przydrożnych z przepustami, kanalizacji deszczowej, zabezpieczenia skarp oraz odbudowy komunalnej infrastruktury technicznej) na kwotę 2.403 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **20.523 tys. zł**, tj. 98,90 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **228 tys. zł** została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 119/2009 r. z dnia 14.12.2009 r. – kwota 143 tys. zł oraz Nr 129/2009 z dnia 24.12.2009 r. – kwota 85 tys. zł. Decyzje o zablokowaniu części wydatków zostały podjęte w związku ze zmniejszeniem wartości zadań wobec uzyskanych oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych. Blokadą objęto oszczędności powstałe na 13 zadaniach inwestycyjnych.

- w § 6430 – kwota **8.316 tys. zł** przeznaczona dla 3 powiatów na dofinansowanie 18 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:

- dla Powiatu Kłodzkiego kwota **5.370 tys. zł** na dofinansowanie 11 zadań: 6 z zakresu odbudowy dróg powiatowych (3.642 tys. zł), 2 zadań z zakresu odbudowy murów oporowych (173 tys. zł), 1 zadania z zakresu odbudowy rowów (223 tys. zł), 1 zadania z zakresu odbudowy kanalizacji deszczowej (299 tys. zł) oraz 1 zadania dotyczącego odbudowy stalowego mostu drogowego (1.033 tys. zł). Wykonanie planu dotacji na 31.12.2009 r. wyniosło **5.346 tys. zł**, tj. 99,55 % planu po zmianach.

- dla Powiatu Świdnickiego kwota **600 tys. zł** na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej. Wykonanie planu dotacji na 31.12.2009 r. wyniosło **556 tys. zł**, tj. 92,67 %

- dla Powiatu Wałbrzyskiego kwota **2.346 tys. zł** na dofinansowanie 6 zadań z zakresu odbudowy dróg powiatowych. Wykonanie planu dotacji na 31.12.2009 r. wyniosło **2.247 tys. zł**, tj. 95,78 %.

Wykonanie na 31.12.2009 r. w § 6430 wyniosło łącznie **8.149 tys. zł**, tj. 97,99 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **167 tys. zł** została zablokowana

decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 119/2009 r. z dnia 14.12.2009 r. – kwota 143 tys. zł oraz Nr 129/2009 z dnia 24.12.2009 r. – kwota 24 tys. zł. Decyzje o zablokowaniu części wydatków zostały podjęte w związku ze zmniejszeniem wartości zadań wobec uzyskanych oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych. Blokadą objęto oszczędności powstałe na 7 zadaniach inwestycyjnych.

Łącznie wykonanie na 31.12.2009 r. planu dotacji w rozdz. 60078 wyniosło 28.672 tys. zł, tj. 98,64 % planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **1.240 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów, w tym:

- kwota 876 tys. zł z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 w poz. 4 – Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- kwota 364 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

W ustawie budżetowej na rok 2008 w części 85/02 nie planowano wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. W trakcie roku 2008 również nie pozyskano środków na wydatki majątkowe w tym dziale.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2009 r. wyniosło 1.239 tys. zł, tj. 99,92 %.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach na 31.12. 2009 r. wynosił **364 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów BP9/4135/51/ MGL/253/09/806 z dnia 30 kwietnia 2009 r. **z rezerwy ogólnej** budżetu państwa, z przeznaczeniem dla Gminy Środa Śląska na inwestycję budowlaną pn. „Odbudowa budynku socjalnego przy ulicy Lipowej w Środzie Śląskiej, który uległ zniszczeniu na skutek pożaru” **w § 6330.**

Przyznana dotacja stanowiła 47,6 % całkowitego kosztu odbudowy budynku, określanego na etapie ubiegania się o dotację (na podstawie kosztorysu) na 765 tys. zł. Budynek został przewidziany do pełnej odbudowy w 2009 r.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło 364 tys. zł, tj. 100,0 % przyznanej dotacji. Dotację przekazano na podstawie uwiarygodnionych kopii faktur i dokumentów potwierdzających przekazywanie przez gminę środków własnych. Zadanie zostało w pełni wykonane w 2009 r.

Wg przedłożonego rozliczenia końcowego, koszt odbudowy wyniósł 773 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa 364 tys. zł (47,09 %). W wyniku realizacji inwestycji został odbudowany spalony budynek socjalny w Środzie Śląskiej przy ul. Lipowej. Technologia odbudowy tradycyjna – ściany zewnętrzne i wewnętrzne z pustaka ceramicznego oraz betonu komórkowego, dach jednospadowy płaski. W odbudowanym budynku o powierzchni użytkowej 324,18 m² znajduje się 11 lokali mieszkalnych. Uzyskane lokale mieszkalne wyposażone są: lokale małometrażowe w wiatrołap, kuchnię, pokój z aneksem kuchennym i łazienką oraz lokale dużo metrażowe w wiatrołap, kuchnię, pokoje i łazienkę. Inwestycję rozpoczęto w maju 2009 r., końcowego odbioru dokonano w dniu 26 listopada 2009 r.

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy i przyjęciu obiektu budowlanego do użytku zostało wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 18.12.2009 r.

rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **876 tys. zł**. Środki te przyznane zostały decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/325/LMX/09 z dnia 09.10.2009 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem dla Gminy miejsko – wiejskiej Lądek Zdrój na finansowanie 13 zadań inwestycyjnych z zakresu odbudowy pokryć dachów oraz odbudowy części przyziemi ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych i odwodnieniem **w § 6330**.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **875 tys. zł**, tj. 99,89 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 710 – Działalność usługowa.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **208 tys. zł**. Środki te przyznane zostały decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 100/2009 z dnia 16.11.2009 r. polegającą na zwiększeniu wydatków majątkowych w drodze przesunięcia środków z wydatków bieżących. Decyzję podjęto w trybie art. 148 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów. Środki zostały przeniesione na wydatki majątkowe wobec uzyskania oszczędności w § 4300 – Zakup usług pozostałych, po zabezpieczeniu wszystkich potrzeb zgłoszonych przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego na wykonawstwo zastępcze w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz na zabezpieczenie obiektów budowlanych w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa ludzi i mienia.

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 85/02 nie planowano wydatków majątkowych w dziale 710 – Działalność usługowa. Plan wydatków majątkowych w tym dziale wg ustawy budżetowej na rok 2008 wynosił 565 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił 208 tys. zł i był niższy od planu po zmianach na 31.12.2008 r. wynoszącego 887 tys. zł o 679 tys. zł.

Różnice w planach wydatków majątkowych na rok 2008 i 2009 oraz wynikały z:

- zabezpieczenia w ustawie budżetowej na rok 2008 środków na wydatki majątkowe Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostki) oraz Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (zakupy inwestycyjne) w łącznej kwocie 565 tys. zł. W roku 2009 wobec konieczności zabezpieczenia środków na wydatki w innych działach, w ustawie budżetowej nie ustalono planu wydatków majątkowych w dziale 710 – Działalność usługowa
- zwiększeń w trakcie roku planu wydatków majątkowych w drodze przeniesień środków z wydatków bieżących: w roku 2008 o kwotę 322 tys. zł, a w roku 2009 o kwotę 208 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. dotyczył wydatków majątkowych w:

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, § 6410

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, w tym:

- kwota **158 tys. zł** na zakup trzech samochodów osobowych na potrzeby Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w: powiecie Legnica, Lwówku Śląskim oraz Strzelinie. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy zakupił samochód używany RENAULT MEGANE (rok produkcji 2008), PINB w Lwówku Śląskim oraz Strzelinie zakupiły samochody SUZUKI
- kwota **50 tys. zł** na „Przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych po byłym gimnazjum przy ul. Kolejowej 4 w Złotoryi na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotoryi”. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. W ramach poniesionych wydatków wykonano ścianki działowe wydzielające pomieszczenia biurowe, sanitariaty dla pracowników i interesantów, instalację wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną, elektryczną i komputerową, nową podłogę z paneli oraz glazurę w pomieszczeniach w.c., nowe przepierzenie ścianką szklaną wydzielającą pomieszczenie komunikacyjne na poczekalnię, ladę dla obsługi interesantów, nowe otwory drzwiowe z osadzeniem nowej stolarki drzwiowej (6 szt.) oraz naprawę tynków i malowanie w nowo wykonanych pomieszczeniach biurowych. Inwestycja została zakończona. W wyniku jej realizacji uzyskano: pomieszczenia biurowe o powierzchni 62 m², pomieszczenie poczekalni oraz obsługi interesantów o powierzchni 75 m², pomieszczenie przeznaczone na sanitariaty – 10 m² oraz pomieszczenie na archiwum – 50,5 m²

Łącznie wykonanie planu po zmianach w rozdz. 71015 na 31.12.2009 r. wyniosło **208 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty zadysponowanej na te cele.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków majątkowych na rok 2009 wynosił wg ustawy budżetowej **154 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – zakupy inwestycyjne Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w § 6068 i 6069.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **251 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 97 tys. zł dokonane zostało:

- decyzjami Ministra Finansów Nr BP9/4135/62/KSF/272/09/2520 z dnia 15.05.2009 r. kwota 30 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83, **poz. 21** – Program dla Odry 2006 i przeznaczona na realizację zadań **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”** - rozbudowę *Systemu Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry oraz rozbudowę jego systemów roboczych.*
- trzema decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na majątkowe - kwoty **67 tys. zł** z przeznaczeniem: kwoty 47 tys. zł (dwie decyzje) na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwoty 20 tys. zł na przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji budowlanej

przewidzianej do realizacji w roku 2010. Decyzje te zostały podjęte w trybie art. 148 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2009 w dziale 750 – Administracja publiczna był niższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2008 o 1.780 tys. zł i stanowił 7,96 % planu na rok 2008. Plan po zmianach na 31.12.2009 r. stanowił 5,55 % planu po zmianach na 31.12.2008 r., który wynosił 4.520 tys. zł. Różnice te wynikały z:

- zabezpieczenia w ustawie budżetowej na rok 2008 środków na wydatki majątkowe w rozdz. 75011 w kwocie 1.934 tys. zł, w tym na kontynuację inwestycji budowlanej – 1.050 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne - 884 tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 2009 wobec konieczności zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe w innych działach, w dziale 750 na te cele zabezpieczono kwotę 154 tys. zł na zakupy inwestycyjne w § 6068 i § 6069
- uzyskania w roku 2008 zwiększenia budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 1.942 tys. zł, w tym: na zadania dotowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2008 o kwotę 1.800 tys. zł, na zadania Programu INETRREG IIIA o kwotę 12 tys. zł oraz na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” o kwotę 130 tys. zł. W roku 2009 uzyskano zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30 tys. zł na zadania programu wieloletniego „Program dla odry – 2006”
- dokonywania w trakcie roku przeniesień środków wydatków bieżących na majątkowe. W roku 2008 na wydatki majątkowe przeniesiono kwotę 644 tys. zł. W roku 2009 plan wydatków majątkowych w wyniku takich przeniesień zwiększono o 67 tys. zł.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. przedstawiał się:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki wg planu po zmianach w kwocie **251 tys. zł** przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6050 – kwota **50 tys. zł**, w tym:

- kwota **30 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83, **poz. 21** – Program dla Odry 2006 i przeznaczona na realizację zadań **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”**, na rozbudowę *Systemu Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry oraz rozbudowę jego systemów roboczych.*

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **25 tys. zł**, tj. 83,33 % planu po zmianach. Środki wydatkowane zostały na realizację zadania pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry”

- kwota **20 tys. zł** (środki przeniesione z wydatków bieżących decyzją Wojewody Dolnośląskiego) na prace dokumentacyjne inwestycji budowlanej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego”. Realizacja ww. inwestycji budowlanej została ujęta w materiałach planistycznych do projektu budżetu na rok 2010.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **20 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach. Środki zostały wydatkowane na dokumentację techniczno – projektową inwestycji.

Łącznie wykonanie planu po zmianach w § 6050 wyniosło **45 tys. zł**, tj. 90 % planowanej kwoty.

w § 6060 – kwota **47 tys. zł** przyznana dwoma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na:

- realizację II etapu zadania „System kadrowo – płacowy dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego” – 11 tys. zł. Plan wydatków zrealizowano w 100,0 %. Wdrożono i przeszkolono pracowników z systemu Enova
- zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem do wytwarzania nowych dokumentów dla potrzeb cudzoziemców, na wyposażenie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 36 tys. zł. Wykonanie planu wyniosło 33 tys. zł, tj. 91,67 %. Zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z odpowiednim oprogramowaniem do wytwarzania nowych dokumentów na potrzeby cudzoziemców, na wyposażenie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, stanowisk dla realizacji zadań związanych z wprowadzeniem biometrii, w tym zakupiono: 2 komputery V, 2 monitory Asus 19, 1 drukarkę Epson, 1 skaner HP Scanjet, 1 kopiarke kolorową E-Studio (30 tys. zł) oraz oprogramowanie do sprzętu komputerowego (2 x MS Office, 2 x Norton Antivirus) – 3 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2009 r. w § 6060 wyniosło łącznie - **44 tys. zł** (93,62 % planu po zmianach).

w § 6068 – kwota **128 tys. zł**, w tym:

- na zakup zestawów komputerowych oraz klimatyzatora do wykonywania zadań w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Saksonia – Polska 2007 – 2013, kwota 36 tys. zł
- na zakup zestawów komputerowych oraz klimatyzatora do wykonywania zadań w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007 – 2013, kwota 36 tys. zł.
- na zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników obsługujących realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 – kwota 56 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **59 tys. zł**, tj. 46,09 % planowanej kwoty. W ramach poniesionych wydatków zakupiono zestawy komputerowe i drukarki dla nowych pracowników – 26 tys. zł i sprzęt komputerowy dla pracowników wykonujących zadania w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Saksonia – Polska 2007 – 2013 oraz Czechy – Polska 2007 – 2013 na kwotę 33 tys. zł. Niewykorzystana kwota 69 tys. zł została zablokowana Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2009 z dnia 28.12.2009 r.

w § 6069 – kwota **26 tys. zł**, w tym:

- na zakup zestawów komputerowych oraz klimatyzatora do wykonywania zadań w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Saksonia – Polska 2007 – 2013, kwota 7 tys. zł
- na zakup zestawów komputerowych oraz klimatyzatora do wykonywania zadań w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007 – 2013, kwota 7 tys. zł
- na zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników – kwota 12 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **11 tys. zł**, tj. 42,31 %. Zakupiono sprzęt komputerowy, drukarki i pamięci przenośne dla nowych pracowników – 5 tys. zł oraz sprzęt i akcesoria komputerowe dla pracowników wykonujących zadania w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Saksonia – Polska 2007 – 2013 oraz Czechy – Polska 2007 – 2013 na kwotę 6 tys. zł. Niewykorzystana kwota 15 tys. zł została zablokowana Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2009 z dnia 28.12.2009 r.

Łącznie wykonanie na 31.12.2009 r. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosło **159 tys. zł**, tj. 63,35 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 92 tys. zł, w ramach której zablokowano 84 tys. zł. Blokady wydatków w § 6068 i 6069 dokonano decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2009 z dnia 28.12.2009 r. wobec niewykorzystania przyznanych środków wynikającego z niższego od zakładanego zatrudnienia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2009 (po nowelizacji) wynosił **17.802 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410, w tym: na inwestycje budowlane - 9.102 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne – 8.700 tys. zł.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. ukształtował się na poziomie **21.944 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 4.142 tys. zł dokonane zostało:

- 1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę **4.049 tys. zł**, w tym:
 - **z poz. 4** – kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 861 tys. zł (decyzja Nr BP9/4135/96/KOV/403,410/09/3200,2411 z dnia 23.06.2009 r. – 647 tys. zł, decyzja Nr FS8/4135/318/LMX/09 z dnia 8.10.2009 r. – 100 tys. zł oraz decyzja Nr FS7/4135/34W/RGY/09/6028 PELS z dnia 9.10.2009 r. – 114 tys. zł)
 - **z poz. 10** – ratownictwo medyczne – o kwotę 1.300 tys. zł (decyzja Nr BP9/4135/164/PRQ/358/09/3207,6114 z dnia 08.09.2009 r. skorygowana decyzją BP9/4135/164-1/PRQ/770,845/09 z dnia 15.10.2009 r.)
 - **z poz. 43** – środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – o kwotę 1.529 tys. zł (decyzja Nr BP9/4135/155/PRQ/610,618/09/4530,4564 z dnia 31.08.2009 r. – 171 tys. zł, decyzja Nr BP9/4135/190/PRQ/712,735/09/5556 z 5.10.2009 r. – 58 tys. zł oraz decyzja Nr BP9/4135/210/PRQ/730,807,853/09 z 14.10.2009 r. – 1.300 tys. zł)
 - **z poz. 44** – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – o kwotę 359 tys. zł. (decyzja Nr FS7/4135/12W/GTE/09 z dnia 26 maja 2009 r. skorygowana decyzją Nr FS7/4135/12-1W/RGY/09 z dnia 13.11.2009 r.)
- 2) trzema decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu kwoty **93 tys. zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdz. 75411

Ponadto w trakcie roku dokonywano zmian planu wydatków majątkowych w dziale 754 polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz pomiędzy jednostkami, w tym:

- 3 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian planu wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu: kwoty 798 tys. zł z rozdz. 75411 do rozdz. 75410
- 2 decyzjami dokonano zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410
- 2 decyzjami dokonano przeniesienia wydatków w rozdz. 75410 pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych

Środki przyznane ustawą budżetową na rok 2009 (po nowelizacji) w kwocie 17.802 tys. zł były wyższe o kwotę 6.292 tys. zł aniżeli środki przyznane na wydatki majątkowe w części 85/02 – województwo dolnośląskie, dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ustawą budżetową na rok 2008 (11.510 tys. zł). Środki przyznane ustawą budżetową na rok 2008 przeznaczone były na: zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – 180 tys. zł; wydatki Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – kwota 11.280 tys. zł, w tym na inwestycje budowlane kontynuowane – kwota 11.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne kwota 280 tys. zł; na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdz. 75414 – Obrona cywilna – kwota 50 tys. zł. Środki przyznane ustawą budżetową na rok 2009 przeznaczone były na inwestycje budowlane w Komendach Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – kwota 9.102 tys. zł oraz na zakup samochodów pożarniczych dla Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – kwota 8.700 tys. zł.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2009 r. w kwocie 21.944 tys. zł były wyższe od planu po zmianach na 31.12.2008 r. wynoszącego 17.372 tys. zł – o kwotę 4.572 tys. zł. Różnice w kwotach planu po zmianach wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonych w ustawach budżetowych na lata 2008 i 2009. W roku 2009 plan wydatków wg ustawy budżetowej po nowelizacji był wyższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2008 o kwotę 6.292 tys. zł
- kwot zwiększeń planu wydatków dokonywanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa.

W roku 2008 plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.697 tys. zł z rezerw celowych: kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 55 tys. zł oraz środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” - o kwotę 5.642 tys. zł przeznaczoną na zakup sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Wojewódzkiej i Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (119 tys. zł) oraz zakup i wymianę sprzętu transportowego dla Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (5.524 tys. zł).

W roku 2009 plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 4.049 tys. zł z rezerw celowych: kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 861 tys. zł; ratownictwo medyczne – o kwotę 1.300 tys. zł przeznaczoną dla Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej; środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” - o kwotę 1.529 tys. zł przeznaczoną na zakupy sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Wojewódzkiej i Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznej” – o kwotę 359 tys. zł

- kwot zwiększeń planu dokonywanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniach środków z wydatków bieżących. W roku 2008 na wydatki majątkowe przeniesiona została kwota 165 tys. zł. W roku 2009 na wydatki majątkowe przeniesiona została kwota 93 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **21.813 tys. zł**, tj. 99,40 % planu po zmianach w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Nie została wykorzystana kwota 131 tys. zł, w tym: kwota 55 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, kwota 76 tys. zł nie została przekazana na rachunki jednostek wobec niższej realizacji zadań.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych. Przyznane w trakcie roku 2009 środki z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 4.049 tys. zł zostały wykorzystane w 97,65 %, tj. w kwocie 3.954 tys. zł. Na niewykorzystaną kwotę 95 tys. zł składają się środki 55 tys. zł zablokowane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz środki w kwocie 40 tys. zł nie przekazane na rachunek jednostki samorządowej wobec niższej realizacji zadań. Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiało się:

- z poz. 4 – (kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę 856 tys. zł, tj. 99,42 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota 5 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- z poz. 10 – (ratownictwo medyczne) – wykorzystano kwotę 1.260 tys. zł, tj. 96,92 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 40 tys. zł. Środki te wobec niezrealizowania zadania przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu nie zostały przekazane na rachunek powiatu
- z poz. 43 – (środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej) – wykorzystano kwotę 1.529 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji
- z poz. 44 – (środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”) – wykorzystano kwotę 309 tys. zł, tj. 86,07 przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota 50 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Środki wg planu po zmianach i wykonanie na 31.12.2009 r. przedstawiały się:

rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **1.027 tys. zł**. Zwiększenie dokonane zostało:

- decyzjami Ministra Finansów zwiększającymi plan wydatków o kwotę 229 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 43 – Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
- 3 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków w kwocie 798 tys. zł z rozdz. 75411, § 6410 do rozdz. 75410.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w tym:

w § 6050 – kwota 169 tys. zł przeznaczona na inwestycje budowlane:

- 1) pn. „Dostosowanie budynku na salę gimnastyczną dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu” – prace projektowe - kwota **50 tys. zł** (środki przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego z wydatków w rozdz. 75411, § 6410).

Jest to inwestycja o wartości kosztorysowej 800 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania: wykonanie wentylacji obiektu, wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, c.o. i wod.-kan., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa tynków na ścianach, ułożenie posadzki, wykonanie sanitariatów i szatni.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło 50 tys. zł (100,0 % przyznanej kwoty). W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prace projektowe (wykonano dokumentację budowlaną) - 49 tys. zł oraz ekspertyzę techniczną możliwości wykonania robót w budynku sali sportowej – 1 tys. zł

- 2) pn. „Adaptacja poddasza budynku garażowo – biurowego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu na pomieszczenia biurowe dla Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu” – prace projektowe – kwota **68 tys. zł** (środki przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego).

Jest to inwestycja zaplanowana do realizacji na rok 2010. W roku 2009 włączono do planu finansowego prace projektowe dla tej inwestycji na kwotę 68 tys. zł, z czego kwota 19 tys. zł na ekspertyzę budynku pod kątem możliwości adaptacji poddasza na biura oraz kwota 49 tys. zł na projekt budowlany.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło 68 tys. zł (100,0 % przyznanej kwoty). Środki te wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na ekspertyzę budynku oraz dokumentację projektową dla przebudowy poddasza

- 3) pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku warsztatowo – garażowo – magazynowego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu na siedzibę Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu” – prace projektowe – kwota **51 tys. zł** (środki przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego).

Jest to inwestycja zaplanowana do rozpoczęcia w roku 2010. W roku 2009 włączono do planu finansowego prace projektowe dla tej inwestycji (opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej) na kwotę 51 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło 51 tys. zł (100,0 % przyznanej kwoty). Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na koncepcję architektoniczno – budowlaną.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2009 r. w § 6050 wykonano w 100,0 %.

w § 6060 – kwota 858 tys. zł przeznaczona na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w tym:

- 1) ze środków przeniesionych na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu decyzjami Wojewody Dolnośląskiego kwota **629 tys. zł**, przeznaczona na:

- zakup kontenerowej komory dymowej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (dopłata do zakupu) – kwota **99 tys. zł**. Komora dymowa jest niezbędna do doskonalenia zawodowego strażaków PSP i OSP województwa dolnośląskiego. Potrzeba zakupu wynikała z faktu, iż żadna z jednostek PSP funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego nie posiadała na wyposażeniu komory dymowej
- zakup pojazdu wsparcia działań kompanii odwodowych podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych (dopłata do zakupu) – kwota **432 tys. zł**. Zakupu dokonano w związku z pilną potrzebą nabycia pojazdu przeznaczonego i przystosowanego do przewozu ratowników oraz sprzętu i wyposażenia tj. motopomp, węży, agregatów pompowych i oświetleniowych podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wyposażenie pojazdu umożliwia także ewakuację poszkodowanych i ich mienia z terenów zagrożonych
- zakup przyrządu do nauki intubacji – kwota **11 tys. zł**
- zakup respiratora – kwota **9 tys. zł**
- zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego – kwota **58 tys. zł**
- zakup wyposażenia Sali audiowizualnej na potrzeby Ośrodka Szkolenia – kwota **20 tys. zł**

2) ze środków przyznanych decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 43 – Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – kwota **229 tys. zł**, przeznaczona na:

- modernizację i rozbudowę systemu wspomagania decyzji – systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (SWD-ST) realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w związku z „Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” – kwota **171 tys. zł**. W ramach przyznanych środków zrealizowano zakup Oprogramowania ETAP I Oprogramowanie Systemu Bezodanowego ORACLE Database
- zakup zestawów komputerowych (serwerów wraz z systemami operacyjnymi) na potrzeby zmodernizowanego systemu wspomagania decyzji – systemu teleinformatycznego (SWD-ST) realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” – kwota **58 tys. zł**. W ramach zadania dokonano zakupu zestawu przełączników teleinformatycznych oraz 3 szt. serwera IBM

Wykonanie na 31.12.2009 r. planu wydatków po zmianach w § 6060 wyniosło **858 tys. zł**, tj. 100,0 % środków przyznanych na te cele.

Łączne wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 75410 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa na 31.12.2009 r. wyniosło **1.027 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty planu po zmianach.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2009 (po nowelizacji) wynosił **17.802 tys. zł**. Środki te umiejscowione zostały w § 6410 i przeznaczone na finansowanie

7 inwestycji budowlanych w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej (9.102 tys. zł) oraz na zakup samochodów pożarniczych dla 10 jednostek PSP (8.700 tys. zł).

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. ukształtował się na poziomie **19.697 tys. zł**. Zmian w planie dotacji (zwiększenie o kwotę 1.895 tys. zł) dokonano:

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – **zwiększenie** planu dotacji o kwotę **2.600 tys. zł**, w tym:

- z rezerwy celowej **z poz. 10** – Ratownictwo medyczne - o kwotę **1.300 tys. zł**, przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/164/PRQ/358/09/3207,6114 z dnia 8.09.2009 r. skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/164-1/PRQ/770,845/09 z dnia 15.10.2009 r. na zadania z zakresu budowy Centrów Powiadamiania Ratunkowego w Komendach Miejskich/ Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w tym na prace projektowe CPR, ekspertyzy techniczne związane z utrzymaniem łączności radiowej oraz zakupy sprzętu
- **z poz. 43** – Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - o kwotę **1.300 tys. zł**, przyznana decyzją Nr BP9/4135/210/PRQ/730,807,853/09 z dnia 14.10.2009 r. skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/210-1/PRQ/930,940/09/5408 z dnia 13.11.2009 r. z przeznaczeniem środków dla Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”, na standaryzację sprzętu teleinformatycznego oraz modernizację infrastruktury teleinformatycznej (lokalne sieci LAN) do wymogów zawartych w wytycznych „Wytyczne w zakresie standardów IT w PSP do planowania wydatków związanych z ustawą modernizacyjną” oraz na „Zakup i wymianę sprzętu transportowego”

2) trzema decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków do rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – łącznie **zmniejszenie** planu dotacji o kwotę **798 tys. zł**

3) trzema decyzjami Wojewody Dolnośląskiego podjętymi w trybie art. 148 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody na zwiększenie planu wydatków majątkowych, polegającymi na przeniesieniu środków na wydatki majątkowe z wydatków bieżących – łącznie **zwiększenie** planu dotacji o kwotę – **93 tys. zł**

Ponadto w okresie do 31.12.2009 r. podjęte zostały 2 decyzje Wojewody Dolnośląskiego polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wobec uzyskania oszczędności po przeprowadzeniu procedury przetargowej na zakup samochodów pożarniczych oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na środki na budowę w br. strażnicy przeciwpożarowej Wałbrzych - Podzamcze.

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

1) kwota **10.164 tys. zł** na finansowanie 20 inwestycji budowlanych, w tym:

a) ze środków z ustawy budżetowej 9 inwestycji na kwotę **8.864 tys. zł**, w tym:

- *Budowa strażnicy przeciwpożarowej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Górze* - kwota **6.668 tys. zł**. W trakcie roku plan dotacji zwiększono o kwotę 952 tys. zł (przeniesienie środków decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z inwestycji budowlanej – strażnicy przeciwpożarowej Wałbrzych – Podzamcze oraz ze środków zadysponowanych w trakcie roku 2009 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego na wydatki majątkowe w rozdz. 75410).

Zadanie zostało rozpoczęte w 2007 r. (opracowanie dokumentacji) z przewidywanym terminem zakończenia na rok 2010. Zwiększenie planu dotacji na rok 2009 pozwoliło na zakończenie inwestycji w 2009 r. Do 31.12.2009 r. na finansowanie inwestycji wydatkowano **6.666 tys. zł**, tj. 99,97 % planu po zmianach. Inwestycja została zakończona. Wykonano obiekt strażnicy przeciwpożarowej JRG, podłączenie obiektu do sieci energetycznej i gazowej, wyposażenie hali garażowej w niezbędne instalacje (w tym odsysania spalin, której konieczność zainstalowania wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.09.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej), maszt antenowy w celu zapewnienia prawidłowej łączności radiowej

- *Budowa strażnicy przeciwpożarowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Wałbrzych - Podzamcze* – kwota **941 tys. zł**. Zadanie rozpoczęte zostało w roku 2000 i przewidziane do zakończenia w roku 2010. W trakcie roku plan dotacji zmniejszono o kwotę 2.059 tys. zł na wniosek inwestora w związku z koniecznością dokonania zmian zakresu rzeczowego zadania. Do 31.12.2009 r. na finansowanie inwestycji wydatkowano **907 tys. zł**, tj. 96,39 % planu po zmianach.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano: pobór energii elektrycznej – 11 tys. zł, dozór i ochronę placu budowy – 73 tys. zł, prace projektowe 14 tys. zł, zastępstwo inwestycyjne -12 tys. zł, koszty ubezpieczenia obiektu – 5 tys. zł, roboty budowlano montażowe – 793 tys. zł (wykonanie ogrodzenia, bram wjazdowych, cokołu, zabezpieczenia skarp wzdłuż ogrodzenia, uzupełnienie humusu, podwyższenie muru oporowego, zniwelowanie skarp, furtki, bramy, ściany z bloczków gazobetonowych, stolarki okiennej i drzwiowej, balustrady zabezpieczającej wokół zbiornika p.poż. i umocnień terenu wokół zbiornika, linii zasilających 400/230 V do istniejących końcówek kabli, ułożenie kabli zasilających do bram i zapory, uporządkowanie tymczasowej instalacji elektrycznej w budynku strażnicy dla potrzeb ochrony obiektu oraz obmurowanie studzienek telekomunikacyjnych)

- 4 inwestycje planowanych do realizacji w cyklu jednorocznym na rok 2009 polegające na *wymianie bram garażowych w strażnicach* – **286 tys. zł**, w tym w:

KM PSP Jeleniej Górze – 60 tys. zł. Dokonano wymiany 6 szt. bram garażowych w Komendzie Miejskiej PSP w Jeleniej Górze

KP PSP w Lubaniu - 66 tys. zł. Dokonano wymiany 6 szt. starych bram garażowych, wyeksploatowanych, nieuszczelnionych, otwieranych ręcznie. Wymiana poprawiła jakość i zabezpieczenie garaży KP PSP, umożliwiła otwieranie i zamykanie bram ze stanowiska kierowania, usprawniając wyjazd jednostki na akcje ratownicze (poprzez sterowanie automatyczne). Zamontowane bramy są wyposażone w urządzenia blokujące po ich otwarciu, w system otwierania ręcznego, w system ostrzegawczo – zabezpieczający informujący o ich otwieraniu i zamykaniu oraz blokujący przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

KP PSP w Oławie – 60 tys. zł. Dokonano wymiany 4 kpl. bram garażowych

KM PSP we Wrocławiu -100 tys. zł.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2009 r. wyniosło **286 tys. zł**, tj. 100 % dotacji na te cele.

- *Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowe PSP w Miliczu – I etap* – kwota **54 tys. zł**. Zadanie wprowadzono do planu finansowego w trakcie roku 2009 w miejsce planowanej pierwotnie „Modernizacji kotłowni w KP PSP w Miliczu”, z której zrezygnowano

w związku z powstaniem możliwości zabezpieczenia ciepła dla strażnicy z zewnętrznego źródła.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2009 r. wyniosło **54 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty przeznaczonej na ten cel. Dokonano wymiany 63 szt. okien, w tym 49 w budynku administracyjno – socjalnym oraz 14 w budynku garażowo – warsztatowo - magazynowym

- *Przebudowa i dostosowanie budynku koszarowo – garażowego na potrzeby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej* – kwota **850 tys. zł**. Zadanie zostało wprowadzone do planu w trakcie roku w związku ze zwolnieniem środków przeznaczonych pierwotnie na budowę strażnicy w Wałbrzychu oraz potrzebą realizacji inwestycji wynikającą ze złego stanu technicznego obiektów, stwarzającego trudności w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki. Inwestycję zrealizowano w IV kwartale 2009 r.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **850 tys. zł**, tj. 100,0 % dotacji przyznanej na finansowanie ww. inwestycji. W ramach poniesionych wydatków wykonano: przebudowę pionowych i poziomych ciągów komunikacyjnych oraz układu wewnętrznego pomieszczeń, wymieniono bramy garażowe, odwodnienie liniowe budynku, nową posadzkę w garażach, instalację elektryczną i odgromową, elewację, prace wykończeniowe pomieszczeń wewnętrznych oraz zakupiono częściowo elementy pierwszego wyposażenia obiektu. Inwestycja została zakończona w 2009 r. Powierzchnia użytkowa obiektu – 606 m²

- *Dostosowanie instalacji gazowej w budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 oraz lokalach mieszkalnych w Wałbrzychu, ul. Przemysłowa 1 do obowiązujących przepisów* – kwota **65 tys. zł**. Zadanie zostało wprowadzone do planu finansowego w trakcie roku w związku ze zwolnieniem środków przeznaczonych pierwotnie na budowę strażnicy w Wałbrzychu oraz potrzebą realizacji inwestycji wynikającą z zalecenia pokontrolnego zamieszczonego w protokole przeglądu technicznego instalacji gazowej w mieszkaniach i lokalach użytkowych znajdujących się w budynku będącym w zarządzie trwałym Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu (czynsze wpłacane przez lokatorów budynku odprowadzane są na dochody Ministerstwa Finansów). Zadanie zostało w pełni zrealizowane w IV kwartale 2009 r.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **65 tys. zł**, tj. 100,0 % przyznanej dotacji.

Łącznie na inwestycje budowlane finansowane środkami z ustawy budżetowej wydatkowano **8.828 tys. zł**, tj. 99,59 % kwoty planu po zmianach.

b) kwota **1.300 tys. zł** ze środków przyznanych w trakcie roku decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 10 - Ratownictwo medyczne** przeznaczona na finansowanie 11 zadań z zakresu budowy Centrów Powiadamiania Ratunkowego w Komendach Miejskich/ Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, (na prace projektowe CPR, ekspertyzy techniczne związane z utrzymaniem łączności radiowej oraz zakupy sprzętu), w tym na:

- *Budowę Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy* – kwota **800 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. Sfinansowano projekt budowlany oraz roboty budowlane na obiekcie związane ze zmianą sposobu użytkowania poddasza Komendy Powiatowej PSP (nadbudowa klatki schodowej, docieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej ściany budynku, wykonanie ścianek działowych i stropów, wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie posadzek, demontaż starej i montaż nowej stolarki otworowej, roboty

malarskie

i okładzinowe, wykonanie instalacji c.o. i elektrycznej oraz oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz sieć logiczną dla 9 stanowisk komputerowych)

- *Przebudowę budynku i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu* – prace projektowe – kwota **32 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wykonanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskano pozwolenie na przebudowę pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej PSP na potrzeby CPR
- *Przebudowa budynków i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie* - prace projektowe – kwota **86 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano: opracowanie projektu budowlanego, roboty dachowe oraz zakup zestawu zasilania awaryjnego i centrali telefonicznej
- *Rozbudowa budynków i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku* – prace projektowe oraz zakup pierwszego wyposażenia – kwota **66 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano: opracowanie koncepcji rozwiązania, orzeczenia o stanie technicznym obiektu, dokumentację projektową i kosztorysową oraz zakup wyposażenia(2 szafy stojące 32 U GFlex i 2 szt. UPS Ever1000VA Rack 2U)
- *Przebudowa budynku i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy* – prace projektowe i zakup pierwszego wyposażenia – kwota **10 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. Wykonano dokumentację techniczną dla przebudowy i dostosowania pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy na potrzeby CPR CPR oraz zakupiono krzesło MISTER
- *Przebudowa budynku i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie* – prace projektowe – kwota **10 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. Wykonano projekt i kosztorys inwestorski dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby CPR
- *Rozbudowa budynku i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach* – prace projektowe i zakup pierwszego wyposażenia – kwota **54 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. Sfinansowano prace dokumentacyjne oraz zakupiono zasilacz awaryjny
- *Nadbudowa budynku i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy* – prace projektowe – kwota **66 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. Wykonano dokumentację projektową nadbudowy budynku oraz projekt systemu antenowego, badania geotechniczne i badania rozpoznania zbrojenia elementów konstrukcji oraz badania sklerometryczne betonu
- *Budowa i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej*

w *Walbrzychu* – prace projektowe – kwota **44 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **4 tys. zł**, tj. 9,09 % przyznanej dotacji. Opracowano koncepcję programowo – przestrzenną. Środki nie zostały wykorzystane z powodu opóźnień prac ze strony projektanta

- *Przebudowa budynku i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze* – prace projektowe – kwota **66 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy poddasza w strażnicy JRG KM PSP w Jeleniej Górze przy ul. Sokoliki 6 na potrzeby CPR

- *Nadbudowa budynku i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy* – prace projektowe – kwota **66 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. Wykonano ekspertyzę techniczną budynku garażowo – socjalno – koszarowego, sporządzono mapy do celów projektowych, dokumentację projektową do wykonania teleinformatycznej sieci LAN oraz prace projektowe związane z przebudową JRG

Łącznie na zadania z zakresu budowy Centrów Powiadamiania Ratunkowego w Komendach Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w roku 2009 wydatkowano **1.260 tys. zł**, tj. 96,92 % dotacji przyznanej na te cele z rezerwy celowej z poz. 10.

Łącznie do 31.12.2009 r. na inwestycje budowlane w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410 wydatkowano kwotę **10.088 tys. zł**, tj. 99,25 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 76 tys. zł, w tym ze środków rezerwy celowej z poz. 10 – Ratownictwo medyczne kwota 40 tys. zł. Środki te nie zostały przekazane na rachunki powiatów wobec niższej realizacji zadań.

2) kwota **9.533 tys. zł** na **zakupy inwestycyjne** dla Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

a) na zakup **samochodów pożarniczych** – kwota **8.096 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej po nowelizacji z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego) przeznaczona na zakupy dla:

- Komendy Powiatowej PSP w Głogowie – 450 tys. zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym 6x6 ze sprzętem do ograniczania skażeń chemiczno – ekologicznych
- Komendy Powiatowej PSP w Górze – 942 tys. zł na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochód specjalny z podnośnikiem PMT-25 D
- Komendy Miejskiej PSP w Legnicy – 950 tys. zł na zakup samochodu specjalnego drabiny mechanicznej z tylną osią skrętną
- Komendy Powiatowej PSP w Lubinie – 450 tys. zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym 6x6 ze sprzętem do ograniczania skażeń chemiczno – ekologicznych
- Komendy Powiatowej PSP w Miliczu – 46 tys. zł na dopłatę do zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego
- Komendy Powiatowej PSP w Strzelinie – 992 tys. zł, w tym: na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochód specjalny z podnośnikiem PMT-25 D –

- kwota 942 tys. zł oraz na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego kwota 50 tys. zł
- Komendy Powiatowej PSP w Wołowie – 942 tys. zł na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochód specjalny z podnośnikiem PMT-25 D
 - Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu – 1.442 tys. zł, w tym: na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym 6x6 ze sprzętem do ograniczania skażeń chemiczno – ekologicznych kwota 500 tys. zł oraz na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochód specjalny z podnośnikiem PMT-25 D kwota 942 tys. zł
 - Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich – 941 tys. zł na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochód specjalny z podnośnikiem PMT-25 D
 - Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu – 941 tys. zł na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochód specjalny z podnośnikiem PMT-25 D

Wykonanie na 31.12.2009 r. planu zakupów samochodów pożarniczych wyniosło **8.096 tys. zł**, tj. 100,0 %.

- b) zakup **wyposażenia** dla Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – kwota **137 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej przeniesione decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym ze środków na wydatki bieżące) przeznaczona na:
- zakup ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS z nożycami o sile cięcia powyżej 70 ton dla Komendy Powiatowej PSP w Strzelinie – kwota 48 tys. zł (środki przeniesione z wydatków bieżących)
 - zakup pompy hydraulicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej – kwota 19 tys. zł (środki przeniesione z wydatków bieżących)
 - zakup zestawu do ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej PSP w Jaworze – kwota 44 tys. zł
 - dofinansowanie zakupu używanego ciągnika siodłowego do cysterny posiadanej przez Komendę Miejską PSP w Jeleniej Górze – kwota 26 tys. zł (środki przeniesione z wydatków bieżących)

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **137 tys. zł**, tj. 100,0 % środków zadysponowanych na zakup ww. wyposażenia.

- c) zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – kwota **1.300 tys. zł** przyznana w trakcie roku z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 43** – Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/210/PRQ/730,807,853/09 z dnia 14.10.2009 r. skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/210-1/PRQ/930,940/09/5408 z dnia 13.11.2009 r. z przeznaczeniem środków dla Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”, na standaryzację sprzętu teleinformatycznego oraz modernizację infrastruktury teleinformatycznej (lokalne sieci LAN) do wymogów zawartych w wytycznych „Wytyczne w zakresie standardów IT w PSP do planowania wydatków

związanych
z ustawą modernizacyjną” oraz na „Zakup i wymianę sprzętu transportowego”.

Środki te zostały przeznaczone na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla 23 Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – kwota **800 tys. zł** oraz na dopłatę do zakupu samochodu specjalnego drabiny mechanicznej z tylną osią skrętną dla Komendy Miejskiej PSP w Legnicy – kwota **500 tys. zł**

Wykonanie planu dotacji przyznanej z poz. 43 na 31.12.2009 r. wyniosło łącznie **1.300 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty przyznanej na te cele.

Łącznie na 31.12.2009 r. na zakupy inwestycyjne w rozdz. 75411, § 6410 wydatkowano **9.533 tys. zł**, tj. 100,0 % planu po zmianach.

Wykonanie planu po zmianach w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410 na 31.12.2009 r. wyniosło łącznie **19.621 tys. zł**, tj. 99,61 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 76 tys. zł, w tym ze środków rezerwy celowej z poz. 10 – kwota 40 tys. zł. Środki te nie zostały przekazane na rachunki powiatów wobec niższej realizacji zadań. Wpłaty dotacji dokonywane były na podstawie wniosków udokumentowanych uwiarygodnionymi fakturami.

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **861 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, decyzjami Ministra Finansów Nr BP9/4135/96/KOV/403,410/09/3200,2411 z dnia 23 czerwca 2009 r. – kwota **647 tys. zł**, decyzją Nr FS8/4135/318/LMX/09 z dnia 8.10.2009 r. – kwota **100 tys. zł** oraz Nr FS7/4135/34W/RGY/09/6028 PELS z dnia 9.10.2009 r. – kwota **114 tys. zł**.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6330 – kwota **100 tys. zł** przeznaczona dla Gminy Kłodzko na „Odbudowę z modernizacją Remizy OSP w Żelaźnie”. Plan dotacji wykonano w 100,0 %.

w § 6410 – kwota **761 tys. zł** przeznaczona na:

1. doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – kwota **647 tys. zł**. Dotację otrzymały 3 jednostki:
 - Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu – kwotę 600 tys. zł na zakup kontenera specjalnego inżynieryjno – technicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Środki zostały wykorzystane w 100,0 %
 - Starostwo Powiatowe w Kłodzku – kwotę 16 tys. zł na zakup 3 szt. motopomp do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło 15 tys. zł, tj. 93,75 % przyznanej dotacji
 - Miasto na prawach powiatu Wrocław – kwotę 31 tys. zł na zakup: 2 motopomp do wody zanieczyszczonej (11 tys. zł) oraz 100 mb zapór przeciwolejowych i zapór sorpcyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło 29 tys. zł, tj. 93,55 % przyznanej dotacji. Nie wykorzystano kwoty 2 tys. zł na zakup zapór przeciwolejowych i zapór sorpcyjnych

Łącznie wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **644 tys. zł**, tj. 99,54 % planu po zmianach.

2. odtworzenie infrastruktury i sprzętu w jednostkach organizacyjnych PSP w związku z usuwaniem skutków wicher i powodzi w 2009 r. – kwota **114 tys. zł**. Dotację otrzymało 10 powiatów na zakup sprzętu jw. dla Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **112 tys. zł**, tj. 98,25 % planu po zmianach.

Łącznie wykonanie planu dotacji w § 6410 wyniosło **756 tys. zł**, tj. 99,34 % planu po zmianach.

Łącznie na 31.12.2009 r. wykonanie planu po zmianach w **rozd. 75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosło **856 tys. zł**, tj. 99,42 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2009 z dnia 24.12.2009 r. Zablokowana kwota stanowi oszczędności powstałe po przeprowadzonych procedurach o udzielenie zamówień publicznych.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **359 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/12W/GTE/09 z dnia 26 maja 2009 r. skorygowaną decyzją FS7/4135/12-1W/RGY/09 z dnia 13.11.2009 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 44** – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” z przeznaczeniem na wydatki:

w § **6320** – kwota **207 tys. zł** dla Gminy Miejskiej Zgorzelec na wydatki związane z realizacją zadań programu „Bezpieczny stadion = bezpieczne miasto”. Środki przeznaczone zostały na projekt techniczny oraz roboty instalacyjne i budowlane związane z wykonaniem monitoringu wizyjnego na stadionie miejskim w Zgorzelcu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa kibiców i uczestników imprez odbywających się na obiekcie. Wykonanie planu dotacji wyniosło 207 tys. zł, tj. 100,0 %

w § **6420** – kwota **152 tys. zł** przeznaczona dla:

- Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie – **20 tys. zł** na wydatki związane z realizacją zadań programu „Bezpieczne jutro” – program edukacyjno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży.. Projekt adresowany jest do osób i instytucji zainteresowanych ograniczeniem przejawów niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone zostały na zakup nagród do turnieju w zakresie promowania ratownictwa medycznego (szafki medyczne, ambuman). Plan wydatków wykonano w 100,0 %
- Starostwa Powiatowego w Legnicy – **132 tys. zł** na wydatki związane z realizacją zadań programu „W trosce o bezpieczeństwo” skierowanego do młodzieży chojnowskich szkół. Środki przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne związane z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego na hali sportowej i w internacie wraz z przylegającym obszarem. Wykonanie wyniosło 82 tys. zł, tj. 62,12 % przyznanej dotacji.

Łącznie wykonanie na 31.12.2009 r. w rozdz. 75495 – Pozostała działalność wyniosło **309 tys. zł**, tj. 86,07 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości łącznej 50 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 130/2009 z dnia 24.12.2009 r. Blokady dokonano w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji projektów

wynikających z oszczędności jakie powstały w wyniku przeprowadzonych przetargów i zamówień w trakcie realizacji projektów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ustawie budżetowej na rok 2009 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **30 tys. zł**.

Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 59/2009 z dnia 31.08.2009 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących. Decyzję podjęto w trybie art.148 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

Środki przeznaczone zostały dla Gminy miejsko-wiejskiej Bystrzyca Kłodzka na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rewitalizacja parku zdrojowego” umiejscowionego w **rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 6330**.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **30 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach.

Plan wydatków majątkowych w dziale 758 – Różne rozliczenia na rok 2009 stanowił 8,33 % planu po zmianach na rok 2008. Zarówno w roku 2009 jak i 2008 środki przeznaczone były na zadania własne gmin związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ustawie budżetowej na rok 2009 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **1.333 tys. zł**. Środki te zostały przyznane:

- decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – kwota 1.313 tys. zł, w tym: **z poz. 4** – kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1.191 tys. zł oraz **z poz. 11** – dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty – kwota 122 tys. zł
- decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 118/2009 z dnia 8.12.2009 r. polegającą na przeniesieniu kwoty 20 tys. zł z wydatków bieżących na majątkowe. Decyzję podjęto w trybie art. 148 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zwiększenie planu wydatków majątkowych.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. był niższy od planu po zmianach na 31.12.2008 r. o kwotę 1.460 tys. zł. Różnica wynikała z faktu, iż w roku 2009 w ustawie budżetowej nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 801 oraz z dokonywanego w trakcie roku budżetowego rozdysponowania i przeznaczenia środków z rezerw celowych budżetu państwa:

- w ustawie budżetowej na rok 2008 na wydatki majątkowe w dziale 801 przeznaczona została kwota 70 tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 2009 nie przewidziano wydatków majątkowych w tym dziale. Zwiększenie planu dokonane decyzją Wojewody Dolnośląskiego polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących wyniosło 20 tys. zł

- w roku 2008 uzyskano zwiększenia budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie w dziale 801 w kwocie 28 tys. zł na współfinansowanie Projektów ZPORR. W roku 2009 nie uzyskano środków na te cele
- w roku 2008 uzyskano zwiększenie budżetu w części 85/02 na zadania dotowane w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2008” o kwotę 2.361 tys. zł. W roku 2009 nie realizowano zadań z tego zakresu
- w roku 2008 uzyskano zwiększenie budżetu w części 85/02 na zadania z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych o kwotę 158 tys. zł. W roku 2009 na te cele pozyskano z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę 1.191 tys. zł
- w roku 2008 zwiększenie budżetu w części 85/02 na zadania z zakresu dofinansowania zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – o kwotę 175 tys. zł. W roku 2009 na te cele pozyskano kwotę 122 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **1.222 tys. zł**, tj. 91,67 % planu po zmianach. Na nie wykorzystaną do końca 2009 r. kwotę 111 tys. zł składają się: kwota 86 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego, kwota 21 tys. zł zwrócona przez gminę do budżetu w dniu 31.12.2009 r. oraz kwota 4 tys. zł nie wypłacona wobec niższych kosztów zakupu.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2009 r. wyniosło 1.206 tys. zł, tj. 91,85 % przyznanych dotacji i przedstawiało się:

- z poz. 4 – (kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wykorzystana została kwota 1.105 tys. zł, tj. 92,78 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota 86 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- z poz. 11 – (dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty) wykorzystana została kwota 101 tys. zł, tj. 82,79 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota 21 tys. zł została zwrócona przez gminę do budżetu w dniu 31.12.2009 r.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 80136 – Kuratoria oświaty

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **20 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego (przeniesienie z wydatków bieżących) i przeznaczone na zakup oprogramowania finansowo – księgowego dla Kuratorium Oświaty we Wrocławiu **w § 6060**.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2009 r. wyniosło **16 tys. zł**, tj. 80,0 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na zakup programu księgowego „Quorum”. Nie została wykorzystana kwota 4 tys. zł wobec niższej aniżeli zakładano wartości zakupu.

rozdz. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **1.191 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów Nr FS8/4135/217/OLQ/09 z dnia 7.09.2009 r. – 423 tys. zł, Nr FS8/4135/ 325/LMX/09 z dnia 9.10.2009 r. – 581 tys. zł oraz Nr FS8/4135/331/LMX/09 z dnia 13.10.

2009 r. – 187 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok

2009 w poz. 4 – Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6330 – kwota **1.004 tys. zł**, przeznaczona dla:

- 1) Gminy Miejsko – wiejskiej Łądek Zdrój – kwota **581 tys. zł**, w tym na finansowanie zadań: „Odbudowa pokrycia dachowego na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju przy ul. Polnej” – 124 tys. zł oraz „Odbudowa pomieszczeń w przyziemiach budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łądku Zdroju przy ul. Kościelnej” – 457 tys. zł. Plan dotacji wykonano w 100,0 %
- 2) Gminy miejsko – wiejskiej Olszyna – kwota **423 tys. zł** na finansowanie zadania pn. „Odbudowa infrastruktury oświatowej w Gminie Olszyna”. Plan dotacji wykonano w 100,0 %

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło łącznie **1.004 tys. zł**, tj. 100,0 % przyznanej dotacji.

w § 6430 – kwota **187 tys. zł**, przeznaczona dla Powiatu Wałbrzyskiego na zadanie „Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu”.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2009 r. wyniosło **101 tys. zł**, tj. 54,01 %. Niewykorzystane środki w kwocie 86 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2009 z dnia 24.12.2009 r. Blokady wydatków dokonano w związku ze zmniejszeniem wartości zadania w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych.

Łącznie wykonanie planu po zmianach na 31.12.2009 r. w rozdz. 80178 wyniosło **1.105 tys. zł**, tj. 92,78 % przyznanej dotacji.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **122 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-25/02/375/ZZJ/09 z dnia 21.07.2009 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 11 i przeznaczone na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „*Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach*”.

Przyznane środki zostały przeznaczone na ww. zadania dla:

- 10 gmin (**w § 6330**) – kwota **109 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło – **88 tys. zł**, tj. 80,73 % planu po zmianach. Dotacji w kwocie 21 tys. zł nie wykorzystowała Gmina Jelenia Góra (100,0 % przyznanych środków). Przyczyną nie wykorzystania środków było przedłużanie się procedur przetargowych w związku z protestami wykonawców
- Starostwa Powiatowego w Oławie (**w § 6430**) – kwota **13 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **13 tys. zł**, tj. 100,0 % planowanej dotacji.

Wykonanie na 31.12.2009 r. planu po zmianach w rozdz. 80195 wyniosło **101 tys. zł**, tj. 82,79 %.

Łącznie wykonanie na 31.12.2009 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie wyniosło **1.222 tys. zł**, tj. 91,67 % planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2009 wynosił **20 tys. zł**. Środki te przeznaczone były dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **w § 6510**.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **2.776 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 2.756 tys. zł dokonane zostało w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów Nr FS10/4135/263/02/DAB/09/1569 z dnia 21 kwietnia 2009 r. – o kwotę 656 tys. zł, Nr FS10/4135/577/02/DAB/09 z dnia 31.07.2009 r. – o kwotę 1.500 tys. zł oraz Nr FS10/4135/573/02/DAB/09/4083 z dnia 31.07.2009 r. – o kwotę 600 tys. zł. Środki te zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej **w poz. 28** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zadań własnych powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej oraz zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w zakresie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto w trakcie roku 2009 podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 95/2009 z dnia 12.11.2009 r. o przeniesieniu kwoty 14 tys. zł z rozdz. 85212, § 6510 do rozdz. 85202, § 6430.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynoszący 2.776 tys. zł był niższy od planu po zmianach na 31.12.2008 r. wynoszącego 8.303 tys. zł o kwotę 5.527 tys. zł. Różnica wynikała z:

- przyznania ustawą budżetową na rok 2009 na wydatki majątkowe w części 85/02 – województwo dolnośląskie, dziale 852 – Pomoc społeczna, kwoty 20 tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 2008 nie uwzględniono wydatków majątkowych w tym dziale
- pozyskania w trakcie roku 2008 środków w kwocie 6.837 tys. zł z rezerw celowych budżetu państwa na zadania z zakresu osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej, utworzenia nowych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2009 na te cele pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 2.756 tys. zł
- pozyskania w trakcie roku 2008 środków w kwocie 1.466 tys. zł na wdrożenie w gminach w okresie lipiec – wrzesień ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (1.447 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w rozdz. 85212 (19 tys. zł). W roku 2009 nie uzyskano dotacji na ww. cele.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **2.762 tys. zł**, tj. 99,5 % planu po zmianach.

Niewykorzystana do końca roku budżetowego kwota 14 tys. zł została zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Kwota **656 tys. zł** przyznana w trakcie roku z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 28** - 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, przeznaczona dla 7 powiatów na dofinansowanie 10 inwestycji budowlanych w Domach Dziecka w § 6430, w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe w Kłodzku – kwota **174 tys. zł** dla: Domu Dziecka „Gromadka” w Nowej Rudzie, ul. Fredry 20 na instalację systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, przystosowanie 4 skrzydeł okiennych do usuwania dymów i gazów pożarniczych – 20 tys. zł; Domu Dziecka w Domaszkowie na instalację systemu sygnalizacji pożaru oraz instalację hydrantów wewnętrznych na trzech kondygnacjach budynków – 38 tys. zł; Domu Dziecka przy ul. Korczaka w Kłodzku na instalację systemu sygnalizacji p.pożarowej – 48 tys. zł oraz Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP przy ul. Wandy w Kłodzku na adaptację pomieszczeń w budynku socjalno – gospodarczym na pokoje mieszkalne dla 20 podopiecznych, wykonanie systemu oddymiania oraz montaż kłapy oddymiającej i kurtyny p.poż. w budynku, wykonanie cokołu wokół części budynku oraz wejścia – 68 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **166 tys. zł**, tj. 95,40 % przyznanej dotacji. Niższe od planu wykonanie (o 8 tys. zł) dotyczy zadań planowanych w Domu Dziecka przy ul. Korczaka. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu w styczniu 2009 r. (w okresie rozliczeniowym).

- 2) Starostwo Powiatowe w Lubinie – kwota **11 tys. zł** przeznaczona dla Domu Dziecka przy ul. Królowej Jadwigi w Ścinawie na montaż instalacji oddymiającej oraz instalacji wodociągowej i p.poż. wewnętrznej. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 3) Starostwo Powiatowe w Polkowicach – kwota **36 tys. zł** przeznaczona dla Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” w Polkowicach na wymianę części ogrodzenia wokół placówki, niekwalifikujących się do naprawy.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **35 tys. zł**, tj. 97,22 % przyznanej dotacji. Niewykorzystane środki w kwocie 1 tys. zł zostały zwrócone do budżetu w styczniu 2009 r. (w okresie rozliczeniowym).

- 4) Starostwo Powiatowe w Strzelinie – kwota **125 tys. zł** przeznaczona dla Domu Dziecka – Placówki Wielofunkcyjnej w Górcu na przebudowę łącznika między salą gimnastyczną a budynkiem głównym oraz wykonanie nowej elewacji części budynku od strony wschodniej. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 5) Starostwo Powiatowe w Trzebnicy – kwota **11 tys. zł** przeznaczona dla Domu Dziecka w Obornikach Śląskich na Modernizację pomieszczeń administracyjnych w części budynku technicznego na hostel dla usamodzielnianych wychowanków domu dziecka, wraz z ich wyposażeniem (meble sypialne, kuchenne urządzenia AGD). Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 6) Miasto na prawach powiatu Legnica – kwota **20 tys. zł** przeznaczona dla Domu Dziecka przy ul. Wandy w Legnicy na wykonanie przybudówki z przeznaczeniem na świetlicę dla wychowanków. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 7) Miasto na prawach powiatu Wrocław – kwota **279 tys. zł** z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo – Interwencyjnej „Przystanek Dobrej Nadziei” przy ul. Borowskiej we Wrocławiu na wymianę linii elektrycznej dla całego budynku wraz z rozdzielnicami

piętrowymi, modernizację sanitariatów, wymianę wykładzin podłogowych oraz stolarki drzwiowej, wykonanie aneksów kuchennych, ścian oszklonych z drzwiami. Plan dotacji wykonano w 100 %.

Łącznie na 31.12.2009 r. wykonanie planu dotacji w rozdz. 85201 wyniosło **647 tys. zł**, tj. 98,63 % planu po zmianach.

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Kwota **1.514 tys. zł**, w tym kwota **1.500 tys. zł** przyznana w trakcie roku z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 28** - 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 oraz kwota **14 tys. zł** przeniesiona decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 95/2009 z dnia 12.11.2009 r. z wydatków majątkowych w rozdz. 85212.

Środki wg planu po zmianach umiejscowione zostały w **§ 6430** i przeznaczone dla 5 powiatów, w tym:

- kwota **1.500 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz. 28) na dofinansowanie inwestycji z zakresu osiągnięcia standardów w Domach Pomocy Społecznej, przeznaczona dla 4 powiatów:

1) Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze – kwota **532 tys. zł** przeznaczona na: zmianę sposobu użytkowania budynku D na pawilon mieszkalny w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie – wykonanie pokrycia dachowego, częściowe wykonanie prac budowlanych wewnątrz budynku, wymiana okien oraz montaż windy (461 tys. zł), wykonanie elewacji i docieplenia budynku C – pawilon dla mieszkańców DPS (39 tys. zł) oraz ułożenie kostki granitowej na powierzchni 500 m² w DPS (32 tys. zł). Plan dotacji na 31.12.2009 r. wykonano w 100,0 %

2) Starostwo Powiatowe w Legnicy – kwota **653 tys. zł** przeznaczona dla Domu Pomocy Społecznej Legnickie Pole na:

- montaż instalacji przeciwpożarowej, montaż instalacji przyzywowej w pokojach mieszkalnych oraz budowę szybów zewnętrznych i montaż dźwigów osobowych – 599 tys. zł

- zakup urządzeń osuszających budynki mieszkalne oraz magła i suszarki do pralni – 54 tys. zł

Plan dotacji na 31.12.2009 r. wykonano w 100 %

3) Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim – kwota **90 tys. zł** przeznaczona na: zabezpieczenie p.poż. stropu IV kondygnacji, wydzielenie stref pożarowych oraz wymianę drzwi do windy na drzwi p.poż. klasy odporności Ei30 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zielonej w Mirsku. Plan dotacji na 31.12.2009 r. wykonano w 100,0 %

4) Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – kwota **225 tys. zł** przeznaczona na ocieplenie ścian obiektu mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i Jemielnej. Plan dotacji na 31.12.2009 r. wykonano w 100,0 %

- kwota **14 tys. zł** (środki przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego) przeznaczona dla Starostwa Powiatowego w Trzebnicy na zakup pomp do kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich. Wykonanie planu dotacji na 31.12.2009 r. wyniosło

10 tys. zł, tj. 71,43 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 4 tys. zł została zwrócona do budżetu w styczniu 2010 r. (w okresie rozliczeniowym)

Łącznie na 31.12.2009 r. wykonanie planu dotacji w rozdz. 85202 wyniosło **1.510 tys. zł**, tj. 99,74 % planu po zmianach.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Kwota **600 tys. zł** przyznana w trakcie roku z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 28** - 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, przeznaczona dla 2 powiatów na dofinansowanie inwestycji z zakresu utworzenia nowych miejsc i ich utrzymania w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w § 6410, w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe w Głogowie – kwota **500 tys. zł** przeznaczona na: przystosowanie pomieszczeń budynku dla potrzeb działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Neptuna w Głogowie, przystosowanie wejść do budynku ŚDS dla potrzeb osób niepełnosprawnych i montaż w budynku ŚDS systemu zewnętrznego nadzoru wizyjnego CCTV – kwota 462 tys. zł oraz na zakup urządzenia do uzdatniania ciepłej wody użytkowej i zakup zmywarki – kwota 38 tys. zł. Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **499 tys. zł**, tj. 99,8 %. Kwota 1 tys. zł została zwrócona do budżetu w styczniu 2009 r. (w okresie rozliczeniowym).
- 2) Starostwo Powiatowe w Legnicy – kwota **100 tys. zł** przeznaczona na zakup i montaż windy w Środowiskowym Domu samopomocy w Piotrowicach. Plan dotacji wykonano w 100,0 %

Łącznie na 31.12.2009 r. wykonanie planu dotacji w rozdz. 85203 wyniosło **599 tys. zł**, tj. 99,83 % planu po zmianach.

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wg ustawy budżetowej na rok 2009 wynosił **20 tys. zł**. Środki te przeznaczona były dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w § 6510 na zakupy inwestycyjne dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu (zakup oprogramowania oraz urządzeń biurowych).

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **6 tys. zł**. Zmniejszenia dokonano decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 95/2009 z dnia 12.11.2009 r. polegającą na przeniesieniu kwoty 14 tys. zł na wydatki majątkowe w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, § 6430.

Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **6 tys. zł**, tj. 1000 % planu dotacji po zmianach. Wydatek dotyczył zakupu kserokopiarki dla Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Łącznie wykonanie planu po zmianach na 31.12.2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosło **2.762 tys. zł**, tj. 99,5 % planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ustawie budżetowej na 2009 rok w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidywano wydatków majątkowych w tym dziale.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **2.727 tys. zł**. Środki te przyznane zostały w trakcie roku, w tym:

- decyzjami Ministra Finansów – kwota 2.557 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 4 – Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (decyzją Nr FS8/4135/169/MHQ/09/4412 z dnia 17.08.2009 r. – 324 tys. zł; Nr FS8/4135/318/LMX/09 z dnia 8.10.2009 r. – 490 tys. zł; Nr FS8/4135/325/LMX/09 z dnia 9.10.2009 r. – 1.311 tys. zł oraz Nr FS8/4135/331/LMX/09 z dnia 13.10.2009 r. – 432 tys. zł)
- decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 79/2009 z dnia 22.10.2009 r. – kwota 170 tys. zł. Ww. decyzja polegająca na przeniesieniu środków z wydatków bieżących została podjęta w trybie art. 148, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zwiększenie planu wydatków majątkowych.

W ustawach budżetowych na lata 2008 i 2009 nie przewidziano wydatków majątkowych w części 85/02 – województwo dolnośląskie, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan po zmianach na rok 2009 był wyższy od planu po zmianach na rok 2008 wynoszącego 1.621 tys. zł o kwotę 1.106 tys. zł. Różnice wynikały poziomu kwot pozyskiwanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa oraz zakresu zadań, na które środki te były przyznawane:

- w trakcie roku 2008 uzyskano zwiększenie budżetu w części 85/02 - województwo dolnośląskie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 35 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy Stoszowice związanych z zabezpieczeniem wody pitnej dla mieszkańców w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową. W roku 2009 nie pozyskiwano środków na takie cele
- w roku 2008 uzyskano zwiększenie budżetu o kwotę 1.250 tys. zł na współfinansowanie Projektów ZPORR. W roku 2009 nie pozyskiwano dotacji na ww. cele
- w roku 2008 uzyskano zwiększenie budżetu o kwotę 325 tys. zł na zadania z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W roku 2009 na te cele uzyskano zwiększenie budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 2.557 tys. zł
- w roku 2008 uzyskano z rezerwy celowej budżetu państwa środki w kwocie 11 tys. zł na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W roku 2009 plan wydatków majątkowych tej jednostki zwiększono o kwotę 170 tys. zł (na zakupy inwestycyjne) w drodze przeniesień środków z wydatków bieżących, po uzyskaniu zgody Ministra Finansów

Wykonanie planu po zmianach w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 31.12.2009 r. wyniosło **2.648 tys. zł**, tj. 97,1 %. Nie została wykorzystana kwota 79 tys. zł, w tym kwota 1 tys. zł ze środków na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i kwota 78 tys. zł ze środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych – środki te zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **170 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 79/2009 z dnia 22.10.2009 r. i przeznaczone na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska **w § 6060**, w tym na:

- 1) zakup 2 szt. zestawów wspomagających pracę inspektorów – kwota **31 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło **30 tys. zł**. Zakupiono 2 zestawy wspomagające pracę inspektorów ochrony środowiska przy wykonywaniu kontroli. W skład zestawu wchodzi: przenośny przyrząd do pomiaru parametrów w ściekach – miernik wielopomiarowy HQ40D, notebook Toshiba L300-223 oraz z oprogramowaniem, drukarka przenośna HP Office Jet H470, skaner rolkowy oraz aparat cyfrowy, lokalizator GPSMAP 60 CSX TOPO
- 2) zakup samochodu terenowego do bieżącej obsługi stacji pomiarowych – kwota **139 tys. zł**. Dokonano zakupu samochodu za kwotę **139 tys. zł**

Łącznie wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło 169 tys. zł, tj. 99,41 % planu po zmianach.

rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **2.557 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 w **poz. 4** – kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem dla 6 gmin na dofinansowanie 14 zadań

z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w **§ 6330**, w tym dla:

- 1) Gminy miejsko – wiejskiej Głuszycy – kwota **491 tys. zł** na zadania:
 - odbudowa murów oporowych na cieku R-8 we wsi Łomnica – 282 tys. zł
 - skanalizowanie rowu melioracyjnego dz. Nr 473 ul. Bohaterów Getta w Głuszycy – 209 tys. zł.Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 2) Gminy miejsko – wiejskiej Gryfów Śląski – kwota **37 tys. zł** z przeznaczeniem na zadanie „Wymiana kabla zasilającego stację uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim”. Plan dotacji wykonano w 100,0 %
- 3) Gminy miejskiej Jawor – kwota **110 tys. zł** z przeznaczeniem na zadanie „Odbudowa infrastruktury komunalnej – odbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik”. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 4) Gminy miejsko – wiejskiej Łądek Zdrój – kwota **1.311 tys. zł** na zadania:
 - odbudowa urządzeń i regulacji cieku wodnego przy ul. Wiosennej w Łądku Zdroju w km 0+000 – 0+026 +151 – 0+455 – kwota 187 tys. zł (wykonanie 100,0 %)
 - odbudowa urządzeń i regulacji cieku wodnego na osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju – kwota 204 tys. zł (wykonanie 100,0 %)
 - odbudowa ujęcia wodnego i skarp potoku Wądół w km 0+810 – 0+940 na basenie kąpielowym przy ul. Zamenhofs w Łądku Zdroju – kwota 290 tys. zł (wykonanie 100 %)
 - odbudowa przepompowni ścieków - kwota 140 tys. zł (wykonanie 95 tys. zł, tj. 67,86 %)

- odbudowa ujęcia powierzchniowego – Al. Marzeń sieci wodociągowej Zamenhofs i Widok – kwota 78 tys. zł (wykonanie 77 tys. zł, tj. 98,72 %)
- remont syfonów kanalizacyjnych nad rzeką Białą Łądecką i Jadwiżanką – kwota 60 tys. zł (wykonanie 100,0 %)
- odbudowa sieci kanalizacyjnej ulicy Zamenhofs wzdłuż potoku „Lutego” – kwota 55 tys. zł (wykonanie 53 tys. zł, tj. 96,36 %)
- odbudowa Aboretum i Źródła Jadwigi – kwota 297 tys. zł (wykonanie 296 tys. zł)

Łącznie wykonanie planu dotacji przyznanej Gminie Łądek Zdrój wyniosło **1.262 tys. zł**, tj. 96,26 % planu po zmianach.

- 5) Gminy miejskiej Pieszyce – kwota **400 tys. zł** z przeznaczeniem na zadania:
 - odbudowa infrastruktury technicznej na Potoku Pieszyckim – przy ul. Kopernika 186. Wykonanie wyniosło 371 tys. zł (wykonanie 92,75 %).
- 6) Gmina miejska Świeradów Zdrój – kwota **208 tys. zł** przeznaczona na zadanie „Odbudowa uszkodzonych urządzeń wodnych na potokach Santa Maria i Mirotka w Świeradowie Zdroju” (wykonanie 100,0 %).

Łącznie wykonanie planu dotacji w rozdz. 90078 na 31.12.2009 r. wyniosło **2.479 tys. zł**, tj. 96,95 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 78 tys. zł (49 tys. zł przez Gminę Łądek Zdrój oraz 29 tys. zł przez Gminę Pieszyce) została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2009 z dnia 24.12.2009 r. Blokady wydatków dokonano

w związku ze zmniejszeniem wartości zadań wobec uzyskania oszczędności po przeprowadzeniu procedur o udzielenie zamówień publicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ustawie budżetowej na rok 2009 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 921.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. wynosił **32 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 48/2009 z dnia 28.07.2009 r. oraz Nr 120/2009 z dnia 9.12.2009 r. polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących. Decyzje podjęto w trybie art. 148 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdz. 92121.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. stanowił zaledwie 1,43 % planu po zmianach na 31.12.2008 roku wynoszącego 2.242 tys. zł. Różnice wynikają z:

- uwzględnienia w ustawie budżetowej na rok 2008 kwoty 180 tys. zł na wydatki inwestycyjne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Plan wydatków majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków po zmianach na 31.12.2008 r. wynosił 209 tys. zł (zwiększenie dokonane decyzją Wojewody Dolnośląskiego), a na 31.12.2009 r. – 32 tys. zł
- pozyskania w trakcie roku 2008 z rezerw celowych budżetu państwa środków w kwocie 778 tys. zł na współfinansowanie Projektów ZPORR oraz w kwocie 1.255 tys. zł na zadania dotowane w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2008”. W roku 2009 nie uzyskiwano zwiększeń budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie na ww. cele

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Środki wg planu po zmianach w kwocie **32 tys. zł** przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w § 6060, w tym na:

- 1) zakup aktywnej sieci komputerowej dla Delegatury w Legnicy – **20 tys. zł**
- 2) zakup dodatkowej szafy wiszącej wraz z wyposażeniem do mocowania urządzeń, niezbędnej do podłączenia aktywnej sieci komputerowej do urządzeń sieci pasywnej dla Delegatury WUOZ w Legnicy – kwota **2 tys. zł**. Dokonanie zakupu było konieczne ze względu na usprawnienie pracy Delegatury (sieć pasywna została wykonana w latach poprzednich)
- 3) zakup centrali telefonicznej dla Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy – kwota **10 tys. zł**

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2009 r. wyniosło **32 tys. zł**, tj. 100,0 %. Środki te wydatkowano na zakup centrali telefonicznej – 9 tys. zł: zakup szafy serwerowej wraz z urządzeniami potrzebnymi do wykonania aktywnej sieci komputerowej (w tym routery, serwer, zasilacze, szafa, patch-panele, autoloader, przełączniki, półki, instalacja i konfiguracja) - 21 tys. zł oraz zakup dodatkowej szafy wiszącej wraz z wyposażeniem – 2 tys. zł.

Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2009 rok

W części 85-02 województwo dolnośląskie w ustawie budżetowej roku 2009 przyjęto dochody budżetu państwa w wysokości 158.260.000 zł, co stanowiło 116,4% w stosunku do planu roku 2008. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło przede wszystkim w dziale 700, rozdziale 70005 z tytułu wpływów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, które są pozyskiwane przez starostwa powiatowe oraz miasta na prawach powiatu. Wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2009 roku wyniosło 103.379.008 zł, tj. 65,3% planu rocznego. Ze względu na sprawne pozyskiwanie i dobrą realizację dochodów w tym okresie, zwiększono kwotę planu dochodów do zrealizowania w roku 2009 o kwotę 3.734.000 zł, co zostało ujęte w nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 rok. Plan po nowelizacji, w ogólnej kwocie 161.994.000 zł, na koniec bieżącego roku został wykonany w wysokości 158.872.391 zł, co stanowi 98,1% przyjętych założeń. Dla porównania dla analogicznego okresu roku 2008, tj. styczeń-grudzień, wykonanie wyniosło 153.494.440 zł, co dało 112,8 % przyjętego planu. W latach 2006-2008 dochody budżetowe województwa dolnośląskiego zostały zrealizowane odpowiednio na poziomie 115,3%, 115,0%, 112,8% w stosunku do planu rocznego.

Dochody Skarbu Państwa realizowane są przez 196 jednostek samorządu terytorialnego (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz przez 17 jednostek budżetowych. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego wykonane dochody, pomniejszone o określone w odrębnych przepisach dochody budżetowe, przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, przekazują na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej prowadzony przez Wydział Finansów i Budżetu. Około 55% zaplanowanych dochodów przewidziane jest do realizacji przez Starostów, z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Około 6% założonego planu będzie wykonywane przez jednostki samorządowe z innych tytułów związanych z realizacją zadań zleconych. Natomiast 36% stanowią dochody do zrealizowania przez Urząd Wojewódzki, przede wszystkim z tytułu mandatów oraz opłat paszportowych. Pozostałe 3% zaplanowanych dochodów jest realizowane przez inne jednostki budżetowe podległe Wojewodzie.

Na rachunek bieżący Wydziału Finansów i Budżetu – subkonto dochodów dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazywane były również dochody z tytułu opłat:

- za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych,
- za użytkowanie gruntów pod wodami,
- za wydanie decyzji administracyjnych dotyczących zaszeregowania obiektów hotelarskich,
- za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz sprawdzenia języka obcego przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,

a także:

- kwoty pochodzące z odpłatności od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku przez ośrodek pomocy społecznej lub na jego zlecenie oraz świadczonych w środowiskowych domach samopomocy.
- zwroty od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, powiększonych o 5%, z czego 50% wyegzekwowanej kwoty stanowi dochód budżetu państwa, zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z 2005 r.).
- zwroty od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, łącznie z ustawowymi odsetkami (60% od kwoty dokonanego zwrotu oraz 100% odsetek stanowią dochód budżetu państwa) – Dz. U. Nr 192 poz. 1378 z 2007 roku.

Realizacja planu dochodów w ciągu dwunastu miesięcy bieżącego roku w najważniejszych działach przebiegała następująco:

- W dziale 600, rozdziale 60055 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych zrealizowano dochody w kwocie 4.314.962 zł, co stanowi 80,5% planu rocznego. Wykonanie dochodów dla analogicznego okresu roku 2008 ukształtowało się na poziomie 81,0% przyjętego planu. Za IV kwartały 2009 roku, w wyniku czynności kontrolnych, wydano 2 242 decyzje o nałożeniu kary za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym na łączną kwotę 5.250.050 zł. Zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wyniosły 3.840.291 zł, co stanowi 89,0% w stosunku do wykonania. W skutek podjętych w 2009 roku działań windykacyjnych została ściągnięta od dłużników kwota w wysokości 713.590 zł. Dla porównania na koniec grudnia 2008 roku stosunek zaległości do wykonania dochodów wyniósł 89,2%.
- W dziale 700, rozdziale 70005 zaplanowano dochody wyższe niż w roku 2008 o kwotę 26.168.000 zł. Wzrost planu o 41,3% podyktowany został zwiększeniem wpływów z tytułu nieruchomości oddanych w odpłatny zarząd dla jednostek organizacyjnych, wpływów z tytułu odpłatnego zarządu i użytkowania nieruchomości będących we władaniu państwowych osób prawnych. Ponadto zaplanowano wzrost wpływów z aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, aktualizacji gruntów

będących w trwałym zarządzie, ustanowienia trwałego zarządu. Przewiduje się również wzrost wpływów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w związku z aktualizacją nieruchomości oraz zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Na koniec grudnia w dziale 700, rozdziale 70005 plan 2009 roku w wysokości 89.560.000 zł został wykonany w 94,0%, co daje kwotę 84.177.606 zł.

Nieznacznie niższe wykonanie planu dochodów za IV kwartały 2009 roku, nastąpiło na skutek zmniejszenia wpływów, z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, wynikających z sytuacji gospodarczej w kraju i zastoju na rynku nieruchomości oraz zmniejszenia się ilości nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie.

Realizacja dochodów budżetowych w analogicznym okresie 2008 roku zamknęła się kwotą 89.373.719 zł, co dało 141,0% przyjętego planu.

- W dziale 750 w 2009 roku wykonano dochody w wysokości 51.857.302 zł, co stanowi 88,7% planu rocznego. W analogicznym okresie 2008 roku uzyskano dochody na poziomie 78,9% planu rocznego. Znaczący wpływ na wykonanie planu dochodów mają dochody z tytułu mandatów i grzywien realizowane w dziale 750, rozdziale 75011. Z tego tytułu za IV kwartały 2009 roku uzyskano kwotę 38.419.761 zł, co stanowi 89,9 % planu, natomiast za okres styczeń-grudzień 2008 roku wykonano 79,0% planu rocznego. Realizacja tych dochodów prowadzona jest poprzez windykację trybem egzekucyjnym. Poziom realizowanych dochodów oraz zagrożenia wykonania planu w znaczącym stopniu zależne są od wypłacalności niektórych dłużników, od długotrwałych procesów egzekucyjnych, a także od efektywności pracy poborców skarbowych realizujących należności z tytułu mandatów. Na koniec IV kwartału roku 2009 zaległości z tytułu nałożonych mandatów, grzywien i kar wyniosły 47.846.288 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku 2008 o kwotę 6.462.962 zł. Stosunek zaległości do wykonania dochodów na koniec 2009 roku wyniósł 124,5 %, a za IV kwartały 2008 roku kształtował się na poziomie 109,6 %.
- W dziale 852 w ustawie budżetowej na 2009 rok zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350) w ogólnej kwocie 2.541.000 zł. W trakcie realizacji budżetu kwota planu w dziale 852 „Pomoc społeczna” została zwiększona do wysokości 5.333.000 zł, co zostało ujęte w nowelizacji ustawy budżetowej roku 2009. Zwiększenie planu w kwocie 2.792.000 zł nastąpiło w dochodach z tytułu:
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350) w kwocie 1.146.000 zł,
 - wpływów z różnych dochodów (między innymi: zwroty nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości wpłaconych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych) w wysokości 1.056.000 zł,
 - zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 500.000 zł,
 - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 4.000 zł
 - pozostałych odsetek w kwocie 86.000 zł.

Najistotniejszy wpływ na wielkość realizowanych dochodów w dziale „Pomoc społeczna” mają dochody wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na przestrzeni omawianego okresu przebieg realizacji tych dochodów przedstawiał się w następujący sposób:

W rozdziale 85203§2350 przyjęty plan na rok 2009 na poziomie 141.000 zł, wykonano na koniec roku w wysokości 226.453 zł, co daje 160,6 % planu rocznego. Realizacja dochodów w tym zakresie na koniec 2008 roku została zamknięta kwotą 143.142 zł, tj. 112,7% założonego planu rocznego.

W rozdziale 85212§2350 plan po nowelizacji w kwocie 3.260.000 zł, z tytułu zwrotów od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, wykonano na koniec IV kwartału 2009 roku kwotę w wysokości 9.733.025 zł, co stanowi 298,6 % przyjętego planu. Na wysoki poziom zrealizowanych dochodów ma wpływ zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego, które z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych zostawiają w swoim budżecie 50%, a od świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 40% lub 20% wyegzekwowanej kwoty od dłużnika. Również możliwość korzystania z instrumentów dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych, takich jak wpis do rejestru dłużników, utrata prawa jazdy, zawiadamianie prokuratur w przypadku odmowy podjęcia pracy lub uchylania się od niej, spowodowała większą liczbę odzyskanych świadczeń z tego tytułu w tym roku.

W odniesieniu do wykonania na koniec 2008 roku, które wyniosło 206,2 % w stosunku do planu, realizacja dochodów z tego tytułu w roku 2009 zwiększyła się o kwotę 6.763.590 zł.

W rozdziale 85228§2350 przyjęty plan do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 286.000 zł wykonano na koniec 2009 roku w kwocie 296.215 zł, tj. 103,6 % założonego planu rocznego. Dla porównania w 2008 roku uzyskano dochody budżetu państwa w kwocie 304.313 zł, co stanowiło 114,8 % planu rocznego w wysokości 265.000 zł.

W trakcie realizacji dochodów budżetu państwa w ciągu IV kwartałów 2009 roku nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych o kwotę 60.568.551 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, których pozyskanie zlecono jednostkom samorządu terytorialnego, jako realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z tego 56.626.425 zł dotyczy działu 852, rozdziału 85212 z tytułu nie ściągniętych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota tych zaległości na koniec 2009 roku wyniosła 182.151.911 zł. Stosunek zaległości do wykonania dochodów w roku 2009 stanowi 1.871,5 %, natomiast za 2008 rok ukształtował się na poziomie 4 227,3 %. Należności z tego tytułu związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732) oraz ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378). Istotny wpływ na stan zaległości ma pozyskiwanie dochodów budżetu państwa w dziale 700, rozdziale 70005 w § 2350, w którym zwiększenie poziomu zaległości o kwotę 3.820.699 zł w stosunku do roku 2008 jest wynikiem zwiększenia spraw należności zaległych, objętych postępowaniem egzekucyjnym. Zaległości wynikające z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na koniec 2009 roku w kwocie 33.007.354 zł, stanowią 39,2 % w stosunku do wykonania roku 2009. Dla porównania stan należności wymagalnych na koniec 2008 roku do wykonania roku 2008 ukształtował się na poziomie 33,1 %.

Na podstawie sprawozdań Rb-27zz otrzymanych ze starostw dokonuje się szczegółowej analizy struktury zaległości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego, z podziałem według rodzaju postępowania.

Na koniec 2009 roku struktura zaległości, zależnie od sposobu postępowania, kształtowała się następująco, do:

- 3,75% wystosowano wezwania do zapłaty,
- 3,40% objętych jest postępowaniem upadłościowym lub likwidacją,
- 5,19% objętych jest postępowaniem sądowym,
- 30,21% objętych jest postępowaniem egzekucyjnym,
- 49,85% zaległości pozostałe,
- 7,52% zaległości nieściągalne i trudnodostępne,
- 0,08% objętych jest układem.

Informacja o kontrolach zrealizowanych przez Oddział Kontroli Finansowej w 2009 r.

Wydział Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wykonuje działalność kontrolną poprzez Oddział Kontroli Finansowej. W 2009 r. obsadę Oddziału stanowiło na początku roku 6 osób, na koniec roku 8 osób.

W okresie 2009 r. z 52 planowanych kontroli **zrealizowano 50** w 47 jednostkach oraz zakończono 2 kontrole rozpoczęte pod koniec 2008 r., a także rozpoczęto kontrolę problemową w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.

Odstąpiono od przeprowadzenia działań kontrolnych bezpośrednio w 2 jednostkach tj.: w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym DUW i Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych NIK. Jednakże mając na uwadze obowiązek nadzoru nad powyższymi działaniami (wynikający z Wystąpienia pokontrolnego, NIK wydanego po kontroli realizacji budżetu państwa w cz. 85/02 województwo dolnośląskie) pozyskano z ww. jednostek szczegółowe pisemne informacje w powyższym zakresie.

W I kwartale 2009 r. zakończono 2 kontrole sprawdzające rozpoczęte pod koniec 2008 r.:

- o w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu o tematyce: „Prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w 2007 r. oraz realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez NIK w 2008 r. w wyniku kontroli przeprowadzonej w zakresie wykonania budżetu w 2007 r.” Czynności kontrolne wykazały przestrzeganie zaleceń WD i NIK. Stwierdzono natomiast przypadki opóźnień w składaniu miesięcznych deklaracji z tytułu PFRON.
- o w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu o tematyce „Prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez NIK w 2008 r. w związku z kontrolą przeprowadzoną w zakresie wykonania budżetu w 2007 r. (w części 85/02 – województwo dolnośląskie, dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”). W wyniku kontroli stwierdzono niepełne wyeliminowanie uchybień występujących w systemie księgowym.

W 2009 r. zrealizowano **24 kontrole zespołowe – zewnętrzne:**

Wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zrealizowano **16 kontroli problemowych**, których zakres obejmował prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2008 r. w niżej wymienionych jednostkach:

- **Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski, Urząd Miasta i Gminy Olszyna, Urząd Miasta Piechowice, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Urząd Miasta i Gminy w Głuszyca, Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Urząd Gminy Świdnica, Starostwo Powiatowe Jelenia Góra, Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Urząd Miasta i Gminy Stronie Śl., Urząd Miasta Świeradów Zdrój, Urząd Miasta Szklarska Poręba, Urząd Miasta Kowary, Urząd Gminy Kłodzko, Urząd Miasta Bolków.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że środki przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi wydatkowane w pełnej wysokości i zgodnie z ich celowym przeznaczeniem.

Przeprowadzono **7 kontroli problemowych** koordynowanych przez Wydział Nadzoru i Kontroli, które obejmowały prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz w zakresie prawidłowości ustalania i odprowadzania dochodów budżetu państwa w następujących jednostkach:

- **Urząd Gminy Dobroszyce, Urząd Gminy Lubin, Urząd Miasta i Gminy Wiązów, Urząd Miasta i Gminy Góra, Urząd Gminy Radwanice, Urząd Gminy Dziadowa Kłoda, Starostwo Powiatowe w Strzelinie.**

Kontroli poddano – w zakresie środków udzielonych dotacji – księgowość jednostki, jej rozrachunki oraz wydatki budżetowe z uwzględnieniem ustalonych planów finansowych, prawidłowość i terminowość sporządzonych sprawozdań finansowych oraz ich zgodność z ewidencją księgową, a także prawidłowość ustalania i przekazywania na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodów związanych z realizacją przez ww. jednostki zadań z zakresu administracji rządowej.

W Starostwie Powiatowym w Strzelinie oraz w Urzędach Gminy w Dobroszycach, Lubinie i Radwanicach oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Góra przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

W Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów i Urzędzie Gminy Dziadowa Kłoda stwierdzono uchybienia w zakresie ustalania kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego.

Zrealizowano **1 kontrolę problemową** z Biurem Organizacyjno – Administracyjnym tutejszego Urzędu oraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w **Starostwie Powiatowym w Złotoryi**, w zakresie prawidłowości realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej JRG w Złotoryi”. Kontrola wykazała m.in. nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz uchybienia w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Ponadto, przeprowadzono **1 kontrolę zespołową-wewnętrzną** wspólnie z Wydziałem Nadzoru i Kontroli w **Zakładzie Obsługi Urzędu DUW we Wrocławiu** w zakresie wybranych dziedzin działalności ZOU, pod kątem przestrzegania obowiązujących unormowań prawnych. Stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia dotyczące m.in. wewnętrznych uregulowań obowiązujących w jednostce, prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości, stosowania klasyfikacji budżetowej i dekretacji dokumentów księgowych, rozliczeń z jednostką macierzystą, waloryzacji kosztów eksploatacyjnych i stawek czynszu, rozliczania delegacji służbowych, a także brak skutecznych działań mających na celu zwiększenie wpływów z działalności Ośrodka w Karpaczu.

Zrealizowano również **16 kontroli problemowych** przeprowadzonych przez Wydział Finansów i Budżetu samodzielnie w następujących jednostkach:

- o **Urząd Miasta Świdnica, Urząd Miasta Wałbrzych, Urząd Gminy Czernica, Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, Urząd Gminy Czarny Bór, Urząd Gminy Stare Bogaczowice, Urząd Miasta Piechowice, Urząd Miasta Oleśnica, Państwowy Zakład Budżetowy „Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej, Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu, Urząd Miasta Strzelin, Starostwo Powiatowe Olawa, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych we Wrocławiu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, Powiatowa Inspekcja Weterynarii we Wrocławiu.**

W Urzędzie Miasta w Świdnicy oraz Urzędzie Miasta w Wałbrzychu przeprowadzono kontrole w zakresie wykorzystania środków dotacji udzielonej w 2008 r. z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

W obu przypadkach stwierdzono uchybienia w zakresie ewidencjonowania środków dotacji, a ponadto w Urzędzie Miasta w Świdnicy wystąpiły uchybienia w zakresie stosowania obowiązującej klasyfikacji dokonywanych wydatków.

W Urzędzie Miasta Oleśnica oraz Urzędzie Miasta Strzelin przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za okres II półrocza 2008 r. w wyniku, których nie stwierdzono nieprawidłowości.

W toku działań kontrolnych przeprowadzonych w Państwowym Zakładzie Budżetowym „STAWY MILICKIE” w Rudzie Sułowskiej, w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej Zakładu stwierdzono uchybienia w dokumentacji kadrowej stanowiącej podstawę rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, uchybienia formalno-prawne i merytoryczne w odniesieniu do zawieranych umów zlecenia i o dzieło, narażenie Zakładu na nieuzasadnione wydatki z tyt. nienależnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej stwierdzono przypadki uchybień; w zakresie klasyfikacji wydatków, oraz rozbieżności pomiędzy uregulowaniami wewnętrznymi jednostki a stosowaną praktyką, co zostało uregulowane jeszcze przed zakończeniem kontroli.

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie prawidłowości gospodarki dochodami własnymi w latach 2007 – 2008 stwierdzono, brak pełnych uregulowań dot. obiegu i kontroli dokumentacji finansowo-księgowej oraz nieprzestrzeganie istniejących zapisów w zakresie obowiązku potwierdzania na fakturach odbioru towarów.

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu w zakresie kontroli dotyczącej prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty budowlane w siedzibie WIDT we Wrocławiu...”- nie stwierdzono nieprawidłowości.

W przypadku kontroli: w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułami Rolno – Spożywczymi we Wrocławiu w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej, w Starostwie Powiatowym w Oławie w zakresie prawidłowości sporządzania harmonogramu wydatków pod kątem realnych terminów realizacji zadań oraz w Powiatowej Inspekcji Weterynarii we Wrocławiu w zakresie pozyskiwania i wydatkowania dochodów własnych - trwa opracowywanie materiałów pokontrolnych.

W Urzędzie Gminy Czarny Bór, Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, Urzędzie Miasta Piechowice, Urzędzie Gminy Czernica, Starostwie Powiatowym Środa Śląska przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości realizacji dochodów budżetu państwa oraz wykorzystania środków publicznych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

W Urzędzie Miasta Piechowice nie stwierdzono nieprawidłowości.

W pozostałych jednostkach wystąpiły uchybienia w zakresie przestrzegania zasad ustalania stanu środków podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa oraz terminów ich przekazywania, a także takie nieprawidłowości jak: brak weryfikacji pod względem formalno rachunkowym sprawozdań sporządzanych przez jednostki organizacyjne gminy, przed włączeniem ich do sprawozdań zbiorczych, brak ewidencji należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz przypadki stosowania niewłaściwej klasyfikacji.

Przeprowadzono **8 kontroli sprawdzających**:

- w **Urzędzie Gminy Janowice Wielkie, w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu oraz w Zakładzie Obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego**, w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w roku 2008 i 2009.

Kontrole w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, oraz w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wykazały nieprawidłowości.

Natomiast kontrola przeprowadzona w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu wykazały odpowiednio: w pierwszym przypadku nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem w stosunku do uregulowań określonych w ustawie o finansach publicznych, w drugim przypadku uchybienia w zakresie ustalania i odprowadzania dochodów na konto DUW, a także zawieranie umów z dzierżawcami bez uszczegółowienia kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomością.

Przeprowadzono, także **1 kontrolę doraźną w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu** w zakresie kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej w/w jednostki w 2008 r., która została podjęta w celu ustosunkowania się do zarzutów przedstawionych w skardze złożonej przez pracownika WIW. Sygnalizowane nieprawidłowości dotyczące gospodarki finansowej jednostki, w tym głównie wydatkowania środków na zakup wyposażenia pracowni, mebli biurowych, odczynników chemicznych itp. Część zarzutów nie została potwierdzona, natomiast inne, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości (zaistniałe głównie przed 2008 rokiem) zostały objęte zaleceniami pokontrolnymi.

Jednocześnie w toku kontroli ustalono, iż obecny kierownik jednostki (zatrudniony od sierpnia 2008 r.) podejmuje liczne działania i decyzje naprawcze związane zarówno z gospodarką finansową jak i funkcjonowaniem Inspektoratów.

Do najczęściej występujących nieprawidłowości należały naruszenia zasad wynikających z postanowień ustawy o rachunkowości oraz obowiązujących przepisów wykonawczych dotyczących - zwłaszcza w jst - ustalania i odprowadzania dochodów budżetu państwa oraz sprawozdawczości.

We wszystkich przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości, sformułowano stosowne zalecenia, zobowiązując jednocześnie osoby odpowiedzialne za realizację zadań objętych kontrolą tj. kierowników jednostek, do złożenia informacji o działaniach podjętych w celu ich realizacji.

W okresie sprawozdawczym w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Finansów i Budżetu DUW nie wszczywał postępowań dyscyplinarnych i nie kierował wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego, nie sporządzono zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Nie było także podstaw do składania wniosków o nagrodzenie osób kontrolowanych.