

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za II kwartał 2010 roku

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Zmiany				Plan po zmianach na 30.06.10 r.	Wykonanie na 30.06.10 r.	%% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	1 554 115	212 817	40	0	0	1 766 972	872 104	49,36%
z tego:								
1. Wydatki bieżące	1 543 785	136 729	40	-157	0	1 680 397	862 886	51,35%
w tym:								
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	168 190	1 112		-1 147	-1 111	167 044	82 367	49,31%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 149	6 106		74	1 082	42 411	17 881	42,16%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 867	537	40	0	29	2 473	1 231	49,78%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 194 953	127 004		-3 204		1 318 753	685 925	52,01%
4. Pozostałe dotacje	143 626	1 970		4 120		149 716	75 482	50,42%
5. Wydatki majątkowe	10 330	76 088	0	157	0	86 575	9 218	10,65%
w tym:								
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 968	2 176		157		8 301	361	4,35%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	4 362	73 899				78 261	8 850	11,31%
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne		13				13	7	53,85%

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

1 554 115 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 1 543 785 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 9 800 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	168 190 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 338 579 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 867 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	35 149 tys. zł

Wydatki majątkowe: 10 330 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 1 492 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5 968 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	4 362 tys. zł

Najistotniejsze zmiany dotyczące budżetu Wojewody w 2010 r. w porównaniu z budżetem w roku 2009.

1. Rok 2010 jest pierwszym rokiem, w którym nie planuje się limitów zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. Zniesienie limitów zatrudnienia przyczyni się do elastycznego kształtowania zatrudnienia oraz poziomu wynagrodzeń, odpowiedniego do realizowanych zadań, posiadanych kwalifikacji itp.

2. W 2010 roku zmieniła się struktura rządowej administracji zespolonej w województwie dolnośląskim. Do podległych wojewodzie służb, inspekcji i straży włączono Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu. Do struktury rządowej administracji zespolonej włączono również stacje powiatowe. Zadania inspekcji sanitarnych, z mocy przepisów, wojewoda dolnośląski przejmuje od ministra zdrowia. Równoległe ze zmianami kompetencyjnymi zmienia się system finansowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez włączenie jej do budżetu wojewody.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **212 857 388 zł**.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

1. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 212 817 388 zł:

z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 20 350 980 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań dotyczących odbudowy i modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławskiego Węzła Wodnego, w tym na płatności na rzecz Konsultanta wsparcia technicznego w ramach Komponentu B4

oraz pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycje w ramach Komponentu B5 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry -13 869 980 zł

Środki przeznaczone na USUWANIE SKUTKÓW POWODZI-na dofinansowanie kosztów realizacji robót o charakterze udrożnieniowym i remontowym w zlewni rzek: Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Nysy Kłodzkiej, Odry, Oławy i Ślęzy (3.745 tys. zł)oraz na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Czyżynka -Struga-Lubomin - odbudowa koryta potoku”. Gm. Stare Bogaczowice (335 000 zł).

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową - 3 400 000 zł

Środki przeznaczone są dla Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu – 500 000 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 r. – 2 246 000 zł.

z poz. 6 –Program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich – 413 140 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 – 413 140 zł

z poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 20 788 945 zł

Środki związane realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy , w drugim okresie płatniczym 2009 r.– 529 zł.

Środki związane realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy , w pierwszym okresie płatniczym 2010 r.– 20 788 416 zł.

z poz. 8 Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE 94 561 412 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20011" – 65 785 000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: "Scalanie gruntów wsi Nowa Wieś Złotoryjska"- nr decyzji : 00013-6905-UM0100013/09 w ramach działania: "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez

scalenie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dla jednostki realizującej SP z Złotoryj – 782 167 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: "Scalenie gruntów wsi Witoszyce" nr decyzji : 00014-6905-UM0100014/09 w ramach działania: "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dla jednostki realizującej SP w Górze – 487 221 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową – 1 820 000 zł

Środki przeznaczone na nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w akcji powodziowej, w tym dla funkcjonariuszy PSP – 1 220 474 zł

Środki w wysokości 10 900 000 zł. przeznaczone na :

- wykonanie robót w zalewiskach rzek : Odry, Baryczy, Widawy, Oławy, Bobru i Bystrzycy, polegających na zabudowie przerw i wyrw wałowych, naprawie uszkodzeń korony wałów i zabezpieczeniu przed przesiąkaniem korpusów wałów naprawie przepustów wałowych oraz udroźnieniu koryt rzek (zatory, namuliska), zabudowie wyrw i osuwisk brzegowych,
- usuwanie szkód spowodowanych przez powódź w urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych, będących własnością Skarbu Państwa,
- wykonanie robót polegających na likwidacji szkód na kanale Odry-Widawa, potoku Sołtysowickim i rzece Olzie (zabudowa wyrw brzegowych, udroźnienie koryt, naprawa budowli)

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r.- 11 526 550 zł

Środki przeznaczone są dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na dodatkowe badania chemiczne i mikrobiologiczne wody do spożycia oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia ludności po powodzi w związku z likwidacją skutków powodzi – 40 000 zł.

Środki przeznaczone na akcję zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią – 2 000 000 zł.

z poz. 11 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 439 632 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w okresie styczeń-czerwiec 2010 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok 2009/2010, 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).-439 632 zł.

z poz. 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej– 4 547 506 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 4 410 306 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (wojewódzkich i powiatowych) – 137 200 zł

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 340 000 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 - 340 000 zł

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 2 146 923 zł

- Na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 2 146 923 zł

z poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 384 146 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie odszkodowania wraz z odsetkami wynikającego z wyroków sądowych - 225 582 zł

Środki przeznaczone dla DUW na zwrot uregulowanych zobowiązań SP wynikających z wyroków sądowych , na rzecz Spółek z tytułu kosztów postępowania sądowego. – 3 385 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia – 134 620 zł.

Środki przeznaczone dla Gminy Boguszów-Gorce na zwrot nadpłaconych środków z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 4 576 zł

Środki przeznaczone dla WINB we Wrocławiu na zwrot uregulowanych zobowiązań SP, wynikających z wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych, Paulinum Sp.z o.o., Apteki „Zabobrze" z tytułu : kosztów postępowania sądowego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu oraz kosztów postępowania kasacyjnego przed NSA – 11 284 zł.

Środki przeznaczone na zwrot uregulowanych zobowiązań SP , wynikających z wyroków sądowych, z tytułu poniesionych kosztów postępowania sądowego – 4 699 zł.

poz. 18 - Program dla Odry 2006 – 11 984 000 zł

Środki przeznaczone dla UMWD na zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe , Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów – 9 331 000 zł

Środki przeznaczone dla DUW na zadania : Inne zadania "programu dla Odry-2006" w tym System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry-2 653 000 zł

z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej w kwocie 2 690 560 zł

Na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej -9 580 zł

Środki przeznaczone na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 1 790 375 zł

Na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 30 797 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 669 733 zł.

Środki przeznaczono na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wych. oraz rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców – 190 075 zł

z poz. 26 - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna – 19 365 811 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty-14 060 494 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne – 5 305 317 zł.

z poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 21 045 544 zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 21 045 544 zł

z poz. 32 – 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 – 346 502 zł

Środki przeznaczone na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2009 w parkach i rezerwach przyrody – 319 295 zł

Środki przeznaczone dla UM Wrocławia celem zwrotu dochodów utraconych w 2009 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach, o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych – 27 207 zł

z poz. 37 - Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" – 235 900 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 235 900 zł

z poz. 40 – Modernizacja systemu wynagrodzeń w administracji, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne od dodatków specjalnych wypłaconych w 2009 r. oraz zwiększenie wynagrodzeń dla nowopowołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym RP – 90 139 zł.

Na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r. – 90 139 zł.

z poz. 48 – Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła „ – 8 929 248 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” – 8 929 248 zł.

z poz. 55 – 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 - 3 473 200 zł.

Środki przeznaczone dla KW PSP na zakup sprzętu i standardowego oprogramowania w ramach "Budowy Systemu Przetwarzania Danych (SPD) dla jednostek PSP" w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych " w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej PSP I i BOR-u w latach 2007-2011" – 73 200 zł

Środki przeznaczone dla Komend Powiatowych PSP na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu transportowego" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej PSP i BOR w latach 2007-2011" – 2 400 000 zł

Środki przeznaczone dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację inwestycji budowlanej KPPSP "Budowa strażnicy przeciwpożarowej JRG w Złotoryi w związku z realizacją przedsięwzięcia :Budowa nowych i modernizacją użytkowanych obiektów w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej PSP i BOR w latach 2007-2011" – 1 000 000 zł.

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach: Transport i łączność – 65 786 844 zł , Rolnictwo i łowiectwo – 60 589 805 tys. zł, Pomoc społeczna – 38 096 474 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 20 549 191 zł, z przeznaczeniem głównie na: usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Program dla Odry 2006 , Program budowy i naprawy dróg lokalnych, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego : Pomoc państwa w zakresie dożywiania, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w pierwszym okresie płatniczym 2010 oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

dział	Kwota zwiększenia w złotych
600	65 786 844
010	60 589 805
852	38 096 474
854	20 549 191
754	10 652 444
801	8 904 307
750	2 676 275
851	2 204 296
700	1 672 411
710	511 380
853	391 500
756	346 502
925	222 582
921	140 893

dział	Kwota zwiększenia w złotych
926	53 500
900	10 185
758	4 576
500	4 223
razem	212 817 388

2. z innych części

część 81 – Rezerwa ogólna – 40 000 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Smoleńskiem – 40 000 zł

rezerwa	decyzja	data	nr dec.	dział	rozdział	Kwota w złotych
81	MF 026	2010-04-14	FS10/4135/203/02/MVM/10	853	85395	40 000
81 Suma						40 000
83/04	MF 003	2010-01-29	BP9/4135/2/KOV/3,30/10/90/249	010	01078	1 076 688
	MF 004	2010-01-29	BP9/4135/2/KOV/3,30/10/90/249	010	01078	9 128 292
	MF 014	2010-03-05	FS8/4135/11/KDR/10	010	01078	4 000 000
	MF 042	2010-05-10	FS2/4135/11-2/KDR/10	010	01078	0
	MF 046	2010-05-20	FS7/4135/22W/CAN/10/2811PELS	754	75478	1 600 000
	MF 050	2010-05-25	FS7/4135/31W/RGY/10/2231FS	754	75478	500 000
	MF 052	2010-05-26	FS10/4135/320/02/MVM/10	852	85278	2 246 000
	MF 053	2010-05-26	FS7/4135/38W/RGY/10	754	75478	1 300 000
	MF 060	2010-06-11	BP9/4135/139/KOV/462,464/10	754	75478	500 000
83/04 Suma						20 350 980
83/06	MF 002	2010-01-18	RR1/4135/4/MSY/09/78	852	85295	171 208
	MF 035	2010-04-30	RR1/4135/39/MSY/10/1121	852	85295	211 932
	MF 072	2010-06-23	RR1/4135/50/AIC/10/1769	852	85295	30 000
83/06 Suma						413 140
83/07	MF 012	2010-03-05	RR-5/4135/O/13/KOB/10/610	010	01095	529
	MF 036	2010-05-06	RR-5/4135/O/26/KOB/10/1223	010	01095	20 760 167
	MF 037	2010-05-10	RR-5/4135/O/39/KOB/10/1277	010	01095	4 282
	MF 051	2010-05-25	RR-5/4135/O/51/JWR/10	010	01095	10 911
	MF 061	2010-06-12	RR-5/4135/O/65/KOB/10/1707	010	01095	13 056
83/07 Suma						20 788 945
83/08	MF 006	2010-02-05	BP9/4135/26/BAQ/6,74/10/246,522	600	60014 60016	24 596 280 41 188 720
	MF 033	2010-04-30	RR3/4135/33/ARA/2010/1176	010	01005	782 167
	MF 034	2010-04-30	RR3/4135/33/ARA/2010/1176	010	01005	121 854
			RR3/4135/34/ARA/2010/1177	010	01005	365 367
	MF 055	2010-06-02	FS7/4135/45W/MLM/10	754	75478	100 000
	MF 056	2010-06-07	FS6/4135/8/CZK/10	851	85178	40 000
	MF 057	2010-06-08	FS10/4135/350/02/DAB/10	852	85278	867 000
	MF 058	2010-06-10	FS7/4135/45W/MLM/10	754	75478	1 120 000
	MF 062	2010-06-21	FS10/4135/390/02/MVM/10	852	85278	10 496 050
	MF 063	2010-06-22	FS10/4135/394/02/MVM/10	852	85278	163 500
	MF 064	2010-06-23	FS7/4135/64W/MLM/10/623 PHMJ	754	75478	600 000
	MF 067	2010-06-24	FS7/4135/68W/EŚL/10	754	75410 75411	1 218 780 1 694

rezerwa	decyzja	data	nr dec.	dział	rozdział	Kwota w złotych
	MF 068	2010-06-28	FS8/4135/262/TMB/10/434,435	010	01078	10 420 000
				710	71078	480 000
	MF 069	2010-06-28	FS6/4135/19/CZK/10	851	85178	2 000 000
83/08 Suma						94 561 412
83/11	MF 018	2010-03-17	FS5-4135-6/02/100/DDI/2010	854	85415	439 632
83/11 Suma						439 632
83/12	MF 027	2010-04-02	FS2/4135/19/KDR/02/2010	010	01022	4 410 306
					01033	84 000
					01034	53 200
83/12 Suma						4 547 506
83/13	MF 005	2010-02-04	FS-4135-1/18/KCO/2010	853	85334	100 000
	MF 028	2010-04-14	FS5-4135-1/II/165/KCO/2010	853	85334	120 000
	MF 070	2010-06-29	FS5-4135-1-III/316/ZZJ/2010	853	85334	120 000
83/13 Suma						340 000
83/14	MF 022	2010-03-30	FS5-4135-2/02/134/KCO/2010	700	70005	204 299
					70001	81 312
					70095	703 000
				801	80195	170 260
					80101	20 800
					80104	103 515
				851	85195	28 560
				852	85295	12 880
					85201	161 800
				853	85395	51 500
				854	85412	246 790
					85415	44 758
					85401	11 500
					85407	22 000
					85495	92 652
	921	92105	12 000			
		92108	22 000			
		92116	3 000			
		92195	100 797			
	926	92695	53 500			
83/14 Suma						2 146 923
83/16	MF 008	2010-02-18	FS6-4135z/12/CZK/10	851	85195	5 596
	MF 009	2010-02-18	FS6-4135z/13/CZK/10	851	85195	14 246
	MF 013	2010-03-05	FS6-4135z/16/SYL/2010	851	85195	7 173
	MF 015	2010-03-12	FS8/4135/83/LMX/10/1176	710	71015	3 385
	MF 019	2010-03-12	FS4-4135/85/02/21/2010	925	92595	222 582
	MF 023	2010-04-02	FS8/4135/92/LMX/10/1662	710	71015	5 014
	MF 040	2010-05-18	FS8/4135/182/LMX/1/2502	710	71015	1 514
	MF 041	2010-05-18	FS8/4135/183/LMX/1/2482	710	71015	11 284
	MF 045	2010-05-19	FS6-4135z/45/CZK/2010	851	85195	101 776
	MF 043	2010-05-18	FS6-4135z/43/CZK/2010	851	85195	2 312
	MF 044	2010-05-10	FS3T-4135-02-03/10/2503	750	75095	1 171
	MF 049	2010-05-21	FS6-4135z/38/MNW/2010	851	85195	3 517
MF 059	2010-06-11	FS10/4135/277/CZQ/10/2635	758	75814	4 576	
83/16 Suma						384 146

rezerwa	decyzja	data	nr dec.	dział	rozdział	Kwota w złotych
83/18	MF 007	2010-02-11	BP9/4135/32/KSF/83/10/597	010	01008	9 331 000
				750	75011	2 653 000
83/18 Suma						11 984 000
83/25	MF 010	2010-02-23	FS10/4135/71/02/MVM/10	852	85219	9 580
				852	85202	16 500
					85203	6 000
					85219	1 625 532
					85201	45 031
					85218	83 625
					85220	4 500
					85226	6 375
				85232	3 000	
				MF 030	2010-04-22	FS10/4135/173/02/MVM/10/1701
MF 038	2010-05-11	FS10/4135/189/02/MVM/10/1831	852	85201	669 733	
MF 054	2010-05-28	FS10/4135/268/02/CZQ/10/2522	852	85201	168 335	
				85204	21 740	
MF 071	2010-06-29	FS10/4135/384/02/CZQ/10/7844	852	85201	-188	
83/25 Suma						2 690 560
83/26	MF 020	2010-03-23	FS5-4135-8/02/121/DDI/2010	854	85415	14 060 494
	MF 047	2010-05-20	FS5-4135/8-kor/02/223/MGN/2010	854	85415	
	MF 065	2010-06-23	FS5-4135-14/02/273/DD/2010	854	85415	5 305 317
83/26 Suma						19 365 811
83/27	MF 001	2010-01-14	FS10/4135/10/02/DAB/10	852	85295	18 305 000
	MF 029	2010-04-22	FS10/4135/200/02/DAB/10	852	85295	2 740 544
83/27 Suma						21 045 544
83/32	MF 073	2010-06-30	RR4-400/7.9/10/254 LTE/1841	756	75615	319 295
	MF 074	2010-06-30	GN1-4135/6/208/KMP/10/478	756	75615	27 207
83/32 Suma						346 502
83/37	MF 032	2010-04-26	FS7/4135/15W/MLM/10	754	75495	235 900
83/37 Suma						235 900
83/40	MF 031	2010-04-22	FS8/4135/143/LMX/10	010	01023	1 292
			FS8/4135/143/LMX/11	010	01023	195
			FS8/4135/143/LMX/12	010	01023	32
			FS8/4135/143/LMX/13	010	01032	7 084
			FS8/4135/143/LMX/14	010	01032	1 076
			FS8/4135/143/LMX/15	010	01032	174
			FS8/4135/143/LMX/16	010	01033	3 733
			FS8/4135/143/LMX/17	010	01033	567
			FS8/4135/143/LMX/18	010	01033	91
			FS8/4135/143/LMX/19	010	01034	11 631
			FS8/4135/143/LMX/20	010	01034	1 826
			FS8/4135/143/LMX/21	010	01034	285
			FS8/4135/143/LMX/22	500	50001	3 590
			FS8/4135/143/LMX/23	500	50001	545
			FS8/4135/143/LMX/24	500	50001	88
			FS8/4135/143/LMX/25	600	60055	1 580
FS8/4135/143/LMX/26	600	60055	225			

rezerwa	decyzja	data	nr dec.	dział	rozdział	Kwota w złotych
			FS8/4135/143/LMX/27	600	60055	39
			FS8/4135/143/LMX/28	710	71015	1 340
			FS8/4135/143/LMX/29	710	71015	202
			FS8/4135/143/LMX/30	710	71015	33
			FS8/4135/143/LMX/31	710	71015	8 608
			FS8/4135/143/LMX/32	750	75011	18 790
			FS8/4135/143/LMX/33	750	75011	2 854
			FS8/4135/143/LMX/34	750	75011	460
			FS8/4135/143/LMX/35	754	75410	574
			FS8/4135/143/LMX/36	754	75410	87
			FS8/4135/143/LMX/37	754	75410	14
			FS8/4135/143/LMX/38	754	75411	2 195
			FS8/4135/143/LMX/39	801	80136	5 552
			FS8/4135/143/LMX/40	801	80136	844
			FS8/4135/143/LMX/41	801	80136	136
			FS8/4135/143/LMX/42	851	85133	957
			FS8/4135/143/LMX/43	851	85133	136
			FS8/4135/143/LMX/44	851	85133	23
			FS8/4135/143/LMX/45	900	90014	8 658
			FS8/4135/143/LMX/46	900	90014	1 315
			FS8/4135/143/LMX/47	900	90014	212
			FS8/4135/143/LMX/48	921	92121	2 633
			FS8/4135/143/LMX/49	921	92121	398
			FS8/4135/143/LMX/50	921	92121	65
83/40 Suma						90 139
83/44	MF 025	2010-04-13	FS8/4135/126/ULK/2010	700	70005	683 800
	MF 048	2010-05-21	FS8/4135/185/ULK/2010	700	70005	
83/44 Suma						683 800
83/48	MF 024	2010-04-09	FS5-4135-7/02/153/MGN/2010	801	80101	8 305 343
					80102	297 857
				854	85403	323 088
					85419	2 960
	MF 066	2010-06-23	FS5-4135-7/02-kor/294/MGN/2010	801	80101	-24 000
					80102	24 000
83/48 Suma						8 929 248
83/55	MF 011	2010-02-24	BP9/4135/42/PRQ/99,106/2010/535	754	75410	73 200
	MF 017	2010-03-17	BP9/4135/62/PRQ/172,188/10/1171	754	75411	2 400 000
	MF 021	2010-03-26	BP9/4135/80/PRQ/197,216/10/1361	754	75411	1 000 000
83/55 Suma						3 473 200
Suma końcowa						212 857 388

Jednocześnie w celu dokonywania wydatków zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jednostki podległe występowały z wnioskami do Wojewody Dolnośląskiego o dokonywanie w trybie art. 170 oraz art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków.

W ich rezultacie, w I półroczu 2010 roku Wojewoda Dolnośląski wydał 29 Decyzji dokonujących przeniesień w ramach działań.

Na ich podstawie dokonano przeniesień w grupach wydatków i tak:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 1 147 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 74 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 916 zł)
- wydatki majątkowe - kwota 157 tys. zł

Co więcej,

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych upoważnieni na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału z wyłączeniem przenoszenia wydatków , na dokonanie których wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub Ministra Finansów, dokonali na podstawie Decyzji Wewnętrznych przeniesień w grupach wydatków i tak:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 1 111 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 1 082 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 29 tys. zł

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniósł:

OGÓŁEM **1 766 972 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **1 680 397 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 167 044 tys. zł
- dotacje bieżące 1 468 469 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 473 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 42 411 tys. zł

Wydatki majątkowe: **86 575 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 8 301 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 78 261 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 13 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosło:**OGÓŁEM** **872 104 tys. zł**z tego: (co stanowi **49 %** planu po zmianach),**Wydatki bieżące (51 % planu po zmianach):** **862 886 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82 367 tys. zł
- dotacje bieżące 761 407 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 231 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 17 881 tys. zł

Wydatki majątkowe (11 % planu po zmianach): **9 218 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżet. 361 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 8 850 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 7 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec czerwca 2010 r. w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtują się jak niżej:

/w złotych/

Dział	Ustawa Budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie		
				Wykonanie w okresie 01.01 - 30.06.2010 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
010	65 909 000	60 589 805	126 498 805	52 123 791	41%	5,98
050	1 590 000	0	1 590 000	762 002	48%	0,09
500	4 222 000	4 223	4 226 223	2 151 260	51%	0,25
600	52 187 000	65 786 844	117 973 844	29 617 611	25%	3,40
700	4 242 000	1 672 411	5 914 411	2 655 794	45%	0,30
710	20 363 000	511 380	20 874 380	9 754 824	47%	1,12
720		0	0	60 688		
750	75 911 000	2 676 275	78 587 275	38 861 274	49%	4,46
752	260 000	0	260 000	104 929	40%	0,01
754	155 995 000	10 652 444	166 647 444	94 798 907	57%	10,87
756		346 502	346 502	0	0%	
758	4 120 000	4 576	4 124 576	4 124 576	100%	0,47
801	12 598 000	8 904 307	21 502 307	11 247 224	52%	1,29
851	286 503 000	2 204 296	288 707 296	144 245 035	50%	16,54
852	842 854 000	38 096 474	880 950 474	455 330 829	52%	52,21
853	8 065 000	431 500	8 496 500	4 378 705	52%	0,50
854	1 927 000	20 549 191	22 476 191	13 233 179	59%	1,52
900	10 822 000	10 185	10 832 185	5 421 112	50%	0,62
921	4 907 000	140 893	5 047 893	2 155 567	43%	0,25
925	1 640 000	222 582	1 862 582	1 023 582	55%	0,12
926	0	53 500	53 500	53 500	100%	0,01
razem	1 554 115 000	212 857 388	1 766 972 388	872 104 389	49%	100,00

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

- pomoc społeczna (852) –880 950 tys. zł,
- ochrona zdrowia (851) – 288 707 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 166 647 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo (010)– 89 446 tys. zł,
- transport i łączność (600) – 117 974 tys. zł,
- administracja publiczna (750) – 78 587 tys. zł,

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1 659 365 tys. zł**, co stanowi **94 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec czerwca 2010 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 14 działach przeznaczono **107 607 tys. zł**, tj. **6 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec czerwca 2010 roku.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje**, stanowiące **87 %** planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu dotacji za II kwartały 2010 roku 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 01.01.10 do 30.06.10 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
Razem	1 342 941 000	1 546 742 935	770 263 912	49,80%	100,0
Dotacje bieżące	1 338 579 000	1 468 468 853	761 406 938	51,85%	98,9
w tym:					
Gminy	791 255 000	889 569 738	470 641 989	52,91%	61,1
2010	641 682 000	677 520 410	346 908 322	51,20%	45,0
2020	487 000	529 000	265 070	50,11%	0,0
2023		413 140	276 225	66,86%	0,0
2030	149 029 000	211 006 545	123 150 071	58,36%	16,0
2039	57 000	100 643	42 300	42,03%	0,0
Powiaty	337 122 000	348 941 224	184 513 862	52,88%	24,0
2110	268 105 000	270 426 664	147 596 120	54,58%	19,2
2118		951 914	951 914	100,00%	0,1
2119	17 000	334 474	317 474	94,92%	0,0
2120		185 900	101 000	54,33%	0,0
2130	69 000 000	77 042 272	35 547 354	46,14%	4,6
Samorząd Wojew.	66 576 000	80 241 438	30 768 625	38,35%	4,0
2210	60 266 000	73 931 438	28 095 655	38,00%	3,6
2218	3 254 000	3 254 000	1 285 369	39,50%	0,2
2219	1 086 000	1 086 000	428 866	39,49%	0,1
2220	12 000	12 000	6 000	50,00%	0,0
2230	1 677 000	1 677 000	823 935	49,13%	0,1
2237	281 000	281 000	128 800	45,84%	0,0
Dotacje pozostałe	143 626 000	149 716 453	75 482 463	50,42%	9,8
2580	600 000	1 500 000	0	0,00%	0,0
2680		346 502	0	0,00%	0,0
2720	502 000	502 000	0	0,00%	0,0
2800		26 000	26 000	100,00%	0,0
2810	10 000	181 500	116 500	64,19%	0,0
2820	150 000	637 451	554 491	86,99%	0,1
2830	15 000	54 000	24 000	44,44%	0,0

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.10 do 30.06.10 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
2840	142 349 000	142 349 000	70 641 472	49,63%	9,2
2870		4 120 000	4 120 000	100,00%	
Dotacje inwestycyjne	4 362 000	78 274 082	8 856 973	11,32%	1,1
Gminy	0	31 484 289	3 599 863	11,43%	0,5
6320		8 000	8 000	100,00%	0,0
6330		31 476 289	3 591 863	11,41%	0,5
Powiaty	2 250 000	24 793 813	1 840 670	7,42%	0,2
6410	2 250 000	5 650 000	1 056 059	18,69%	0,1
6430		19 143 813	784 611	4,10%	0,1
Samorząd Wojew.	2 112 000	21 982 980	3 409 941	15,51%	0,4
6510	2 019 000	11 685 000	2 919 909	24,99%	0,4
6513		9 959 769	397 032	3,99%	0,1
6514		245 211	0	0,00%	0,0
6518	69 000	69 000	69 000	100,00%	0,0
6519	24 000	24 000	24 000	100,00%	0,0
Dotacje pozostałe	0	13 000	6 500	50,00%	0,0
6230		13 000	6 500	50,00%	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 Plan po zmianach	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w złotych	
Dotacje na zadania	1 397 013 482	1 318 752 400	78 261 082
- własne	340 727 562	290 107 460	50 620 102
- z zakresu administracji rządowej	1 055 137 880	1 027 504 900	27 632 980
- realizowane na podstawie porozumień	1 148 040	1 140 040	8 000

Najwyższą kwotę stanowiącą 76% 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	1 397 013 482	1 318 752 400	78 261 082
- Gminy	921 054 027	889 569 738	31 484 289
- Powiaty	373 735 037	348 941 224	24 793 813
- Samorząd województwa	102 224 418	80 241 438	21 982 980

Wykonanie planu wydatków za II kwartały 2010 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/ w złotych/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2010 r.	Budżet po zmianach na 2010 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 30.06. 2010 r. mierzone wielkością przekazanych środków	4/3
				%
1	2	3	4	5
Ogółem	1 548 147 000	1 766 972 388	872 104 389	49,36%
1. Dotacje na zadania bieżące w tym:	1 338 579 000	1 468 468 853	761 406 938	51,85%
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	1 194 953 000	1 318 752 400	685 924 476	52,01%
- pozostałe dotacje	143 626 000	149 716 453	75 482 463	50,42%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	203 339 000	209 455 163	100 247 981	47,86%
3. Świadczenia	1 867 000	2 472 870	1 231 227	49,79%
4. Wydatki majątkowe w tym:	4 362 000	86 575 502	9 218 243	10,65%
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	4 362 000	78 261 082	8 850 473	11,31%
- jednostek budżetowych	5 968 000	8 301 420	361 270	4,35%
- pozostałe dotacje		13 000	6 500	50,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia **79 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1 397 014 tys. zł.**

Ponadto w planie na 30 czerwca 2010 r. ujęte zostały pozostałe dotacje w wysokości **149 729 tys. zł**, co stanowi **8,47 %** wydatków ogółem. Największą pozycję stanowią: dotacja dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego – 131 345 tys. zł oraz dotacja dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 11 004 tys. zł.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **8 301 tys. zł** (**0,47 %** kwoty wydatków) przeznaczone zostały na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia) ujęte w planie w wysokości **211 928** tys. zł, stanowią **12 %** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych.

Zobowiązania:

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie - nie występują zobowiązania wymagalne.

W ogólnej kwocie zobowiązań (**3 247 tys. zł**) zobowiązania jednostek realizujących budżet Wojewody w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Kwota zobowiązań w złotych
01022	59 630
01023	732
01032	36 952
01033	16 936
01034	26 965
50001	188
60055	7 089
71015	50 331
75011	1 316 741
75045	1 197
75410	693 568
75414	3 381
80136	2 491
80195	81
85132	757 501
85133	1 411
85147	7 054
85178	10 904
85321	4 844
90014	158 389
92121	90 544
Suma końcowa	3 246 928

Ocena realizacji wydatków majątkowych za II kwartał 2010 r.

I. Realizacja wydatków finansowanych z budżetu 2010 r.

W ustawie budżetowej na 2010 r. plan wydatków majątkowych województwa dolnośląskiego ustalono na kwotę **10.330 tys. zł.** Plan ten obejmował wydatki majątkowe jednostek budżetowych, dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (w zakresie inwestycji melioracyjnych, budowy strażnic przeciwpożarowych, prefinansowania oraz współfinansowania wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną w ramach zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz zadań Programu Operacyjnego zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013).

Plan po zmianach na 30.06.2010 r. ukształtował się na poziomie **86.576 tys. zł.** Zwiększenia o kwotę łączną 76.246 tys. zł. dokonane zostały w drodze

1. decyzji Ministra Finansów w zakresie rozdysonowania rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83, o kwotę **76.088 tys. zł,** w tym:

z poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **11.040 tys. zł**

żywiolowych
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078 o kwotę 10.540 tys. zł (w § 6510 – 335 tys. zł, w § 6513 – 9.960 tys. zł oraz w § 6514 – 245 tys. zł); oraz w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478, § 6060 o kwotę 500 tys. zł

z poz. 18 – Program dla Odry 2006 o kwotę **10.934 tys. zł**
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9.331 tys. zł (w rozdz. 01008, § 6510) oraz w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011, § 6060 – 1.603 tys. zł

z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej o kwotę **323 tys. zł**
w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201, § 6430

z poz. 37 – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” o kwotę **8 tys. zł**
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495, w § 6320

z poz. 48 – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia o kwotę **6.163 tys. zł**

wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.864 tys. zł, w tym w rozdz. 80101 – 5.614 tys. zł (w § 6230 – 13 tys. zł oraz w § 6330 – 5.601 tys. zł) i w rozdz. 80102, § 6430 – 250 tys. zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 299 tys. zł w rozdz. 85403, § 6430

z poz. 52 – Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011 o kwotę **44.147 tys. zł**

w dziale 600 – Transport i łączność, w tym: w rozdz. 60014, § 6430 – 18.272 tys. zł oraz w rozdz. 60016, § 6330 – 25.875 tys. zł

z poz. 55 – Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, o kwotę **3.473 tys. zł**

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: w rozdz. 75410, § 6060 – 73 tys. zł oraz w rozdz. 75411, § 6410 – 3.400 tys. zł

2. decyzji Wojewody Dolnośląskiego polegających na przeniesieniu wydatków z bieżących na majątkowe o kwotę **158 tys. zł**

w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 o kwotę 122 tys. zł, (w § 6050 – 111 tys. zł oraz w § 6060 – 11 tys. zł),

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85147, § 6060 – o kwotę 10 tys. zł oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92121, § 6060 – o kwotę – 26 tys. zł

Ponadto w omawianym okresie podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego polegająca na przeniesieniu środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410 – kwoty 1.000 tys. zł.

Wykonanie planu po zmianach na **30.06.2010 r.** wyniosło łącznie **9.218 tys. zł tj. 10,65 %** planu po zmianach w tym :

1) dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego **4.466 tys. zł, tj. 16,16 %** planowanej kwoty – 27.633 tys. zł, z czego :

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – **1.056 tys. zł, tj. 18,69 %** planowanych wydatków.

Łącznie plan wydatków w tej grupie wynosił (po zmianach na 30.06.2010 r.) – **5.650 tys. zł** i dotyczył wydatków dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej

Straży Pożarnej, w tym na: inwestycje budowlane – 3.250 tys. zł oraz zakup samochodów pożarniczych – 2.400 tys. zł. Wykonanie I półrocza 2010 r. dotyczyło finansowania inwestycji budowlanych

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 651) – **3.410 tys. zł**, tj. 15,51 % planowanych wydatków.

Plan wydatków po zmianach wynosił **21.983 tys. zł** i dotyczył : w rozdz. 01008 zadań inwestycyjnych z zakresu budowy melioracji wodnych (§ 6510) – 2.019 tys. zł, zadań programu wieloletniego „Program dla Odry 2006” (§ 6510) – 9.331 tys. zł, w § 6513 – 9.960 oraz w § 6514 – 245 tys. zł); w rozdz. 01041 prefinansowania i współfinansowania wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną w ramach zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013– 47 tys. zł (w § 6518 – 35 tys. zł i w § 6519 – 12 tys. zł); w rozdz. 01078 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (w § 6510) – 335 tys. zł, oraz zadań wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006” – 10.205 tys. zł (w § 6513 – 9.960 tys. zł oraz w § 6514 - 245 tys. zł); w rozdz. 05011 prefinansowania i współfinansowania wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną zadań Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – 46 tys. zł (w § 6518 – 34 tys. zł i w § 6519 – 12 tys. zł)

Wykonanie I półrocza 2010 r. dotyczyło wydatków : na melioracje wodne – 55 tys. zł (2,72 %), zadań Programu dla Odry – 3.262 tys. zł (w tym: w rozdz. 01008, § 6510 – 2.865 tys. zł i w rozdz. 01078, § 6513 – 397 tys. zł) oraz zadań z zakresu prefinansowania i współfinansowania wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną w rozdz. 01041 oraz 05011 – 93 tys. zł (100 % planowanej kwoty).

- 2) dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych jednostek samorządu terytorialnego – **4.376 tys. zł**, tj. 8,64 % planu po zmianach, który na 30.06.2010 r. wynosił 50.620 tys. zł, w tym :

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – **3.592 tys. zł**, tj. 11,41 % kwoty dotacji wg planu po zmianach, który na 30.06.2010 r. wynosił 31.476 tys. zł. Środki te zostały przyznane w trakcie roku na finansowanie zadań w § 6330, w tym: kwota 25.875 tys. zł - na dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” ; kwota 5.601 tys. zł na zadania w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.

Wykonanie I półrocza 2010 r. dotyczyło zadań dotowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – 941 tys. zł (3,64 %) oraz zadań realizowanych w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” – 2.651 tys. zł (47,33 %).

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – **784 tys. zł**, tj. 4,10 % planu po zmianach, który na 30.06.2010 r. wynosił 19.144 tys. zł. Środki te zostały przyznane w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa (w § 6430), w tym: na zadania dotowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – kwota 18.272 tys. zł, na dofinansowanie zadań z zakresu osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – kwota 323 tys. zł, na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” – 549 tys. zł.

Wykonanie I półrocza 2010 r. dotyczyło zadań dotowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008 – 2011” – 478 tys. zł (2,62 %), zadań z zakresu osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 32 tys. zł (9,91 %) oraz zadań dotowanych w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” – 274 tys. zł (49,91 %).

- 3) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) – **7 tys. zł**, tj. 53,85 % planu po zmianach, który na 30.06.2010 r. wynosił 13 tys. zł i dotyczył dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła”
- 4) dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320) – **8 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach na 30.06.2010 r. Plan po zmianach dotyczył wydatków na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie”
- 5) inwestycji jednostek budżetowych (§ 6050) – **12 tys. zł**, tj. 0,26 % planu, który na 30.06.2010 r. wynosił 4.661 tys. zł
- 6) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ 606) – **349 tys. zł**, tj. 9,56 % planu po zmianach, który na 30.06.2010 r. wynosił 3.641 tys. zł

• **Realizacja wydatków w poszczególnych działach :**

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan po zmianach na 30.06.2010 r. ukształtował się na poziomie **23.537 tys. zł**.
Zmiany planu dokonane zostały:

1. decyzjami Ministra Finansów – zwiększenie budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie o kwotę **19.871 tys. zł** z rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83:
 - z poz. 4 – „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 10.540 tys. zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz. 01078, w tym w § 6510 – kwota 335 tys. zł, w § 6513 – 9.960 tys. zł oraz w § 6514 – 245 tys. zł
 - z poz. 18 – „Program dla Odry 2006” o kwotę 9.331 tys. zł na zadania programu wieloletniego w rozdz. 01008, § 6510

Środki wg planu po zmianach na 30.06.2010 r. przeznaczone zostały na :

- finansowanie (w § 6050) inwestycji budowlanej Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu „Rozbudowa budynku lecznicowo-biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu” – **1.600 tys. zł** (środki wg ustawy budżetowej)
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w § 651 kwota **21.937 tys. zł**, w tym :
 - w § 6510 – **11.685 tys. zł**, z czego kwota 2.019 tys. zł - na zadania z zakresu melioracji (środki wg ustawy budżetowej), kwota 335 tys. zł na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych przyznana z rezerwy celowej z poz. 4 oraz

kwota 9.331 tys. zł z poz. 18 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”

w § 6513 – **9.960 tys. zł** przyznane z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”

w § 6514 – **245 tys. zł** przyznane z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”

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

w § 6519 – kwota **12 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczone na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2010 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyniosło **3.371 tys. zł**, tj. 14,32 %.

rozdz. 01008 – Melioracje wodne

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

Plan po zmianach po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **11.350 tys. zł**. Środki te zostały umiejscowione w § 6510 i przeznaczone na:

1) kwota **2.019 tys. zł** na zadania z zakresu melioracji wodnych podstawowych (środki wg ustawy budżetowej na rok 2010), w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowych dla 8 zadań planowanych do realizacji w ramach środków Unii Europejskiej - na kwotę 487 tys. zł, w tym:
 - jedno zadanie „Jawornik-Myślibórz gm. Paszowice” przewidziane do realizacji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, z całkowitym zakończeniem opracowania dokumentacji – kwota 84 tys. zł
 - siedem 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 403 tys. zł. Na rok 2010 przewidziano całkowite zakończenie opracowania dokumentacji dla 5 zadań: „Kanał Ulgi Bolkowice – melioracje podstawowe gm. Paszowice” - 4 tys. zł; „Olszówka – odbudowa koryta cieku oraz cieku R-S gm. Olszyna, Lubań i Gryfów Śląski” – 165 tys. zł; „Kalinówka – odbudowa i modernizacja koryta rzeki gm. Góra” – 68 tys. zł; „Śląski Rów zad. 4 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia, gm. Góra” – 103 tys. zł oraz „Oława – budowa wału gm. Strzelin” – 8 tys. zł
- finansowanie kosztów wykupów i odszkodowań na 15 zadaniach zakończonych w latach ubiegłych – kwota 287 tys. zł, z całkowitym zakończeniem finansowania 12 zadań
- roboty przygotowawcze, wyceny kosztu wykupu gruntów, aktualizacje dokumentacji kosztowej, uzgodnień i czynności geodezyjnych dla 2 zadań planowanych do sfinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – kwota 18 tys. zł

- finansowanie kosztów niekwalifikowalnych wraz z podatkiem VAT dla 7 zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – kwota 1.227 tys. zł. Poniesienie tych wydatków umożliwi rozpoczęcie realizacji 12 zadań mających Decyzje Marszałka Województwa Dolnośląskiego o współfinansowaniu w ramach środków PROW 2007 - 2013
- 2) kwota **9.331 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/32/KSF/83/10/597 z dnia 11.02.2010 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w poz. 18 i przeznaczona **na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry 2006”**. Środki te przeznaczone zostały dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zadania w zakresie komponentów: *Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów.*

Wykonanie na 30.06.2010 r. wyniosło **2.920 tys. zł**, tj. 25,73 % planu po zmianach, w tym:

- 1) na finansowanie zadań z zakresu melioracji wodnych do 30.06.2010 r. przekazano **55 tys. zł**, tj. 2,72 % planowanej kwoty, w tym: kwota 46 tys. zł na finansowanie opracowań dokumentacji projektowych (dla 3 zadań) oraz kwota 9 tys. zł na wykupy i odszkodowania na zadaniach zakończonych w latach ubiegłych (4 zadania). Niskie wykonanie planu dotacji spowodowane jest tym, że:
- finansowanie będących w toku opracowań dokumentacyjnych możliwe jest dopiero po zamknięciu zaplanowanego zakresu prac, natomiast w przypadku kończących opracowań po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych i pozwoleń np. pozwoleń wodnoprawnych lub na budowę
 - sprawne dokonanie wykupu gruntu uniemożliwiły procedury administracyjne, konieczność dokonywania rozgraniczenia działek, przedłużające się negocjacje z właścicielami gruntów, a także znajdujące się w toku aktualizacje zapisów w księgach wieczystych
 - wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów niekwalifikowanych uzależnione jest od zakończenia procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców robót i rozpoczęcia realizacji zadań współfinansowanych środkami PROW 2007 – 2013.
- 2) finansowanie zadań w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006” – **2.865 tys. zł**, tj. 30,70 % kwoty przyznanej na te cele z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18. W ramach przyznanej kwoty przewidziano finansowanie zadań:
- Lwówek Śl. – zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śląski. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowych wałów na długości 5,0 km. Zakres rzeczowy na 2010 r.: roboty budowlano-montażowe: budowa wałów przeciwpowodziowych w celu ochrony przed wylewami powodziowymi miasta Lwówek Śląski; zakup użytków gruntowych, usługi notarialne, nadzór autorski, odszkodowania + wycena rzeczoznawcy, usługi archeologiczne i usługi geodezyjne
- kwota dotacji **7.000 zł**.
- Do 30.06.2010 r. na finansowanie zadania przekazano z budżetu kwotę 2.481 tys. zł, tj. 35,44 %.
- Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz – Laskowice. Celem zadania jest odbudowa, modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych.

Zakres rzeczowy na 2010 r. - prace projektowe, dokumentacja, w tym: *projekt budowlany i wykonawczy dla wału W1 (OM) i wału W4 (S)* - wał W1 (OM) chroni zabudowania mieszkalne, gospodarcze i przemysłowe Jelcza-Laskowice przed zalewami Odry podczas wezbrań tej rzeki, a wał W4 (S) rozdziela koryto Odry od terenów polderu Lipki-Oława. Podczas wezbrań wał rozdziela przepływy Odry pomiędzy koryto rzeki a czaszę polderu w celu zmniejszenia zagrożeń dla miasta Oławy; *projekt budowlany i wykonawczy dotyczący zmiany trasy wału W-1 (OM) na odcinku 0+000 – ok. 0+950 wraz z wydłużeniem trasy wału W-1 (OM) na dł. ok. 0+550 – 4+070 do połączenia z wysokim terenem przy drodze* – wał będzie chronił teren miejscowości Jelcz-Laskowice i Łęg; *projekt budowlany i wykonawczy odcinka wału W-1 (OM) przy cennej przyrodniczo alei dębowej* – ochrona miejscowości Jelcz-Laskowice

kwota dotacji **151 tys. zł**

Do 30.06.2010 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

- Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 405+000 – 410+000, gm. Żukowice. Zakres rzeczowy na 2010 r.: roboty budowlano – montażowe – przebudowa wału przeciwpowodziowego. W wyniku realizacji inwestycji zostanie zapewnione bezpieczeństwo powodziowe w miejscowościach Brzeg Głogowski, Czarna, Dobrzejowice, gm. Żukowice

kwota dotacji **1.225 tys. zł**

Do 30.06.2010 r. na finansowanie zadania wydatkowano 377 tys. zł, tj. 30,78 %

- Ścinawa – modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km 316+800 – 325+500 gm. Ścinawa. Zadanie polega na ochronie przed wylewami powodziowymi użytków rolnych i terenów zabudowanych w wyniku modernizacji wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w powiecie Ścinawa, miejscowości: Jurcz, Grzybów, Dziewin, Zaborów, Dłużycza, Lisowice. Zakres rzeczowy na 2010 r. – dokumentacja: aktualizacja projektu architektoniczno – budowlanego i wykonawczego

kwota dotacji **6 tys. zł**

Do 30.06.2010 r. na finansowanie zadania wydatkowano 6 tys. zł, tj. 100 %. Zakończono opracowanie dokumentacji.

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

kwota dotacji **516 tys. zł**

Do 30.06.2010 r. na finansowanie zadania wydatkowano 1 tys. zł, tj. 0,19 %. Środki te przeznaczone zostały na prace projektowe dotyczące przyłączy energetycznych.

- Wierzbiak – zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica. Celem zadania jest ochrona przed powodzią domów jednorodzinnych, terenu dawnego POM, terenu ogrodów działkowych oraz gruntów rolnych miasta Legnica i miejscowości Ziemnice, gm. Kunice. Zakres rzeczy na 2010 r. – aktualizacja dokumentacji projektowej

kwota dotacji **140 tys. zł**

Do 30.06.2010 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

- Pielgrzymka na rzece Skora – budowa zbiornika na rz. Skora, gm. Pielgrzymka. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w gminach

Pielgrzymka, Chojnów, Miłkowice oraz pośrednio miasta Legnica. Zakres rzeczowy na 2010 r. – dokumentacja: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

kwota dotacji **50 tys. zł.**

Do 30.06.2009 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

- Kotlina Kłodzka – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej, powiat Kłodzko. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz terenów zlokalizowanych w zlewni rzeki Białej Łądeckiej. Zakres rzeczowy prac na 2010 r.: dokumentacja – studium wykonalności

kwota dotacji **200 tys. zł**

Do 30.06.2010 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

- Kotowice – Siedlce – przebudowa wału p.powodziowego (obiekt WWW nr 1). Zakres rzeczowy na rok 2010 – prace dokumentacyjne: uzyskanie pozwolenia na budowę

kwota dotacji **43 tys. zł**

Do 30.06.2010 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

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

W trakcie I półrocza 2010 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

Celem realizacji ww. inwestycji budowlanej 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. W ramach kwoty zaplanowanej na finansowanie zadania w roku 2010 przewidziano wykonanie: przełożenia sieci co., poziomów kanalizacji sanitarnej i technologicznej, fundamentów, ścian parteru oraz stropu nad parterem.

Wykonanie na 30.06.2010 r. wyniosło **7 tys. zł**, tj. 0,44 % planowanej kwoty. Środki wydatkowano na sfinansowanie zlecenia w zakresie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich, sporządzenie ogłoszenia o przetargu oraz sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z formularzami.

Dnia 23 kwietnia 2010 r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku lecznicowo-biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu, dnia 11 czerwca 2010 r. ogłoszono przetarg nad realizacją projektu pn. roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku lecznicowo-biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Na 30.06.2010 r. ww. postępowania przetargowe pozostawały w trakcie realizacji.

rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Plan wydatków majątkowych na 30.06.2010 r. wynosił **47 tys. zł** (środki wg ustawy budżetowej na 2010 r.). Środki te przeznaczone zostały dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym:

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

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

Do 30.06.2010 r. na finansowanie powyższych wydatków przekazano z budżetu **47 tys. zł**, tj. 100 % kwoty zaplanowanej na te cele. Środki te przeznaczone zostały na finansowanie następujących zadań w ramach ww. działań:

Zadanie 1: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PROW 2007 – 2013, na zakup komputerów stacjonarnych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007 – 2013, w tym: w § 6518 – kwota 22 tys. zł oraz w § 6519 – kwota 7 tys. zł

Zadanie 2: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, na wyposażenie Sekretariatu Regionalnego KSOW w komputery stacjonarne oraz urządzenie wielofunkcyjne do kopiowania, drukowania i skanowania, w tym: w § 6518 – kwota 13 tys. zł oraz w § 6519 – kwota 5 tys. zł.

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **10.540 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:

- **w § 6510** kwota **335 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr FS2/4135/11/KDR/10 z dnia 5 marca 2010 r. skorygowaną decyzją Nr FS2/4135/11-2/KDR/10 z dnia 10 maja 2010 r. Środki te przeznaczone zostały na kontynuację zadania inwestycyjnego „Czyżynka-Struga, Lubomin – odbudowa koryta potoku”, gm. Stare Bogaczowice

Do 30.06.2010 r. nie rozpoczęto przekazywania dotacji na ww. zadanie.

- **w § 6513** kwota **9.960 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2010 r. Nr BP9/4135/2/KOV/3,30/10/90,249 oraz NrBP9/4135/2a/KOV/3,30/10/90,249

i przeznaczona dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadań dotyczących odbudowy i modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławskiego Węzła Wodnego, w tym na płatności na rzecz Konsultanta wsparcia technicznego w ramach Komponentu B4 oraz pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycje w ramach Komponentu B5 Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry, będących częścią **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”**. Przyznane środki pochodzą z:

- 1) pożyczki nr 7436 POL Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – 832 tys. zł
- 2) kredytu nr F/P 1535 (2005) Banku Rozwoju Rady Europy – kwota 9.128 tys. zł

Wykonanie na 30.06.2010 r. wyniosło **397 tys. zł**, tj. 3,99 % przyznanej dotacji, w tym: ze środków pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – kwota 60 tys. zł oraz ze środków kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – 337 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały na finansowanie kosztów działalności Konsultanta w ramach Komponentu B4 (projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja) i stanowiły 7,16 % kwoty przeznaczonej na ten cel.

- w § 6514 kwota **245 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2010 r. Nr BP9/4135/2/KOV/3,30/10/90,249 przeznaczona dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadań dotyczących odbudowy i modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławskiego Węzła Wodnego, w tym pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycje w ramach Komponentu B5 Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry, będących częścią **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”**.

Do 30.06.2010 r. nie rozpoczęto przekazywania dotacji na te cele w związku z brakiem wniosków o wypłatę.

Łącznie na 30.06.2010 r. wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 01078 wyniosło **397 tys. zł**, tj. 3,77 % planu po zmianach.

2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

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

Plan wydatków majątkowych na 30.06.2010 r. wynosił **46 tys. zł** (środki wg ustawy budżetowej na 2010 r.). Środki te przeznaczone zostały dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym:

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

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

Do 30.06.2010 r. na finansowanie ww. wydatków w rozdz. 05011 przekazano z budżetu kwotę **46 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji. Środki te zostały przeznaczone na Zadanie 1: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PO RYBY 2007 – 2013, obejmującego finansowanie zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby pracowników zajmujących się wdrażaniem zadań instytucji pośredniczącej w ramach PO RYBY 2007 – 2013, w tym w § 6518 – kwota 34 tys. zł oraz w § 6519 – kwota 12 tys. zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność

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

Plan po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **44.147 tys. zł**. Środki te przyznane zostały decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/26/BAQ/6,74/10/246,522 z dnia 11 lutego 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w

części 83, **poz.52** – „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” z przeznaczeniem środków na dofinansowanie zadań tego programu, w tym:

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **18.272 tys. zł.** Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie **(w § 6430)** 14 zadań inwestycyjnych własnych powiatów z zakresu budowy oraz przebudowy dróg powiatowych objętych programem wieloletnim pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Wykonanie na 30.06.2010 r. wyniosło **478 tys. zł**, tj. 2,62 % planu po zmianach. Środki przekazane zostały na częściowe dofinansowanie 1 inwestycji powiatu Lubińskiego. Dotację przekazano na podstawie wniosku beneficjenta udokumentowanego fakturami oraz protokołami odbioru.

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **25.875 tys. zł.** Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie **(w § 6330)** 23 zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu budowy oraz przebudowy dróg gminnych objętych programem wieloletnim pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Wykonanie na 30.06.2010 r. wyniosło **941 tys. zł**, tj. 3.64 % planu po zmianach. Środki przekazane zostały na częściowe dofinansowanie 4 zadań inwestycyjnych. Dotację przekazano na podstawie wniosków beneficjentów udokumentowanych fakturami oraz protokołami odbioru.

Łączne wykonanie planu dotacji w dziale 600 – Transport i łączność na 30.06.2010 r. wyniosło **1.419 tys. zł**, tj. 3,21 % planu po zmianach.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Plan po zmianach na 30 czerwca 2010 r. wynosił **2.944 tys. zł.** Zwiększenie o kwotę 1.725 tys. zł dokonane zostało:

- decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/32/KSF/83/10/597 z dnia 11.02.2010 r. – kwota 1.603 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, **poz. 11** – Program dla Odry 2006 i przeznaczona na realizację zadań **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”**: *inne zadania „Programu dla Odry – 2006”*, w tym oraz *System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry*
- 2 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na majątkowe kwoty **122 tys. zł**, w tym na: zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 11 tys. zł oraz na inwestycję

budowlaną DUW – kwota 111 tys. zł (decyzja ta została podjęta w trybie art. 171 ust.4 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów).

Plan po zmianach na 30.06.2010 r. przedstawiał się:

§ 6050 – kwota **1.311 tys. zł** (w tym: 1.200 tys. zł środki z ustawy budżetowej oraz 111 zł przeniesione z wydatków bieżących decyzją Wojewody Dolnośląskiego) przeznaczona na inwestycję budowlaną pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego”. Zadanie jest przygotowane dokumentacyjnie. Na rok 2010 przewidziana została realizacja I etapu inwestycji tj. wymiany pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją kondygnacji poddasza obejmującego wymianę pokrycia dachowego nad środkową częścią budynku oraz częścią prawą budynku od strony rzeki Odry.

Do 30.06.2010 r. nie ponoszono wydatków na finansowanie inwestycji.

§ 6060 – kwota **1.614 tys. zł**, w tym:

- kwota 1.603 tys. zł przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, **poz. 18** – Program dla Odry 2006 i przeznaczona na realizację zadań **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”**, na *Inne zadania Programu dla Odry – 2006 w tym System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry*
- kwota 11 tys. zł przyznana w trakcie roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego, polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących, przeznaczona na zakup systemu alarmowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Delegaturze w Legnicy.

Do 30.06.2010 r. na zadania w § 6060 wydatkowano kwotę **11 tys. zł**, tj. 0,68 % planu po zmianach. Środki te zostały wydatkowane na zakup systemu alarmowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Delegaturze w Legnicy.

§ 6518 – kwota **17 tys. zł**, na zakup zestawów komputerowych, w tym: do wykonywania zadań w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 – kwota 9 tys. zł oraz do wykonywania zadań w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – kwota 8 tys. zł

Do 30.06.2010 r. nie rozpoczęto przekazywania dotacji – brak wniosku o wypłatę.

§ 6519 – kwota **2 tys. zł**, na zakup zestawów komputerowych, w tym: do wykonywania zadań w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 – kwota 1 tys. zł oraz do wykonywania zadań w zakresie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – kwota 1 tys. zł

Do 30.06.2010 r. nie rozpoczęto przekazywania dotacji – brak wniosku o wypłatę.

Łącznie wykonanie na 30.06.2010 r. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosło **11 tys. zł**, tj. 0,37 % planu po zmianach.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Plan po zmianach na 30.06.2010 r. ukształtował się na poziomie **9.361 tys. zł.** Zwiększenie

o kwotę 3.981 tys. zł dokonane zostało:

- o kwotę **500 tys. zł** decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/139/KOV/462,464/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- o kwotę **8 tys. zł** decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/15W/MLM/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 37** – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
- o kwotę **3.473 tys. zł** decyzjami Ministra Finansów Nr BP9/4135/42/PRQ/99,106/2010/535 z dnia 24 lutego 2010 r., Nr BP9/4135/62/PRQ/172,188/10/1171 z dnia 17 marca 2010 r. oraz Nr BP9/4135/80/PRQ/197,216/10/1361 z dnia 26 marca 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 55** – środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej

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

Wykonanie planu po zmianach na 30.06.2010 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosło łącznie **1.353 tys. zł.**, tj. 14,45 %.

rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ustawie budżetowej na rok 2010 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przewidziano kwotę **3.130 tys. zł.** Plan po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **3.203 tys. zł.** Zwiększenie planu wydatków o kwotę 73 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/ 42/PRQ/99,106/2010/535 z dnia 24.02.2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 55 – środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Środki wg planu po zmianach na 30.06.2010 r. przeznaczone zostały na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

w § 6050 – kwota **1.750 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona na finansowanie 2 inwestycji budowlanych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

- 1) „Adaptacja poddasza na budynku garażowo – biurowego na pomieszczenia biurowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Borowskiej 138” – kwota **1.650 tys. zł**.

Wykonanie na 30.06.2010 r. wyniosło **5 tys. zł**, tj. 0,30 % planowanej kwoty. Środki te zostały wydatkowane na: opracowanie projektu wykonawczego, wraz z nadzorem autorskim (3 tys. zł), aktualizację kosztorysów i przedmiarów robót (1 tys. zł) oraz udział w pracach komisji przetargowej (1 tys. zł)

- 2) „Adaptacja i rozbudowa budynku warsztatowo – garażowo – magazynowego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu na siedzibę Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – kwota **100 tys. zł**

Do 30.06.2010 r. nie rozpoczęto finansowania prac zaplanowanych na rok 2010.

Łącznie na wydatki w § 6050 do 30.06.2010 r. wydatkowano **5 tys. zł**, tj. **0,29 %** planowanej kwoty.

w § 6060 – kwota **73 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/42/PRQ/99,106/2010/535 z dnia 24 lutego 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 55** – środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczeniem na zakup sprzętu i standardowego oprogramowania w ramach „Budowy Systemu Przetwarzania Danych (SPD) dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” .

Do 30.06.2010 r. nie rozpoczęto finansowania zadań w ramach przyznanej kwoty.

w § 6069 – kwota **1.380 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona na zakup samochodów specjalistycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Bezpieczny Dolny Śląsk – rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego, zakup specjalistycznego sprzętu technicznego”.

Wykonanie planu na 30.06.2010 r. wyniosło **284 tys. zł**, tj. 20,58 % środków przyznanych na te cele.

Łącznie na 30.06.2010 r. wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 75410 wyniosło

289 tys. zł, tj. 9,02 % planu po zmianach.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Plan po zmianach na 30.06.2010 r. ukształtował się na poziomie **5.650 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 3.400 tys. zł dokonane zostało decyzjami Ministra Finansów Nr BP9/4135/62/ PRQ/172, 188/10/1171 z dnia 17 marca 2010 r. oraz Nr BP9/4135/80/PRQ/197,216/10/1361 z dnia 26 marca 2010 r. z rezerwy celowej

budżetu państwa z **poz. 55** – środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w trakcie roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian planu wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu kwoty 2.000 tys. zł pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i zadaniami w rozdz. 75411, § 6410.

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

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

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

Wykonanie planu po zmianach na 30.06.2010 r. wyniosło **56 tys. zł**, tj. 22,4 % przyznanej dotacji. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za energię elektryczną oraz dozory obiektu w budowie

- „Budowę strażnicy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Złotorzy” – **3.000 tys. zł**, w tym 2.000 tys. zł środki z ustawy budżetowej przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego z wydatków przeznaczonych dla Powiatu Wałbrzyskiego na „Budowę strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze” oraz kwota 1.000 tys. zł - środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 55**

Wykonanie planu po zmianach na 30.06.2010 r. wyniosło **1.000 tys. zł**, tj. 33,33 % przyznanej dotacji. Środki zostały wykorzystane na roboty budowlane na obiekcie strażnicy

2) zakup samochodów pożarniczych – kwota **2.400 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 55** i przeznaczona na zakup środków transportu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej (po 600 tys. zł).

Do 30.06.2010 r. nie rozpoczęto przekazywania dotacji. Dostawa samochodów pożarniczych została przewidziana na późniejszy okres.

Wykonanie planu dotacji na 30.06.2010 r. w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wyniosło łącznie **1.056 tys. zł**, tj. 18,69 % planu po zmianach.

rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **500 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/139/KOV/462,464/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w § 6060 – na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu, w tym: na zakup kontenera socjalnego – 385 tys. zł oraz na zakup przyczepy pożarniczej do przewozu kontenerów – 115 tys. zł.

Do 30.06.2010 r. nie rozpoczęto przekazywania środków z budżetu na ww. cel.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **8 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/15W/MLM/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 37** – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, z przeznaczeniem dla Miasta i Gminy Prochowice na dofinansowanie **w § 6320** projektu „Oswoić dżunglę” realizowanego w ramach ww. programu – na zakup kamer z rejestratorem i akcesoriami do montażu do systemu monitoringu w Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach – na zakup kamer z rejestratorem i akcesoriami do montażu.

Wykonanie planu dotacji na 30.06.2010 r. wyniosło **8 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ustawie budżetowej na rok 2010 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **5.864 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-7/02/153/MGN/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 48** – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych, w tym na zadania w:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota **5.614 tys. zł** przeznaczona na ww. cele, w tym:

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

w § 6330 – kwota **5.601 tys. zł** dla 54 gmin z terenu województwa dolnośląskiego, w tym 39 gmin na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw – kwotę 4.379 tys. zł oraz 15 gmin na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – kwotę 1.222 tys. zł

Wykonanie planu dotacji na 30.06.2010 r. wyniosło **2.657 tys. zł**, tj. 47,33 % przyznanej kwoty, w tym w § 6230 wydatkowano kwotę 6 tys. zł, a w § 6330 – kwotę 2.651 tys. zł.

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Kwota **250 tys. zł** przeznaczona na ww. cele dla 4 powiatów **w § 6430**, w tym na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw – kwotę 214 tys. zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – kwotę 36 tys. zł.

Wykonanie planu dotacji na 30.06.2010 r. wyniosło **125 tys. zł**, tj. 50 % przyznanej kwoty.

Łącznie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, wykonanie planu dotacji na 30.06.2010 r. wyniosło **2.782 tys. zł**, tj. 47,44 % przyznanych środków.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **10 tys. zł**. Zwiększenie to dokonane zostało

w trakcie roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego polegającą na przeniesieniu kwoty 10 tys. zł z wydatków bieżących na majątkowe w ramach **rozdz. 85147** – Centra zdrowia publicznego. Środki te przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu – na zakup kserokopiarki w § 6060.

Wykonanie planu po zmianach na 30.06.2010 r. wyniosło **10 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna

W ustawie budżetowej na rok 2010 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna. Plan po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **323 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/189/ 02/MVM/10/1831 z dnia 11 maja 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 25 – dotacje** celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – w **rozdz. 85201, § 6430**.

Dotację otrzymały 4 powiaty:

- 1) Powiat Głogowski - kwotę **12 tys. zł**, z przeznaczeniem środków dla Domu Dziecka „Pod Lipami” ul. Lipowa 9 w Głogowie - na zakup wyposażenia kuchni
- 2) Powiat Kłodzki – kwotę **275 tys. zł**, z przeznaczeniem:
 - dla Domu Dziecka „Gromadka” przy ul. Fredry 20 w Nowej Rudzie – kwota 31 tys. zł na instalację systemu alarmu p.poż.
 - dla Domu dziecka przy ul. Międzyzyleskiej 15 w Domaszkowie – kwota 22 tys. zł, w tym na wykonanie oddymiania klatki schodowej 7 tys. zł oraz na zakup wyposażenia kuchni 15 tys. zł
 - dla Domu Dziecka przy ul. Korczaka 1 w Kłodzku – 22 tys. zł na montaż instalacji elektrycznych, bezpieczeństwa p.poż. w budynkach B i C
 - dla Domu Dziecka przy ul. Wandy 6 w Kłodzku Prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP – 200 tys. zł, w tym na wykonanie łącznika i tarasu dla dzieci najmłodszych – 75 tys. zł oraz na wykonanie elewacji budynku Domu Dziecka – 125 tys. zł

Wykonanie planu dotacji na 30.06.2010 r. wyniosło 32 tys. zł, tj. 11,64 % przyznanej kwoty.

- 3) Powiat Polkowicki – kwotę **16 tys. zł** z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” przy ul. Browarnej w Polkowicach, na budowę wjazdu do placówki, stanowiącego drogę ewakuacyjną i jedyny dostęp do pld. Części placówki dla służb ratowniczych.

Wykonanie planu dotacji na 30.06.2010 r. wyniosło 8 tys. zł, tj. 50 % przyznanej kwoty.

- 4) Miasto na prawach powiatu Legnica – kwotę **20 tys. zł**, z przeznaczeniem dla Domu Dziecka przy ul. Wandy 10 w Legnicy, na wykonanie przybudówki w celu utworzenia świetlicy dla wychowanków.

Łącznie wykonanie planu dotacji na 30.06.2010 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosło

32 tys. zł, tj. 9,91 %.

9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ustawie budżetowej na rok 2010 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **299 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-7/02/153/MGN/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 48** – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych, na zadania **w rozdz. 85403, § 6430**.

Dotację na realizację ww. zadań otrzymały 4 powiaty (Lubin, Milicz, Trzebnica i Złotoryja), w tym na inwestycje budowlane, tj. pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw – kwota 232 tys. zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ośrodkach szkolno-wychowawczych – 67 tys. zł.

Wykonanie planu dotacji na 30.06.2010 r. wyniosło **150 tys. zł**, tj. 50,2 % przyznanych środków.

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska

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

Wykonanie planu na 30.06.2010 r. wyniosło **18 tys. zł**, tj. 94,74 % przyznanych środków. Zakupiono ww. sprzęt laboratoryjny, niezbędny do bieżącej kontroli poprawności pracy urzędów przejętych od WSSE.

11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

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

Plan po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **26 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego, polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, **w § 6060** – na wykonanie i zamontowanie mebli w czytelni archiwum w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy.

Wykonanie planu po zmianach na 30.06.2010 r. wyniosło **26 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków. Środki wydatkowane zostały na wykonanie (wraz z montażem)

systemu szaf drewnianych dla biblioteki w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy, dopasowanych wyglądem do zabytkowego charakteru pomieszczenia.

• **Realizacja zadań objętych „Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011”**

Na rok 2010 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011” dla województwa dolnośląskiego przewidziana została kwota **65.785 tys. zł** na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przebudowy, budowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.

W dniu 27 stycznia 2010 r. zostało skierowane wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego do Ministra Finansów o zwiększenie budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie o tę kwotę z przeznaczeniem środków na zadania ujęte na zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji listach zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 r. z budżetu państwa w ramach ww. programu. Stosowne zwiększenie budżetu o kwotę 65.785 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/26/BAQ/6,74/ 10/246,522 z dnia 11 lutego 2010 r.

Przyznane środki przeznaczone zostały, zgodnie z listami zatwierdzonymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na:

1. zadania własne powiatów z terenu województwa dolnośląskiego - kwota **24.596 tys. zł** przeznaczona na dofinansowanie 20 zadań własnych powiatów **w rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - w § 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu – kwota 6.324 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie 6 zadań własnych powiatów z zakresu remontów dróg
 - w § 6430 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – kwota 18.272 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie 14 zadań inwestycyjnych powiatów z zakresu przebudowy i budowy dróg
2. zadania własne gmin z terenu województwa dolnośląskiego – kwota **41.189 tys. zł** przeznaczona na dofinansowanie 39 zadań własnych gmin **w rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne, w tym:
 - w § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 15.314 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie 16 zadań własnych gmin z zakresu remontów dróg
 - w § 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – kwota 25.875 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie 23 zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu budowy lub przebudowy dróg.

Wykonanie na 30.06.2010 r. wyniosło **2.003 tys. zł**, tj. 3,04 %, w tym 584 tys. zł na zadania remontowe oraz 1.419 tys. zł na zadania inwestycyjne. Na zadania powiatów przekazano kwotę 478 tys. zł (1,94 %) a na zadania gmin – 1.525 tys. zł (3,70 %). Przekazywanie dotacji odbywało się na podstawie udokumentowanych wniosków

Beneficjentów, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie środkami budżetu państwa.

• **Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry – 2006”**

Na finansowanie zadań programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” w ramach części 85/02 – województwo dolnośląskie w roku 2010 pozyskano łącznie kwotę **22.189 tys. zł**, w tym:

- 1) z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w **poz. 18** – Program dla Odry 2006 – kwota **11.984 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/32/KSF/83/10/597 z dnia 11.02.2010 r., w tym:
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6510 – kwota **9.331 tys. zł** przeznaczona dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zadania z zakresu komponentów: *Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów*
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota **2.653 tys. zł** przeznaczona dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zadania: *Inne zadania „Programu dla Odry – 2006”, w tym System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry*. Środki te zostały umiejscowione: w § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 100 tys. zł, w § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 950 tys. zł oraz w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 1.603 tys. zł
- 2) z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w **poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **10.205 tys. zł** w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyznana decyzjami Ministra Finansów z dnia 29.01.2010 r. Nr BP9/4135/2/KOV/ 3,30/10/90,249 oraz Nr BP9/4135/2a/KOV/3,30/10/90,249, przeznaczona dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadań dotyczących odbudowy i modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławskiego Węzła Wodnego, w tym na płatności na rzecz Konsultanta wsparcia technicznego w ramach Komponentu B4 oraz pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycje w ramach Komponentu B5 Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry, w tym:
 - w § 6513 kwota **9.960 tys. zł**, z czego: kwota 832 tys. zł pochodząca z pożyczki nr 7436 POL Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kwota 9.128 tys. zł pochodząca z kredytu nr F/P 1535 (2005) Banku Rozwoju Rady Europy
 - w § 6514 kwota **245 tys. zł**.

Wykonanie planu po zmianach na 30.06.2010 r. wyniosło łącznie **3.262 tys. zł**, tj. 14,70 % przyznanej dotacji, w tym:

- na zadania w **rozdz. 01008** – Melioracje wodne (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18) wydatkowano **2.865 tys. zł** (30,70 %). W okresie I półrocza finansowano 4 zadania inwestycyjne, w tym: „Lwówek Śl. – zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śląski” (roboty budowlane); „Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 405+000 gm. Żukowice” (roboty budowlane); „Ścinawa – modernizacja wału p/pow. rzeki Odry w km 316+800 do 325+500 gm. Ścinawa” (dokumentacja) oraz „Wał rzeki Kaczawy (kartuska) m. Legnica” (dokumentacja)

- na zadania **w rozdz. 01078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4) wydatkowano **397 tys. zł** (3,89 %), w tym: ze środków z pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – kwotę 60 tys. zł (7,21 %) oraz ze środków z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – kwotę 337 tys. zł (3,69 %). Poniesione wydatki dotyczyły finansowania kosztów działalności Konsultanta w ramach Komponentu B4 (projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja). Na pozostałych zadaniach, na które nie ponoszono wydatków, prowadzone były prace przygotowawcze. W związku z wydaniem w dniu 14 czerwca 2010 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry powyżej m. Wrocławia”, dokonywano uaktualnienia decyzji środowiskowych. Ponadto zgodnie z procedurami Banku Światowego przygotowano materiały do wstępnej kwalifikacji oferentów w języku polskim i angielskim oraz przesłano komplet dokumentów do Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry celem przekazania materiałów do akceptacji Banku Światowego.

II. PODSUMOWANIE

Na ukształtowanie się planu wydatków majątkowych oraz jego realizację w I półroczu 2010 r. wpływ miały zapisy ustawy budżetowej oraz tryb rozdziału rezerw celowych budżetu państwa.

• Kształtowanie się planu wydatków

Dokonane w omawianym okresie zmiany budżetu wynikały z:

- uruchomienia rezerw celowych budżetu państwa z części 83 – łącznie na kwotę **76.088 tys. zł**, stanowiącą 87,89 % planu po zmianach na 30.06.2010 r., w tym z:
poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 11.040 tys. zł, z poz. 18 – Program dla Odry 2006 – kwota 10.934 tys. zł na zadania dotowane w ramach programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”, z poz. 25 – na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota 323 tys. zł, z poz. 37 – na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 8 tys. zł, z poz. 48 – na dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła” – kwota 6.163 tys. zł, z poz. 52 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 – kwota 44.147 tys. zł oraz z poz. 55 – Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – kwota 3.473 tys. zł.
- przeniesienia na wydatki majątkowe z wydatków bieżących kwoty **158 tys. zł**.

Łącznie plan po zmianach na 30.06.2010 r. wynosił **86.576 tys. zł** i był wyższy od planu wg ustawy budżetowej o **76.246 tys. zł**.

• Realizacja planu wydatków.

Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu przebiegała bez zakłóceń. Przekazywanie środków z budżetu na 2010 r. odbywało się na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań. Wykonanie planu wydatków majątkowych na 30.06.2010 r. wyniosło **9.218 tys. zł**, tj. 10,65 % planu po zmianach. Niska realizacja wydatków związana jest głównie z okresem czasu niezbędnym na przeprowadzenie (przed rozpoczęciem realizacji zadań) procedur przetargowych. Ponadto w związku z mającymi miejsce

powodziami w maju 2010 r. występowały opóźnienia w rozpoczynaniu realizacji zadań z zakresu budowy i przebudowy dróg lokalnych dotowanych w ramach „Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Środki z budżetu przekazywane były na rachunki jednostek terminowo. Przekazywanie dotacji odbywało się po przedłożeniu przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez właściwe merytorycznie wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji.

Wykonanie dochodów budżetu państwa za okres od początku roku do końca II kwartału 2010 roku.

Dochody budżetowe w części 85-02 województwo dolnośląskie na rok 2010 zostały zaplanowane na poziomie 99,5% w stosunku do planu roku 2009. Dochody Skarbu Państwa realizowane są przez 196 jednostek samorządu terytorialnego (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz przez 16 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.

Okolo 55,4% dochodów realizowanych jest przez Starostów, z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Natomiast 33,6% stanowią dochody realizowane przez Urząd Wojewódzki, przede wszystkim z tytułu mandatów oraz opłat paszportowych. Pozostałe 11,0% stanowią dochody realizowane przez inne jednostki budżetowe podległe Wojewodzie.

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

- za 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 świadczenia oraz

100% odsetek stanowią dochód budżetu państwa) – Dz. U. Nr 192 poz. 1378 z 2007 roku.

W latach 2003-2009 dochody budżetowe województwa dolnośląskiego zostały zrealizowane odpowiednio na poziomie 95%, 101%, 94,6%, 115,3%, 115,0%, 112,8%, 98,1% w stosunku do planu rocznego.

W ustawie budżetowej roku 2010 zaplanowano dochody w kwocie 161.239.000 zł. Wykonanie na koniec II kwartału 2010 roku wynosi 107 708 765 zł, co stanowi 66,8% przyjętego planu. Natomiast wykonanie dochodów dla analogicznego okresu roku 2009 kształtowało się na poziomie 65,3 % planu rocznego.

Realizacja planu dochodów w I półroczu 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 2 377 145 zł, co stanowi 52,6 % planu rocznego. Dla porównania realizacja dochodów w analogicznym okresie roku 2009 zamknęła się kwotą 1 818 308 zł, co stanowiło 33,9 % założonego planu. W I półroczu bieżącego roku w wyniku czynności kontrolnych wydano 1188 decyzji o nałożeniu kary na łączną kwotę 2 599 700 zł. Zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wyniosły 4 096 556 zł, co stanowi 172,3 % w stosunku do wykonania. Wobec podmiotów, które nie regulowały zobowiązań z tego tytułu prowadzona jest egzekucja. Do końca II kwartału wystawiono 343 upomnienia na łączną kwotę 1 487 400 zł oraz 190 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 909 750 zł.

W skutek podjętych działania windykacyjnych została ściągnięta kwota w wysokości 597 183 zł.

- w dziale 700, rozdziale 70005 zaplanowano dochody niższe niż w roku 2009 o kwotę 196 000 zł. Niewielkie zmniejszenie planu o 0,2 % w stosunku do roku ubiegłego, podyktowane zostało między innymi obniżeniem wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz mniejszym wpływem dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności Skarbu Państwa. Plan w wysokości 89 364 000 zł na koniec II kwartału został zrealizowany na poziomie 79,1 % przyjętego planu, co dało kwotę 70 688 370 zł. Osiągnięty poziom wykonania dochodów wynika przede wszystkim ze zwiększonych wpływów z tytułu trwałego zarządu i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz faktu, iż opłata za użytkowanie wieczyste, która stanowi główne źródło pozyskania dochodów w tym rozdziale (85,5 % planu ustalonego dla rozdziału 70005) ponoszona jest raz w roku i płatna do dnia 31 marca.
- w dziale 750 na koniec II kwartału 2010 roku wykonano dochody w wysokości 25 232 723 zł, co stanowi 46,5% planu rocznego. W analogicznym okresie 2009 roku uzyskano dochody na poziomie 44,7 % założonego planu. Znaczący wpływ na wykonanie planu dochodów mają dochody z tytułu mandatów, grzywien i kar realizowane w dziale 750, rozdziale 75011. Z tego tytułu w I półroczu 2010 roku uzyskano kwotę 19 340 797 zł, co stanowi 44,1% przyjętego planu, dla porównania za II kwartały ubiegłego roku wykonano 44,0% planu rocznego. Realizacja tych dochodów prowadzona jest poprzez windykację trybem egzekucyjnym. Przewlekłość tego postępowania windykacyjnego wynika z trudności identyfikacji karanej osoby lub podmiotu jak również z faktu nakładania kar na osoby nie osiągające dochodów i nie dysponujące majątkiem. 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. W omawianym okresie nastąpił spadek skuteczności ściągalności zaległości z tytułu nałożonych mandatów, grzywien i kar. Na koniec II kwartału 2010 roku zaległości wyniosły 45 536 218 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 o kwotę 4 245 565 zł. Stosunek zaległości do wykonania dochodów w I półroczu roku 2010 wyniósł 235,4%, natomiast za II kwartały 2009 roku kształtował się na poziomie 219,8%.

- w dziale 852 zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350). W rozdziale 85203 przyjęto plan na poziomie 216 000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 91 803 zł, co daje 66,0 % planu rocznego. W rozdziale 85212 zaplanowane dochody w kwocie 7 002 000 zł, z tytułu zwrotów od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, wykonano w wysokości 4 579 115 zł, co stanowi 65,4 % 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, zawiadamianie prokuratur w przypadku odmowy podjęcia pracy lub uchylania się od niej, spowodowała większą liczbę odzyskanych świadczeń z tego tytułu w I półroczu bieżącego roku.

W rozdziale 85228 przyjęty plan do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 281.000 zł wykonano w kwocie 135 651 zł, tj. 48,3 % planu rocznego. Stopień realizacji dochodów za I półrocze bieżącego roku pozwala przypuszczać, iż dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane do wysokości przyjętego planu.

W trakcie realizacji budżetu w II kwartale 2010 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych Skarbu Państwa o kwotę 67 832 788 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, których pozyskanie zlecono jednostkom samorządu terytorialnego, jako realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z tego 65 322 635 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. Zaległości 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 2 139 745 zł w stosunku do II kwartału roku 2009 jest wynikiem zwiększenia spraw należności zaległych przygotowywanych przez radców prawnych do postępowania sądowego oraz wzrostu liczby podmiotów gospodarczych objętych postępowaniem upadłościowym obejmującym likwidację.

Kontrole zrealizowane przez Oddział Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu w I półroczu 2010 r.

Wydział Finansów i Budżetu tutejszego Urzędu wykonuje działalność kontrolną poprzez Oddział Kontroli Finansowej. Na dzień 30 czerwca 2010 r. obsadę Oddziału stanowiło 8 osób.

W rocznym planie kontroli zewnętrznych DUW na 2010 rok, na okres pierwszego półrocza przewidziano 30 kontroli finansowych i tyle kontroli (w 30 jednostkach) zrealizowano.

W omawianym okresie wystąpiły przesłanki mające wpływ na zmianę podmiotów przewidzianych w planie kontroli.

I tak: zaplanowana w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu kontrola w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej jednostki nie została zrealizowana, ze względu na objęcie tej jednostki kontrolą Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu.

Kontrole w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Świdnicy oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich dotyczące prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie dochodów własnych zostały odwołane, ponieważ w/w jednostki ujęto w planie kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu. Natomiast, w tym samym zakresie tematycznym zrealizowano - zaplanowaną na drugie półrocze b.r. - kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.

Kontrole w Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów, Urzędzie Miasta Szklarska Poręba oraz w Urzędzie Miasta Jelenia Góra zostały przesunięte na drugie półrocze, ze względu

na konieczność realizacji w trybie pilnym nw. kontroli:

Urząd Miasta Boguszków-Gorce - kontrola uproszczona,

Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie – kontrola uproszczona,

Urząd Gminy Lewin Kłodzki – kontrola uproszczona,

Urząd Gminy Żórawina – kontrola doraźna,

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu – kontrola uproszczona.

Kontrole zrealizowane w omawianym okresie zgodnie z planem to kontrole problemowe w niżej wymienionych jednostkach.

W tym, w wyniku kontroli przeprowadzonych:

1. w Starostwie Powiatowym w Wołowie w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa, stwierdzono ustalanie dochodów należnych budżetowi państwa w nieprawidłowej wysokości i niedotrzymywanie terminów ich odprowadzania, prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób nie pozwalający na identyfikację dowodów księgowych, nieprawidłowe oraz nieterminowe sporządzanie sprawozdań Rb-27ZZ,

2. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w zakresie wykorzystania środków publicznych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, w tym sporządzania harmonogramu wydatków, prowadzenia ewidencji i dokumentacji finansowo-księgowej i sporządzania sprawozdań Rb-50, stwierdzono wydatkowanie środków dotacji udzielonej z b.p. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej niezgodne z ustalonym harmonogramem, nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań zbiorczych Rb-50 o dotacjach, brak weryfikacji sprawozdań samorządowych jednostek budżetowych oraz uchybienia w

opisach stosowanych na przelewach środków podlegających zwrotowi do budżetu państwa,

3. w Starostwie Powiatowym w Polkowicach w zakresie wykorzystania środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 (w cz. 83 poz. 55) z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, stwierdzono nieznaczne przekroczenia terminów przekazania sprawozdań do DUW,

4. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie gospodarki finansowej w części dotyczącej dochodów własnych, stwierdzono uchybienia dotyczące instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz ewidencji druków ścisłego zarachowania,

5. w Urzędzie Gminy Kostomłoty w zakresie wykorzystania środków publicznych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz realizacji dochodów budżetu państwa, wykazano uchybienia w zakresie ustalania i terminowości odprowadzania dochodów budżetu państwa,

6. w Urzędzie Miasta i Gminy Lubawka w zakresie wykorzystania środków publicznych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz realizacji dochodów budżetu państwa, *wykazano uchybienie terminu odprowadzania dochodów budżetu państwa w okresie przejściowym.*

W wyniku czterech kontroli przeprowadzonych w trybie uproszczonym:

7. w Urzędzie Miasta Boguszów Gorce w zakresie wykorzystania i prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2008 r. na zadania realizowane w dziale 852 pomoc społeczna, potwierdzono przekazanie na konto DUW w zawyżonej wysokości niewykorzystanej dotacji z tyt. zasiłków celowych,

8. w Urzędzie Miasta i Gminy Międzyzlesie w zakresie wykorzystania i prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2009 roku na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum, przeprowadzona kontrola wykazała, że jednostka dokonała zwrotu na konto DUW niewykorzystanej dotacji w zawyżonej wysokości,

9. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku lecznictwo-biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej wykazano, że jednostka nie dokonała wstępnego szacunku kosztów zadania o rozszerzonym zakresie i nie powiadomiła Wojewody Dolnośląskiego o znacznym wzroście wartości kosztorysowej inwestycji. Stwierdzono także błędy rachunkowe w dokumentach dotyczących wartości kosztorysowej,

10. w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki w zakresie wykorzystania dotacji celowych w 2009 roku, wykazano niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie części środków z

dotacji celowej, co stanowiło potwierdzenie zarzutów sformułowanych w skardze do Wojewody Dolnośląskiego.

Natomiast, nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolach przeprowadzonych:

11. w Urzędzie Miasta Świebodzice oraz

12. w Urzędzie Gminy Kamienna Góra -

w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa,

13. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy -

w zakresie wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa centrum powiadamiania ratunkowego w KS PSP w Świdnicy”,

14. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Publicznego -

w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej jednostki, w tym: dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzania sprawozdań,

15. w Urzędzie Miasta Wałbrzych oraz

16. w Urzędzie Miasta Świdnica –

w zakresie wykorzystania środków udzielonych jednostce z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”,

17. w Urzędzie Gminy Marciszów –

w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz realizacji dochodów budżetu państwa,

18. w Urzędzie Gminy Długołęka,

19. w Urzędzie Miasta Oława,

20. w Urzędzie Gminy Kłodzko, a także

21. w Urzędzie Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie –

w zakresie wykorzystania środków pochodzących z budżetu państwa na realizację 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”.

W ramach kontroli zespołowych, zrealizowano wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego kontrole - wprowadzone aneksem do planu kontroli DUW na 2010 r. - dotyczące wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Kontrole o w/w tematyce przeprowadzone:

22. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,

23. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,

24. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu,

25. w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze,

26. w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

27. w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie,

28. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk,

29. w Urzędzie Miasta Świeradów Zdrój - nie wykazały nieprawidłowości.

Ponadto, zrealizowano kontrolę doraźną

30. w Urzędzie Gminy Żórawina, gdzie w zakresie powyższej problematyki ustalono, że jednostka w rozliczeniu końcowym nie wykazała wszystkich faktur zapłaconych ze środków własnych gminy w roku 2009.

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

W okresie sprawozdawczym w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Wydział Finansów i Budżetu DUW nie wszczynał postępowań dyscyplinarnych i nie kierował wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego, nie sporządzono też zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Nie było także podstaw do składania wniosków o nagrodzenie osób kontrolowanych.