

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2010 rok

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Zmiany					Plan po zmianach na 31.12.10 r.	Wykonanie na 31.12.10 r.	%% 9:8
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych	inne zmiany Decyzjami Min. Fin.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓLEM	1 554 115	430 107	40	0	0	-523	1 983 739	1 945 368	98,07%
z tego:									
1. Wydatki bieżące	1 543 785	283 270	40	-809	0	-523	1 825 763	1 796 781	98,41%
w tym:									
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	168 190	92		-1 583	-3 223	1 033	164 509	163 841	99,59%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 149	10 120		2 025	3 154	-1 033	49 415	47 068	95,25%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 867	824	40	72	69		2 872	2 868	99,86%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 194 953	269 239		-5 582		-523	1 458 087	1 432 222	98,23%
4. Pozostałe dotacje	143 626	2 995		4 259			150 880	150 782	99,94%
5. Wydatki majątkowe	10 330	146 837	0	809	0	0	157 976	148 587	94,06%
w tym:									
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 968	12 846		236			19 050	18 922	99,33%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	4 362	133 978		573			138 913	129 665	93,34%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne		13					13	0	0,00%

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.

3. Z dniem 31 marca 2010 roku zakończono likwidację gospodarstwa pomocniczego – Zakładu Obsługi Urzędu, zgodnie z artykułem 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **430 147 148 zł**.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

1. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 430 107 148 zł:

z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 45 782 200 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 -5 543 180 zł

Środki przeznaczone na USUWANIE SKUTKÓW POWODZI-na dofinansowanie kosztów realizacji robót o charakterze udroźnieniowym i remontowym w zlewni rzek: Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Nysy Kłodzkiej, Odry, Oławy i Ślęzy oraz na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Czyżynka -Struga-Lubomin -odbudowa koryta potoku”. Gm. Stare Bogaczowice -4 000 000 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 – 554 000 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 r. – 5 414 206 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r.(Gmina Zgorzelec) – 20 810 zł.

Środki przeznaczone dla jednostek PSP na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec-październik 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury (m.in.. strażnice, budynki Komend Powiatowych PSP)- dla 26 Komend Powiatowych i Miejskich PSP-732 000 zł

Środki przeznaczone na usuwanie skutków powodzi – 26 118 004 zł.

z poz. 5- Infrastruktura drogowa i portowa- 2 114 050 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań DOL na podstawie Porozumienia o Finansowaniu nr DOL/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych- Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B, na podstawie umów finansowych między RP a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – 2 114 050 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 – 41 288 945 zł

Środki związane realizacją 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 realizacją 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.

Środki związane realizacją 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 2010 r.– 20 500 000 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
147 251 761 zł**

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem: "Scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - 2 107 144 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa pod tytułem: melioracje objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 6 385 021 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową – 1 650 140 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją popowodziową – 8 323 250 zł

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

Środki w wysokości 10 138 504 zł. przeznaczone na wykonanie prac udrożnieniowych i remontowych w ciekach zlewni rzek Nysy Łużyckiej, Bobru i Kaczawy oraz roboty w zalewiskach rzek: Odry, Baryczy, Widawy, Oławy, Bobru i Bystrzycy, polegające na zabudowie przegród i wyrw wałowych, naprawie uszkodzeń korony wałów i zabezpieczeniu przed przesiąkaniem korpusów wałów, naprawie przepustów wałowych

oraz udroźnieniu koryt rzek (zatory, namuliska), zabudowie wyryw i osuwisk brzegowych - Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Środki w wysokości 900 000 zł. przeznaczone zostały na usuwanie szkód spowodowanych przez powódź w urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych, będących własnością Skarbu Państwa - Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w 2010 r.- 39 379 171 zł.

Środki przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 889) -1 316 893 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 – 1 004 972 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów organizacji letniego wypoczynku dla dzieci do lat 7 i ich opiekunów z rodzin, których domy mieszkalne uległy zniszczeniu w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r.- 110 500 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z wynajmem i transportem kontenerów dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 z gminy Oława oraz wynajmu mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w sierpniu z Gminy Bogatynia i Miasta Zgorzelec – 178 058 zł

Środki przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku powodzi - 43 319 zł.

Środki przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w sierpniu 2010 roku oraz oznakowaniem zagrożonych obiektów budowlanych w rejonie powiatu zgorzeleckiego- 20 000 zł

Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego popowodziowej odbudowy gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu- 32 940 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r.-627 568 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów sporządzenia ekspertyz technicznych i konserwatorskich zabytkowych budynków mieszkalnych- tzw. domów przysłupowych, uszkodzonych w wyniku powodzi w sierpniu 2010 r.- 50 000 zł.

Środki przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych(odbudowa zniszczonej infrastruktury) – 67 804 827 zł.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji projektu "Bezpieczne Południe-rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej" w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013-749 535 zł

Bezpieczny dolny Śląsk- rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego - zakup specjalistycznego sprzętu technicznego w ramach RPOW na lata 2007-2013-2 545 381 zł

Środki przeznaczone dla jednostek organizacyjnych PSP na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej oraz na odtworzenie infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.- 1.590.000 zł.

Środki przeznaczone na współfinansowanie projektów PT "Promocja Czechy 2009", "Wdrażanie Czechy 2009" realizowanych w ramach POWT Republika Czeska -RP 2007-2013- 21 202 zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych- wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli trwałości projektów w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia _RP 2004-2006 (projekt "Przekazanie Środków na Fundusz Małych Projektów INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia _RP 2004-2006 dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa – 16 200 zł.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych- wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli trwałości projektów w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 23 400 zł.

Środki przeznaczone na współfinansowanie projektów "Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa" realizowanych w ramach POWT RC-RP 2007-2013 – 963 662 zł.

Środki przeznaczone na zakup odczynników umożliwiających przeprowadzenie badań na zawartość metali ciężkich oraz substancji ropopochodnych i identyfikację jakościową innych zanieczyszczeń organicznych w glebach i wodzie na terenach dotkniętych powodzią w maju i czerwcu 2010 r. – 9 600 zł.

z poz. 09 – Budowa systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju- 1 100 000 zł.

Środki przeznaczone na prace budowlane i adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na CPR/WCPR oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania ośrodka w obiekcie UM we Wrocławiu – 1 100 000 zł

z poz. 10 – Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty – 378 975 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty-prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego- 378 975 zł

z poz. 11 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 724 464 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w 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).-724 464 zł.

z poz. 12 – Zwalczenie 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– 14 747 126 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (wojewódzkich i powiatowych) – 14 747 126 zł

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 349 703 zł

- Na dotacje dla powiatów, których starostowie są zobowiązani, zgodnie z art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 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

- 349 703 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. 15 - Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji w kwocie 11 989 zł.

Środki przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji – 11 989 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. 17 - Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych w kwocie 5 572 zł.

Środki przeznaczone dla Gminy Międzyzlesie na sfinansowanie nadpłaty dokonanej z tytułu rozliczenia dotacji przyznanej w 2009 r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna” – 5 572 zł.

poz. 18 - Program dla Odry 2006 – 10 226 947 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-895 947 zł

poz. 20 - Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej i skutki przechodzące z 2009 r. w kwocie 14 594 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatku służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla jednego urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2009 r. zatrudnionego w WIIH – 12 521 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla urzędnika zatrudnionego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu przewidzianego do mianowania z dniem 1 grudnia 2010 r. – 1 036 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla urzędnika zatrudnionego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu przewidzianego do mianowania z dniem 1 grudnia 2010 r.- 1 037 zł.

poz. 22 - Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie i likwidacja obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen w kwocie 546 750 zł.

Środki przeznaczone na zadania z zakresu bieżącego utrzymania lotniczego przejścia granicznego Wrocław - Strachowice – 390 000 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen – 156 750 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 11 183 426 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 -160 983 zł

Środki przeznaczone na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 3 572 944 zł

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

Środki przeznaczono na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców – 475 013 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 1 660 000 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej – 1 825 000 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 478 033 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 2 341 720 zł.

z poz. 26 - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna – 30 342 671zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty- 24 506 354 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 – 4 105 317 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r.- "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne – 1 731 000 zł.

z poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 28 831 472 zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 28 831 472 zł

z poz. 28 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 29 600 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na utrzymanie 2 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 29 600 zł.

z poz. 29 – Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu w kwocie 2 316 zł.

Środki przeznaczone na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu – 2 316 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. 35 – Środki na uzupełnienie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z podwyższeniem z dniem 1 listopada 2009 r. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego i zniesieniem kryterium dochodowego w kwocie 126 586 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 126 586 zł.

z poz. 36 – Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w kwocie 2 041 360 zł.

Środki przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 889) – 2 041 360 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. 39 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 251 000 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) – 251 000 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 – 88 522 zł.

Na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r. – 88 522 zł.

z poz. 44 – Uzupelnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 683 800 zł.

Środki przeznaczone są na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz jST, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 683 800 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. 49 – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 893 750 zł.

Środki przeznaczone na działania związane z nadzorem Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie tzw. "Dopalaczy" – 600 000 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich – 7 293 750 zł.

z poz. 52 – Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 w kwocie 63 505 477 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"- 63 505 477 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 - 4 017 140 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 Złotorzy 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.

Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" wymienionych w pkt 3 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR w latach 2007-2001- 543 940 zł.

z poz. 64 – (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia 184 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 2 714 496 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego – 2 433 076 zł

Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim okresie płatniczym 2010 r. – 4 840 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań SP wynikających z wyroków sądowych – 274 005 zł.

Środki przeznaczono na zwrot uregulowanej należności za okres 23 sierpnia - 30 września 2010 r. oraz na uregulowanie należności za okres października-grudzień 2010 r. z tytułu podwyższenia renty zasądzonej na rzecz Henryka Lewandowskiego wyrokiem Sądu – 2 575 zł.

z poz. 65 – (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia 200 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 1 042 667 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu wypłaty gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego , o której mowa w art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1 042 667 zł.

z poz. 66 – (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia 204 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 353 500 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r, o świadczeniach rodzinnych raz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 353 500 zł.

z poz. 67 – (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia 207 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 430 zł.

Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim okresie płatniczym 2010 r. – 430 zł.

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach: Transport i łączność – 153 685 078 zł , Rolnictwo i łowiectwo – 96 485 247 tys. zł, Pomoc społeczna – 92 985 571 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 32 210 733 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, na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w 2010 r., 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
010	96 485 247
400	363 526
500	16 744
600	153 685 078
700	2 113 197
710	2 499 845
720	60 688
750	974 782
754	27 788 267
756	346 502
758	1 013 410
801	10 083 078
851	1 809 268
852	92 985 571
853	652 203
854	32 210 733
900	6 120 034
921	622 893
925	222 582
926	53 500
razem	430 107 148

Wykaz rezerw celowych:

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 782 200
5	Infrastruktura drogowa i portowa	2 114 050
6	Program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	413 140
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	41 288 945

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
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	147 251 761
9	Budowa systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	1 100 000
10	Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	378 975
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	724 464
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	14 747 126
13	Pomoc dla repatriantów	349 703
14	Pomoc dla społeczności romskiej	2 146 923
15	Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji	11 989
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	384 146
17	Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych	5 572
18	Program dla Odry 2006	10 226 947
20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej i skutki przechodzące z 2009 r.	14 594
22	Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie i likwidacja obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	546 750
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 - do 46.000 tys. zł	11 183 426

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
26	Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	30 342 671
27	Środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	28 831 472
28	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	29 600
29	Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 316
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
35	Środki na uzupełnienie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z podwyższeniem z dniem 1 listopada 2009 r. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego i zniesieniem kryterium dochodowego	126 586
36	Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	2 041 360
37	Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	235 900
39	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 000
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 Rzeczypospolitej Polskiej	88 522
44	Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w tym na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	683 800
48	Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego- środki na realizację programu "Radosna szkoła"	8 929 248
49	Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 893 750
52	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011	63 505 477

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
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	4 017 140
64	(nowo utworzona rezerwa celowa -opinia 184 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	2 714 496
65	(nowo utworzona rezerwa celowa -opinia 200 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	1 042 667
66	(nowo utworzona rezerwa celowa -opinia 204 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	353 500
67	(nowo utworzona rezerwa celowa -opinia 207 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	430
RAZEM		430 107 148

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

Ponadto w 2010 roku budżet Wojewody Dolnośląskiego uległ zmniejszeniu o kwotę 522 919 zł.

Decyzją Ministra Finansów BP1/4135/49a/KIM/2010 z 07.12.2010 r.. zmniejszono wcześniej zablokowaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego kwotę wydatków.

Zmiany Budżetu Wojewody Dolnośląskiego przedstawia poniższa tabela.

		w złotych
I	Ustawa budżetowa 2010 r.	1 554 115 000
	Zmiany:	
II	Zwiększenia z rezerw celowych	430 107 148
III	Zwiększenia z rezerwy ogólnej	40 000
IV	Zmniejszenia budżetu	-522 919
	Decyzją Ministra Finansów nr: 1)BP1/4135/49a/KIM/2010 z 07.12.2010 r. zmniejszono wcześniej zablokowane kwoty wydatków	-522 919
V	Plan po zmianach	1 983 739 229

Na podstawie 105 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków natomiast na podstawie 6 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 1 583 tys. zł)
- dotacje bieżące (kwota 1 323 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 2 025 tys. zł)
- świadczenia (kwota 72 tys. zł)
- wydatki majątkowe - kwota 809 tys. zł (zmian dokonano 28 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego po uzyskaniu zgody Ministra Finansów)

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

decyzja	data	dział	Kwota w złotych
DW 131	2010-11-30	700	23 015
		710	4 644
		852	-27 659
DW 145	2010-12-08	700	-23 545
		851	23 545
DW 148	2010-12-13	801	-30 809
		851	30 809
DW 171	2010-12-28	750	1 204
		801	-1 204
DW 175	2010-12-29	750	200
		801	-200
DW 178	2010-12-31	050	2 696 000
		600	-2 696 000
Suma końcowa			0

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 3 223 tys. zł)

zwiększono:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 3 154 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 69 tys. zł)

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na fakt iż z dniem 31 marca 2010 r. zakończono likwidację gospodarstwa pomocniczego – Zakładu Obsługi Urzędu. Zgodnie z artykułem 87 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241

z późn. zm.) minister finansów decyzją z dnia 6 maja 2010 r. Nr FS3T-4135-02-02/10/2211 dokonał zmian w części 85/02 przenosząc kwotę 1 033 tys. zł z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł:

OGÓŁEM 1 983 739 tys. zł
z tego:

Wydatki bieżące: 1 825 763 tys. zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 164 509 tys. zł
- dotacje bieżące 1 608 967 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 872 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 49 415 tys. zł

Wydatki majątkowe: 157 976 tys. zł

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 19 050 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 138 913 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 13 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosło:

OGÓŁEM 1 945 368 tys. zł

z tego: (co stanowi **98 %** planu po zmianach),
Wydatki bieżące (98 % planu po zmianach):

1 796 781 tys. zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 163 841 tys. zł
- dotacje bieżące 1 583 004 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 868 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 47 068 tys. zł

Wydatki majątkowe (97 % planu po zmianach): 148 587 tys. zł

- wydatki majątkowe jednostek budżet. 18 922 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 129 665 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 0 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec grudnia 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 - 31.12.2010 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
010	65 909 000	96 485 247	162 394 247	157 478 398	97%	8,10
050	1 590 000	2 696 000	4 286 000	4 088 448	95%	0,21
400		363 526	363 526	363 269	100%	0,02

Dział	Ustawa Budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie		
				Wykonanie w okresie 01.01 - 31.12.2010 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
500	4 222 000	16 744	4 238 744	4 238 743	100%	0,22
600	52 187 000	150 989 078	203 176 078	194 140 887	96%	9,98
700	4 242 000	2 112 667	6 354 667	6 103 223	96%	0,31
710	20 363 000	2 504 489	22 867 489	22 825 583	100%	1,17
720		60 688	60 688	60 688	100%	0,00
750	75 911 000	976 186	76 887 186	75 839 003	99%	3,90
752	260 000	0	260 000	258 438	99%	0,01
754	155 995 000	27 788 267	183 783 267	183 642 491	100%	9,44
756		346 502	346 502	346 502	100%	0,02
758	4 120 000	1 013 410	5 133 410	5 070 147	99%	0,26
801	12 598 000	9 527 946	22 125 946	19 577 099	88%	1,01
851	286 503 000	1 863 622	288 366 622	288 300 361	100%	14,82
852	842 854 000	92 957 912	935 811 912	925 310 958	99%	47,56
853	8 065 000	692 203	8 757 203	8 714 128	100%	0,45
854	1 927 000	32 210 733	34 137 733	24 775 430	73%	1,27
900	10 822 000	6 120 034	16 942 034	16 859 523	100%	0,87
921	4 907 000	622 893	5 529 893	5 459 419	99%	0,28
925	1 640 000	222 582	1 862 582	1 861 832	100%	0,10
926	0	53 500	53 500	53 500	100%	0,00
razem	1 554 115 000	429 624 229	1 983 739 229	1 945 368 070	98%	100,00

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

- pomoc społeczna (852) –935 812 tys. zł,
- ochrona zdrowia (851) – 288 367 tys. zł,
- transport i łączność (600) – 203 176 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 183 783 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo (010)– 162 394 tys. zł

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1 773 532 tys. zł**, co stanowi **89 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec grudnia 2010 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 17 działach przeznaczono **210 207 tys. zł**, tj. **11 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec 2010 roku.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje**, stanowiące **88 %** planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu dotacji za 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 31.12.10 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.10 do 31.12.10 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
Razem	1 342 941 000	1 747 893 056	1 712 668 919	97,98%	100,0
Dotacje bieżące	1 338 579 000	1 608 967 356	1 583 004 295	98,39%	92,4
w tym:					
Gminy	791 255 000	998 613 475	975 522 278	97,69%	57,0
2010	641 682 000	732 298 943	722 191 271	98,62%	42,2
2020	487 000	542 703	540 110	99,52%	0,0
2023		413 140	413 010	99,97%	0,0
2030	149 029 000	265 180 728	252 200 513	95,11%	14,7
2039	57 000	177 961	177 375	99,67%	0,0
Powiaty	337 122 000	379 331 766	377 264 346	99,45%	22,0
2110	268 105 000	273 884 770	273 259 898	99,77%	16,0
2118		951 914	951 914	100,00%	0,1
2119	17 000	1 172 230	1 164 230	99,32%	0,1
2120		185 900	185 900	100,00%	0,0
2130	69 000 000	103 136 952	101 702 404	98,61%	5,9
Samorząd Wojew.	66 576 000	80 142 417	79 435 620	99,12%	4,6
2210	60 266 000	73 830 577	73 798 580	99,96%	4,3
2218	3 254 000	3 254 000	2 749 271	84,49%	0,2
2219	1 086 000	1 086 000	916 425	84,39%	0,1
2220	12 000	12 000	12 000	100,00%	0,0
2230	1 677 000	1 678 840	1 678 355	99,97%	0,1
2237	281 000	281 000	280 989	100,00%	0,0
Dotacje pozostałe	143 626 000	150 879 698	150 782 051	99,94%	8,8
2009		1 022 645	998 981	97,69%	0,1
2580	600 000	1 601 000	1 600 897	99,99%	0,1
2680		346 502	346 502	100,00%	0,0
2720	502 000	502 000	502 000	100,00%	0,0
2800		26 000	26 000	100,00%	0,0
2810	10 000	181 500	181 500	100,00%	0,0
2820	150 000	637 451	603 304	94,64%	0,0
2827		39 600	0	0,00%	0,0
2830	15 000	54 000	54 000	100,00%	0,0
2840	142 349 000	142 349 000	142 348 868	100,00%	8,3
2870		4 120 000	4 120 000	100,00%	0,2
Dotacje inwestycyjne	4 362 000	138 925 700	129 664 624	93,33%	7,6
Gminy	0	69 731 767	63 695 062	91,34%	3,7
6310		40 000	39 100		0,0
6320		8 000	8 000	100,00%	0,0
6330		69 683 767	63 647 962	91,34%	3,7
Powiaty	2 250 000	37 080 277	35 490 118	95,71%	2,1
6410	2 250 000	8 263 339	8 195 096	99,17%	0,5
6420		1 100 000	1 100 000	100,00%	0,1
6423		914 050	597 835	65,41%	0,0
6430		26 802 888	25 597 187	95,50%	1,5
Samorząd Wojew.	2 112 000	32 100 656	30 479 444	94,95%	1,8
6510	2 019 000	14 566 398	14 082 767	96,68%	0,8

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.10 do 31.12.10 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
6513		5 543 180	4 647 679	83,84%	0,3
6518	69 000	69 000	49 051	71,09%	0,0
6519	24 000	3 428 328	3 206 197	93,52%	0,2
6523		1 200 000	1 200 000	100,00%	0,1
6530		7 293 750	7 293 750	100,00%	0,4
Dotacje pozostałe	0	13 000	0	0,00%	0,0
6230		13 000		0,00%	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	1 597 000 358	1 458 087 658	138 912 700
- własne	373 677 531	370 455 481	3 222 050
- z zakresu administracji rządowej	1 118 388 679	1 086 478 434	31 910 245
- realizowane na podstawie porozumień	104 934 148	1 153 743	103 780 405

Najwyższą kwotę stanowiącą 70% 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	1 597 000 358	1 458 087 658	138 912 700
- Gminy	1 068 345 242	998 613 475	69 731 767
- Powiaty	416 412 043	379 331 766	37 080 277
- Samorząd województwa	112 243 073	80 142 417	32 100 656

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

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem, w tym:	1 735 085	1 554 115	1 983 739	1 945 368	112,1	125,2	98,1
1.	Dotacje i subwencje	1 439 390	1 333 884	1 600 569	1 575 352	109,4	118,1	98,4
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 722	1 867	2 871	2 868	105,4	153,6	99,9
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	142 629	198 234	208 858	206 813	145,0	104,3	99,0
3.1	wynagrodzenia osobowe	88 096	141 358	138 336	138 324	157,0	97,9	100,0
3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 724	1 711	2 523	2 420	88,8	141,4	95,9
3.3	pochodne od wynagrodzeń	14 008	22 597	21 938	21 913	156,4	97,0	99,9
3.4	zakup materiałów i usług**	29 020	24 524	30 893	30 120	103,8	122,8	97,5
4.	Wydatki majątkowe, w tym:	130 725	8 838	142 127	134 211	102,7	1 518,6	94,4
4.1.	wydatki budowlane p.j.b.	1 697	4 550	8 815	8 813	519,3	193,7	100,0
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	1 855	19	5 541	5 434	292,9	28 600,0	98,1
4.3.	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	41 277	4 269	22 870	22 317	54,1	522,8	97,6
4.4.	dotacje inwestycyjne na zadania własne dla j.s.t.	85 588	0	103 780	96 539	112,8		93,0
4.5.	dotacje inwestycyjne na zadania realizowane na podstawie porozumień	308	0	1 108	1 108	359,7		100,0
4.6.	dotacje inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	13	0			0,0
5.	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	19 619	11 292	29 314	26 124	133,2	231,3	89,1

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.	<i>Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje - "3"</i>	5 282	0	8 070	6 859	129,9		85,0
	Dotacje i subwencje	827	0	413	413	49,9		100,0
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 455	0	7 657	6 446	144,7		84,2
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	4 455		5 543	4 648	104,3		83,9
	dotacje inwestycyjne na zadania realizowane na podstawie porozumień			2 114	1 798			85,1
5.2.	<i>Pozostałe - "7"</i>	1 628	1 663	1 703	1 442	88,6	86,7	84,7
	Dotacje i subwencje	262	281	321	281		100,0	87,5
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	1 366	1 382	1 382	1 161	85,0	84,0	84,0
	wynagrodzenia	1 123	1 099	1 099	920		83,7	83,7
	pochodne od wynagrodzeń	188	186	186	153		82,3	82,3
	zakup materiałów i usług**	22	25	2	2	9,1	8,0	100,0
5.3.	<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich - "8"</i>	5 181	6 496	7 448	6 236	120,4	96,0	83,7
	Dotacje i subwencje	2 823	3 254	4 206	3 701	131,1	113,7	88,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	2 299	3 156	3 156	2 486	108,1	78,8	78,8
	wynagrodzenia	1 530	2 131	2 131	1 847	120,7	86,7	86,7
	wynagrodzenia bezosobowe		5	5			0,0	0,0
	pochodne od wynagrodzeń	258	377	377	304	117,8	80,6	80,6

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zakup materiałów i usług**	248	201	228	128	51,6	63,7	56,1
	Wydatki majątkowe, w tym:	59	86	86	49	83,1	57,0	57,0
	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	59	17	17		0,0	0,0	0,0
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.		69	69	49		71,0	71,0
5.4.	<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - "9"</i>	7 528	3 133	12 093	11 587	153,9	369,8	95,8
	Dotacje i subwencje	7 104	1 160	3 459	3 257	45,8	280,8	94,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	413	567	529	449	108,7	79,2	84,9
	wynagrodzenia	270	376	376	326	120,7	86,7	86,7
	wynagrodzenia bezosobowe		2				0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	45	66	66	54	120,0	81,8	81,8
	zakup materiałów i usług**	48	48	38	33	68,8	68,8	86,8
	Wydatki majątkowe, w tym:	11	1 406	8 105	7 881	71 645,5	560,5	97,2
	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	11	1 382	4 677	4 675	42 500,0	338,3	100,0
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.		24	3 428	3 206		13 358,3	93,5

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

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W 2010 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Wprowadzono Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 339 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu

państwa, które zostało przekazane Dyrektorom Wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kierownikom rządowej administracji zespolonej.

W 2010 roku monitorowano w sposób ciągły realizację wydatków jednostek jak i kontrolowano stan rachunków bankowych.

Ponadto we wrześniu 2010 r. wystosowano pisma do podległych jednostek, przypominające o ostatecznych terminach składania wniosków o zwiększenie budżetu z rezerw celowych jak i terminów dokonywania przeniesień wydatków .

Co więcej , zobowiązano jednostki do przeprowadzenia szczegółowej analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2010 rok i wysokości kwot wydatków z ustawy budżetowej i rezerw celowych, oraz do przekazania informacji o środkach, które nie zostaną wykorzystane na realizację zaplanowanych na 2010 rok zadań, w celu objęcia tych wydatków blokadą.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* ze względu na nadmiar posiadanych środków, objęto blokadą wydatki budżetowe roku 2010 na kwotę **17 142 281 zł**, zgłoszone przez Wydziały i jednostki organizacyjne . Część wydatków zablokowanych w kwocie **522 919 zł** zostało zgodnie z pozytywną opinią Komisji Finansów Publicznych przeznaczone zostało na utworzenie nowej rezerwy celowej , i tym samym plan wydatków części 85/02 został zmniejszony.

Wykaz wszystkich Decyzji Blokujących znajduje się w poniższej tabeli.

lp	nr decyzji WD	data	kwota ogólna decyzji	dział	rozdział	paragraf	kwota	Uwagi
1	71/2010	16.09.2010	522 919					
	Zmniejszono plan Dec. Min Fin nr BP1/4135/49a/KIM/2010 z 07.12.10 r.			801	80101	6330	522 919	Radosna szkoła
2	89/2010	15.10.2010	204 667					
				010	01041	2218	97 552	UMWD PT PROW 2007-2013
				010	01041	2219	32 519	
				010	01041	6518	5 425	
				010	01041	6519	2 141	
				050	05011	2218	35 500	UMWD PT PO RYBY
				050	05011	2219	11 500	
				050	05011	6518	14 523	
				050	05011	6519	5 507	
3	119/2010	16.11.2010	149 497					
				010	01041	2218	35 781	UMWD PROW 2007-2013
				010	01041	2219	12 591	
				050	05011	2218	75 845	UMWD RYBY
				050	05011	2219	25 280	
4	125/2010	22.11.2010	75 000					
				700	70005	2110	75 000	UM Wrocław ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz JST
5	129/2010	24.11.2010	1 835 619					

lp	nr decyzji WD	data	kwota ogólna decyzji	dział	rozdział	paragraf	kwota	Uwagi	
				600	60016	2030	98 000	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.	
				600	60016	6330	1 737 619		
6	133/2010	03.12.2010	4 889 963						
				801	80101	2030	69	Środki przeznaczone na utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w z zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół i szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła	
				801	80101	6230	13 000		
				801	80101	6330	337 245		
				801	80195	2030	89		
				854	85415	2030	153 357		Zakup podręczników
				854	85415	2030	7 000		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne poszkodowanych uczniów - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne
				854	85415	2030	6 000		
				854	85415	2030	107 114		stypendia socjalne
				854	85415	2030	4 266 089		
7	137/2010	01.12.2010	53 057						
				754	75478	4210	316	KW PSP działania ratownicze czerwiec-październik 2010 r.	
				754	75478	4220	182		
				754	75478	4260	11		
				754	75478	4300	15		
				754	75478	4360	163		
				754	75478	4370	70		
				754	75478	6060	2 300	KW PSP doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu	
				921	92178	4300	50 000	Sfinansowanie kosztów sporządzenia ekspertyz technicznych , konserwatorskich zabytkowych budynków mieszkalnych, tzw. domów przysłupowych uszkodzonych w wyniku powodzi w VIII 2010 r.	
8	140/2010	03.12.2010	1 232 253						
				010	01095	2010	1 232 253	Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim okresie płatniczym 2010	
9	141/2010	13.12.2010	487 879						
				750	75011	4028	108 000	PO Pomoc Techniczna 2007-2013	
				750	75011	4029	20 000		
				750	75011	4048	19 566		
				750	75011	4049	3 158		
				750	75011	4118	30 500		
				750	75011	4119	4 700		
				750	75011	4128	4 300		
				750	75011	4129	1 000		
				750	75011	4418	5 900		

lp	nr decyzji WD	data	kwota ogólna decyzji	dział	rozdział	paragraf	kwota	Uwagi
				750	75011	4419	750	
				750	75011	4428	16 299	
				750	75011	4429	2 347	
				750	75011	4558	30 100	
				750	75011	4559	4 700	
				750	75011	4178	2 000	
				750	75011	4218	8 239	
				750	75011	4278	7 659	
				750	75011	4279	763	
				750	75011	4308	6 848	
				750	75011	4358	2 079	
				750	75011	4378	1 064	
				750	75011	4398	3 000	
				750	75011	4418	9 302	POWT Polska-Saksonia 2007-2013
				750	75011	4428	6 916	
				750	75011	4558	35 137	
				750	75011	4748	3 644	
				750	75011	4759	112	
				750	75011	6068	9 000	
				750	75011	6069	1 000	
				750	75011	4178	3 000	
				750	75011	4218	12 013	
				750	75011	4278	6 659	
				750	75011	4308	18 871	
				750	75011	4358	1 079	
				750	75011	4378	1 064	
				750	75011	4398	5 000	
				750	75011	4418	12 874	POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013
				750	75011	4428	5 541	
				750	75011	4429	75	
				750	75011	4558	56 897	
				750	75011	4748	3 644	
				750	75011	4749	411	
				750	75011	4758	3 668	
				750	75011	6068	8 000	
				750	75011	6069	1 000	
10	147/2010	09.12.2010	418 899					
				801	80101	2030	4 277	Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycia kosztów utrzymania lub modyfikacji szkolnych placów w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół i szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła
				801	80101	6330	223 500	
				801	80102	6430	63 850	
				854	85403	6430	127 272	
11	152/2010	13.12.2010	15 376					
				852	85202	2130	15 376	Domy pomocy społecznej
12	153/2010	13.12.2010	600 919					

lp	nr decyzji WD	data	kwota ogólna decyzji	dział	rozdział	paragraf	kwota	Uwagi
				852	85201	2110	156 375	Środki przeznaczono na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wych. dzieciom cudzoziemców
				852	85201	6430	7 196	Osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
				852	85202	6430	397	Osiąganie standardów w domach pomocy społecznej
				852	85203	2010	408 350	Środki przeznaczono na utworzenie nowych miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich utrzymanie
				852	85203	2110	20 500	Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na ich utrzymanie
				852	85203	6310	900	
				852	85219	2030	433	Środki przeznaczone na wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł., przysługującego pracownikom socjalnym
				853	85334	2110	6 768	Pomoc dla repatriantów
13	158/2010	16.12.2010	205 996					
				010	01022	4170	3 826	Dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
				010	01022	4210	41 001	
				010	01022	4230	50 147	
				010	01022	4300	20 112	
				010	01022	4410	361	
				010	01033	4210	1 000	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
				010	01033	6060	80 000	
				010	01034	4210	3 501	Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
				010	01034	4270	465	
				010	01034	4300	2 990	
				010	01034	4410	358	
				010	01034	4550	2 235	
				14	161/2010	17.12.2010	572 320	
				700	70005	2110	17 000	Środki przeznaczone są na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz JST, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (SP Oleśnica)
				710	71078	2110	2 400	Środki przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały m-ce w maju i czerwcu 2010 r. (SP Oława)
				801	80101	2030	1 708	Środki przeznaczone były na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach oraz na utworzenie 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
				801	80101	6330	546 459	

lp	nr decyzji WD	data	kwota ogólna decyzji	dział	rozdział	paragraf	kwota	Uwagi
				854	85415	2030	4 753	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r.-Wyprawka szkolna
15	162/2010	20.12.2010	1 785 176					
				600	60015	6423	316 213	Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach
				600	60014	2130	541 666	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
				600	60014	6430	390 737	
				600	60016	2030	129 499	
				600	60016	6330	407 061	
16	167/2010	23.12.2010	301 902					
				010	01008	6510	301 902	Program dla Odry 2006-"modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 405+000-410+000 gm.Żukowice
17	169/2010	27.12.2010	826 799					
				600	60078	2030	825 487	Środki przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst zniszczonej w 2010 roku, poczynając od maja
				600	60078	6430	1 312	
18	170/2010	29.12.2010	92 015					
				010	01095	4300	321	Komisja ds. szacowania strat w gospodarstwach rolniczych
				700	70005	2110	41 507	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
				801	80146	4300	37 187	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli
				854	85412	4300	13 000	Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin najuboższych
19	173/2010	28.12.2010	1 442 142					
				400	40078	6330	256	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
				600	60078	2030	922 616	
				600	60078	6330	496 522	
				900	90078	6330	9 890	
				921	92178	6330	12 858	
20	176/2010	30.12.2010	393 642					
				010	01008	6510	180 717	PROW 2007-2013, działanie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"
				010	01008	6519	212 925	
21	177/2010	30.12.2010	140 741					
				852	85295	2010	140 741	Środki przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 889)

lp	nr decyzji WD	data	kwota ogólna decyzji	dział	rozdział	paragraf	kwota	Uwagi
22	179/2010	30.12.2010	895 500					
				010	01078	6513	895 500	Realizacja zadań dotyczących odbudowy i modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławskiego Węzła Wodnego, w tym na płatności na rzecz Konsultanta wsparcia technicznego w ramach :Komponentu B4 projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja
SUMA			17 142 281				17 142 281	

Zobowiązania:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie - nie występują zobowiązania wymagalne.

W ogólnej kwocie zobowiązań (**32 097 418 zł**) zobowiązania jednostek realizujących budżet Wojewody w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Wielkość zobowiązań w złotych
01022	2 051 070
01023	89 573
01032	462 955
01033	379 026
01034	1 069 357
05003	62 699
05095	18 337 278
50001	258 392
60055	238 070
71015	132 597
75011	2 477 268
75410	64 322
75414	2 671
80136	589 398
85132	4 677 191
85133	107 299
85147	118 881
85321	22 858
90014	686 135
92121	270 378
Suma końcowa	32 097 418

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Ustawa Budżetowa 2010 r.	Zmiany			Plan po zmianach	Wykonanie za IV kwartały 2010 r.	% 7:6
		Rezerwa	Inne zmiany Dec. Min. Finansów	Decyzje Wojewody i kierowników jednostek			
1	2		4	5	6	7	8
Ogółem Z tego:	65 909	96 485			162 394	157 478	96,97
1. Wydatki bieżące	35 352	6 123		-208	41 267	39 922	96,74
W tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	28 598	26		-607	28 017	28 017	100,00
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 754	6 097		399	13 250	11 905	89,85
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72			43	115	115	100,00
3. Dotacje bieżące	26 819	58 204		111	85 134	83 269	97,81
4. Wydatki majątkowe	3 666	32 158		54	35 878	34 172	95,24
W tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek	1 600	8 856		54	10 510	10 406	99,01
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	2 066	23 302			25 368	23 766	93,68

Plan wydatków za IV kwartały 2010 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo został wykonany w kwocie **157 478 tys. zł**, co stanowi **96,97 %** do planu po zmianach. W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **65 909 tys. zł**.

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu **uległ zwiększeniu o kwotę 96 485 tys. zł do kwoty 162 394 tys. zł**.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z **rezerw celowych z przeznaczeniem 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,
 - 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 szkolenia w ramach Komponentu D2,
 - dofinansowanie kosztów realizacji robót o charakterze udroźnieniowym i remontowym w zlewni rzek: Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Nysy Kłodzkiej, Odry, Oławy i Ślezy oraz na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Czyżynka-Struga-Lubomin – odbudowa koryta potoku”, gm. Stare Bogaczowice
 - regulacje rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie – II etap w gminie wiejskiej Świdnica
rezerwa celowa **pozycja 4** **10 343 tys. zł**
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy
rezerwa celowa **pozycja 7** **41 289 tys. zł**
- - realizację Wspólnej Polityki Rolnej/ Rybackiej pod tytułem: „scalanie gruntów wsi Nowa Wieś Złotoryjska” – 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 tj. Starostwa Powiatowego w Złotoryi,
 - 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
 - realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. Finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Scalanie gruntów wsi Witoszyce” dla Starostwa Powiatowego w Górze,
 - realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. Finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Scalanie gruntów wsi Nowa Wieś Złotoryjska” dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi,

- realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. Finansowania z budżetu państwa pod tytułem Krajów – melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka, realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla jednostki realizującej, tj. Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu,
- realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem: „Scalanie gruntów wsi Chruścina” w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury ... Dla jednostki realizującej tj. Starostwa Powiatowego w Górze,
- realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem: „Bród – etap II – odbudowa koryta cieku gminy Lubań w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla jednostki realizującej, tj. Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu,
- realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem:
 - ✓ Świda – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, gm. Kamieniec Ząbkowicki,
 - ✓ Wieprzówka – odbudowa i modernizacja koryta potoku, gm. Marcinowice
 - ✓ Jabłoniec – Zawiszów odbudowa i modernizacja koryta potoku gm. Świdnica i Jaworzyna Śl.
 - ✓ „Krajów – melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka”
 - ✓ „Kalina – modernizacja i systemu ochrony przeciwpowodziowej, gm. Polkowice zad. Nr 1 – regulacja rzeki,
 - ✓ „Oldza – odbudowa koryta cieku m. Gryfów Śl. gm. Lubomierz”,
 - ✓ „Czerwona Woda etap II – odbudowa koryta rzeki gm. Zgorzelec i Sulików”
 - ✓ „Iwnica – odbudowa koryta cieku gm. Nowogrodzic”, Wały rzeki Piławy – Mościsko remont wałów przeciwpowodziowych gm. Dzierżoniów”
 - ✓ „Oława odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Siechnice i gm. Oława w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, schemat II: „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla jednostki realizującej, tj. Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu,

rezerwa celowa **pozycja 8**

20 538 tys. zł

- dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w tym na:
 - działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec (Scrapie), w tym zakup testów i prowadzenie badań monitoringowych,
 - prowadzenie monitoringu zakażeń i zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008

r. Nr 213, poz. 1342) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. Nr 282, poz.2813 z późn. zm.),

- badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie sposób i postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 147, poz. 1067 z późn.zm.),
- badania monitoringowe pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z późn. zm.),
- finansowa nie programu zwalczania choroby Aujeszkyego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. Nr 64,poz. 397 z późn. zm.),
- finansowanie pozostałych programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wprowadzonych na podstawie art.57 ust.3 i ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską,
- dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (Wojewódzkiej i powiatowych inspektoratów weterynarii w zakresie:
 - kontroli wymogów zgodnie z art.31a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn.zm.),
 - nadzoru oraz kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 z późn.zm.),
 - monitoringu produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art. 118 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn.zm.),
 - zakupu materiałów i wyposażenia w tym leków i materiałów medycznych, zakupu materiałów papierniczych, tonerów, energii, usług remontowych, usług pozostałych (z wyłączeniem usług zdrowotnych), w uzasadnionych przypadkach wynagrodzeń bezosobowych, szkoleń, podróży służbowych, opłat czynszowych i składek, a także opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - uzyskania i utrzymania akredytacji przez urzędowe laboratoria wykonujące badania m.in. w kierunku wykrywania włośni,

– modernizacji budynków w celu zapewnienia właściwych warunków lokalowych do realizacji zadań ciężących na Inspekcji Weterynaryjnej.

- dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku lecznicowo-biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”

rezerwa celowa **pozycja 12**

14 747 tys. zł

- zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów.

rezerwa celowa **pozycja 18**

9.331 tys. zł

- na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r.

rezerwa celowa **pozycja 40**

26 tys. zł

- - na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny z dnia 13 maja 2010 r. Sygn.akt IC 279/10,
 - 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 2010 r.

rezerwa celowa **pozycja 64**

211 tys. zł

Rozdział 01002 - Ośrodki Doradztwa Rolniczego

§ 2840

Ustawa budżetowa	11.004 tys. zł.
Plan po zmianach	11.004 tys. zł.
Wykonanie	11.004 tys. zł.
% wykonania	100%

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. 2004 Nr 251 poz. 2507 z późn.zm.)

Środki finansowe przeznaczone dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu będą wykorzystane na zadania wymienione w art. 4 ust. 2 w/w ustawy w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostki.

Na realizację zadań wymienionych w art. 4 ust. 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r., w tym na utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników zaplanowano i w pełni wykorzystano dotację celową w kwocie **11.004.000 zł**,

W 2010 r. wydatkowano środki w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (składki ZUS i FP, ZFŚS, świadczenia BHP, odprawy z przyczyn ekonomicznych)
- materiały i energię (artykuły biurowe, paliwo do kotłowni, paliwo do samochodów, środki czystości, ...)

- remonty (usługi remontowe budynków, maszyn, urządzeń, samochodów)
- usługi obce (usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi pocztowe, komunalne, wydawnictw, wynajem pomieszczeń PZD, pozostałe usługi)
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT naliczony niepodlegający odliczeniu, PFRON ...)
- pozostałe koszty (delegacje, ryczałty, delegacje Rady Społecznej, szkolenia pracowników, badania okresowe, świadczenia BHP, ubezpieczenia majątkowe)

Środki finansowe w DODR we Wrocławiu wydatkowane są w sposób celowy i oszczędny, umożliwiając terminową realizację zadań wymienionych w art. 4 ust. 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (Dz.U. Nr 251 poz. 2507 z późn.zm.)

Na bieżąco prowadzona jest kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa wszystkich operacji finansowych stanowiących przedmiot księgowania.

Faktury wystawione przez kontrahentów regulowane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami.

Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są chronologicznie i na bieżąco, zapewniając identyfikację dowodów księgowych. Umożliwia to rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591 z późn.zm.).

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Ustawa budżetowa	990 tys. zł.
Plan po zmianach	3.087 tys. zł.
Wykonanie	3.036 tys. zł.
% wykonania	98,34%

§ 2110

Ustawa budżetowa	550 tys. zł.
Plan po zmianach	540 tys. zł.
Wykonanie	489 tys. zł.
% wykonania	90,55%

W planie budżetu na 2010 rok zaplanowano kwotę **550.000 zł.**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 123/2010 z dnia 15.11.2010 r. zmniejszono dotację o kwotę **10.000 zł.**

Dotacja została przeznaczona na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności oraz działek gruntów pozostawionym rolnikom do dożywotniego użytkowania, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. nr 7, poz. 25 z późn.zm.),
- prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, zrehabilitowanych i ulepszonych, zmienionych użytków rolnych oraz kontrola prac klasyfikacyjnych przez inspektora,
- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków terenów wiejskich,
- aktualizację użytków gruntowych.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonanie planu wyniosło **489.041,12 zł**, co stanowi 90,55% planu po zmianach.

§ 2118

Ustawa budżetowa	0 tys. zł.
Plan po zmianach	952 tys. zł.
Wykonanie	952 tys. zł.
% wykonania	100%

Środki w tym paragrafie przeznaczone są na realizację prac scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Schemat I: Scalanie gruntów

Zwiększeń dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr:

- 1) RR3/4135/33/ARA/2010/1176 z dnia 30 kwietnia 2010 r. o kwotę **586.547 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań pod tytułem: Scalanie gruntów wsi Nowa Wieś Złotoryjska dla jednostki realizującej tj Starostwa Powiatowego w Złotoryi.
- 2) RR3/4135/34/ARA/2010/1177 z dnia 30 kwietnia 2010 r. o kwotę **365.367 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań pod tytułem: Scalanie gruntów wsi Witoszyce dla jednostki realizującej tj Starostwa Powiatowego w Górze.

Wykorzystano kwotę w wysokości **951.914 zł.**, co stanowi 100% planu po zmianach.

§ 2119

Ustawa budżetowa	0 tys. zł.
Plan po zmianach	1.155 tys. zł.
Wykonanie	1.155 tys. zł.
% wykonania	100%

Środki w tym paragrafie przeznaczone są na realizację prac scaleniowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Schemat I: Scalanie gruntów

Zwiększeń dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr:

- 1) RR3/4135/33/ARA/2010/1176 z dnia 30 kwietnia 2010 r. o kwotę **195.620 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadania pod tytułem: Scalanie gruntów wsi Nowa Wieś Złotoryjska dla jednostki realizującej tj Starostwa Powiatowego w Złotoryi,
- 2) RR3/4135/34/ARA/2010/1177 z dnia 30 kwietnia 2010 r. o kwotę **121.854 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pod tytułem: Scalanie gruntów wsi Witoszyce dla jednostki realizującej tj Starostwa Powiatowego w Górze,
- 3) RR3/4135/89/HBA/2010/2466 z dnia 27.08.2010 r. – o kwotę **125.735 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadania Scalanie gruntów wsi Nowa Wieś Złotoryjska dla jednostki realizującej tj Starostwa Powiatowego w Złotoryi,
- 4) RR3/4135/90/HBA/2010/2468 z dnia 27.08.2010 r. – o kwotę **228.760 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadania pod tytułem: Scalanie gruntów wsi Witoszyce dla jednostki realizującej tj Starostwa Powiatowego w Górze,
- 5) RR3/4135/111/ARA/2010/2644 z dnia 10.09.2010 r. – o kwotę **355.731 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadania pod tytułem: Scalanie gruntów wsi Chróścina dla jednostki realizującej tj Starostwa Powiatowego w Górze.

6) RR3/4135/246/ARA/2010/3807 z dnia 26.11.2010 r. – o kwotę **127.530 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadania pod tytułem Scalanie gruntów wsi Milikowice dla jednostki realizującej tj Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Do końca 2010 r. wykorzystano dotację w wysokości **1.155.229,96 zł.**, co stanowi 100% planu po zmianach.

§ 2210

Ustawa budżetowa	440 tys. zł.
Plan po zmianach	440 tys. zł.
Wykonanie	440 tys. zł.
% wykonania	100%

Plan dotacji na 2010 rok wynosi **440.000 zł.**

Do końca 2010 r. Samorząd Województwa Dolnośląskiego wydatkował dotację w pełnej wysokości z przeznaczeniem na realizację prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym:

- analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych,
- monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Ustawa budżetowa	12.249 tys. zł.
Plan po zmianach	27.965 tys. zł.
Wykonanie	27.267 tys. zł.
% wykonania	97,50%

§ 2210

Ustawa budżetowa	10.230 tys. zł.
Plan po zmianach	10.230 tys. zł.
Wykonanie	10.230 tys. zł.
% wykonania	100%

W ramach tego paragrafu zaplanowano i zrealizowano następujący zakres robót:

remonty:

- koryt cieków naturalnych – 11,729 km,
- budowle wałowe – 1 szt,
- stacji pomp odwadniających – 1 szt.

Utrzymanie i eksploatacja:

- konserwacja wałów przeciwpowodziowych i budowli wałowych – **720,91 km/15 szt.**
- konserwacja rzek, potoków, kanałów i budowli na ciekach i kanałach – **581,32/4 szt.**
- dozór wałów – **683,23 km/619 szt.** budowli wałowych
- dozór budowli piętrzących w rzekach i kanałach - **181 szt.**
- dozór, monitorowanie, opłata energii elektrycznej w przepompowniach melioracyjnych – **23 szt.**
- dozór i utrzymanie zbiorników retencyjnych – **13 szt.**
- opracowania dokumentacyjne – **15 szt.**

Do końca 2010 r. wykorzystano dotację w wysokości **10.229.995,97 zł**, co stanowi blisko 100% planu po zmianach.

§ 6510

Ustawa budżetowa	2.019. tys. zł.
Plan po zmianach	14.331. tys. zł.
Wykonanie	13.847. tys. zł.
% wykonania	96,62%

BUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

Plan dotacji z ustawy budżetowej na 2010 rok wynosi **2.019.000 zł**.

Środki budżetu państwa przeznaczone zostały na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla 11 zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – 867.750,83 zł
- wykupy gruntów i wypłata odszkodowań na 11 zadaniach zakończonych w latach ubiegłych – 159.743,60 zł
- prace przygotowawcze dla zadania Tarnawka – odbudowa koryta potoku gm. Żarów (planowanego do realizacji) oraz zadania Oława odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Siechnice i gm. Oława (będącego w realizacji) w ramach PROW 2007 – 2013 – 22.670,74 zł
- sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych wraz z podatkiem VAT dla 5 zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 – 968.834,83 zł.

W 2010 roku w ramach środków budżetowych państwa sfinansowano i zakończono opracowania dokumentacyjne dla 7 zadań, które zostaną zgłoszone w styczniu 2011 roku do sfinansowania w ramach PROW 2007 – 2013. Ponadto zakończono 5 zadań polegających na uregulowaniu spraw dotyczących wykupów i odszkodowań na zadaniach zakończonych w latach ubiegłych.

Na realizację inwestycji melioracyjnych do dnia 31 grudnia 2010 r. przekazano środki w wysokości 2.019.000 zł, z czego wydatkowano **2.018.999,88 zł**. 31 grudnia 2010 r. dokonano zwrotu 0,12 zł.

PROGRAM DLA ODRY 2006

Decyzją Ministra Finansów nr BP9/4135/32/KSF/83/10/597 z dnia 11 lutego 2010 r. przyznano środki w wysokości **9.331.000 zł**.

Środki przeznaczone dla UMWD na zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów.

Do dnia końca 2010 r. wykorzystano dotację w wysokości **9.029.097,35 zł**, co stanowi 96,76% planu po zmianach.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

Decyzje w sprawie objęcia współfinansowaniem środkami PROW 2007 – 2013 dotyczą 12 zadań, dla których uzyskano zapewnienie finansowania kosztów kwalifikowanych wraz z podatkiem VAT od tych kosztów ze środków budżetu państwa w kwocie 128.813.449 zł, w tym na rok 2010 w kwocie 37.165.705,00 zł.

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie zaplanowano środków na realizację PROW w tym paragrafie. Plan po zmianach wyniósł **2.980.693 zł.**

Zwiększeń dotacji dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr:

1. RR3/4135/92/HBA/2010/2505 z dnia 27 sierpnia 2010 r. o kwotę **295.148 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Krajów – melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
2. RR3/4135/132/HBA/2010/2898 z dnia 23 września 2010 r. o kwotę **365.566 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Bród etap II – odbudowa koryta cieklu gm. Lubań” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
3. RR3/4135/222/ARA/2010/3489 z dnia 3 listopada 2010 r. o kwotę **177.908 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Świda-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieklu g. Kamieniec Ząbkowicki” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
4. RR3/4135/221/ARA/2010/3487 z dnia 3 listopada 2010 r. o kwotę **171.312 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Wieprzówka-odbudowa i modernizacja koryta potoku g. Marcinowice” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
5. RR3/4135/220/ARA/2010/3485 z dnia 3 listopada 2010 r. o kwotę **986 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Jabłoniec-Zawiszów-odbudowa i modernizacja koryta potoku g. Świdnica i Jaworzyna Śląska” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
6. RR3/4135/254/HBA/2010/3818 z dnia 26 listopada 2010 r. o kwotę **78.302 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Krajów melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
7. RR3/4135/256/HBA/2010/3821 z dnia 26 listopada 2010 r. o kwotę **49.643 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej, gm. Polkowice zad. Nr 1 - regulacja rzeki” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
8. RR3/4135/257/HBA/2010/3823 z dnia 26 listopada 2010 r. o kwotę **348.294 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Oldza - odbudowa koryta cieklu m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
9. RR3/4135/258/HBA/2010/3825 z dnia 26 listopada 2010 r. o kwotę **185.463 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Czerwona woda etap II - odbudowa koryta rzeki gm. Zgorzelec i Sulików” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
10. RR3/4135/259/HBA/2010/3828 z dnia 26 listopada 2010 r. o kwotę **234.824 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Iwnica - odbudowa koryta cieklu gm. Nowogrodzic” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
11. RR3/4135/260/HBA/2010/3830 z dnia 26 listopada 2010 r. o kwotę **540.984 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Wały rzeki Piławy - Mościsko remont wałów przeciwpowodziowych gm. Dzierżoniów” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
12. RR3/4135/271/ARA/2010/3919 z dnia 1 grudnia 2010 r. o kwotę **238.025 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Bród etap II-odbudowa koryta cieklu gm.Lubań, realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
13. RR3/4135/255/HBA/2010/3819 z dnia 1 grudnia 2010 r. o kwotę **659.804 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania „Oława odbudowa i modernizacja koryta rzeki gm. Siechnice i gm. Oława” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
14. RR3/4135/293/ARA/2010/4163 z dnia 9 grudnia 2010 r. o kwotę **11.322 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Krajów melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.

Zmniejszeń dotacji dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr:

1. RR3/4135/271/ARA/2010/3919 z dnia 1 grudnia 2010 r. o kwotę **365.566 zł.** (korekta decyzji nr RR3/4135/132/HBA/2010/2898 z dnia 23 września 2010 r.) z przeznaczeniem na

zadanie „Bród etap II - odbudowa koryta ciekłu gm. Lubań” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.

2. RR3/4135/327/EDT/2010/4650 z dnia 31 grudnia 2010 r. o kwotę **11.322 zł.** (korekta decyzji nr RR3/4135/293/ARA/2010/4163 z dnia 9 grudnia 2010 r.) z przeznaczeniem na zadanie „Krajów melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.

W 2010 roku dla wszystkich 12 zadań przeprowadzono procedury przetargowe i dokonano wyboru wykonawców robót budowlano – montażowych. Na 11 zadaniach zawarto umowy i prowadzono roboty.

Przekazane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego potwierdzenia dyspozycji przelewów (parafowane przez Dyrektora i Z-cę Głównego Księgowego Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych) świadczą o wydatkowaniu do 31 grudnia 2010 r. środków przeznaczonych na finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013.

Do dnia 31.12.2010 r. wykorzystano dotację w wysokości **2.798.964,41 zł.**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 176/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. objęto blokadą kwotę **180.717 zł.** Przyczyną blokady środków były trudne warunki pogodowe i gruntowo – wodne panujące w korytach cieków oraz na terenach przyległych, które wystąpiły po intensywnych opadach deszczu na przełomie sierpnia i września 2010 r., utrzymujące się wysokie stany wód, obfite opady śniegu i wystąpienie mrozów w listopadzie 2010r., przedłużające się procedury dotyczące spraw własnościowych oraz niewyjaśnione wątpliwości w sprawie uznania za koszt kwalifikowalny prac dodatkowych, niezbędnych do wykonania zadań.

Kwota w wysokości **181.728,59 zł.** została zwrócona na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwrot dot. środków zablokowanych ww. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz 1.011,59 zł, które nie zostały wykorzystane ze względu na:

- przedłużające się procedury dotyczące spraw własnościowych, uniemożliwiające sfinalizowanie wykupu działek, przewidzianych do zajęcia na stałe w związku z odbudową koryta ciekłu, na zadaniu Czerwona Woda etap II – odbudowa koryta rzeki, gm. Zgorzelec i Sulików,
- zmianę podatku VAT od kosztów kwalifikowanych, na zadaniu Jabłoniec – Zawiszów – odbudowa i modernizacja koryta potoku, gm. Świdnica i Jaworzyna Śląska,
- niewielkie różnice między wykonaniem wydatków (w groszach), a planem finansowym (w pełnych złotych) na zadaniach Bród etap II – odbudowa koryta ciekłu, gm. Lubań, Wieprzówka – odbudowa i modernizacja koryta potoku, gm. Marcinowice, Świda – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciekłu, gm. Kamieniec Ząbkowicki, Oława odbudowa i modernizacja koryta rzeki gm. Siechnice i gm. Oława. Oldza – odbudowa koryta ciekłu m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz, Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej, gm. Polkowice zad. nr 1 – regulacja rzeki, Krajów – melioracje podstawowe, gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka, Iwnica – odbudowa koryta ciekłu gm. Nowogrodzic, Wały rzeki Piławy – Mościsko remont wałów przeciwpowodziowych, gm. Dzierżonów.

Zobowiązania nie występują.

§ 6519

Ustawa budżetowa	0 tys. zł.
Plan po zmianach	3.404 tys. zł.
Wykonanie	3.190 tys. zł.
% wykonania	93,71%

Zwiększeń dotacji dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr:

1. RR3/4135/92/HBA/2010/2505 z dnia 27 sierpnia 2010 r. o kwotę **335.396 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Krajów – melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
2. RR3/4135/132/HBA/2010/2898 z dnia 23 września 2010 r. o kwotę **416.616 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Bród etap II – odbudowa koryta cieklu gm. Lubań” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
3. RR3/4135/222/ARA/2010/3489 z dnia 3 listopada 2010 r. o kwotę **202.169 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Świda-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieklu g. Kamieniec Ząbkowicki” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
4. RR3/4135/221/ARA/2010/3487 z dnia 3 listopada 2010 r. o kwotę **194.673 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Wieprzówka-odbudowa i modernizacja koryta potoku g. Marcinowice” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
5. RR3/4135/220/ARA/2010/3485 z dnia 3 listopada 2010 r. o kwotę **7.504 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Jabłoniec-Zawiszów-odbudowa i modernizacja koryta potoku g. Świdnica i Jaworzyna Śląska” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
6. RR3/4135/254/HBA/2010/3818 z dnia 26 listopada 2010 r. o kwotę **88.980 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Krajów melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
7. RR3/4135/256/HBA/2010/3821 z dnia 26 listopada 2010 r. o kwotę **56.412 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej, gm. Polkowice zad. Nr 1 - regulacja rzeki” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
8. RR3/4135/257/HBA/2010/3823 z dnia 26 listopada 2010 r. o kwotę **400.928 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Oldza - odbudowa koryta cieklu m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
9. RR3/4135/258/HBA/2010/3825 z dnia 26 listopada 2010 r. o kwotę **213.982 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Czerwona woda etap II - odbudowa koryta rzeki gm. Zgorzelec i Sulików” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
10. RR3/4135/259/HBA/2010/3828 z dnia 26 listopada 2010 r. o kwotę **266.845 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Iwnica - odbudowa koryta cieklu gm. Nowogrodziec” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
11. RR3/4135/260/HBA/2010/3830 z dnia 26 listopada 2010 r. o kwotę **617.255 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Wały rzeki Piławy - Mościsko remont wałów przeciwpowodziowych gm. Dzierżoniów” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
12. RR3/4135/271/ARA/2010/3919 z dnia 1 grudnia 2010 r. o kwotę **270.482 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Bród etap II-odbudowa koryta cieklu gm.Lubań, realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
13. RR3/4135/255/HBA/2010/3819 z dnia 1 grudnia 2010 r. o kwotę **749.702 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania „Oława odbudowa i modernizacja koryta rzeki gm. Siechnice i gm. Oława” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
14. RR3/4135/293/ARA/2010/4163 z dnia 9 grudnia 2010 r. o kwotę **12.864 zł.** z przeznaczeniem na zadanie „Krajów melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.

Zmniejszeń dotacji dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr:

1. RR3/4135/271/ARA/2010/3919 z dnia 1 grudnia 2010 r. o kwotę **416.616 zł.** (korekta decyzji nr RR3/4135/132/HBA/2010/2898 z dnia 23 września 2010 r.) z przeznaczeniem na zadanie „Bród etap II - odbudowa koryta cieków gm. Lubań” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.
2. RR3/4135/327/EDT/2010/4650 z dnia 31 grudnia 2010 r. o kwotę **12.864 zł.** (korekta decyzji nr RR3/4135/293/ARA/2010/4163 z dnia 9 grudnia 2010 r.) z przeznaczeniem na zadanie „Krajów melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka” realizowanego w ramach PROW 2007-2013.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. wykorzystano dotację w wysokości **3.189.846,93 zł.**, co stanowi 93,70% planu po zmianach.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 176/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. objęto blokadą kwotę **212.925 zł.** Przyczyną blokady środków były trudne warunki pogodowe i gruntowo – wodne panujące w korytach cieków oraz na terenach przyległych, które wystąpiły po intensywnych opadach deszczu na przełomie sierpnia i września 2010 r., utrzymujące się wysokie stany wód, obfite opady śniegu i wystąpienie mrozów w listopadzie 2010r., przedłużające się procedury dotyczące spraw własnościowych oraz niewyjaśnione wątpliwości w sprawie uznania za koszt kwalifikowalny prac dodatkowych, niezbędnych do wykonania zadań.

Kwota w wysokości **214.481,07 zł.** została zwrócona na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwrot dot. środków zablokowanych ww. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz 1.556,07 zł, które nie zostały wykorzystane ze względu na:

- przedłużające się procedury dotyczące spraw własnościowych, uniemożliwiające sfinalizowanie wykupu działek, przewidzianych do zajęcia na stałe w związku z odbudową koryta cieków, na zadaniu Czerwona Woda etap II – odbudowa koryta rzeki, gm. Zgorzelec i Sulików,
- zmianę podatku VAT od kosztów kwalifikowanych, na zadaniu Jabłoniec – Zawiszów – odbudowa i modernizacja koryta potoku, gm. Świdnica i Jaworzyna Śląska,
- niewielkie różnice między wykonaniem wydatków (w groszach), a planem finansowym (w pełnych złotych) na zadaniach Bród etap II – odbudowa koryta cieków, gm. Lubań, Wieprzówka – odbudowa i modernizacja koryta potoku, gm. Marcinowice, Świda – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieków, gm. Kamieniec Ząbkowicki, Oława odbudowa i modernizacja koryta rzeki gm. Siechnice i gm. Oława. Oldza – odbudowa koryta cieków m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz, Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej, gm. Polkowice zad. nr 1 – regulacja rzeki, Krajów – melioracje podstawowe, gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka, Iwnica – odbudowa koryta cieków gm. Nowogrodzic, Wały rzeki Piławy – Mościsko remont wałów przeciwpowodziowych, gm. Dzierżoniów.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział 01009 - Spółki wodne

§ 2580

Ustawa budżetowa	600. tys. zł.
Plan po zmianach	701. tys. zł.
Wykonanie	701. tys. zł.
% wykonania	100%

Plan dotacji z ustawy budżetowej na 2010 rok wynosi **600.000 zł.**

Zwiększeń dotacji dokonano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego:

1. nr 123/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. o kwotę **10.000 zł.**
2. nr 143/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. o kwotę **91.000 zł.**

Do 31 grudnia 2010 r. na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych, realizujących zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w tym na konserwację rowów, będących własnością Skarbu Państwa, stwarzających zagrożenie powodziowe, przekazano środki w wysokości **700 998,14 zł**, które zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Dotacja została podzielona między spółki wodne i ich związki, które złożyły wniosek o przyznanie dotacji zgodnie z „Warunkami, trybem udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dla spółek wodnych w 2010 roku” oraz dla spółek wodnych działających na terenach, na których w latach ubiegłych wystąpiły straty w infrastrukturze, rolnictwie, powstałe w wyniku wezbrań, roztopów, powodzi, deszczy nawalnych na podstawie zawartych umów pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a spółką wodną. W 2010 roku zawarto 19 umów.

W celu sprawowania nadzoru nad prawidłowością wydatkowania otrzymanych z budżetu państwa dotacji podmiotowych uczestniczono w odbiorach prac wykonywanych lub zleczanych przez spółki wodne. Sprawozdania przekazane przez spółki wodne potwierdzają, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 01022 - Zwalczanie Chorób Zakaźnych Zwierząt ...

Plan 2010 r. /ustawa/	2 454 tys. zł
Plan po zmianach	6 341 tys. zł
Wykonanie za IV kwartały 2010 roku	5 022 tys. zł

W toku realizacji budżetu kwota wydatków uległa zwiększeniu /o kwotę **3 887 tys. zł/** do **6 341 tys. zł**, wskutek

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/19/KDR/02/10** z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (I transza) w wysokości **4 410 306 zł** w tym:
 - § 4170 – **303 642 zł**
 - § 4210 – **377 995 zł**
 - § 4230 – **1 904 148 zł**
 - § 4300 – **197 864 zł**

§ 4410 – 7 657 zł
§ 4590 – 619 000 zł
§ 4600 – 1 000 000 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym na:

- 1) działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec (SCRAPIE), w tym na zakup testów i prowadzenie badań monitoringowych,
- 2) prowadzenie monitoringu zakażeń i zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. Nr 282, poz. 2813 z późn. zm.),
- 3) badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 147, poz. 1067 z późn. zm.),
- 4) badania monitoringowe pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z późn. zm.),
- 5) finansowanie programu zwalczania choroby Aujeszkyego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 64, poz. 397 z późn. zm.),
- 6) finansowanie pozostałych programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wprowadzonych na podstawie art. 57 ust. 3 i ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- 7) finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską.

✓ **Decyzją Ministra Finansów FS2/4135/55/KDR/02/10** z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (II transza) w wysokości **800 000 zł** w tym:

§ 4230 – 500 000 zł
§ 4300 – 300 000 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym na:

koszty zakupu i wyłożenia szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2010 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) oraz dodatkowymi kryteriami określonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii.

✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/19-2/KDR/02/10** z dnia 15 października 2010 r. w sprawie korekty zmniejszenia Decyzji Ministra Finansów **FS2/4135/19/KDR/02/10** z dnia

2 kwietnia 2010 roku w planie wydatków na 2010 rok w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w ramach działu 010 w rozdziale 01022 w kwocie **41 604 zł** w tym:

§ 4170 –	6 000 zł
§ 4210 –	16 145 zł
§ 4230 –	5 792 zł
§ 4300 –	11 924 zł
§ 4410 –	1 743 zł

Środki przeznaczone były na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i były wynikiem decyzji Głównego Lekarza Weterynarii o zmniejszeniu ilości badanego pogłowia bydła z 1/3 do 1/5 oraz mniejszej ilości siedzib stad, jak również negatywnymi wynikami badań monitoringowych pasz i środków pochodzenia zwierzęcego z czego wynika brak konieczności wykonania dalszej diagnostyki laboratoryjnej.

Ponadto w toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zmianie w trybie art.171 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków na podstawie:

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 47/2010** z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień wydatków w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w ramach działu 010 między rozdziałami 01022 i 01033 w kwocie **300 000 zł** w tym:

§ 4210 –	100 000 zł
§ 4230 –	200 000 zł

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 84/2010** z dnia 07 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień wydatków w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w ramach działu 010 między rozdziałami 01022 i 01033 i 01034 w kwocie **782 092 zł** w tym:

§ 4170 –	55 173 zł
§ 4210 –	12 877 zł
§ 4230 –	485 567 zł
§ 4300 –	205 043 zł
§ 4410 –	2 732 zł
§ 4590 –	19 700 zł
§ 4600 –	1 000 zł

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 97/2010** z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień wydatków w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w ramach działu 010 między rozdziałami 01022 i 01033 i 01034 w kwocie **18 328 zł** w tym:

§ 4170 –	6 888 zł
§ 4210 –	2 832 zł
§ 4230 –	643 zł
§ 4300 –	2 465 zł
§ 4410 –	500 zł
§ 4590 –	2 000 zł
§ 4600 –	3 000 zł

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 101/2010** z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień wydatków w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w ramach działu 010 między rozdziałami 01022, 01023 i 01032 w kwocie **150 000** w tym:

§ 4230 – **50 000 zł**

§ 4300 – **100 000 zł**

Powyższe środki dotyczą środków pochodzących z ustawy budżetowej i powstały z uwagi na oszczędności w związku z przeprowadzonymi przetargami, które spowodowały możliwość dokonania zakupów między innymi odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych po niższych cenach niż zakładano przy planowaniu środków finansowych.

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 103/2010** z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień wydatków w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w ramach działu 010 między rozdziałami 01022 i 01034 w kwocie **9 000 zł** w tym:

§ 4170 – **3 000 zł**

§ 4230 – **6 000 zł**

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 163/2010** z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień wydatków w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w ramach działu 010 między rozdziałami 01022 i 01034 w kwocie **22 739 zł** w tym:

§ 4170 – **8 060 zł**

§ 4210 – **1 380 zł**

§ 4230 – **39 zł**

§ 4300 – **5 947 zł**

§ 4410 – **456 zł**

§ 4590 – **6 857 zł**

oraz na podstawie

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 158/2010** z dnia 17 grudnia 2010 roku **zablokowano** środki budżetowe planowane na rok 2010 w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w ramach działu 010 w rozdziałach 01022 i 01033 i 01034 w kwocie **115 447 zł** w tym:

§ 4170 – **3 826 PLN**

§ 4210 – **41 001 PLN**

§ 4230 – **50 147 PLN**

§ 4300 – **20 112 PLN**

§ 4410 – **361 PLN**

Ze środków przyznanych decyzją Ministra Finansów **FS2/4135/19/KDR/02/10** z dnia 2 kwietnia 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu zwrócił niewykorzystane środki finansowe na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 31 grudnia br. z następujących paragrafów:

§ 4210 – **74 452,84 zł**

§ 4230 – **128 824,81 zł**

Powyższe środki zostały zaoszczędzone w postępowaniach przetargowych.

oraz

§ 4600 – **1 000 000,00 zł**

Powyższe środki nie zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, gdyż nie wystąpiła na Dolnym Śląsku konieczność wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za zwierzęta poddane ubojowi z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W sprawozdaniu Rb – 28 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazano poniższe wykonanie wydatków:

l.p.	paragraf	plan po zmianach	wykonanie wydatków
1	WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII		
	4170	0	0,00
	4210	312 934	198 481,16
	4230	2 765 823	2 586 997,94
	4300	461 313	457 449,25
	4410	0	0
	4590	0	0
	4600	0	0
	RAZEM	3 540 070	3 242 928,35
2	POWIATOWE INSPEKTORATY WETERYNARII		
	4170	731 134	727 305,16
	4210	103 534	102 535,05
	4230	34 166	34 017,48
	4300	290 407	274 162,61
	4410	15 243	14 882,82
	4590	625 989	625 986,88
	4600	1 000 000	0
	RAZEM	2 800 473	1 778 890,00
3	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 01022		
	4170	731 134	727 305,16
	4210	416 468	301 016,21
	4230	2 799 989	2 621 015,42
	4300	751 720	731 611,86
	4410	15 243	14 882,82
	4590	625 989	625 986,88
	4600	1 000 000	0
	RAZEM	6 340 543	5 021 818,35

Powyższe środki wydatkowane były w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzaju wydatków ponoszonych przez Inspektoraty weterynarii (Dz. U. nr 283 poz.2836) z przeznaczeniem na:

- ✓ na wypłatę wynagrodzeń lekarzom weterynarii, innym osobom wyznaczonym przez powiatowych lekarzy weterynarii do wykonywania określonych czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz rzeczoznawcom powołanym do oszacowania wartości rynkowej zwierząt,

- ✓ zakup:
 - materiałów niezbędnych do badań monitoringowych,
 - sprzętu jednorazowego użytku niezbędnego do wykonywania badań laboratoryjnych,
 - paliwa do samochodów służbowych w celu pobrania próbek i dowozu próbek do laboratorium oraz sprzętowi odzieży jednorazowego użytku oraz materiałów niezbędnych przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- ✓ realizację:
 - krajowego programu badań monitoringowych pozostałości chemicznych, biologicznych i leków wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 147 poz. 1067 z późn. zm.),
 - badań pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z późn. zm.),
 - finansowanie programów zwalczania chorób zwierząt wprowadzonych na podstawie art. 57 ust.3 i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 - finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską.

Do wykonywania powyższych zadań konieczny jest zakup odczynników, testów i innych materiałów niezbędnych do wykonania badań laboratoryjnych.

Zakupiono testy BSE o wartości **1 435 086,00 zł** związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec (Scrapie) oraz zakupiono doustną szczepionkę przeciwko wściekliźnie do jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w kwocie **775 207,27 zł**

- ✓ zakup środków odkażających, dezynfekcyjnych oraz na zakup tuberkuliny,.
- ✓ realizację wydatków dotyczących unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze odpadów powstałych przy badaniach laboratoryjnych chorób zakaźnych i zoonoz, badań monitoringowych oraz pozostałych czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt w tym szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w kwocie .
- ✓ realizację wydatków dotyczących refundacji kosztów podróży służbowych pracowników Powiatowych Inspektoratów Weterynarii związanych z realizacją nałożonych zadań.
- ✓ wydatki dotyczące wypłat odszkodowań osobom fizycznym za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazów Powiatowych Lekarzy Weterynarii Dolnego Śląska, w związku ze stwierdzonymi chorobami zakaźnymi zwierząt tj. Aujeszky, enzootycznej białaczki bydła, gruźlicy bydła (w związku ze stwierdzeniem Salmonelli Enteritidis na fermie kur niosek na terenie powiatu górowskiego nastąpiła wypłata odszkodowania w kwocie 510 063,33 zł).

Rozdział 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych

Plan 2010 r. /ustawa/	1 704 tys. zł
Plan po zmianach	1 721 tys. zł
Wykonanie za IV kwartały 2010 r.	1 721 tys. zł

W toku realizacji budżetu kwota wydatków uległa zwiększeniu /o kwotę **17 tys. zł/ do 1 721 tys. zł, wskutek:**

✓ **Decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem :**

na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r.

rezerwa celowa pozycja 40 **2 tys. zł**

✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 101/2010 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień wydatków w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w ramach działu 010 między rozdziałami 01022 i 01023 z przeznaczeniem:**

- na zakup 2 komputerów typu laptop wykorzystywanych przez pracowników do pracy w terenie,
- na zakup 1 zestawu komputerowego stacjonarnego,
- remontu samochodów służbowych

w kwocie **15 tys. zł**

W ramach powyższego rozdziału realizowane były wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu w wysokości **1 721 tys. zł** co stanowi **100 %** planu, w tym na:

• **wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 259 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, a także wypłatę z zakładowego funduszu nagród.

• **świadczenia - 4 tys. zł**

Powyższe środki wydatkowano na zakup okularów, zaleconych pracownikom przez lekarza medycyny pracy zakup odzieży ochronnej dla inspektorów prowadzących kontrole plantacji chmielu oraz zakup wody mineralnej zgodnie z przepisami bhp.

• **wydatki rzeczowe - 458 tys. zł**

W ramach tych środków pokryto wydatki związane z:

- z zakupem paliwa do samochodów służbowych, jednego komputera serwera i jednego zestawu komputerowego stacjonarnego, drukarki, mebli w miejsce wyeksploatowanych, jednego laptopa, dwóch niszczarek dokumentów, środków czystości, prenumeratę prasy oraz zakupem materiałów biurowych. Zakupiono także na potrzeby wykonywania zadań merytorycznych wagę elektroniczną platformową oraz próbnik do pobierania chmielu,
- zakupem energii elektrycznej i ciepłej oraz wody,

- atkowaniem środków na naprawy i konserwacje samochodów służbowych, remont podłóg w pomieszczeniach biurowych oraz na drobne prace konserwatorskie, wyd
- prowadzeniem badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników Inspekcji, prze
- opłatami z następujących tytułów:
 - wysyłek pocztowych i kurierskich bieżącej korespondencji oraz paczek z próbkami artykułów rolno – spożywczych do laboratoriów specjalistycznych,
 - wymiany ogumienia w samochodach służbowych,
 - wywozu nieczystości,
 - opłat za miejsca parkingowe dla samochodów służbowych,
 - serwisu centrali telefonicznej,
 - opłat za obsługę prawną,
 - opłatę za usługi informatyczne,
 - wzorcowanie termometrów i wag,
 - przegląd klimatyzacji i wentylacji,
 - wykonanie serwisu BIP.
- ze stałym dostępem do internetu, który wykorzystywany jest do bieżącej pracy Inspektoratu,
- z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- z opłatą za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (pokryto wydatki dotyczące opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń biurowych dla oddziałów zamiejscowych WIJHARS oraz opłaty czynszowej za wynajem garażu dla samochodu służbowego),
- podróżami służbowymi krajowymi (Wojewódzki Inspektorat realizuje swoje zadania na terenie całego województwa dolnośląskiego, a także w dwóch oddziałach w Żarskiej Wsi i w Międzyzlesiu. Głównymi celami działania jest kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, a także kontrola zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego, młynów, magazynów zbożowych oraz punktów skupu i sprzedaży artykułów rolnych znajdujących się na bardzo rozległym terenie),
- tą pełnego ubezpieczenia samochodów służbowych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego. opła
- atkiem od użyczonych pomieszczeń oraz wynajmowanego garażu. pod
- tą na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (na wydatek ten składa się partycypacja w kosztach opłaty za trwały zarząd budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 12, w którym znajduje się siedziba naszej jednostki), opła
- oleniami pracowników wszystkich wydziałów szk
- upem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (wydatkowano środki na zakup tonerów do drukarek, części do komputerów, opłacono abonament programu pozwalającego na bieżący dostęp do aktów prawnych, zakupiono oprogramowanie antywirusowe, zakupiono program umożliwiający dostęp do wszelkich norm oraz aktualizacje do programów księgowych. zak

Wszystkie wydatki w 2010 r. zostały zrealizowane w sposób celowy i bardzo oszczędny, zgodne z planowanym przeznaczeniem oraz ściśle wiążą się z zakresem realizowanych zadań jednostki.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu działa na podstawie ustawy *o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych* z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1577 z 2005 r., z późn. zm.). Do jej głównych zadań ustawowych należy:

1. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych, a w szczególności:
 - kontrola jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę;
 - kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów;
 - dokonywanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych;
 - powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania warunków niebezpiecznej żywności i paszach (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno – spożywczych;
 - kontrola artykułów rolno – spożywczych posiadających zarejestrowane na podstawie przepisów warunki rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz warunków produktach tradycyjnych chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne albo będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach;
2. kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno – spożywczych;
3. współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;
4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
5. współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno – spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo w pracach tych organizacji;
6. udzielenie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno – spożywczych;
7. współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, w tym wymienianie informacji lub próbek tych artykułów;
8. nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do:
 - mięsa drobiowego
 - jaj
 - tusz wieprzowych
 - tusz wołowych
 - tusz innych zwierząt
 - mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy;

9. wydawanie świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniające do otrzymania refundacji wywozowych;
10. prowadzenie kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej;
11. zwalnianie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj;
12. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych, w szczególności poprzez funkcjonowanie na rynku jako jednostka:
 - kontrolna w zakresie zgodności świeżych owoców i warzyw z obowiązującymi w UE standardami jakości handlowej;
 - certyfikująca chmiel;
 - sprawująca nadzór nad nawozami wprowadzanymi do obrotu;
 - sprawująca nadzór nad jakością handlową produktów tradycyjnych oraz produktów o nazwach i oznaczeniach chronionych.

Rozdział 01032 - Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Plan na 2010 r. /ustawa/	7 445 tys. zł
Plan po zmianach	7 588 tys. zł
Wykonanie za IV kwartały 2010 r.	7 588 tys. zł

W 2010 r. na realizację zadań wykonywanych przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu przeznaczono **kwotę 7 445 tys. zł.**

W toku realizacji budżetu kwota wydatków uległa zwiększeniu /o kwotę **143 tys. zł/ do 7 588 tys. zł, wskutek:**

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem :**
na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r. (zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem)
rezerwa celowa **pozycja 40** **8 tys. zł**
- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 101/2010** z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień wydatków w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w ramach działu 010 między rozdziałami 01022 i 01032 **z przeznaczeniem:**
 - na zakup 25 szt. Wiatromierzy
 - na zakup paliwa
 - zakup drzwi do Oddziału Złotoryja
 - zakup centrali telefonicznej do Oddziału Legnica
 - zakup energii
 - na naprawę ogrodzenia w Oddziale Dzierżoniów
 - przeglądu okresowego instalacji elektrycznej i odgromowej w Oddziałach: WIORIN Wrocław, Głogów, Bolesławiec, Legnica, Lubin, Lwówek Śląski, Oleśnica, Złotoryja oraz

Strzelin – pomiary ochronne wynikające z prawa budowlanego w zakresie zapewnienia bezpiecznego użytkowania budynków,

- wymiany okna w budynku WIORIN we Wrocławiu,
- zapłaty czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

w kwocie 135 tys. zł

W ramach powyższego rozdziału realizowane były wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w wysokości **7 588 tys. zł, co stanowi 100 %** planu po zmianach, w tym na:

• **wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6 560 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu a także wypłatę z zakładowego funduszu nagród.

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych- 36 tys. zł**
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

• **wydatki rzeczowe - 992 tys. zł**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup druków, literatury, map, prasy, książek,
- zakup materiałów laboratoryjnych,
- zakup benzyny i oleju samochodowego do samochodów służbowych oraz części samochodowych,
- zakup opału, materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- opłata za energię elektryczną, C.O., woda gaz,
- opłaty czynszu,
- przeglądy samochodów,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne,
- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,
- badania lekarskie pracowników,
- opłaty za stały dostęp do internetu , w związku z korzystaniem z ogólnokrajowego zintegrowanego systemu informatycznego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe pracowników na terenie województwa i kraju,
- podatek od nieruchomości ,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu poniesione za IV kwartały 2010 r. związane były z realizacją zadań ustawowych. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i terminowo.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu działa na podstawie ustawy o nasiennictwie (Dz. U. Nr 41, poz.271 z 2007 r. z późn. zm.) oraz ustawie o ochronie roślin (Dz. U. Nr 133, poz.849 z 2008 r.).

W ramach środków ujętych w planie po zmianach na rok 2010 finansowane były zadania statutowe takie jak:

- kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych, gleby na terenie województwa dolnośląskiego,
- nadzór nad obrotem i przemieszczaniem bulw ziemniaków na teren innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
- pobieranie prób roślin, produktów roślinnych, gleby do badań i wykonywanie analiz laboratoryjnych na obecność organizmów szkodliwych,
- prowadzenie obsługi fitosanitarnej eksportu,
- prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej wg metodyk przyjętych w Unii Europejskiej,
- ocenę stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe na terenie województwa dolnośląskiego,
- przeprowadzanie lustracji upraw oraz ustalanie metod i terminów zwalczania organizmów szkodliwych,
- ocenę zdrowotności materiału szkółkarskiego,
- wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych,
- nadzór nad zwalczaniem organizmów szkodliwych,
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących obrót roślin, materiału siewnego oraz środków ochrony roślin,
- wydawanie paszportów roślin,
- prowadzenie nadzoru nad konfekcjonowaniem, obrotem, magazynowaniem i stosowaniem środków ochrony roślin,
- nadzór nad stanem technicznym sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin,
- kontrolę zabiegów oczyszczania, odkażania obiektów, przedmiotów, środków transportu,
- wyznaczanie stref porażenia organizmami szkodliwymi, stref bezpieczeństwa oraz określenie patotypów tych organizmów,
- monitoring zużycia środków ochrony roślin,
- nadzór nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badań skuteczności działania środków ochrony roślin,
- ocena materiału siewnego pod względem jakościowym w celu uznania go za kwalifikowany,
- kontrolę obrotu materiałem siewnym,
- kontrolę wytwarzania materiału szkółkarskiego o minimalnych wymaganiach CAC,
- wydawanie etykiet urzędowych dla materiału siewnego i szkółkarskiego,
- nadzór nad integrowaną produkcją oraz certyfikowanie płodów rolnych,
- przygotowanie hodowców i przedsiębiorców nasiennych do samodzielnego wykonania oceny materiału siewnego (akredytacja),
- wydawanie akredytacji w zakresie pobierania próbek i oceny materiału siewnego oraz kontrola warunków ich przestrzegania,
- monitoring stosowania materiału siewnego zmodyfikowanego genetycznie (GMO),
- uczestnictwo w systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt – RASFF.

Rozdział 01033 - Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan 2010 r. /ustawa/	7 761 tys. zł
Plan po zmianach	15 566 tys. zł
Wykonanie za IV kwartały 2010 roku	15 462 tys. zł

Inspektorat jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o *finansach publicznych* w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o *Inspekcji Weterynaryjnej* (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. nr 121, poz. 842 z późn. zm.). Organizację oraz zakres działania Inspekcji Weterynaryjnej określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o *Inspekcji Weterynaryjnej* oraz wydane na jej podstawie zarządzenie wykonawcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 roku w *sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii*. Podstawę prawną działania Inspekcji Weterynaryjnej stanowi:

1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o *Inspekcji Weterynaryjnej* (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. nr 121, poz. 842 z późn. zm.),
2. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o *województwie i administracji rządowej w województwie* (Dz. U. nr 31, poz. 206),
3. zarządzenie Nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02 marca 2010 r. w *sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii* (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3 poz. 3),
4. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, wprowadzony i zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2010 roku.

W 2010 r. na realizację zadań wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przeznaczono kwotę **7 761 tys. .zł**

W toku realizacji budżetu kwota wydatków uległa zwiększeniu /o kwotę 7 805 tys. zł/ do 15 566 tys. zł, wskutek decyzji:

1. **Ministra Finansów** FS2/4135/19/KDR/02/2010 z dnia 2 kwietnia 2010 roku w *sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 rok* zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na sfinansowanie monitoringu produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art.118 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 z poz. zm.) w wysokości **84 000 zł** w tym:
§ 4230 - **4 000**
§ 4300 - **80 000**
2. **Ministra Finansów** FS8/4135/143/LMX/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku w *sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 rok* zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na modernizację systemu wynagrodzeń administracji, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne od dodatków

specjalnych wypłaconych w 2009 roku wraz z pochodnymi w wysokości **4 391 zł** w tym:
§ 4040 - 3 733
§ 4110 - 567
§ 4120 - 91

- 3. Ministra Finansów FS2/4135/55/KDR/02/2010** z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na sfinansowanie uzyskania i utrzymania akredytacji przez urzędowe laboratoria wykonujące badania m.in. w kierunku wykrywania włośni w wysokości **4 500 zł** w tym:

§ 4300 - 4 500

Niewykorzystane środki w kwocie 700,00 zł zostały zwrócone w dniu 29 grudnia 2010 roku.

- 4. Ministra Finansów nr FS/4135/90/KDR/02/2010/PHMJ4300/10** z dnia 13 października w sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadań wojewódzkich inspektoratów weterynarii, obejmujących wydatki bieżące pozapłacowe i wydatki majątkowe w wysokości **2 981 100 zł** w tym:

§ 4210 - 15 000

§ 4550 - 15 100

§ 6060 - 2 951 000

Niewykorzystane środki w kwocie 17 465,42 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2010 roku.

- 5. Ministra Finansów nr FS/4135/80/KDR/02/10** z dnia 14 października w sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku lecznicowo-biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu” w wysokości **4 000 000 zł** (§ 6050)

Niewykorzystane środki w kwocie 236,54 zł zostały zwrócone w dniu 29 grudnia 2010 roku.

- 6. Ministra Finansów FS2/4135/19-2/KDR/02/10** z dnia 15 października 2010 r w sprawie korekty zmniejszenia Decyzji Ministra Finansów **FS2/4135/19/KDR/02/10** z dnia 2 kwietnia 2010 roku w planie wydatków na 2010 rok w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w ramach działu 010 w rozdziale 01033 w kwocie **11 576 zł** w tym:

§ 4230 - 1 408

§ 4300 - 10 168

Niewykorzystane środki w kwocie 4 534,26 PLN zostały zwrócone w dniu 29 grudnia 2010 roku

7. Wojewody Dolnośląskiego 47/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie przeniesienia wydatków w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, między rozdziałami **01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego** i **01033 Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii** na kwotę **300 000 zł**

w celu zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Wojewódzki Inspektorat Weterynarii,

w tym Zakład Higieny Weterynaryjnej

§ 4170 -	30 000
§ 4210 -	70 000
§ 4260 -	70 000
§ 4300 -	83 000
§ 4350 -	2 000
§ 4400 -	35 000
§ 4550 -	10 000

8. Wojewody Dolnośląskiego 66/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przeniesienia wydatków w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, między rozdziałami **01033 Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii** na **01034 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii** na kwotę **-8 906 zł**
§ 4270 – 8 906

Zmniejszenia wydatków bieżących dokonuje się w związku z uzyskaniem oszczędności wynikającej z wynegocjowania korzystniejszych umów z dostawcami usług i jednoczesną potrzebą zakupu nowego pieca c.o. dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubinie.

9. Wojewody Dolnośląskiego 84/2010 z dnia 7 października 2010 roku w sprawie przeniesienia wydatków w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, między rozdziałami **01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego** i **01033 Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii** na kwotę **451 063 zł**

w celu zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, w tym Zakład Higieny Weterynaryjnej:

§ 4170 -	197 015
§ 4210 -	224 048
§ 4260 -	30 000

10. Wojewody Dolnośląskiego 97/2010 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie przeniesienia kwoty **15 292 zł** z paragrafu 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie)* na paragraf 6050 – *wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie)* z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej.

Niewykorzystane środki w kwocie 72,50 zł zostały zwrócone w dniu 30 grudnia 2010 roku

Ponadto **Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 158/2010** z dnia 16 grudnia zostały zablokowane środki z decyzji Ministra Finansów nr FS/4135/90/KDR/02/2010/PHMJ4300/10 z dnia 13 października w kwocie **81.000 zł**

z następujących paragrafów:

§ 4210 -	1 000
§ 6060 -	80 000

W ramach rozdziału 01033 – wojewódzkie inspektoraty weterynarii - realizowane były wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w wysokości **15.462 tys. zł** co stanowi **99,33 %** planu po zmianach, w tym na:

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **19 tys. zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na zakup obuwia ochronnego dla pracowników **Inspektoratu oraz na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze**, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 01 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe(Dz. U Nr 148, poz.793)

• **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** **4 842 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu wraz z pochodnymi.

• **wydatki rzeczowe -** **2 124 tys. zł**

Środki finansowe w paragrafach rzeczowych przeznaczone :

- na zapłatę składki na PFRON, które odprowadzono w terminie i w wysokościach wynikających z deklaracji,
- na realizację umów zleceń dotyczących: obsługi prawnej Inspektoratu polegającej na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych i pism procesowych oraz zastępstwie prawnym i procesowym, malowania pomieszczeń laboratoryjnych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej, sprzątania pomieszczeń biurowych Inspektoratu w czasie nieobecności pracownika etatowego, szkolenia w zakresie hodowli i chorób pszczoł, optymalizacji warunków pracy LC/MS/MS podczas oznaczeń związków oraz szkoleń z zakresu klasycznego i arykańskiego pomoru świń, a także czynności polegających na przygotowaniu dokumentacji przetargowej,
- na zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów, drobnego sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Inspekcji, a także materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, niezbędnych publikacji dotyczących rodzaju prowadzonej działalności oraz aktualnie obowiązujących przepisów i norm. Ponadto w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej wydatkowane środki przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia Zakładu Higieny Weterynaryjnej w tym: wytrząsarki, zbiornika, de mineralizatora oraz cyfrowego termometru,
- na wykonanie prób produktów leczniczych w celu zbadania jakości zgodnie
- z postanowieniami art.118 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami),
- na uregulowanie zobowiązań za energię elektryczną, energię cieplną, wodę i gaz,
- usługi naprawcze, konserwacyjne i serwisowe urządzeń laboratoryjnych i kserograficznych zgodnie z zawartymi umowami oraz usługi remontowe pomieszczeń w budynku przy ul. Januszowickiej 48 w tym: remont instalacji odgromowej Pozostałe środki wydatkowane na konserwację i naprawę samochodów służbowych będących w posiadaniu Inspekcji.
- na badania okresowe, wstępne oraz szczepienia p/wścieklicznie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu,
- na obsługę prawną Inspektoratu, usługi informatyczne, pocztowe, RTV, prowizje bankowe , wywóz nieczystości, ścieki, opłaty z tytułu akredytacji laboratorium, monitorowanie systemów alarmowych, przeglądy okresowe samochodów oraz opłaty za studia pracowników Inspektoratu w ramach dokształcania. Ponadto w ramach wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej dokonywano opłat z tytułu monitoringu produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art.118 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 z poz. zm.),
- na zakup usług dostępu do sieci internetowej zgodnie z zawartymi umowami,
- na opłaty za usługi telefonii komórkowej zgodnie z zawartymi umowami,

- na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej zgodnie z zawartymi umowami,
- na opłaty z tytułu czynszu i mediów za najem pomieszczeń przy ul. Pułaskiego 52 dla potrzeb Zakładu Higieny Weterynaryjnej, a także budynku w Legnicy Ziemnicach dla potrzeb pracowni serologicznej,
- na zapłatę za krajowe podróże służbowe pracowników Inspektoratu związane ze szkoleniami, kursami oraz seminariami podnoszącymi kwalifikacje,
- na zapłatę za delegacje zagraniczne pracowników Inspektoratu związane ze szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje ,
- na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 z późniejszymi zmianami),
- na wpłaty do Urzędu Miasta z tytułu podatku od nieruchomości za budynki będące w administrowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu (Wrocław ul. Januszowicka 48, Legnica - Ziemnice ul. Legnicka 12),
- na opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Januszowickiej 48 we Wrocławiu oraz nieruchomości przy ul. Legnickiej 12 w Legnicy – Ziemnicach zgodnie z decyzją Prezydenta Wrocławia nr 38/2009 i decyzją Starostwa Powiatowego w Legnicy nr GG.7226/188/2009,
- na realizację szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników, weryfikujących na bieżąco zmiany obowiązujących przepisów prawnych i mających na celu dalsze wdrażanie systemu jakości,
- na koszty zastępstwa procesowego , koszty z tytułu wpisu od odwołania, opłaty kancelaryjne za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, oraz opłaty za stwierdzenie prawomocności wyroku,
- na zakup materiałów papierniczych do drukarek, kserokopiarek i faksów.
- na zakup drobnych akcesoriów komputerowych, licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz dostępu do programu LEX – Polski Serwer Prawa.

• **wydatki inwestycyjne**

8 477 tys. zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W roku 2010 roku w ramach środków inwestycyjnych planowane było zadanie inwestycyjne pn.: **Rozbudowa budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu.**

Na realizację zadania na dzień 31 grudnia 2010 roku wydatkowane zostały środki w wysokości **5.599.763,46 zł**, w tym:

- 16 915,45 zł. – zapłata wynikająca z konieczności dokonania wydatku za przyłączenie obiektu do sieci energetycznej.
- 33,50 zł. – zapłata za wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej.
- 5 482 814,88 zł. zapłata za roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu. zgodnie z umową, harmonogramem i wykonaniem robót („świadectwo wykonania robót nr 1” z 31.08.2010r.).
- 90 239,63 zł. – zapłata za nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku

lecznictwo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”

- 9.760,00 zł. – zapłata za nadzór autorski nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Na realizację zakupów na dzień 31 grudnia 2010 roku wydatkowane zostały środki w wysokości **2 877 490 zł**, w tym na:

- zakup centrali telefonicznej - 15 219,50 zł (w ramach środków z ustawy budżetowej)
- zakup miernika aktywności wody – 40 138,00 zł
- zakup wirówki laboratoryjnej – 5 756,60 zł
- zakup wagi wraz z legalizacją - 5 551,00 zł
- zakup systemu tandemowej spektrometrii mas – 1 833 708,80 zł
- zakup mineralizatora mikrofalowego – 121 878 PLN
- zakup radiowego systemu rejestracji temperatury – 34 153,90 zł
- zakup wirówki – 21 706,24 zł
- zakup aparatu do wysokowydajnej homogenizacji – 36 125,42 zł
- zakup mikroskopu badawczego fluorescencyjnego – 146 055,00 zł
- zakup komory laminarnej – 33 428,00 zł
- zakup inkubatora mikrobiologicznego – 6 527,00 zł
- zakup komory klimatycznej – 42 090,00 zł
- zakup zamrażarki niskotemperaturowej – 45 872,00 zł
- zakup systemu awaryjnego zasilania – 19 886,00 zł
- zakup inkubatorów – 148 511,82 zł
- zakup dygestorium ceramicznego – 57 970,50 zł
- zakup chłodziarko-zamrażarki – 23 912,00 zł
- zakup systemu do reakcji amplifikacji – 239 000,00 zł

Niewykorzystane środki w kwocie **8 802,22 zł** w tym z ustawy budżetowej **72,50 zł** powstały w wyniku oszczędności w postępowaniach przetargowych zostały zwrócone.

Wykonanie planu wydatków za IV kwartały 2010 rok w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu jest zgodne z planem finansowym, po uwzględnieniu dokonanych zmian w trybie ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 01034 - Powiatowe inspektoraty weterynarii

Plan 2010 r. /ustawa/	17 460 tys. zł
Plan po zmianach	20 383 tys. zł
Wykonanie za IV kwartały 2010 roku	20 356 tys. zł

W 2010 r. na realizację zadań wykonywanych przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii przeznaczono kwotę **17 460 tys. zł**

W toku realizacji budżetu kwota wydatków uległa zwiększeniu /o kwotę 2 923 tys. zł/ do 20 383 tys. zł, wskutek:

- **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/19/KDR/02/2010** z dnia 02 kwietnia 2010 roku, środki pochodzące z rezerwy celowej w wysokości **53 200 zł** przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie kontroli wymogów zgodnie z art. 31a z dnia 26 stycznia 2007 roku o płaconościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 170, poz.1051 z 2008 z późniejszymi zmianami) oraz nadzoru i kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 204, poz. 1281 z 2008 roku z późniejszymi zmianami).

§ 4210 30 000 zł

§ 4410 6 700 zł

§ 4550 1 500 zł

§ 4740 4 500 zł

Z powyższej decyzji Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu zwrócił niewykorzystane środki finansowe na konto jednostki nadrzędnej wg. poniższego:

§ 4210 1 500,00 zł

§ 4410 15,50 zł

- **Decyzji Ministra Finansów FS8/4135/143/LMX/10** z dnia 22 kwietnia 2010 roku, środki pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, poz. 40 „Modernizacja systemu wynagrodzeń administracji, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne od dodatków specjalnych wypłaconych w 2009 roku oraz zwiększenie wynagrodzeń dla nowopowstałych ekspertów w Urzędzie patentowym Rzeczypospolitej Polskiej” w wysokości **13 742 zł** przeznaczone na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku.

§ 4040 11 631 zł

§ 4110 1 826 zł

§ 4120 285 zł

- **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/55/KDR/02/10** z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej w wysokości **925 300 zł** przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie kontroli wymogów zgodnie z art. 31a z dnia 26 stycznia 2007 roku o płaconościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 170, poz.1051 z 2008 z późniejszymi zmianami), nadzoru i kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 204, poz. 1281 z 2008 roku z późniejszymi zmianami), monitoringu produktów leczniczych i weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniem art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 z późn. zm.), zakupu materiałów i wyposażenia , w tym leków i materiałów medycznych, zakup materiałów papierniczych, tonerów, energii, usług remontowych, usług pozostałych, w uzasadnionych przypadkach wynagrodzeń bezosobowych, szkoleń, podróży służbowych, opłat czynszowych i składek oraz uzyskania i utrzymania akredytacji przez urzędowe laboratoria wykonujące badania m. in. w kierunku wykrywania włośni.

§ 4210 159 200 zł

§ 4260	26 300 zł
§ 4270	155 700 zł
§ 4300	38 200 zł
§ 4360	2 700 zł
§ 4370	1 000 zł
§ 4400	12 200 zł
§ 4410	4 300 zł
§ 4430	900 zł
§ 4550	22 800 zł
§ 4740	4 200 zł
§ 4750	26 300 zł

- **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/90/KDR/02/2010/PHMJ 4300/10** z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej w wysokości **1 545 300 zł**

przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej obejmujących wydatki bieżące pozapłatowe i wydatki majątkowe, w tym w zakresie:

- kontroli wymogów zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.),

- nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. H ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744) oraz zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.),

- monitoringu produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271z późn. zm.)

- uzyskania i utrzymania akredytacji przez urzędowe laboratoria wykonujące badania m.in. w kierunku wykrywania włośni.

§ 4210	2 500 zł
§ 4270	109 400 zł
§ 6050	116 500 zł
§ 6060	1 316 900 zł

Z powyższej decyzji Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaniu zwrócił niewykorzystane środki finansowe na konto jednostki nadrzędnej wg. poniższego:

§ 6060	15 331 zł
--------	-----------

- **Decyzji Ministra Finansów Nr FS8/4135/429/LMX/10** z dnia 15 października w sprawie **korekty Decyzji Ministra Finansów Nr FS8/4135/143/LMX/10** z dnia 22 kwietnia 2010 roku

-1 617 zł, z tego:

§ 4040 –	1 356 zł
§ 4110 –	218 zł
§ 4120 –	43 zł

Środki z ww. rezerwy celowej przeznaczone były na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku. Wolne środki powstały w związku z tym, że nie wszyscy pracownicy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii nabyli prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok.

- **Decyzji Ministra Finansów Nr FS2/4135/19-2/KDR/02/10** z dnia 15 października w sprawie **korekty Decyzji Ministra Finansów Nr FS2/4135/19/KDR/02/2010** z dnia 2 kwietnia 2010 roku **-1 900 zł**,

w tym:

§ 4210 – 300 zł

§ 4410 – 600 zł

§ 4550 – 1 000 zł

Środki z ww. rezerwy przeznaczone były na dofinansowanie kosztów realizacji zadań tj. kontroli wymogów zgodnie z art. 33 a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 roku o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2008 r. Nr 170 poz. 1051 z późniejszymi zmianami), nadzoru oraz kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204 poz.1281 z późniejszymi zmianami). Zgłaszane wolne środki są wynikiem łączenia kontroli przez pracowników merytorycznych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z mniejszą ilością podmiotów do kontroli od zakładanej przy planowaniu. Wolne środki spowodowane są również udziałem na szkoleniu, które było bezpłatne.

- **Decyzji Ministra Finansów Nr FS2/4135/55-2/KDR/02/10** z dnia 15 października w sprawie **korekty Decyzji Ministra Finansów Nr FS2/4135/55/KDR/02/2010** z dnia 28 lipca 2010 roku **-1 500 zł**, z tego:

§ 4210 – 1 500 zł

Niewykorzystanie ww. rezerwy spowodowane zostało tym, że koszty przewozu prób oraz zakup części eksploatacyjnych do samochodów służbowych do dnia 01 sierpnia 2010 roku (tj. uruchomienia II transzy rezerwy celowej) pokrywane były ze środków budżetowych jednego z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

- **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 66/2010** z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami 01033 i 01034 w kwocie **8 906 zł**.

§ 6060 8 906 zł

- **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 84/2010** z dnia 7 października 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień między rozdziałami 01022 i 01034 w kwocie **331 029 zł**.

Zmian dokonano w uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Dolnego Śląska.

§ 3020 8 666 zł

§ 4170 9 348 zł

§ 4210 145 589 zł

§ 4260 3 400 zł

§ 4270 96 211 zł

§ 4300	37 545 zł
§ 4400	2 000 zł
§ 4410	1 000 zł
§ 4430	700 zł
§ 4550	1 970 zł
§ 4740	400 zł
§ 4750	24 200 zł

- **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 97/2010** z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień między rozdziałami 01022 i 01034 w kwocie **18 328 zł.**

Zmian dokonano w uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Dolnego Śląska.

§ 4410	- 3 035 zł
§ 6060	21 363 zł

- **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 103/2010** z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień między rozdziałami 01022 i 01034 w kwocie **9 000 zł.**

§ 4170 – 9 000 zł

Następnie Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 122/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku na podstawie zgody Ministra Finansów wyrażonej pismem Nr FS2/4132/25/KDR/2010 z dnia 09 listopada 2010 r. dokonano **zwiększenia wydatków majątkowych** w rozdz.01034 w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **9 000 zł** i jednocześnie **zmniejszenia** o tę kwotę wydatków bieżących w § 417 – wynagrodzenia bezosobowe,

Zmian dokonano z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowlanej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lubaniu pn „Zmiana technologii ogrzewania w budynku gospodarczym PIW Lubań.

- **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 163/2010** z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2010 rok dokonano przeniesień między rozdziałami 01022 i 01034 w kwocie **22 739 zł.**

Zmian dokonano z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek w celu realizacji wszystkich nałożonych zadań

§ 3020	– 1 015 zł
§ 4110	– 4 045 zł
§ 4170	– 12 948 zł
§ 4210	– 2 673 zł
§ 4300	– 1 439 zł
§ 4400	– 619 zł

Ponadto **Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 158/2010** z dnia 16 grudnia zostały **zablokowane** środki z:

– Decyzji Ministra Finansów FS/2/4135/19/KDR/02/2010 z dnia 02 kwietnia 2010 roku w kwocie **1 848 zł**

z następujących paragrafów:

§ 4210 - 990

§ 4410 - 358

§ 4550 - 500

– Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/55/KDR/02/10 z dnia 28 lipca 2010 roku
w kwocie **7 701 zł**

z następujących paragrafów:

§ 4210 2 511 zł

§ 4270 465 zł

§ 4300 2 990 zł

§ 4550 1 735 zł

W ramach rozdziału 01034 – realizowane były wydatki powiatowych inspektoratów weterynarii w wysokości **20 356 tys. zł** co stanowi **99,87 %** planu po zmianach, w tym na:

• **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** **15 357 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii wraz z pochodnymi a także wypłatę z zakładowego funduszu nagród.

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **56 tys. zł**

Powyższe środki wydatkowane były zgodnie z planem na zakup odzieży ochronnej, środków czystości dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Weterynarii oraz na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 793).

Wypłacono również ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy materiałów odzieży roboczej stanowiących własność pracownika oraz za pranie we własnym zakresie odzieży roboczej po przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

• **wydatki rzeczowe** **3 014 tys. .zł**

Środki finansowe w paragrafach rzeczowych przeznaczono :

- na realizację umów zleceń związanych z drobnymi pracami remontowymi oraz bieżącą działalnością Inspektoratów.
- na zakup paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, drobnego wyposażenia niezbędnego do sprawnego funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, materiałów biurowych, środków czystości,
- na zakup środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych do wykorzystania w bieżącej działalności inspektoratów.
- na regulowanie zobowiązań za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody.
- na konserwację i naprawę samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Inspektoratów oraz wykonano niezbędne remonty w siedzibach oraz pomieszczeniach garażowych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii Dolnego Śląska.
- na badania okresowe, wstępne pracowników Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.
- na usługi pozwalające na sprawne funkcjonowanie Inspektoratów m.in. pocztowe, pralnicze, informatyczne, prawne, telekomunikacyjne, drukarskie, RTV, wywóz nieczystości, monitorowanie systemów alarmowych, badania techniczne samochodów służbowych, wymiana opon w samochodach służbowych, wykonanie pieczętek, przeglądy gaśnic, opłatę za parking, ochronę

obiektów, usługi archiwalne, doksztalcanie pracowników, prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunku ZFŚS, opłaty za studia podyplomowe.

- na zakup dostępu do sieci Internet zgodnie z zawartymi umowami w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii Dolnego Śląska.
- na opłaty za rozmowy telefonii komórkowej.
- na opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej.
- na opłaty za dzierżawę siedziby Inspektoratu, czynsz, wynajem lokalu na pomieszczenia biurowe.
- na koszty podróży służbowych, wypłaty ryczałtów zgodnie z zawartymi umowami oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.
- na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Powiatowych Inspektoratów Weterynarii Dolnego Śląska zgodnie z polisami ubezpieczeniowymi.
- na wydzielony rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku *o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych*. (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 z późniejszymi zmianami).
- na wpłaty do Urzędów Miasta lub Gminy z tytułu podatku od nieruchomości za budynki będące w administrowaniu Powiatowych Inspektoratów Weterynarii Dolnego Śląska zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
- na opłatę z tytułu trwałego zarządu za nieruchomości będące w administrowaniu Powiatowych Inspektoratów Weterynarii Dolnego Śląska.
- na realizację szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników.
- na opłatę szkolenia BHP dla pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej.
- na zakup papieru do drukarek, kserokopiarek.
- na zakup programów komputerowych – między innymi: programów antywirusowych, programu finansowo-księgowego, programu INFOR LEX, dostępu do programu INFORLEX ADMINISTRACJA, programu Kalkulator IP, programu kadrowo – płacowego, aktualizacji programów księgowych, odnowienie certyfikatów, oprogramowania do wymienionego komputera w zespole finansowo-księgowym, pamięci RAM, urządzenia utrzymującego napięcie (UPS), atramentu oraz tonerów do drukarek jak również zakup akcesoriów komputerowych między innymi: myszy, klawiatur itp.

• **wydatki inwestycyjne**

1 929 tys. zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 597 tys. zł

W ramach powyższego paragrafu wydatkowane środki przeznaczone na następujące zadania:

1. Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bolesławcu (24 400 zł),
2. Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie (20 000 zł),
3. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z terenu posesji zarządzanej przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaworze (32 000 zł),
4. Adaptację pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z przeznaczeniem na pracownię badania mięsa na obecność włośni (45 000 zł),
5. Wykonanie ocieplenia ścian budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku (31 000 zł),
6. Ocieplenie budynku gospodarczego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy kostką brukową (99 999,71 zł),

7. Zmianę technologii ogrzewania w budynku gospodarczym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubaniu (9 000 zł),
8. Wykonanie prac inwestycyjnych polegających na przebudowie posiadanych pomieszczeń przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim (41 000 zł),
9. Wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelinie z wymianą okien i drzwi wejściowych, ociepleniem i malowaniem elewacji zewnętrznej oraz wymianą tynków piwnicznych (72 000 zł),
10. Przebudowa placu dojazdowo-parkingowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wołowie (45 000 zł),
11. Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na dostosowaniu części budynku byłej kwarantanny na garaż samochodowy dwustanowiskowy z podjazdem i miejscami parkingowymi oraz pomieszczeń piwnic na magazyn środków i sprzętu zabezpieczenia przeciwpieżotycznego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich (122 500 zł),
12. Budowa garażu 2-bokowego na samochody służbowe Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgorzelcu (55 000 zł).

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 332 tys. zł

Środki z tego paragrafu przeznaczone na:

1. Zakup pieca centralnego ogrzewania w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Górze (12 000 zł),
2. Zakup pieca gazowego ogrzewającego budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubinie wraz z montażem (8 906 zł),
3. Zakup 22 samochodów służbowych, na łączną kwotę 1 301 569 zł, dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w: Bolesławcu, Dzierżoniowie, Górze, Jaworze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu od chwili wejścia w życie reformy administracyjnej Polski, sprawuje nadzór nad gospodarką środkami publicznymi Powiatowych Inspektoratów Weterynarii województwa dolnośląskiego.

Pracownicy zespołu ds. finansowo – księgowych upoważnieni przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu na dzień 31 grudnia 2010 roku przeprowadzili kompleksowe kontrole dotyczące wydatkowania środków finansowych za lata 2008 - 2009 w siedzibach Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie Dolnego Śląska w: Ząbkowicach Śląskich, Lwówku Śląskim, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Zgorzelcu, Legnicy, Wołowie, Oleśnicy i Trzebnicy. Kontroli poddane zostały między innymi: dokumenty (polityka rachunkowości) na podstawie których prowadzona jest księgowość, sprawdzono wydatkowanie środków finansowych zgodnie z planem finansowym oraz poddano analizie wydatkowanie środków finansowych pod kątem celowości, oszczędności i zgodności z ich przeznaczeniem, sprawdzono jak rozliczane były rezerwy celowe oraz środki z planu finansowego w rozbiciu na działalność bieżącą i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, skontrolowano prawidłowość pobierania oraz terminowość

przekazywania dochodów budżetowych, jak również poddano kontroli umowy zawarte z wyznaczonymi lekarzami weterynarii. Sprawdzone prawidłowość utworzenia rachunku dochodów własnych w kontrolowanych jednostkach oraz środki finansowe, które były wydatkowane w ramach dochodów własnych.

Kontroli zostały poddane również koszty kwalifikowane w podległych jednostkach.

Na bieżąco prowadzona była również kontrola doraźna bieżącego roku przy okazji sprawozdawczości. Niezgodności korygowano na bieżąco.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Ustawa budżetowa	4.042 tys. zł.
Plan po zmianach	4.042 tys. zł.
Wykonanie	3.538 tys. zł.
% wykonania	87,53%

§ 2218

plan wg ustawy	2.995 tys. zł
plan po zmianach	2.995 tys. zł
wykonanie	2.624 tys. zł
% wykonania	87,61%

Plan dotacji z ustawy budżetowej na 2010 rok wynosi **2.995.000 zł**.

Dotacja w tym rozdziale i paragrafie przeznaczona była na finansowanie wydatków bieżących na Pomoc Techniczną związaną z realizacją działań:

- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (Oś 1),
- podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Oś 3),
- odnowa i rozwój wsi (Oś 3),
- Oś 4 „Leader”: „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”.

Do 31 grudnia 2010 r. przekazano środki w wysokości 2.861.667,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości **2.623.661,96 zł**.

Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 89/2010 z dnia 15 października 2010 r. i Nr 119/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zostały zablokowane środki w łącznej wysokości **133.333 zł**.

Zwrócono pozostałą kwotę w wysokości **238.005,04 zł**.

§ 2219

plan wg ustawy	1.000 tys. zł
plan po zmianach	1.000 tys. zł
wykonanie	875 tys. zł
% wykonania	87,50%

Plan dotacji z ustawy budżetowej na 2010 rok wynosi **1.000.000 zł**.

Dotacja w tym rozdziale i paragrafie przeznaczona była na finansowanie krajowe wydatków bieżących na Pomoc Techniczną związaną z realizacją działań:

- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (Oś 1),
- podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Oś 3),
- odnowa i rozwój wsi (Oś 3),

- Oś 4 „Leader”: „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”.

Do 31 grudnia 2010 r. przekazano środki w wysokości 954.890,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości **874.555,53 zł**.

Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 89/2010 z dnia 15 października 2010 r. i Nr 119/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zostały zablokowane środki w łącznej wysokości **45.110 zł**.

Zwrócono pozostałą kwotę w wysokości **80.334,47 zł**.

§ 6518

plan wg ustawy	35 tys. zł
plan po zmianach	35 tys. zł
wykonanie	30 tys. zł
% wykonania	85,71%

Plan dotacji z ustawy budżetowej na 2010 rok wynosi **35.000 zł**.

Środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną związaną z realizacją zadań w ramach PROW 2007-2013.

Do 31 grudnia 2010 r. przekazano środki w wysokości 35.000 zł, które zostały wydatkowane w wysokości **29.573,98 zł**.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 89/2010 z dnia 15 października 2010 r. zostały zablokowane środki w wysokości **5.425 zł**.

Zwrócono pozostałą kwotę w wysokości **5.426,02 zł**.

§ 6519

plan wg ustawy	12 tys. zł
plan po zmianach	12 tys. zł
wykonanie	10 tys. zł
% wykonania	83,33%

Środki przeznaczone na finansowanie krajowe wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną związaną z realizacją zadań w ramach PROW 2007-2013.

Plan dotacji z ustawy budżetowej na 2010 rok wynosi **12.000 zł**.

Do 31 grudnia 2010 r. przekazano środki w wysokości 12.000 zł, które zostały wydatkowane w wysokości **9.858,00 zł**.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 89/2010 z dnia 15 października 2010 r. zostały zablokowana kwota w wysokości **2.141 zł**.

Zwrócono pozostałą kwotę w wysokości **2.142 zł**.

Wyjaśnienie przyczyn niewykorzystania środków przeznaczonych na Pomoc Techniczną w ramach PROW 2007 - 2013

- Wdrażanie PROW - zatrudnienie pracowników. Przyczyną niewykorzystania środków było niezrealizowanie części z zaplanowanych podwyżek i premii dla pracowników zajmujących się wdrażaniem PROW 2007 – 2013 i SR KSOW;
- Zapewnienie sprawnego wdrażania PROW 2007-2013. Przyczyną tego była niewielka ilość podróży służbowych pracowników zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013 oraz mniejsza niż wstępnie przewidywano ilość szkoleń otwartych i zamkniętych dla pracowników zaangażowanych w wdrażanie PROW 2007 – 2013;

- Promocja PROW 2007-2013. Główną przyczyną było dwukrotne unieważnienie postępowania przetargowego na konferencję podsumowującą efekty wdrażania PROW 2007 – 2013 w latach 2009 – 2010 na Dolnym Śląsku;
- Eksploatacja samochodu na potrzeby wdrażania PROW. Powodem niewykorzystania dotacji była niewielka ilość podróży służbowych samochodem służbowym w IV kw. 2010r. oraz niższe koszty ubezpieczenia samochodu służbowego i jego przeglądu gwarancyjnego niż wstępnie planowano;
- Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PROW 2007 – 2013.
- Realizacja planów działań Krajowej Sieci Obszarów. Oszczędności powstały w wyniku postępowań przetargowych;
- Utworzenie i funkcjonowanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 - niewykorzystanie dotacji w pełnej wysokości jest spowodowane tym, że koszty zakupów związanych z wyposażaniem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich okazały się niższe niż początkowo planowano i nie zrealizowano wszystkich planowanych zakupów m. in. materiałów biurowych na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW;
- Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby KSOW – niewykorzystana dotacja związana jest z zakupem sprzętu komputerowego w wyniku postępowania przetargowego po cenach niższych niż zakładano.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	22.388 tys. zł
wykonanie	21.493 tys. zł
% wykonania	96%

§ 2210

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	13.903 tys. zł
wykonanie	13.903 tys. zł
% wykonania	100%

Zmian dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów:

- nr FS8/4135/11/KDR/10 z dnia 5.03.2010 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji robót o charakterze udrożnieniowym i remontowym w zlewni rzek: Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Nysy Kłodzkiej, Odry, Oławy i Ślęzy – zwiększenie o kwotę **3.745.000 zł.**
- nr FS2/4135/11-2/KDR/10 z dnia 10.05.2010 r. – korekta decyzji Ministra Finansów nr FS8/4135/11/KDR/10 z dnia 5.03.2010 r. – zmniejszenie o kwotę **80.000 zł.**
- nr FS8/4135/262/TMB/10/434,435 z dnia 28.06.2010 r. z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – zwiększenie o kwotę **9.520.000 zł.**
- nr FS8/4135/356/LMX/2010 z dnia 21.09.2010 r. – zwiększenie o kwotę **2.250.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie prac udrożnieniowych i remontowych w ciekach zlewni rzek Nysy Łużyckiej, Bobru i Kaczawy (zatory, namuliska, wyrwy, osuwiska brzegowe, naprawa budowli), zniszczonych podczas powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2010 roku.
- nr FS8/4135/350/TMB/10/714 z dnia 24.09.2010 r. – korekta decyzji Ministra Finansów nr FS8/4135/262/TMB/10/434,435 z dnia 28.06.2010 r. – zmniejszenie o kwotę **1.800.000 zł.**

- nr FS2/4135/11-3/KDR/10 z dnia 12 listopada 2010 r. – korekta decyzji Ministra Finansów nr FS8/4135/11/KDR/10 z dnia 5 marca 2010 r. oraz nr FS2/4135/11-2/KDR/10 - zmniejszenie o kwotę **3.665.000 zł.**

- nr FS2/4135/11-3/KDR/10 z dnia 12 listopada 2010 r. – korekta decyzji Ministra Finansów nr FS8/4135/11/KDR/10 z dnia 5 marca 2010 r. oraz nr FS2/4135/11-2/KDR/10 zwiększenie o kwotę **3.764.295 zł.**

- nr FS8/4135/491/TMB/2010/918 z dnia 29 listopada 2010 r. – korekta decyzji nr FS8/4135/262/TMB/10/434,435 z dnia 28 czerwca 2010 r. i nr FS8/4135/350/TMB/10/714 z dnia 24 września 2010 r. – zmniejszenie o kwotę **7.720.000 zł.**

- nr FS8/4135/491/TMB/2010/918 z dnia 29 listopada 2010 r. – korekta decyzji nr FS8/4135/262/TMB/10/434,435 z dnia 28 czerwca 2010 r. i nr FS8/4135/350/TMB/10/714 z dnia 24 września 2010 r. – zwiększenie o kwotę **7.888.504 zł.**

Do 31 grudnia br. przekazano środki w kwocie 13 902 799 zł, w tym dyspozycja Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa (§ 2210) – 10.138.504 zł – wykorzystano w wysokości **10.138.502,93 zł.**

Samorząd Województwa Dolnośląskiego wykorzystał środki w wysokości 13.902.797,72 zł.

Dnia 31 grudnia 2010 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1,28 zł.

W ramach wykorzystanych środków finansowych w pełni wykonano zaplanowany zakres robót. Zobowiązania nie występują.

§ 2580

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	900 tys. zł
wykonanie	900 tys. zł
% wykonania	100%

Środki w tym paragrafie przeznaczone są na usuwanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych, będących własnością Skarbu Państwa. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS8/4135/262/TMB/10/434,435 z dnia 28.06.2010 r. w ramach dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, pochodzącej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, poz. 8. – zwiększenie o kwotę **900.000 zł.**

Do 31 grudnia br. zawarto 11 umów ze spółkami wodnymi na usunięcie szkód spowodowanych przez powódź w urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych, będących własnością Skarbu Państwa na kwotę 899.978 zł.

W związku z realizacją ww. umów przekazano środki w wysokości **899.899,06 zł**, które wykorzystane zostały w pełnej kwocie. Pozwoliły na usunięcie szkód na długości 54 km rowów Skarbu Państwa na terenie gm. Jelcz-Laskowice, Oława, Czernica, Siechnice, Sobótka, Malczyce, Wisznia Mała, Milicz, Żmigród i Bierutów.

W ramach nadzoru nad wydatkowaniem środków brano udział w odbiorach robót wykonywanych przez spółki wodne wykorzystujące ww. środki rezerwy celowej.

§ 6330

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	1.807 tys. zł
wykonanie	1.807 tys. zł
% wykonania	100%

Zmian dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów:

1. FS8/4135/322/LMX/2010 z dnia 8.09.2010 r. zwiększenie o kwotę **800.000 zł.**
2. FS8/4135/500/LMX/2010 z dnia 3.12.2010 r. zwiększenie o kwotę **1.186.876 zł.**
3. FS8/4135/558/LMX/2010 z dnia 28.12.2010 r. korekta decyzji nr FS8/4135/500/LMX/2010 z dnia 3.12.2010 r. – zmniejszenie o kwotę **1.186.876 zł.**
4. FS8/4135/558/LMX/2010 z dnia 28.12.2010 r. zwiększenie o kwotę **1.006.610 zł.**

Do dnia 31 grudnia 2010 r. wykorzystano kwotę w wysokości **1.806.609,06**, co stanowi blisko 100% planu po zmianach.

§ 6510

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	236 tys. zł
wykonanie	236 tys. zł
% wykonania	100%

Zmian dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów:

1. nr FS8/4135/11/KDR/10 z dnia 5.03.2010 r. – zwiększenie o kwotę **255.000 zł.**
2. nr nr FS2/4135/11-2/KDR/10 z dnia 10.05.2010 r. – korekta decyzji Ministra Finansów nr FS8/4135/11/KDR/10 z dnia 5.03.2010 r. – zwiększenie o kwotę **80.000 zł.**
3. nr FS2/4135/11-3/KDR/10 z dnia 12 listopada 2010 r. – korekta decyzji nr nr FS8/4135/11/KDR/10 z dnia 5.03.2010 r. oraz nr nr nr FS2/4135/11-2/KDR/10 z dnia 10.05.2010 r. – zmniejszenie o kwotę **335.000 zł.**
4. nr FS2/4135/11-3/KDR/10 z dnia 12 listopada 2010 r. – korekta decyzji nr nr FS8/4135/11/KDR/10 z dnia 5.03.2010 r. oraz nr nr nr FS2/4135/11-2/KDR/10 z dnia 10.05.2010 r. – zwiększenie o kwotę **235.705 zł.**

Do dnia 31 grudnia 2010 r. wykorzystano dotację w pełnej wysokości.

§ 6513

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	5.543 tys. zł
wykonanie	4.648 tys. zł
% wykonania	83,85%

Zmian dokonano decyzjami Ministra Finansów:

1. nr BP9/4135/2/KOV/3,30/10/90/249 z dnia 29.01.2010 r. z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Wodnych na realizację zadań dotyczących odbudowy i modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławskiego Węzła Wodnego – zwiększenie o kwotę **831.477 zł.**
2. nr BP9/4135/2a/KOV/3,30/10/90/249 z dnia 29.01.2010 r. z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Wodnych na realizację zadań dotyczących odbudowy i modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławskiego Węzła Wodnego – zwiększenie o kwotę **9.128.292 zł.**
3. nr BP9/4135/2a-1/KOV/1121/10 z dnia 29.11.2010 r. korekta decyzji nr nr BP9/4135/2a/KOV/3,30/10/90/249 z dnia 29.01.2010 r. – zmniejszenie o kwotę **9.128.292 zł.**
4. nr BP9/4135/2a-1/KOV/1121/10 z dnia 29.11.2010 r. korekta decyzji nr nr BP9/4135/2a/KOV/3,30/10/90/249 z dnia 29.01.2010 r. – zwiększenie o kwotę **4.711.703 zł.**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 179/2010 z dnia 30.12.2010 r. zablokowano kwotę w wysokości **895.500 zł.**

Do dnia 31 grudnia 2010 r. wykorzystano kwotę **4.647.679,10 zł**, co stanowi 83,85% planu po zmianach.

§ 6514

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	0 zł
wykonanie	0 zł
% wykonania	0%

Zmian dokonano decyzjami Ministra Finansów:

1. nrBP9/4135/2/KOV/3,30/10/90/249 z dnia 29.01.2010 r. z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Wodnych na realizację zadań dotyczących odbudowy i modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławskiego Węzła Wodnego – zwiększenie o kwotę **245.211 zł.**
2. nr BP9/4135/2-1/KOV/1121,1281/10 z dnia 26 listopada 2010 r. zmniejszenie o kwotę **245.211 zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan wg ustawy	200 tys. zł
plan po zmianach	41.609 tys. zł
wykonanie	40.292 tys. zł
% wykonania	96,83%

§ 2010

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	41.301 tys. zł
wykonanie	39.984 tys. zł
% wykonania	96,81%

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 7, 64, 67) przeznaczone są na 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 pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W trakcie roku miały miejsce następujące zwiększenia:

- 1) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/13/KOB/10/610 z dnia 5 marca 2010 roku – kwota **529 zł.**,
- 2) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/26/KOB/10/1223 z dnia 6 maja 2010 roku – kwota **20.760.167 zł.**,
- 3) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/39/KOB/10/1277 z dnia 10 maja 2010 roku – kwota **4.282 zł.**,

- 4) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/51/JWR/10 z dnia 25 maja 2010 roku – kwota **10.911 zł**,
- 5) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/65/KOB/10/1707 z dnia 12 czerwca 2010 roku – kwota **13.056 zł**.
- 6) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/93/KOB/10/3040 z dnia 8 października 2010r. – kwota **20.500.000 zł**.
- 7) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/124/KOB/10/4237 z dnia 13 grudnia 2010 r. – kwota **4.840 zł**.
- 8) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/134/KOB/10/4472 z dnia 23 grudnia 2010 r. – kwota **430 zł**.

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 rok, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę przeznaczono kwotę 41 294 215 zł (w kwocie została ujęta decyzja na zobowiązania Skarbu Państwa za 2009 rok). Została wykorzystana w wysokości **39 976 851,96 zł**.

Zapotrzebowanie na środki zgodnie z ustawą z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysłało 166 gmin na kwotę 40 061 958,85 zł (razem z kwotą przekazaną na zobowiązania Skarbu Państwa), w trzech gminach rolnicy nie złożyli wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 140/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. blokadą objęto środki w wysokości 1.232.253 zł. Kwota objęta blokadą wynika z otrzymanych z rezerwy celowej środków w wysokości 20.500.000 zł (decyzja Ministra Finansów z dnia 8 października 2010 roku, znak RR-5/4135/O/93/KOB/10/3040 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2010 rok). Kwota była wyliczona szacunkowo na podstawie części wniosków złożonych producentów rolnych w gminach.

Pozostała kwota w wysokości 3,15 zł wynika z przekazanych decyzjami Ministra Finansów środków w pełnych złotych, natomiast gminom przekazywane są kwoty w groszach.

Z kwoty przekazanej gminom zwroty na konto DUW przekazało 46 gmin w wysokości 85.106,89 zł.

Zwroty są wynikiem głównie wycofania wniosków producentów rolnych posiadających użytki rolne na terenie kilku gmin. Producenci wycofali je po złożeniu wniosków przez gminy do Wojewody. Pozostałe kwoty wynikają z błędnego naliczenia limitu, błędnie obliczonej ilości oleju napędowego, błędu rachunkowego.

Według sprawozdań przesłanych przez gminy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Nadzór nad gminami prowadzony jest w formie sprawozdań przysyłanych przez gminy, jak również kontroli w urzędach w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wypłaty zwrotu.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 143/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. przyznano dotację w wysokości **6.729 zł**, przeznaczoną na zrefundowanie kosztów szacowania budynków gospodarczych w miejscowościach dotkniętych przez powódź na terenie Gminy przez rzeczoznawcę budowlanego, powołanego Zarządzeniem Nr 316 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 października 2010 r. w skład Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w środkach trwałych.

Do dnia 31 grudnia 2010 roku wykorzystano kwotę **39.983.580,96** co stanowi 96,81% planu po zmianach.

§ 2210

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	13 tys. zł
wykonanie	13 tys. zł
% wykonania	100%

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.), Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Za szkody wyrządzone na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

Zwiększeń dotacji dokonano na podstawie:

1. decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 44/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. – o kwotę **438 zł**.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowania dla Pani Janiny Małyja zam. we Wrocławiu za szkody wyrządzone przez dziki na obszarze niewchodzącym w skład obwodu łowieckiego.

2. decyzji Wojewody Dolnośląskiego na 54/2010 z dnia 8 lipca 2010 o kwotę **2.772 zł**.

Wnioskowana kwota przeznaczona była na wypłatę odszkodowań dla:

p. Janusza Dąbrowskiego oraz p. Piotra Przyjemskiego zam. we Wrocławiu

za szkody wyrządzone przez dziki na obszarze niewchodzącym w skład obwodu łowieckiego, w granicach administracyjnych miasta Wrocławia.

3. decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 62/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. o kwotę **9.848 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki na obszarze nie wchodzącym w skład obwodu łowieckiego w granicach administracyjnych miasta Wrocławia dla p. Stanisławy Urban, p. Zdzisława Pawlaczka i p. Wiesławy Szałapaty, zam. we Wrocławiu oraz w granicach administracyjnych miasta Nowa Ruda dla p. Aleksandra Kudryka zam. w Nowej Rudzie.

Do dnia 31 grudnia 2010 roku wykorzystano kwotę **13.057,19**, co stanowi blisko 100% planu po zmianach.

§ 4170

plan wg ustawy	0 tys. zł
plan po zmianach	5 tys. zł
wykonanie	5 tys. zł
% wykonania	100%

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 92/2010 z dnia 18 października 2010 zwiększono dotację o kwotę 5.000 zł.

Środki przeznaczone zostały na wykonanie opracowania pt. „Zasadność utrzymywania przepompowni „Rędzin” we Wrocławiu przez Skarb Państwa jako urządzenia melioracji wodnych podstawowych i obiektu ochrony przeciwpowodziowej oraz zasad jej utrzymywania”.

§ 4300

plan wg ustawy	200 tys. zł
plan po zmianach	84 tys. zł
wykonanie	84 tys. zł

% wykonania

14,44%

Środki w kwocie 200.000 zł przeznaczone na funkcjonowanie komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych klęskami suszy, wymarznienia, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, huraganu i osuwisk ziemi, w tym na szkolenie, zakup papieru oraz niezbędnych materiałów biurowych.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.), Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Za szkody wyrządzone na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. Zmniejszeń dotacji dokonano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr :

1. 44/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. o kwotę **438 zł.**
2. 54/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. o kwotę **2.772 zł.**
3. 62/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. o kwotę **9.848 zł.**
4. 92/2010 z dnia 18 października 2010 r. o kwotę **5.000 zł.**
5. 143/2010 z dnia 6 grudnia o kwotę **97.729 zł.**
6. 168/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. o kwotę **349 zł.**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 170/2010 zł. z dnia 29 grudnia 2010 r. zablokowano środki w wysokości **321 zł.**

Plan po zmianach wynosi **83.864 zł.** Do dnia 31 grudnia 2010 r. wykorzystano kwotę w wysokości **83.542 zł.**, co stanowi 99,62%

§ 4580

plan wg ustawy	0. zł
plan po zmianach	11 tys. zł
wykonanie	11 tys. zł
% wykonania	100%

Plan po zmianach wynosi 10.602 zł.

Zwiększeń dokonano na podstawie:

Decyzji Ministra Finansów nr FS2/4135/82/KDR/PHMJ/3649/10 z dnia 8 października 2010r. kwota 10.253 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań SP wynikających z wyroków sądowych

Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 168/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. w kwocie 349 zł. z przeznaczeniem na zrefundowanie wypłaconych odsetek związanych z realizacją wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny – sygn. Akt IC 279/05 z dnia 13 maja 2010r.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. wykorzystano dotację w pełnej wysokości.

§ 4590

plan wg ustawy	0. zł
plan po zmianach	196 tys. zł
wykonanie	196 tys. zł
% wykonania	100%

Decyzją Ministra Finansów nr FS2/4135/82/KDR/PHMJ/3649/10 z dnia 8 października 2010r. przyznano dotację w wysokości 195.825 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań SP wynikających z wyroków sądowych.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. wykorzystano dotację w pełnej wysokości.

Dział 050- Rybołówstwo i Rybactwo

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.10r	Wykonanie na 31.12.10r	% 7:6
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	1 590			2 696	4 286	4 088	95,38
1. Wydatki bieżące	1 138			2 712	3 850	3850	100
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	958			-1	957	957	100
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	180			2 713	2 893	2893	100
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61			-16	45	45	100
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	345				345	167	48,41
4. Wydatki majątkowe	46				46	26	56,53
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	46				46	26	56,53

1. Plan 2010 /ustawa/ **1 590 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2010r **4 286 tys. zł**

Wykonanie na 31.12. 2010r **4 088 tys. zł**

2. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **1 590 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok uległ zwiększeniu. o kwotę **2 696 tys. zł** decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 178/2010 na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa po zlikwidowanym Państwowym Zakładzie Budżetowym „Stawy Milickie”.

3. Omówienie grup wydatków

W ramach powyższego działu realizowane wydatki dotyczyły:

ROZDZIAŁU 05003 – PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA

Plan na 2010 r. (ustawa)	1 199 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	1 199 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 r.	1 199 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **1 199 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok nie uległ zwiększeniu.

W ramach powyższego rozdziału w 2010 roku wydatkowano kwotę **1 199 tys. zł** co stanowi 100% planu po zmianach z tego:

◆ **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

- (§ 3020) wydatkowano **45 tys. zł** z przeznaczeniem na pranie umundurowania oraz refundacje zakupu szkielek korekcyjnych i napojów zgodnie z Kodeksem Pracy .

◆ **Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 762 tys. zł,**

◆ **Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 58 tys. zł,**

◆ **Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (§ 4110 w kwocie 119 tys. zł,**

◆ **Składki na Fundusz Pracy (§ 4120 w kwocie 17 tys. zł,**

◆ **Wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie 100 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują:

- (§ 4210) zakup paliwa, części do naprawy samochodów służbowych, materiałów biurowych, środków czystości– 54 tys. zł
- (§ 4260) opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę w pomieszczeniach biurowych posterunków Państwowej Straży Rybackiej w Jeleniej Górze, Wałbrzychu stosownie do umów najmu –8 tys. zł,
- (§ 4270) wydatki związane z naprawą i eksploatacją urządzeń będących na wyposażeniu jednostki – 7 tys. zł,
- (§ 428) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) –2 tys. zł,
- (§ 4300) opłaty pocztowe, wyżywienie psa służbowego, usługi informatyczne, przeglądy rejestracyjne i techniczne pojazdów - 20 tys. zł;
- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4 tys. zł,

- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 tys. zł,

♦ **Pozostałe wydatki w kwocie 98 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują:

- (§ 4400) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz magazynów broni posterunków PSR we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy i Miliczu – 29 tys. zł,
- (§ 4410) wydatki na pokrycie kosztów diet i podróży służbowych – 15 tys. zł
- (§ 4430) wydatki na ubezpieczenia służbowych środków transportowych – 20 tys. zł
- (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 tys. zł,
- (§ 4480) podatek od nieruchomości – 1 tys. zł
- (§ 4700) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- specjalistyczne szkolenie strażników Państwowej Straży Rybackiej –5 tys. zł,
- (§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1tys. zł
- (§ 4750) zakup tuszu do drukarek, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego– 3 tys. zł

W celu urealnienia wydatków do rzeczywistego ich wykonania dokonywano zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

ROZDZIAŁU 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Plan na 2010 r. (ustawa)	391 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	391 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 r.	193 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **391 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok nie uległ zwiększeniu.

W ramach powyższego rozdziału w 2010 roku wydatkowano kwotę 193 tys. zł co stanowi 49,36% planu po zmianach z tego:

§ 2218- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa finansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich - 126 tys. .zł,

§ 2219- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa współfinansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, - 42 tys. zł,

§ 6518- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa finansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich - 19 tys. .zł,

§ 6519- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa współfinansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 6 tys. zł

Niepełne wykonanie planu powyższego rozdziału wynika z niewykorzystania środków w wysokości **198 tys. zł**, środki w wysokości **168 tys. zł** zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 89/2010 z dnia 15 października 2010 roku w kwocie 67 tys. zł oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 119/2010 z dnia 16 listopada 2010 roku w kwocie 101 tys. zł.

ROZDZIAŁU 05095 – Pozostała działalność

Plan na 2010 r. (ustawa)

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. **2 696 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r. **2 696 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **2 696 tys. zł**. w tym na:

§ 4160- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zwiększenia dokonano w drodze Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 178/2010 na uregulowanie przejętego zobowiązania po zlikwidowanym Państwowym Zakładzie Budżetowym „Stawy Milickie”

Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2010 r. w powyższym dziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

1. Plan wydatków.

w tys.

zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.10	Wykonanie na 31.12.10	% (7/6)
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	0	364			364	363	99
1. Wydatki bieżące w tym:	0						
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	0						
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	0						
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0						
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	0						
4. Wydatki majątkowe w tym:	0						
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	364			364	363	99

1. Plan 2010 r. /ustawa/

0 tys. zł

2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

364 tys. zł

3. Wykonanie na 31.12.2010 r.

363 tys. zł

4. % 3/2

99 %

2. Omówienie zmian .

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

w toku realizacji budżetu plan wydatków w ciągu 2010 roku uległ zwiększeniu o kwotę 363 526 zł, z tego:

z poz. 4 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 w kwocie 363 526 zł

Środki przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst powstałych w wyniku powodzi z 2010 roku– 363 526 zł

rezerwa	decyzja	data	nr dec.	dział	rozdział	Kwota w złotych
83/08	MF 231	2010-12-17	FS8/4135/519/LMX/2010	400	40078	363 526
	MF 231 Suma					363 526
83/08 Suma						363 526
Suma końcowa						363 526

3. Omówienie grup wydatków.

Realizacja wydatków dotyczyła:

Rozdziału 40078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6330

Plan 2010 r. /ustawa/

0 zł

Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

364 tys. zł

Wykonanie 31.12.2010 r.

363 tys. zł

Środki w wysokości 363 526 zł przyznane decyzją Ministra Finansów nr FS8/4135/519/LMX/2010 z 17 grudnia 2010 r. przeznaczone są dla:

- gminy Leśna na odbudowę ujęcia wody w Świeciu wraz z siecią wodociagową oraz drogą dojazdową (148 526 zł.)
- gminy Świeradów Zdrój na odbudowę ujęcia wody pitnej Wrzos (215 000 zł)

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2010 roku w dziale 400 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 500 – HANDEL

1. Plan wydatków

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Zmiany			Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	%% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	4 222	17	0	0	4 239	4 239	100,00%
z tego:							
1. Wydatki bieżące	4 222	17	0	0	4 239	4 239	100,00%
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	3 688	17		-13	3 692	3 692	100,00%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	514			12	526	526	100,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20			1	21	21	100,00%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego							
4. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	#####
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0	0	0	#####
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego							

Plan wydatków za 2010 roku został wykonany w wysokości **4 239 tys. zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach.

2. Omówienie zmian.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **17 tys. zł**.

Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w dziale 500 - Handel były:

- zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z części 83 - rezerwy celowe poz. 20 w kwocie 13 tys. zł:
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2010 r. Nr FS2/4135/65/MIY/2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla jednego urzędnika służby cywilnej mianowanego z dniem 1 grudnia 2009 r. zatrudnionego w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.
- zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z części 83 - rezerwy celowe poz. 40 w kwocie 4 tys. zł:
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. Nr FS8/4135/143/LMX/10 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r.

3. Omówienie grup wydatków:

W ramach powyższego działu realizowane wydatki dotyczyły:



rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa

1. Plan 2010 r. /ustawa/	4 222 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	4 239 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	4 239 tys. zł
4.% /3:2/	100 %

Wydatki zrealizowano w wysokości **4 239 tys. zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach, w tym na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, /§3020/ **21 tys. zł.**
min. na: refundacja (zgodnie z ustalonymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi) części kosztów zakupu okularów, zaleconych przez lekarza medycyny pracy dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze – 720,-
- zakup (zgodnie z przepisami kodeksu pracy) wody mineralnej dla pracowników – 1 208,-
- środki ochrony indywidualnej – 465,-
- wypłata ekwiwaleńców za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia w czasie wykonywania czynności kontrolnych – 18 697,-

Większość wydatków w tym paragrafie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi, realizowana jest w miesiącu grudniu i dotyczy wypłat ekwiwaleńców za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia w czasie wykonywania czynności kontrolnych.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:
/§§ 4010, 4020, 4040, 4110 ,4120/ **3 692 tys. zł**
 - /§4010/ wynagrodzenia osobowe pracowników – 270 tys. zł,
 - /§4020/ wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 2 671 tys. zł,
 - /§4040/ wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 226 tys. zł,
 - /§4110/ składki na ubezpieczenia społeczne – 466 tys. zł,
 - /§4120/ Składki na Fundusz Pracy – 59 tys. zł,
- Wydatki na zakup materiałów i usług:
/§§ 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400/ **325 tys. zł.**

Powyższe wydatki obejmują:

- /§4170/ wynagr. bezosobowe z tyt. umowy zlecenia lub umowy o dzieło – 0,5 tys. zł,
- /§4210/ zakup materiałów i wyposażenia – 104 tys. zł,
min. na: zakup paliwa do samochodów służbowych – 41 715,-
 - części i akcesoria samochodowe – 2 269,-
 - materiały biurowe – 13 114, w tym: druki – 6 502,- bruliony, koperty, wkłady do długopisów, taśma klejąca itp. – 6 612,-
 - artykuły gospodarcze i środki czystości – 7 652,-
 - prasa i wydawnictwa – 6 221,-
 - tonery i tusze – 1 065,-

- inne wyposażenie – 32 218, - w tym m.in.:
- a) kanistry i pojemniki do pobierania i badania jakości paliw – 3 588,-
 - b) krzesła obrotowe – 1 800,-
 - c) aparatura do badania zabawek – 1 220,-
 - d) aparaty fotograficzne – 783,-
 - e) niszczarka – 366,-
 - f) komputery – 20 922,-
- /§4260/ opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. – 48,5 tys. zł,
 - /§4270/ zakup usług remontowych – 38 tys. zł,
min. na: naprawy samochodów – 23 280,-
- naprawy kopiarek i innego sprzętu – 9 072,-
- remonty i konserwacje pomieszczeń – 5 461,-
 - /§4280/ zakup usług zdrowotnych – 6 tys. zł.
 - /§4300/ zakup usług pozostałych – 44 tys. zł,
min. na: usługi związane z eksploatacją samochodów (mycie, przeglądy, parkingi) – 4 759,-
- znaczki i usługi pocztowe – 19 421,-
- monitoring i konserwacja alarmu w budynku – 5 920,-
- wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków – 4 748,-
- prowizje bankowe – 475,-
- wdrożenie systemu kadry-płace – 793,-
- obsługa szkolenia – 3 194,-
- odśnieżanie dachu – 549,-
- drobne usługi /przeгляд gaśnic, wyrób pieczętek, dorobienie kluczy, konserwacja centrali, itp./ - 4 310,-
 - /§4350/ opłata za usługi internetowe – 5,5 tys. zł,
 - /§4360/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 6 tys. zł,
 - /§4370/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 17 tys. zł,
 - /§4390/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, finansowane są badania pobranych w toku kontroli wyrobów przemysłowych i spożywczych, przez wyspecjalizowane laboratoria w kraju – 6,5 tys. zł,
 - /§4400/ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 49 tys. zł.

• Pozostałe wydatki

201 tys. zł

Powyższe wydatki obejmują:

- /§4410/ delegacje służbowe pracowników - 29 tys. zł,
- /§4420/ podróże służbowe zagraniczne – 1 tys. zł,
- /§4430/ różne opłaty i składki: ubezpieczenia samochodów służbowych, sprzętu – 13 tys. zł,
- /§4440/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wypoczynku urlopowego) – 103,5 tys. zł,
- /§4480/ podatek od nieruchomości za budynek i działkę we Wrocławiu – 6 tys. zł,
- /§4520/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych, jednorazowa roczna opłata za trwałą zarząd budynku Inspektoratu we Wrocławiu - 10 tys. zł,
- /§4550/ wydatki na szkolenia pracowników członków korpusu służby cywilnej – 2 tys. zł,
- /§4740/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5 tys. zł,
- /§4740/ zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 31,5 tys. zł.

Ponadto w trybie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej dokonał przeniesienia

środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków, w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania przyznanych środków.

Wykaz decyzji dokonanych od stycznia do grudnia 2010 r.

§§	Ustawa Budżetowa 2010 r.	Decyzje wewnętrzne								Suma Decyzji	Suma
		1	2	3	4	5	6	7	8		
3020	20 000						2 500	-1 410		1 090	21 090
4010	255 000						11 430	3 162		14 592	269 592
4020	2 658 000						6 000	-3 171		2 829	2 660 829
4040	248 000						-25 430			-25 430	222 570
4110	450 000						15 547	-1 952		13 595	463 595
4120	77 000						-18 088	-528		-18 616	58 384
4170	2 000					-1 650				-1 650	350
4210	94 995	-4 995	-10 000	-1 300		1 642	17 419	3 808	2 686	9 260	104 255
4260	35 000				14 000				-383	13 617	48 617
4270	20 000	4 995	10 000				2 000	2 005	-1 187	17 813	37 813
4280	5 000						1 000		-67	933	5 933
4300	40 000				6 000				-1 831	4 169	44 169
4350	11 000				-6 000	889		-200		-5 311	5 689
4360	8 000				-2 000			285		-1 715	6 285
4370	21 000				-4 000			-372	91	-4 281	16 719
4380	1 000						-900		-57	-957	43
4390	15 000				-5 000		-3 478			-8 478	6 522
4400	65 000				-10 000		-5 000	-995		-15 995	49 005
4410	28 000								1 175	1 175	29 175
4420	3 000						-2 000		-81	-2 081	919
4430	11 000				2 000			-197		1 803	12 803
4440	104 000							-435		-435	103 565
4480	4 000			1 300		387				1 687	5 687
4520	10 000					-228				-228	9 772
4550	5 000						-1 000		-1 870	-2 870	2 130
4610	5										5
4700	1 000					-1 000				-1 000	0
4740	5 000					-40				-40	4 960
4750	25 000				5 000				1 524	6 524	31 524
Suma:	4 222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 222 000

Działania Inspekcji Handlowej (wyznaczone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) można podzielić na dwie grupy:

- 1) działalność kontrolna,
- 2) działalność w zakresie mediacji, stałych polubownych sądów konsumenckich i poradnictwa konsumenckiego.

I. Działalność kontrolna koncentrowała się na:

- 1) dyrektywach nowego podejścia dotycząca:

- zabawek,
- sprzętu elektrycznego,
- maszyn ogrodniczych,
- środków ochrony indywidualnej,
- solariów,

2) ogólnym bezpieczeństwie produktów, w tym szczególnie z zakresie związanym z zagrożeniem życia lub zdrowia ich użytkowników dotycząca:

- mebli dla dzieci i młodzieży,
- obuwia,
- wskaźników laserowych,
- grilli i podpałek do grilli,
- rowerów i części do nich,
- jakości i oznakowania wyrobów włókienniczych,

3) innych produktów nieżywnościowych i usług dotycząca:

- prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami,
- legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży produktów przez Internet oraz oferowanych,
- przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne,
- prawidłowości oznakowania substancji i preparatów niebezpiecznych oraz produktów biobójczych,
- wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych,
- legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi bytowe dla ludności.
- prawidłowości oznakowania detergentów,
- prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami,
- legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie,

4) artykułach rolno-spożywczych, dotycząca:

- jakości i prawidłowości oznakowania przetworów i mrozonek owocowych i warzywnych, w tym pod kątem oznakowania składników GMO,
- jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych,
- jakości i prawidłowości oznakowania przetworów mięsnych, w tym drobiowych.
- prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych w rejonach zimowego wypoczynku,
- jakości i prawidłowości oznakowania miodu,
- prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi,
- przestrzegania przepisów w zakresie nazwy oscypek i bryndza,
- jakości i znakowania jaj spożywczych,
- jakości i prawidłowości oznakowania mięsa.
- prawidłowości oznakowania wyrobów piekarniczych,
- prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi,
- prawidłowości funkcjonowania restauracji,
- jakości i prawidłowości oznakowania masła,
- jakości i oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód,
- prawidłowości oznakowania lodów,
- przetworów mlecznych w kierunku ujawniania konserwantów,
- jakości i prawidłowości oznakowania oliwy z oliwek,

5) w zakresie przekrojowym i interwencyjnym, dotyczy prawidłowości:

- uwidaczniania cen w placówkach detalicznych i gastronomicznych,

6) badaniu jakości paliw – według odrębnego planu sporządzanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako zarządzającego Systemem Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw

Zasadniczymi celami kontroli jakości paliw jest: monitorowanie ich jakości, eliminowanie z obrotu niespełniających wymagań jakościowych oraz zbieranie danych do sporządzenia rocznych raportów przekazywanych Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej.

7) Ustalenia z przeprowadzonych 970 kontroli dały podstawę do m.in. do:

- skierowania 48 zawiadomień o popełnionych przestępstwach do organów ścigania,
- skierowania 14 wniosków o ukaranie do sądów grodzkich,
- nałożenia 426 mandatów karnych na łączną kwotę – 79 500 zł,
- do Polubownego Sądu Konsumenckiego wpłynęły o rozpatrzenie 52 wnioski.
- wystosowania do przedsiębiorców 174 żądania o usunięcie nieprawidłowości,
- wydania 659 decyzji nakładających na przedsiębiorców określone obowiązki,
- skierowania 253 spraw wg właściwości do innych organów informując o nieprawidłowościach.

II. Działalność w zakresie mediacji, stałych polubownych sądów konsumenckich i poradnictwa konsumenckiego.

- 1) Wpływające do Inspektoratu i jego delegatur informacje rozpatrywane były w formie kontroli zaś wnioski o mediacje w formie postępowań wyjaśniająco – mediacyjnych, kontroli, porady i informacji prawnej lub przekazywano je innym organom wg właściwości.
- 2) Forma załatwienia sprawy zależy od treści pisma, rodzaju zgłoszonych nieprawidłowości jak również od przedłożonych w sprawie dokumentów i posiadanych kompetencji. W wielu wypadkach konsumentom udziela się szerokiej porady prawnej wskazując inne drogi dochodzenia roszczeń.
- 3) Postępowanie mediacyjne prowadzone było w przypadku sporów wynikłych na gruncie ustawy konsumenckiej oraz umów zawieranych na odległość i poza lokalem a dotyczących niewłaściwej jakości towarów i usług, niekompetencji i opieszałości w rozpatrywaniu reklamacji czy naruszania przez sprzedawców obligatoryjnych przepisów,
- 4) Postępowanie kontrolne - dotyczyło głównie artykułów spożywczych zaś w przypadku art. przemysłowych podejmowano kontrole, kiedy skarżący kwestionowali naruszenie przepisów i zasad obrotu handlowego lub kwestionowali jakość paliw, art. spożywczych czy też bezpieczeństwo wyrobów. Wszystkie negatywne ustalenia kontroli stanowiły podstawę do zastosowania sankcji karnych oraz występowania z wnioskami dot. likwidacji negatywnych zjawisk.
- 5) W okresie trzech kwartałów 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej wraz z Delegaturami rozpatrzył we własnym zakresie 1 253 sprawy, a 20 przekazał według właściwości innym organom.

- 6) Zdecydowana większość wniosków dotyczyła nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek handlowych oraz w załatwianiu roszczeń konsumentów wynikających z obligatoryjnych przepisów m.in. :
- ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,
 - ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 - ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- 7) Zakres tematyczny mediacji i kontroli wynikających ze sporów z konsumentami związany jest z ustawowymi zadaniami Inspekcji Handlowej w zakresie działań interwencyjnych, mających na celu ochronę interesów konsumentów oraz kontrolę jakości, oznaczeń handlowych i bezpieczeństwa towarów i usług związanego z dyrektywami nowego podejścia.
- 8) W omawianym okresie odnotowano wpływ skarg i wniosków wg poniższej tematyki :
- artykuły przemysłowe - 1 576,
 - artykuły spożywcze - 460 ,
 - usługi - 241
- 9) Szczegółowy zakres tematyczny wniosków i informacji przedstawiał się następująco :
- w grupie art. przemysłowych – jak dotychczas najczęściej kwestionowano jakość obuwia, odzieży, sprzętu RTV i AGD, mebli i sprzętu komputerowego,
 - w grupie art. spożywczych - konsumenci kwestionowali głównie jakość mięsa i wędlin, wyrobów i przetworów mlecznych, przetworów owocowo-warzywnych i garmażeryjnych oraz oferowanie do sprzedaży towarów przeterminowanych lub o zaniżonej wadze,
 - w grupie usług składano wnioski z powodu niewłaściwej jakości wykonanych usług, nieterminowości ich wykonania, zawyżonych opłat. Większość nieprawidłowości dotyczyło usług remontowo – budowlanych, gastronomicznych i fryzjerskich,
- 10) W okresie sprawozdawczym Inspektorat i Delegatury przyjęły ogółem 5 208 interesantów w sprawach skarg i wniosków udzielając porad tak z zakresu ustawy konsumenckiej jak i wielu innych ,nawet nie należących do kompetencji Inspekcji Handlowej (sprawy dot. spółdzielni mieszkaniowych, kredytów konsumenckich, umów o dostawy mediów etc.). Łącznie telefonicznie, bezpośrednio i pisemnie udzielono 9 308 porad w w/w zakresie.
- 11) Najskuteczniejszą formą likwidowania źródeł sporów jest prowadzenie bieżącego poradnictwa i działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie obowiązujących ustaw i innych przepisów regulujących obrót towarowy. Poradnictwo prawne prowadzone jest w formie bezpośredniej, telefonicznej, listownej oraz z wykorzystaniem środków masowego przekazu. Często z potrzebą edukacji prawnej występują przedsiębiorcy, co w konsekwencji znacznie ułatwia inspektorom późniejsze postępowania kontrolne i mediacyjne.

12) W ciągu 2010 roku udzielono ogółem 12 761 porad konsumentom i przedsiębiorcom.

III. Działalność w zakresie stałego polubownego sądu konsumenckiego

1) W omawianym okresie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej wpłynęło 62 wnioski od konsumentów. Wnioski dotyczyły m.in. sprzętu RTV i AGD, sprzętu elektronicznego, odzieży, obuwia, mebli, usług remontowo-budowlanych - 2 wnioski.

Łączna wartość roszczeń stanowiła kwotę 64 492,76 zł.

2) W postępowaniu sądowym wydanych zostało 19 wyroków, z czego 14 zasądających, na łączną kwotę 12 804,20 zł oraz 5 wyroków oddalających roszczenia, na łączną kwotę 2 507 zł. Ponadto zostało zawartych 14 ugod uznających roszczenia stron postępowania.

3) Wśród spraw, które wpływają do Sądu dużą liczbę, obok typowych, dotyczących sprzedaży np.: odzieży, mebli, innych, stanowią wnioski, których przedmiotem sporu są roszczenia z tytułu wykonanych umów sprzedaży na odległość, czy poza lokalem przedsiębiorstwa oraz usług remontowo-budowlanych.

4) Podkreślenia wymaga fakt, iż Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, która jest w dalszym ciągu otwarta i ulega uzupełnianiu na bieżąco.

5) W ramach swojej działalności SPSK prowadzi także poradnictwo prawne, świadcząc pomoc zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom. Niezależnie od powyższego, na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu zamieszczono szeroką informację dotyczącą działalności SPSK wraz z formularzami wniosku do sądu oraz zapisu na sąd polubowny.

6) Tutejszy SPSK w roku 2010 prowadził działalność bezpłatnie, obciążając kosztami postępowania budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2010 roku w dziale 500 - Handel nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wydatki za 2010 rok zostały zrealizowane w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(w tys. .zł)

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.10r	Wykonanie na 31.12 .10 r	% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	52 187	153 685		-2 696	203 176	194 141	95,56
1. Wydatki bieżące	6 152	392		44	6 588	6 585	99,96
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	3 280	2		-53	3 229	3 229	100
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 872	390		97	3 359	3 356	99,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114			-44	70	70	100
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	45 921	61 459		- 2 731	104 649	101 049	96,56
4. Wydatki majątkowe		91 834		35	91 869	86 437	94,09
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35	35	35	100
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego		91 834			91 834	86 402	94,09

1. Plan 2010r. /ustawa/

52 187 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

203 176 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2010 r.

194 141 tys. zł

2. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **52 187 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok uległ zmianie o kwotę **150 989 tys. zł**

Źródłem wzrostu wydatków były:

zwiększenia z budżetu centralnego w kwocie 165 369 tys. zł

z pozycji 4 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:

realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 23 977 tys. zł

z pozycji 5 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:

częściowe finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych- Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i IIB na podstawie umów finansowych między Rzeczypospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – 2 114 tys. zł

z pozycji 8 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:
realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 65 807 tys. zł

z pozycji 22 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:
zadania z zakresu bieżącego utrzymania lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice – 390 tys. zł

z pozycji 40 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:
sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej – 2 tys. zł

z pozycji 90 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:
na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich – 7 294 tys. zł

z pozycji 52 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:
na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” – 65 785 tys. zł,

zmniejszenia z budżetu centralnego w kwocie 14 380 tys. zł

z pozycji 8 rezerwy celowej budżetu państwa środki na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych -9404 tys. zł

z pozycji 52 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:
na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” – 2 280 tys. zł,

Zmniejszenie dokonane w drodze Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 178/2010 w kwocie 2 696 tys. zł na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa po zlikwidowanym Państwowym Zakładzie Budżetowym „ Stawy Milickie”.

3. Omówienie grup wydatków

Realizacja wydatków dotyczyła:

rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 2010r. /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2010r.

7 294 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2010r.

7 294 tys. zł

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **7 294 tys. zł.** w tym na:
§ 6530- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
z przeznaczeniem na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich.

rozdziału 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan 2010r. /ustawa/	45 921 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010r.	43 190 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010r.	43 190 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **45 921 tys. zł.**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2009 rok nie uległ zmniejszeniu w drodze Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 178/2010 w kwocie 2 696 tys. zł na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa po zlikwidowanym Państwowym Zakładzie Budżetowym „Stawy Milickie” oraz 35 tys. zł dla Inspekcji Transportu Drogowego na zakup wideo rejestratora samochodowego.

W ramach powyższego rozdziału w 2010 roku wydatkowano **43 190 tys. zł** co stanowi 100 % planu po zmianach w tym na:

§ 2210 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na realizację przez Marszałka Województwa dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania ustawowych ulg do tych przewozów. Dyspozycje uruchamiania środków sporządzane są każdorazowo na podstawie wniosku Zarządu Województwa Dolnośląskiego, zawierającego specyfikację wyliczonych dopłat dla poszczególnych przewoźników w danym okresie.

rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 2010r. /ustawa/	
Plan po zmianach na 31.12.2010r.	1 200 tys. zł
Wykonanie na 31 12.2010r.	1 200 tys. zł

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1 200 tys. zł.**

z przeznaczeniem na częściowe finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych- Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i IIB na podstawie umów finansowych między Rzeczypospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2010r. /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2010r. **21 477 tys. zł**

Wykonanie na 31. 12.2010r. **20 020 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **24 596 tys. zł.** oraz decyzją Ministra Finansów z dnia 08 sierpnia 2010 roku (korekta decyzji Ministra Finansów z 11 lutego 2010 r) środki w wysokości **3 119 tys. zł** zostały przeniesione do rozdziału 60016. Plan po zmianach powyższego rozdziału po dokonanej korekcie wynosi **21 477 tys. zł** z czego:

§ 2130- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 5 422 tys. zł

§ 6430 - *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* przeznaczone są na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 16 055 tys. zł

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności jakie powstały po złożeniu przez Beneficjentów ostatecznych wniosków o wypłatę dotacji, środki w wysokości 932 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 162/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku.

rozdziału 60015 – Drogi publiczne miastach na prawach powiatu

Plan 2010r. /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2010r. **914 tys. zł**

Wykonanie na 31 12.2010r. **598 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **914 tys. zł.** z przeznaczeniem na częściowe finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych- Projekt Rehabilitacji Dróg

Priorytetowych II-A i IIB na podstawie umów finansowych między Rzeczypospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności jakie powstały w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, środki w wysokości 316 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 162/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku.

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2010r. /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2010r. **42 028 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010r. **38 912 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **41 189 tys. zł.** oraz decyzją Ministra Finansów z dnia 08 sierpnia 2010 roku (korekta decyzji Ministra Finansów z 11 lutego 2010 r) środki w wysokości 3 119 tys. zł zostały przeniesione z rozdziału 60014 oraz decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października Nr BP9/4135/26-2/BAQ/1018/10/4650 został zmniejszony plan w wysokości 2 280 tys. zł Plan po zmianach powyższego rozdziału po dokonanych korektach wynosi **42 028 tys. zł**

z czego:

§ 2030 – *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 12 682 tys. zł

§ 6330 -*dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)* na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 29 346 tys. zł

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności w wysokości 3 116 tys. zł jakie powstały po złożeniu przez Beneficjentów ostatecznych wniosków o wypłatę dotacji, środki w wysokości 2 373 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 162/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku- 537 tys. zł oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 129/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku- 1 836 tys. zł.

rozdziału 60031 – Przejścia graniczne

Plan 2010r. /ustawa/ **1 730 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2010r. **2 120 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010r. 2 118 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **1730 tys. zł**. W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego rozdziału uległ zwiększeniu o kwotę **390 tys.zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice

W ramach powyższego rozdziału w 2010 roku wydatkowano **2 118 tys. zł** co stanowi 99,91 % planu po zmianach dla służb granicznych na lotniczym przejściu granicznym Wrocław-Strachowice w tym na:

§ 4210 – zakup paliwa na potrzeby służb granicznych Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

§4260- opłaty za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą,

§ 4270- w ramach tego paragrafu sfinansowano koszty usunięcia awarii systemu alarmowego oraz naprawę-konserwację klimatyzatora,

§ 4300- opłaty parkingowe ,wywozu nieczystości, utrzymania technicznego stanu środków łączności oraz opłaty najmu zewnętrznych powierzchni celnych,

§ 4400 –opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe, socjalne, magazynowe, archiwalne oraz odprawowe powierzchnie wewnętrzne wykorzystywane przez służby graniczne,

4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i sprzętu ksero,

4750 –zakup akcesoriów komputerowych w tym tuszy i tonerów.

rozdziału 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego

Plan 2010r. /ustawa/ **4 536 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2010r. **4 573 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r **4 573 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **4 536 tys. zł**.

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego rozdziału uległ zwiększeniu o kwotę 2 tys. zł na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010r. o kwotę 35 tys. zł z rozdziału 60003 na zakup wideo rejestratora samochodowego.

W ramach powyższego rozdziału w 2010 roku wydatkowano **4 573 tys. zł** co stanowi 100 % planu po zmianach w tym na:

- ◆ Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **70 tys. zł** (§ 3020)
wydatkowano

z przeznaczeniem na zakup umundurowania i wypłatę inspektorom równoważników za przysługujący sort mundurowy, oraz równoważnik za pranie umundurowania.

- ◆ Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie **362 tys. zł**,
- ◆ Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (§ 4020) w kwocie **2 200 tys. zł**,
- ◆ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie **179 tys. zł**,
- ◆ Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (§ 4110 w kwocie **390 tys. zł**,
- ◆ Składki na Fundusz Pracy (§ 4120 w kwocie **61 tys. zł**,
- ◆ Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) w kwocie **43 tys. zł**,
- ◆ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) wydatki dotyczą wynagrodzeń z tytułu umów zleceń osób sprzątających w oddziałach terenowych oraz osoby przeprowadzającej szkolenia strzeleckie kwocie **37 tys. zł**,
- ◆ (§ 4210) zakup paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów biurowych, prasy, dzienników urzędowych, mebli biurowych , środków czystości, materiałów na wyposażenie Inspektorów Transportu Drogowego **-255 tys. zł**,
- ◆ (§ 4260) opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, energię ciepłą siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz pomieszczeń w oddziałach zamiejscowych **-70 tys. zł**,
- ◆ (§ 4270) zakup usług remontowych – **36 tys. zł**
- ◆ (§ 4280) zakup usług zdrowotnych, wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników inspektoratu i badań wstępnych dla nowo zatrudnionych osób oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze zgodnie z opinią lekarską – **5 tys. zł**,
- ◆ (§ 4300) opłaty za legalizacje wag, pocztowe i kurierskie, opłaty za ochronę siedziby, przeglądy rejestracyjne samochodów, opłaty za usługi informatyczne, konserwacja sprzętu, mycie samochodów, opłaty związane z usługami kancelarii prawnej **- 436 tys. zł**,
- ◆ (§ 4350) opłaty za korzystanie z dostępu do Internetu w siedzibie we Wrocławiu oraz w oddziałach zamiejscowych **-30 tys. zł**,
- ◆ (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **-40 tys. zł**,

- ◆ (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- **7 tys. zł**
- ◆ (§ 4400) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe w oddziałach zamiejscowych – **33 tys. zł,**
- ◆ (§ 4410) wydatki na pokrycie kosztów diet i podróży służbowych krajowych– **7 tys. zł,** delegacje związane z dojazdem inspektorów do siedziby WITD z oddziałów zamiejscowych oraz na szkolenia.
- ◆ (§ 4430) wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych oraz budynków siedziby Inspektoratu – **36 tys. zł,**
- ◆ (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **63 tys. zł,**
- ◆ (§ 4480) opłata podatku od nieruchomości w związku z posiadaniem w trwałym zarządzie budynku siedziby WITD – **6 tys. zł,**
- ◆ (§ 4520) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości w związku z posiadaniem w trwałym zarządzie budynku siedziby WITD – **6 tys. zł,**
- ◆ (§ 4550) wydatki związane z obowiązkowymi szkoleniami inspektorów oraz niezbędnymi szkoleniami pracowników wydziału finansowo-księgowego oraz prawnego – **48 tys. zł,**
- ◆ (§ 4610) wydatki dotyczą kosztów egzekucyjnych, jakimi obciążają Urzędy Skarbowe w związku z prowadzoną egzekucją wierzytelności Inspekcji Transportu Drogowego – **2 tys. zł**
- ◆ (§ 4700) wydatki na szkolenia pracowników nie będących pracownikami służby cywilnej tj. dolnośląskiego inspektora **6 tys. zł,**
- ◆ (§ 4740) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **7 tys. zł**
- ◆ (§ 4750) wydatki na zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do zapewnienia Inspektorom Transportu Drogowego warunków pracy poza biurem – **103 tys. zł,**
- ◆ (6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **35 tys. zł** na zakup

W celu urealnienia wydatków do rzeczywistego ich wykonania dokonywano zgodnie z art. 171 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W ramach działań zmierzających do kontroli celowości i oszczędności wydatków, każdorazowo dokonywana jest analiza wszystkich wydatków pod względem legalności, celowości, gospodarności i zgodności z planem finansowym jednostki.

rozdziału 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2010r. /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2010r. **80 380 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010r. **76 236 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków w drodze decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o kwotę **89 784 tys. zł** oraz w drodze decyzji Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki w wysokości **9 404 tys. zł** w tym na:

§ 2030- *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych* -**21 278 tys. zł** zmniejszone w drodze decyzji Ministra Finansów o kwotę **1 679 tys. zł**, wydatkowano **17 585 tys. zł** co stanowi 89,73% planu.

Niepełne wykonanie planu wynika z niewykorzystania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego, środki wysokości 1 748 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 169/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku oraz Nr 173/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.

§ 2130 – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych* – **25 506 tys. zł** zmniejszone w drodze decyzji Ministra Finansów o kwotę **1 750 tys. zł**, wydatkowano **22 937 tys. zł** co stanowi 96,56% planu.

Niepełne wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6330 –*Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych* -**34 550 tys. zł, zł** zmniejszone w drodze decyzji Ministra Finansów o kwotę **4 780 tys. zł** wydatkowano **28 495 tys. zł** co stanowi 95,72 % planu.

Niepełne wykonanie planu wynika z niewykorzystania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego, środki wysokości 407 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 173/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku.

§ 6430 – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu* – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych **8 450 tys. zł** zmniejszone w drodze decyzji Ministra Finansów o kwotę **1 195 tys. zł**, wydatkowano **7 219 tys. zł** co stanowi 99,49% planu.

Niepełne wykonanie planu wynika z niewykorzystania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego, środki wysokości 1 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 169/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku.

Zobowiązania

Według stanu na 31 grudnia 2010 roku w powyższym dziale nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.10r	Wykonanie na 31.12.10r	% % 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	4 242	2 113			6 355	6 103	96,04
1. Wydatki bieżące	742	3		-729	16	16	100
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi							
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	742	3		-729	16	16	100
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	3 500	2 050		729	6 279	6027	95,99
4 Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicznych							
5. Wydatki majątkowe		60			60	60	100
W tym:							
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego		60			60	60	100

1. Plan 2010r /ustawa/ **4 242 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2010 r **6 355 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r **6 103 tys. zł**

2. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **4 242 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu uległ zwiększeniu. o kwotę **2 113 tys. zł**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z

budżetu centralnego w kwocie 2 113 tys. zł

z pozycji 8 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 103 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z wynajmem i transportem kontenerów dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi maju i czerwca 2010 r. z Gminy Oława oraz wynajmu mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w sierpniu 2010 roku z Gminy Bogatynia oraz Miasta Zgorzelec – 175 tys. zł
- sfinansowanie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi maju, czerwca, sierpniu i wrześniu 2010 r. z Gminy Bogatynia i Gminy Wiejskiej Zgorzelec – 3 tys. zł

z pozycji 14 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – 988 tys. zł,

z pozycji 22 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen – 157 tys. zł

z pozycji 44 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 684 tys. zł

z pozycji 64 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- refundację spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych przez nie kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych – 3 tys. zł

Zwiększenie w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Trzebnickiego nr N.7222-3/2010 za zajęty pod drogę publiczną z mocy prawa grunt położony w gminie Oborniki Śląskie w kwocie 23 tys. zł

Zmniejszenie w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 145/2010 z dnia 08 grudnia 2010 r. na wypłatę należności zasądzonej wyrokiem Sadu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście IX Wydział Cywilny – sygn. Akt IX C 282 /10 z dnia 29 września 2010 roku – 23 tys. zł.

3. Omówienie grup wydatków

Realizacja wydatków dotyczyła:

Rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 2010r /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2010 r **82 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r **80 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2010 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę 81 tys. zł, w tym na:

- ◆ **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami § 2010 w kwocie 82 tys. zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* w tym:

UM Głogów – remonty lokali zamieszkałych przez społeczność romską – 24 tys. zł,

UM Strzelin – poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich zamieszkałych na terenie gminy Strzelin – 55 tys. z,

UM Ziębice - Romowie oddłużają swoje mieszkania – 3 tys. zł

Niepełne wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez UM Ziębice

Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2010 r /ustawa/ 4 242 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12 .2010 r. **5 286 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r. **5 060 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **4 242 tys. zł**.

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę **1 044 tys. zł**,

W ramach powyższego rozdziału w 2010 roku wydatkowano **5 060 tys. zł** co stanowi 95,73 % planu po zmianach w tym na:

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) § 2010 - 204 tys. zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* w tym:

UM Wrocław – remont lokali mieszkalnych zamieszkałych przez rodziny romskie – 100 tys. zł

UM Kowary – praca za zadłużenie czynszowe – 31 tys. zł,

UM Oława – remont lokali mieszkalnych zamieszkałych przez społeczność romską – 70 tys. zł

Gmina Ząbkowice Śląskie – poprawa warunków bytowych rodzin romskich zamieszkałych w Ząbkowicach Śląskich 3 tys. zł

Niepełne wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 16 tys. zł przez UM we Wrocławiu

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110 w kwocie 5069 tys. zł*

z przeznaczeniem na:

- aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa ,
- obrót nieruchomościami Skarbu Państwa,
- opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa ,
- roboty remontowe i niezbędne rozbiórki obiektów stanowiących zagrożenie a będących w zasobie Skarbu Państwa ,
- sporządzanie operatów inwentaryzacyjnych,
- odszkodowania i rozliczenia z tytułu wywłaszczeń oraz zwrot wywłaszczonych nieruchomości ,
- pomiary i opracowania geodezyjne,
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
- postępowania sądowe oraz postępowania zawierane w ramach ugody ,
- realizację 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, przyznane z rezerwy celowej w kwocie 684 tys. zł. Niepełne wykonanie planu wynika ze zwolnienia Skarbu Państwa z uiszczenia opłat od kosztów sadowych oraz nieodpłatnego wydawania przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego wypisów i wyrysów, środki w wysokości 75 tys. zł niewykorzystane przez m.n.p.p. Wrocław zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 125/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku oraz przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w kwocie 17 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 161/2010 z dnia 17 grudnia 2010.

Niepełne wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 118 tys. zł przez powiat głogowski, milicki, złotoryjski, zgorzelecki i świdnicki

- *zakup usług pozostałych § 4300*

W ustawie budżetowej na 2010 rok zostały ujęte środki w wysokości 27 tys. zł. z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Na wnioski Starostw Powiatowych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego środki w kwocie 26 tys. zł zostały przesunięte na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, środki w kwocie 1 tys. zł zostały przeznaczone na zapłatę za wydane opinie rzeczoznawców, dotyczących poprawności wykonania operatów szacunkowych.

- *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390*

W ustawie budżetowej na 2010 rok zostały ujęte środki w wysokości 715 tys. zł. z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Na wnioski Starostw Powiatowych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego środki w kwocie 703 tys. zł zostały przesunięte na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, środki w kwocie 12 tys. zł zostały wydatkowane na zapłatę za wydane opinie rzeczoznawców, dotyczące poprawności wykonania operatów szacunkowych.

Zwiększenie w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Trzebnickiego

nr N.7222-3/2010 za zajęty pod drogę publiczną z mocy prawa grunt położony w gminie Oborniki Śląskie w kwocie 23 tys. zł

Zmniejszenie w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 145/2010 z dnia 08 grudnia 2010 r. na wypłatę należności zasadzonej wyrokiem Sadu Rejonowego dla Wrocławia –Śródmieście IX Wydział Cywilny –sygn. Akt IX C 282 /10 z dnia 29 września 2010 roku – 23 tys. zł.

W celu urealnienia wydatków do rzeczywistego ich wykonania dokonywano zgodnie z art. 170 i 171 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Rozdziału 70023 – Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków

Plan 2010 r /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12 .2010 r. **3 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r. **3 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2010 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę **3 tys. zł**, w tym na:

Zakup usług pozostałych§ 4300 z przeznaczeniem na refundację spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych

Rozdziału 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2010 r /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12 .2010 r. **281 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r. **269 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2010 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę **281 tys. zł**, w tym na:

- ◆ **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030** w kwocie 221 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
- ◆ **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) § 6330** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

Rozdziału 70095 –Pozostała działalność

Plan 2010r /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2010 r **703 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r **692 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2010 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę **703 tys. zł**, w tym na:

♦ *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 2010 w kwocie 703 tys. zł*

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w tym:

UM Wałbrzych - Sytuacja bytowa społeczności romskiej – 85 tys. zł

UM Legnica - Remonty mieszkań i budynków zamieszkiwanych przez społeczność romską – 80 tys. zł,

UM Bystrzyca Kłodzka – Nowy dom-V etap – 50 tys. zł,

UM Kamienna Góra - Remonty mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską – 60 tys. zł,

UM Kłodzko - Remonty mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską - 90 tys. zł,

UM Kowary – Remonty domów i mieszkań – 50 tys. zł,

UM Lubań - Remont lokali mieszkalnych – kontynuacja – 70 tys. zł,

UG Lubań - Poprawa sytuacji bytowej Romów poprzez remont mieszkań – kontynuacja – 15 tys. zł,

UM Lubin - Remonty lokali mieszkalnych wśród społeczności romskiej – 28 tys. zł,

UM Niemcza - Termomodernizacja mieszkania przy ulicy Piastowskiej 6 wraz z usunięciem źródeł zawilgocenia – 10 tys. zł,

UM Przemków - Remont lokali mieszkalnych zajmowanych przez Romów jako długofalowa strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej w gminie i mieście Przemków – 50 tys. zł,

UM Przemków - Organizacja prac społecznie użytecznych w ramach pomocy w spłacie zaległości czynszowych jako długofalowa strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej w gminie i mieście Przemków – 2010 – 20 tys. zł,

UM Świebodzice - Poprawa sytuacji bytowej świebodzickich Romów – 50 tys. zł,

UM Ziębice – Remont mieszkań -50 tys. zł

Niepełne wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7 tys. zł przez UM w Kowarach oraz w kwocie 4 tys. zł przez UM Przemkowie

Realizacja wydatków i dotacji budżetowych powyższego działu w omawianym okresie 2010 roku przebiegała zgodnie z planowanym przeznaczeniem przy zachowaniu zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków.

4. Zobowiązania

Wg. stanu na 31.12.2010 r w powyższym dziale nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.10r	Wykonanie na 31.12.10r	% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2		4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	20 363	2 504		3	22 867	22 826	99,82
1. Wydatki bieżące	3 671	41		-870	2 842	2 833	99,68
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	2 036	11		-32	2 015	2015	100
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 635	30		-838	827	818	98,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14				14	14	100
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	16 397	2 463		870	19 730	19 698	99,84
4. Dotacje (finansowanie projektów z udziałem środków UE	281				281	281	100
4. Wydatki majątkowe							
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego							

1. Plan 2010 /ustawa/ **20.363 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2010r **22 867 tys. zł**

Wykonanie na 31.12. 2010r **22 826 tys. zł**

2. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **20.363 tys. zł**.

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu uległ zwiększeniu o kwotę **2 504 tys. zł**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z

budżetu centralnego w kwocie 2 504 tys. zł

z pozycji 8 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- na wykonanie prac udroźnieniowych i remontowych w ciekach zlewni rzek Nysy Łużyckiej, Bobru i Kaczawy (zatory, namuliska, wyrwy, osuwiska brzegowe, naprawa budowli) zniszczonych podczas powodzi, która miała miejsce sierpniu 2010 roku – **250 tys. zł**

- na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r. – **44 tys. zł,**

wykonanie robot w zalewiskach rzek: Odry, Baryczy, Widawy, Oławy, Bobru i Bystrzycy, zlewni Nysy Łużyckiej 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 – **2 111 tys. zł** (korekta decyzji Ministra finansów dnia 28 czerwca 2010 r. nr FS8/4135/262/TMB/10/434,435 skorygowanej decyzją z dnia 24 września 2010 r nr FS8/4135/350/TMB/10/714)

- na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce sierpniu 2010 roku oraz oznakowaniem zagrożonych obiektów budowlanych rejonie powiatu zgorzeleckiego – **20 tys. zł**

- realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w latach 2004-2010 – **40 tys. zł**

z pozycji 16 rezerwy celowej z przeznaczeniem na

- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zwrot uregulowanych zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych na rzecz Smart - Rol Spółka z.o.o we Wrocławiu, Mattise Investments Sp. z.o.o, TICHY sp. Z o o, Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego DEXPOL S.A we Wrocławiu, STROER Polska sp. Z o o , JAKO 1 sp. z o o, Paulinum spółki z o o, Apteki „Zabrze” Spółka Jawna, Paulinum spółka z.o.o oraz osób fizycznych – **24 tys. zł**

z pozycji 20 rezerwy celowej z przeznaczeniem na

- sfinansowanie dodatków służby (wraz z pochodnymi) dla dwóch urzędników przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2010 r. – **1 tys. zł**

z pozycji 40 rezerwy celowej z przeznaczeniem na

- sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej- **10 tys. zł**

Zwiększenie w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku przeznaczeniem na refundację opłaconych zobowiązań wynikających z wyroków i postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – **4 tys. zł**

3.Omówienie grup wydatków

rozdziału 71005 – Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2010r./ustawa/	19 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010r.	19 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010r.	16 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **19 tys. zł** z czego:

4 tys. zł na wynagrodzenia członków Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej,
15 tys. zł na koncesjonowanie wód leczniczych, termalnych i solanek

Powyższe środki przeznaczone są na:

§ 2210 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu działającej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego, która przeprowadziła egzaminy o stwierdzenie kwalifikacji osób do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi

Dotacja przeznaczona na realizację kompetencji do koncesjonowania wód leczniczych, termalnych i solanek nie została wydatkowana, ponieważ nie weszła w życie nowa ustawa prawo geologiczne i górnicze. W związku z rosnącym zainteresowaniem uzyskania uprawnień do dozoru i kierowania pracami geologicznymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 46/2010 oraz nr 76/2010 środki w wysokości 15 tys. zł zostały przesunięte na wynagrodzenia dla członków zespołu egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nadającej uprawnienia do dozoru i kierowania pracami geologicznymi.

Niepełne wykonanie planu kwocie 3 tys. zł wynika z niestawienia się osób zgłoszonych do egzaminu przed Okręgową Geologiczną Komisją Egzaminacyjną.

rozdziału 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 2010r./ustawa/	3 000 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010r.	3 070 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2010r.

3 070 tys. zł

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano **3 070 tys. zł**, co stanowi 100 % planu po zmianach w tym na:

◆ *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110*

z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:

- aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym numerycznej mapy zasadniczej, bazy osnów geodezyjnych i punktów granicznych,
- prowadzenie, udostępnianie i obsługę Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

W celu urealnienia wydatków do rzeczywistego ich wykonania dokonywano zgodnie z art. 170 i art. 171 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w powyższym rozdziale

rozdziału 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 2010r. /ustawa/ **1 979 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. **1 974 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r. **1 961 tys. zł**

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano **1 961 tys. zł**, co stanowi 99,34% planu po zmianach w tym na:

◆ *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110* w kwocie **1 594 tys. zł** z przeznaczeniem na:

- kompleksową modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali,
- zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów szczegółowych,
- zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

Niepełne wykonanie planu wynika z niewykorzystania dotacji w wysokości 7 tys. przez Starostwa Powiatowe

◆ *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa § 2210* z przeznaczeniem zbieranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dotyczących sieci dróg i kolei budowli mostowych

i innych obiektów związanych z komunikacją drogową i kolejową na obszarze województwa dolnośląskiego w ramach terenowej Bazy Danych. w kwocie **360 tys. zł**, wykonanie 306 tys. zł

◆ **pozostałe wydatki bieżące § 4300**

W ustawie budżetowej na rok 2010 w powyższym paragrafie zaplanowano środki w wysokości 600 tys. zł. Środki w wysokości 587 tys. zł zostały przesunięte Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego dla Powiatów na zadania geodezyjne i kartograficzne, w związku z licznymi wnioskami o przyznanie dodatkowych środków.

Pozostała kwota została przeznaczona na dofinansowanie powiatów w przypadkach braku środków finansowych do realizacji zadań po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych oraz na prace geodezyjne i kartograficzne niezbędne w postępowaniach organu nadzoru i kontroli geodezyjnej i kartograficznej.

W celu urealnienia wydatków do rzeczywistego ich wykonania dokonywano zgodnie z art. 170 i art. 171 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w powyższym rozdziale

rozdziału 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2010 r./ustawa/	430 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	365 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 r.	347 tys. zł

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano **347 tys. zł**, co stanowi 95,07% planu po zmianach w tym:

◆ **Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110 w kwocie 347 tys. zł**

W ramach przekazanej dotacji powiaty sfinansowały następujące zadania:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i regulacji stanów prawnych nieruchomości, odszkodowań wynikających z przepisów prawa, w tym wypisów i wyrysów, podziałów nieruchomości,
- wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji zadań Starosty jako organu administracji geodezyjnej pierwszej instancji.

◆ **pozostałe wydatki bieżące § 4300**

W ustawie budżetowej na rok 2010 zaplanowano środki w wysokości 30 tys. zł. Środki w wysokości 30 tys. zł zostały przesunięte Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego dla Powiatów na zadania geodezyjne i kartograficzne, w związku z licznymi wnioskami o przyznanie dodatkowych środków.

❖ rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 2010 rok /ustawa/	14 179 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	14 218 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	14 217 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100 %

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego rozdziału za 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę **39 tys. zł.**

Źródłem wzrostu wydatków ww. rozdziale były zwiększenia z:

- z REZERWY CELOWEJ budżetu państwa w kwocie 35 tys. zł :

▶ z pozycji 16 - w kwocie 25 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczone dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zwrot uregulowanych zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych – z tytułu kosztów postępowania sądowego – **kwota 13 tys. zł,**
- na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczone dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu na zwrot uregulowanych zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych – **kwota 11 tys. zł**

▶ z pozycji 20 - w kwocie 1 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- na sfinansowanie dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla urzędnika przewidzianego do mianowania z dniem 1 grudnia 2010 roku tj.: urzędnika zatrudnionego w Wojewódzkim Inspektoracie nadzoru Budowlanego we Wrocławiu – **kwota 1 tys. zł,**

▶ z pozycji 40 - w kwocie 10 tys. zł, z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2010 r. – **kwota 10 tys. zł.**

- z budżetu Wojewody Dolnośląskiego Decyzja Nr 131/2010 z 30.11.2010 roku w kwocie 4 tys. zł :

- na refundację opłaconych zobowiązań wynikających z wyroków i postanowień Wojewódzkiego Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu zasadzonych od Wojewody Dolnośląskiego zwrot kosztów postępowania sądowego – **kwota 4 tys. zł,**

W związku z powyższym plan wydatków po zmianach **rozdziału 71015 – Nadzór budowlany** wg stanu na 31.12.2010 roku wyniósł **14 218 tys. zł,**

z tego:

- budżet Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego kwota **11 413 tys. zł**,
- budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwota **2 805 tys. zł**

W ramach powyższego rozdziału za 2010 rok **wydatkowano kwotę 14 217 tys. zł** co stanowi **100%** planu po zmianach.

W ramach środków ujętych w planie po zmianach na rok 2010 finansowana była działalność bieżąca oraz zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu oraz Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego wynikające z ustawy z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118).

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

W ramach powyższego rozdziału finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty związane działalnością Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§2110/ - wydatkowano kwotę w wysokości 11 411 298 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach /11 412 608 zł/.

Powyższe środki przeznaczone są dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na realizację statutowej działalności, do której należy ocena planowanych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę, samowole budowlane - ich legalizacja i likwidacja, nakaz wykonywania określonych czynności przez inwestora w celu zalegalizowania robót budowlanych, wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, nakładanie kar za zgodne z pozwoleniem wykonanie robót, kontrole obiektów budowlanych, prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie.

W dotacji zawarte są również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wszystkie inne opłaty związane z funkcjonowaniem Powiatowych Inspektoratów.

Polityka prowadzenia przez PINB-y w zakresie zagospodarowania przyznaných środków budżetowych odbywa się zgodnie z zasadą oszczędnego i wnikliwego zarządzania finansami. Wykorzystanie środków jest zgodne z zasadą wnikliwej analizy wydatków, przestrzegania terminów realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - wydatkowano kwotę w wysokości 65 000 zł, co stanowi 100% planu po zmianach /65 000 zł/.

Powyższe środki przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kamienne Górze na zakup samochodu osobowego.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan po zmianach w **Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł **2 740 609 zł** i został wykonany w wysokości **2 740 600 zł**, co stanowi **100 %**.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała w następującej klasyfikacji budżetowej:

- §4010 - plan po zmianach 170 704 zł - wykonanie 170 704 zł; co stanowi 100%. Wynagrodzenie osobowe pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – cztery etaty kalkulacyjne;
- §4020 - plan po zmianach 1 380 280 zł, - wykonanie 1 380 280 zł; co stanowi 100%. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 etatów. Wynagrodzenie osobowe pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej.
- §4040 - plan po zmianach 97 617 - wykonanie 97 617 zł; co stanowi 100,0 %. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- §4050 – plan po zmianach 56 680 zł, - wykonanie: 56 680 zł; co stanowi 100%. Wynagrodzenie osobowe pracownika- żołnierza zawodowego - 1 etat kalkulacyjny;
- §4070 – plan 7 085 zł - wykonanie 7 085 zł; co stanowi 100%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne żołnierza zawodowego;
- §4110 - plan 238 363 zł - wykonanie 238 363 zł; co stanowi 100%. Składki na ubezpieczenia społeczne od §4010, 4020, 4040.
- §4120 - plan 33 732 zł - wykonanie 33 732 zł; co stanowi 100 %. Składki na Fundusz Pracy od § 4010, 4020, 4040.
- §3020 - plan 13 561 zł - wykonanie 13 561 zł, co stanowi 100%. Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń obejmujące świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia, oraz środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy.
- §4140 - plan 30 855 zł - wykonanie 30 855 zł, co stanowi 100%. Wpłaty na PFRON, których, mowa w art.21 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776, z późn. zm.).
- §4170 - plan 11 500 zł - wykonanie 11 500 zł , co stanowi 100%. Wynagrodzenia bezosobowe;
- §4210 - plan 109 832 zł - wykonanie 109 832 zł, co stanowi 100%. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - zakup paliwa do samochodów służbowych – 13 794 zł,
 - zakup środków czystości – 4 494 zł,
 - zakup prenumeraty czasopism – 3 370 zł,
 - zakup materiałów eksploat.-konserwacyjnych – 4 419 zł,

- zakup materiałów biurowych – 10 141 zł,
- zakup wyposażenia biurowego – 25 529 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i drukarek sieciowych – 48 085 zł

- §4260 - plan: 23 656 zł, wykonanie: 23 656 zł; wykonanie: 100%. Zakup- dostawa energii elektrycznej;

- § 4270 - plan 6 571, - wykonanie 6 571 zł; co stanowi 100%. Zakup usług remontowych: naprawa i bieżąca konserwacja sprzętu biurowego oraz naprawa sprzętu transportowego (samochody osobowe) w tym:

- zakup usług remont. maszyn i urządzeń – 2 249 zł
- zakup usług remont. śr. transportu – 4 222 zł

- § 4280 - plan 3 004 zł - wykonanie 3 004 zł; co stanowi 100%. Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

- § 4300 - plan 149 100, - wykonanie 149 100 zł, co stanowi 100%. Zakup usług pozostałych w tym:

- zakup usług pocztowych - 96 612 zł,
- wywóz nieczystości – 257 zł,
- badania techniczne pojazdów –295 zł,
- opłaty bankowe – 219,00 zł
- zakup usług pozostałych – 51 717 zł

- §4350 - plan 6 821 - wykonanie 6 820 zł; co stanowi 99,99%. Zakup usług internetowych.

- §4360 - plan: 9 085 zł, - wykonanie 9 085 zł; co stanowi 100%. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

- §4370 - plan 7 679 zł, - wykonanie 7 679 zł; co stanowi 100%. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

- §4400 - plan 221 289 zł, - wykonanie 221 289 zł; co stanowi 100%. Czynsz za pomieszczenia biurowe.

- §4410 – plan 6 897 zł, - wykonanie 6 896 zł; co stanowi 99,99%. Podróże służbowe krajowe- koszty wyjazdów służbowych;

- §4430 - plan 24 572 zł, - wykonanie 24 572 zł; co stanowi 100%. Opłaty za ubezpieczenia i składki dotyczące samochodów służbowych oraz ubezpieczenie mienia

- §4440 - plan 35.000 zł, - wykonanie 35 000 zł; co stanowi 100,0%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- **§ 4550 – plan 7 140 zł; wykonanie 7 140 zł, co stanowi 100%. Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.**

- §4610 – plan 43 005 zł, - wykonanie 43 005 zł, co stanowi 100%. Sfinansowanie kosztów zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zwrot uregulowanych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroków i postanowień sądowych, z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.
- §4700 – plan 2 813 zł, - wykonanie 2 813 zł, co stanowi 100%; Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
- §4740 – plan 4 667 zł, - wykonanie 4 666 zł; co stanowi 99,99%. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.
- §4750 – plan 39 101 zł, - wykonanie 39 101 zł; co stanowi 100%.
 - zakup tonerów do urządzeń drukujących na kwotę – 18 696 zł
 - zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – 20 405 zł

Na dzień 31.12.2010 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego posiadał niewymagalne zobowiązania w kwocie 132 597 zł.

Wynikają z:

- należnych za m-c grudzień 2010 obowiązkowych składek ZUS od wynagrodzeń,
- należnego za miesiąc grudzień 2010 roku podatku dochodowego od wynagrodzeń,
- należnych za m-c grudzień 2010 obowiązkowych opłat na Fundusz Pracy,
- należnych za m-c grudzień 2010 obowiązkowych składek na PFRON.

Ogółem Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował w 100% plan wydatków budżetowych na koniec 31 grudnia 2010 roku (bez uwzględnienia § 2110). Wszystkie wydatki dokonywane były po szczegółowej analizie, ocenie legalności, gospodarności i celowości oraz zgodności z planem finansowym jednostki na rok 2010. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu przestrzegał procedur, o których mowa w art. 153a , ust.2, pkt 1,2,3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 z 2005 r., poz. 2104).

Środki otrzymane z rezerw celowych w ramach powyższego rozdziału zostały wykorzystane w sposób celowy i zgodnie z przeznaczeniem

Ponadto WINB przestrzegał procedur, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt. 1,2,3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 z 2009, poz. 1240 z późn. zm.).

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego dokonuje kontroli wewnętrznej wynikającej z wdrożonych procedur i instrukcji takich jak:

- 1) Instrukcja obiegu dokumentacji finansowo-księgowej,
- 2) Instrukcja w sprawie kontroli wewnętrznej,
- 3) Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości;

Zgodnie z wdrożonymi procedurami:

- wydatki są ponoszone na cele i w wysokości określonej w zatwierdzonym planie finansowym na dany rok budżetowy, w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
- przestrzega się terminów przekazywania dochodów WINB-u na konto Ministerstwa Finansów;

- zobowiązania WINB-u zaciągane są do wysokości wynikającej z planu wydatków na dany rok budżetowy;
- wydatki są dokonywane w oparciu o dowody księgowe.
- każdy dowód księgowy podlega następującej procedurze sprawdzania i zatwierdzania:
 - sprawdzeniu pod względem merytorycznym, dokonywanym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 - potwierdzeniu zgodności wydatku z planem finansowym na bieżący rok, dokonywane przez Głównego Księgowego;
 - sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym, dokonywane przez wyznaczonego pracownika działu księgowości;
 - akceptację wydatku i zatwierdzeniem do wypłaty dokonane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Głównego Księgowego.
- ponadto wydatki kontrolowane są na bieżąco poprzez kontrolę funkcjonalną, realizowaną w ramach obowiązków służbowych przez kierowników jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności jakości dostarczonych towarów i usług z zawartymi umowami;
- kontrola bieżąca poszczególnych grup wydatków /np. wynagrodzenia/ dokonywana jest przez kierownictwo jednostki w oparciu o analizy tych grup i sprawozdawczość budżetową.

W sytuacji gdy ustalenia, analizy, powstałe w trakcie realizacji procedur kontroli wskazują jakiegokolwiek odchylenie od zasad realizacji wydatków i zaciągania zobowiązań Dyrektor jednostki podejmuje działania zapobiegające nieprawidłowościom, m.in. poprzez:

- zablokowanie wydatków powodujących przekroczenie planu finansowego na dany rok budżetowy;
- zmiany w umowach cywilno-prawnych na świadczone usługi i zakupy;
- zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia;
- rezygnację z niektórych prac, które nie spowodują zakłóceń w funkcjonowaniu jednostki;
- wyciąganie wniosków służbowych, dyscyplinarnych przewidzianych w regulaminie pracy w stosunku do pracowników, którzy zaniedbali swoje obowiązki wynikające z realizacji procedur kontroli.

Jednostka prowadziła oszczędną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków budżetowych.

rozdziału 71035 – Cmentarze

Plan 2010 r /ustawa/	395 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010r	395 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010r	392 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **395 tys. zł** z przeznaczeniem na:

◆ *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 w kwocie 361 tys. zł*
przeznaczona jest dla 54 gmin na bieżące utrzymanie cmentarzy, kwater i mogił wojennych oraz doraźne ich naprawy i remonty. Zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewodą a gminami przekazywana jest dotacja w dwóch transzach, pierwsza przekazywana jest w miesiącu marcu druga w lipcu. Porozumienie zawiera szczegółowe zasady wykorzystania dotacji oraz jej rozliczenia. Końcowe rozliczenie roczne gmina jest zobowiązana przedstawić do 15 stycznia 2010 roku, zawierające zestawienie faktur ze wskazaniem obiektu i określonym zakresem wykonanych prac. Utrzymanie cmentarzy wojennych oraz prawidłowość wydatkowania środków jest dokonywana poprzez kontrole zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Wojewodę. W 2010 roku przeprowadzono kontrole w Gminach : Niemcza, Walim, Kudowa Zdrój, Świeradów Zdrój, i Mioszów, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji powierzonego zadania.

◆ *Zakup usług remontowych § 4270 w kwocie 28 tys. zł*

z przeznaczeniem na remont cmentarzy wojennych przy współfinansowaniu ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W tej sprawie Wojewoda zawarł porozumienie z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz z objętymi dofinansowaniem gminami. Środki finansowe przekazywane są sukcesywnie bezpośrednio wykonawcom robót na podstawie faktur (wraz z protokołami odbioru robót i protokołami z udzielania zamówień publicznych, potwierdzonych przez gminę i przesłanych wraz ze sprawozdaniem do Wojewody.

Z zawartych umów przez gminy z wykonawcami prac wynika, że prace wykonane będą na kwotę mniejsza niż zaplanowano. Decyzjami Wojewody Nr 63/2010 środki w kwocie 10 tys. zł i Nr 85/2010 w kwocie 4 tys. zł zostały przesunięte na wykonanie dodatkowych prac na cmentarzach położonych na terenie gmin: M Świdnica, M Legnica, M Oława, M Świeradów Zdrój.

zakup usług pozostałych § 4300

W ustawie budżetowej nie zaplanowano wydatków w powyższym paragrafie. W toku realizacji budżetu decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 roku Nr 39/2010 zostały przesunięte środki w wysokości 3 tys. zł w związku z konieczności usunięcia skutków wandalizmu dokonanego na Cmentarzu Wojska Polskiego przy ul. Grabiszyńskiej oraz na Cmentarzu Oficerów Armii Radzieckiej przy ul Karkonoskiej.

rozdziału 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. **Plan 2010 r/ustawa/**

2. **Plan po zmianach na 31.12.2010 r** 2 465 tys. zł

3. **Wykonanie na 31.12.2010 r** 2 462 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę **2 4 65 tys. zł**, w tym na:

- ◆ § 2210 - *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa* przeznaczone wykonanie robot w zalewiskach rzek: Odry, Baryczy, Widawy, Oławy, Bobru i Bystrzycy, zlewni Nysy Łużyckiej 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 w kwocie 2 111 tys. zł (korekta decyzji Ministra finansów dnia 28 czerwca 2010 r. nr FS8/4135/262/TMB/10/434,435 skorygowanej decyzją z dnia 24 września 2010 r nr FS8/4135/350/TMB/10/714)

na wykonanie prac udroźnieniowych i remontowych w ciekach zlewni rzek Nysy Łużyckiej, Bobru i Kaczawy (zatory, namuliska,, wyrwy, osuwiska brzegowe, naprawa budowli), zniszczonych podczas powodzi, która miała miejsce w sierpniu 2010 roku - 250 tys.zł,

- ◆ § 2110- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r. – 44 tys. zł, wykonanie 42 tys. zł. Niewykorzystane środki w kwocie 2 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 161/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku.*

na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce sierpniu 2010 roku oraz oznakowaniem zagrożonych obiektów budowlanych rejonie powiatu zgorzeleckiego- 14 tys. zł,

- ◆ § 2030 *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w latach 2004-2010 – 40 tys. zł*

- ◆ § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* - na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce sierpniu 2010 roku – 3 tys zł,
- ◆ § 4410 – *podróże krajowe służbowe* - na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce sierpniu 2010 roku – 3 tys zł,

rozdziału 71095 – Pozostała działalność

Plan 2010r/ustawa/	361 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 r	361 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 r	361 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **361 tys. zł** z przeznaczeniem na:

§ 2210 - *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa* na utrzymanie wód nieistotnych dla rolnictwa w wysokości 80 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano konserwację koryt cieków naturalnych na długości 8,44 km. W 2010 roku wydatkowano środki kwocie 80 tys. zł z przeznaczeniem na utrzymanie koryt cieków naturalnych na długości 9,59 km. W wyniku procedur przetargowych powstały oszczędności, które pozwoliły na wykonanie większego rozmiaru robót od planowanych.

§ 2237 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zamykanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania 3.4 „ Mikroprzedsiębiorstwa” nadzorowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A- 281 tys. zł, w okresie trzech kwartałów 2010 roku wydatkowano 202 tys. zł, co stanowi 71,89% planu.

Realizacja wydatków i dotacji budżetowych powyższego działu w omawianym okresie 2010 roku przebiegała zgodnie z planowanym przeznaczeniem przy zachowaniu zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków.

Zobowiązania

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. w powyższym dziale nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 720 – Informatyka

5. Plan wydatków.

w tys.

zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.10	Wykonanie na 31.12.10	% (7/6)
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM	0	61			61	61	100
z tego:							
1. Wydatki bieżące w tym:	0						
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	0						
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	0	61			61	61	100
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0						
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	0						
4. Wydatki majątkowe w tym:	0						
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0						

2. Plan 2010 r. /ustawa/

0 tys. zł

2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

61 tys. zł

3. Wykonanie na 31.12.2010 r.

61 tys. zł

4. % 3/2

100 %

6. Omówienie zmian .

W dziale 720 - Informatyka

w toku realizacji budżetu plan wydatków w ciągu 2010 roku uległ zwiększeniu o kwotę 60 688 zł, z tego:

z poz. 64 – (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia 184 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 60 688 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym należności wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztów postępowania

rezerwa	decyzja	data	nr dec.	dział	rozdział	Kwota w złotych
83/64	MF 168	2010-10-08	FS1/4135/63/KWK/10	720	72095	60 688
	MF 168 Suma					60 688

7. Omówienie grup wydatków.

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
720	72095	4580	7 608	7 608	100%
720	72095	4600	45 840	45 840	100%
720	72095	4610	7 240	7 240	100%
razem			60 688	60 688	100%

Realizacja wydatków dotyczyła:

Rozdziału 72095 – pozostała działalność

Plan 2010 r. /ustawa/

0 zł

Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

61 tys. zł

Wykonanie 31.12.2010 r.

61 tys. zł

Środki w wysokości 60 688 zł przyznane decyzją Ministra Finansów nr FS1/4135/63/KWK/10 z 8 października 2010 r. przeznaczone są na sfinansowanie zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym należności wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztów postępowania.

Środki wykorzystano w 100 %.

8. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2010 roku w dziale 720 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Plan wydatków

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Zmiany			Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	%% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	75 911	974	0	2	76 887	75 839	98,64%
z tego:							
1. Wydatki bieżące	74 692	930	0	-230	75 392	74 364	98,64%
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	37 862	1 056		-1 544	37 374	36 727	98,27%
1.2. Pozostałe w ydatki bieżące jednostek budżetow ych	7 614	-147		1 297	8 764	8 401	95,86%
2. Św iadczenia na rzecz osób fizycznych	91			29	120	119	99,17%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	29 125	21		-12	29 134	29 117	99,94%
4. Wydatki majątkowe	1 219	44	0	232	1 495	1 475	98,66%
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow ych	1 219	44		232	1 495	1 475	98,66%
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0			0	0	

Plan wydatków za 2010 rok został wykonany w wysokości **75 839 tys. zł**, co stanowi **98,64 %** planu po zmianach.

2. Omówienie zmian.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **976 tys. zł**.

Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w dziale 750 - Administracja publiczna były:

- zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **976 tys. zł**, w tym:

- z poz. 8 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 54 tys. zł,
- z poz. 16 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 1 tys. zł,
- z poz. 18 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 896 tys. zł,
- z poz. 20 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 1 tys. zł,
- z poz. 40 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 22 tys. zł,
- z poz. 64 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 2 tys. zł

-
-

- Tab. Nr 1. Wykaz decyzji Ministra Finansów w dziale 750.

-

Nr decyzji MF	Numer rezerwy						Suma końcowa	
	paragraf	8	16	18	20	40		64
BP/4135/32/KSF/83/10/597				2 653 000				2 653 000
4300				100 000				100 000
4390				950 000				950 000
6060				1 603 000				1 603 000
BP9/4135/278/KOV/1101,1106/10		32 940						32 940
6050		32 940						32 940
BP9/4135/32-1/KSF/749/10/2181				-1 757 053				-1 757 053
4300				-100 000				-100 000
4390				-70 000				-70 000
4750				4 737				4 737
6060				-1 591 790				-1 591 790
FS3T-4135-02-03/10/2503			1 171					1 171
4610			1 171					1 171
FS3T-4135-02-5/10/898							1 580	1 580
4610							1 580	1 580
FS8/4135/143/LMX/10						22 104		22 104
4040						18 790		18 790
4110						2 854		2 854
4120						460		460
FS8/4135/387/LMX/10/4404					1 037			1 037
4020					881			881
4110					134			134
4120					22			22
IP10/4135/9BP/12/STX/2010/10824		21 202						21 202
2009		21 202						21 202
Suma końcowa		54 142	1 171	895 947	1 037	22 104	1 580	975 981

-
- Zwiększenia otrzymane decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 171/2010 w kwocie **1 tys. zł.**
-
- Źródłem zmniejszeń wydatków w 2010 roku były:
 - - zmniejszenia dokonane decyzją Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. Nr IP6/4135/16/50BP/SIR/10/21515 w kwocie **1 tys. zł.**
-

3. Omówienie grup wydatków:

Wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 750 – Administracja publiczna kształtowały się następująco:

- Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Plan 2010 /ustawa/

74 298 tys. zł

2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

75 447 tys. zł

3. Wykonanie na 31.12.2010 r.

74 424 tys. zł

4. % /3:2/

98,64 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w rozdziale 75011 były zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **919 tys. zł:**

- z poz. 18 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 896 tys. zł przyznane:
 - Decyzją Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. Nr BP9/4135/32/KSF/83/10/597 w kwocie 2 653 tys. zł z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania: *Inne zadania „Programu dla Odry – 2006”*, w tym *System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry*.

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2010 r. Nr BP9/4135/32-1/KSF/749/10/2181 w sprawie korekty Decyzji Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. Nr BP9/4135/32/KSF/83/10/597, zmniejszenie dotyczy kwot: jest 2 653 tys. zł, winno być 896 tys. zł.

- z poz. 20 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 1 tys. zł przyznane:
 - Decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. Nr FS8/4135/387/lmx/10/4404 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla dwóch urzędników przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2010 r. urzędnika zatrudnionego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

- z poz. 40 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 22 tys. zł przyznane:
 - **Decyzją Ministra Finansów z dnia 22 kwiecień 2010 r. Nr FS8/4135/143/LMX/10 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r.**

- Tab. Nr 2. Wykaz decyzji Ministra Finansów w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Dział	750			
Rozdział	75011			
Nr decyzji MF	Nr rezerwy			
paragraf	18	20	40	Suma końcowa
BP/4135/32/KSF/83/10/597	2 653 000			2 653 000
4300	100 000			100 000
4390	950 000			950 000
6060	1 603 000			1 603 000
BP9/4135/32-1/KSF/749/10/2181	-1 757 053			-1 757 053
4300	-100 000			-100 000
4390	-70 000			-70 000
4750	4 737			4 737
6060	-1 591 790			-1 591 790
FS8/4135/143/LMX/10			22 104	22 104
4040			18 790	18 790
4110			2 854	2 854
4120			460	460
FS8/4135/387/LMX/10/4404		1 037		1 037
4020		881		881
4110		134		134
4120		22		22
Suma końcowa	895 947	1 037	22 104	9198

Środki z rezerw celowych zostały w pełni zrealizowane zgodnie z celem, na który zostały przyznane.

Ponadto zwiększenia wydatków w rozdziale 75011 w kwocie **252 tys. zł** dokonano Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2010 r. Nr 27/2010 przeniesiono z rozdziału 75046 – Komisje egzaminacyjne niewykorzystane środki w kwocie 41 tys. zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowlanej pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – I etap”

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 53/2010 przeniesiono z rozdziału 75045 – Kwalifikacja wojskowa niewykorzystane środki w kwocie 170 tys. zł z przeznaczeniem na bieżące regulowanie usług zakupionych w celu prawidłowego funkcjonowania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

•

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Nr 116/2010 przeniesiono z rozdziału 75045 – Kwalifikacja wojskowa niewykorzystane środki w kwocie 40 tys. zł z przeznaczeniem na bieżące regulowanie usług zakupionych w celu prawidłowego funkcjonowania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, m.in. wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków i usług pocztowych.

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 171/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w kwocie 1 tys. zł z przeznaczeniem na przeznaczone na uzupełnienie opłaconych zobowiązań wynikających z wyroków sądowych

•

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w kwocie 0,2 tys. zł z przeznaczeniem na przeznaczone na wypłatę należności zasądzonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2010 roku na rzecz Miasta Kowary, kwoty 200 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

•

• Tab. Nr 3. Wykaz decyzji Wojewody Dolnośląskiego w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Dział	750
Rozdział	75011
Nr decyzji / paragraf	Suma
116/2010	40 348
4300	40 348
171/2010	1 204
4610	1 204
175/2010	200
4610	200
27/2010	40 600
4300	40 600
53/2010	170 141
4120	-40 000
4300	170 141
4370	40 000
Suma końcowa	252 493

• Decyzją Ministra Finansów z dnia 06 maja 2010 r. Nr FS3T-4135-02-02/10/2211 dokonano przeniesienia kwoty 2 240 000 zł z paragrafu 4300 z równoczesnym zwiększeniem

pozostałych paragrafów wydatkowych. Powyższe przeniesienie spowodowane było zakończeniem z dniem 31 marca 2010 likwidacji gospodarstwa pomocniczego – Zakład Obsługi Urzędu. Klasyfikowane do tej pory usługi realizowane przez to gospodarstwo stały się wydatkami jednostki budżetowej, które były odnoszone do innej podziałki klasyfikacji budżetowej.

- Konsekwencją likwidacji ZOU było przejście ze 56-ciu etatów (6 mnożnikowych i niemnożnikowych) z ogółu 83 etatów występujących na koniec okresu sprawozdawczego w I kwartale 2010 r.

-
-

- Źródłem zmniejszeń wydatków w 2010 roku były:

- - zmniejszenia dokonane decyzją Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. Nr IP6/4135/16/50BP/SIR/10/21515 w kwocie **1 tys. zł.**

- Z działu 750, rozdziału 75011 §4559 PO Pomoc Techniczna 2007-2013 dokonano przeniesienia kwoty 1 tys. zł do działu 754, rozdziału 75410 §4399 z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn. "Bezpieczny Dolny Śląsk – rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego – zakup specjalistycznego sprzętu technicznego „, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

-

- - zmniejszenia dokonane decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. Nr 142/2010 w kwocie 21 tys. zł, zmiany w rozdziale 75011 mają na celu urealnienie planu wydatków do poziomu rzeczywistego wykonania.

-
-

Wydatki zrealizowano w wysokości **75 447 tys. zł**, co stanowi **98,64 %** planu zmianach, w tym na:

- dotację w kwocie **27 800 tys. zł**, w tym na:

- /§2010/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 19 402 tys. zł przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące,

- /§2110/ dotację celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat w kwocie 6 813 tys. zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące,

- /§2210/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 1 585 tys. zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **106 tys. zł**, w tym na:

- /§3020/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odprawy pośmiertne, refundacja zakupu okularów przez pracowników DUW, zakup wody mineralnej, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odprawy pośmiertne – 105 tys. zł,

- /§3050/ zasądzone renty, wyrok sądowy sygnatura akt VII P 953/90 z dnia 19.04.1991 r. zasądzający od pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody Dolnośląskiego na rzecz powoda – Franciszka Remiana rentę uzupełniającą w wysokości 55,00 zł miesięcznie – 1 tys. zł.

- **wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zostały zrealizowane w kwocie 36 727 tys. zł**

- /§4010/ wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń – 2 548 tys. zł,
- /§4020/ wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń – 24 088 tys. zł,
- /§4027/ współfinansowane z funduszy unijnych – 840 tys. zł,
- /§4028/ finansowane z funduszy unijnych – 1 739 tys. zł,
- /§4029/ współfinansowane z funduszy unijnych – 307 tys. zł,
- /§4040/ wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 888 tys. zł,
- /§4047/ współfinansowane z funduszy unijnych – 80 tys. zł,
- /§4048/ finansowane z funduszy unijnych – 108 tys. zł,
- /§4049/ współfinansowane z funduszy unijnych – 19 tys. zł,
- /§4110/ składki na ubezpieczenia społeczne – 4 055 tys. zł,
- /§4117/ współfinansowane z funduszy unijnych – 132 tys. zł,
- /§4118/ finansowane z funduszy unijnych – 260 tys. zł,
- /§4119/ współfinansowane z funduszy unijnych – 46 tys. zł,
- /§4120/ składki na Fundusz Pracy – 545 tys. zł,
- /§4127/ współfinansowane z funduszy unijnych – 21 tys. zł,
- /§4128/ finansowane z funduszy unijnych – 43 tys. zł,
- /§4129/ współfinansowane z funduszy unijnych – 8 tys. zł,

- wydatki na zakup materiałów i usług zostały zrealizowane w kwocie **8 358 tys. zł.**

Powyższe wydatki obejmują:

- /§4140/ opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 293 tys. zł,
- /§4170/ wynagrodzenia bezosobowe, wypłacono wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia - 136 tys. zł,
- /§4210/ zakup materiałów i wyposażenia – 694 tys. zł,
- /§4217/ współfinansowane z funduszy unijnych – 12 tys. zł,
- /§4218/ finansowane z funduszy unijnych – 28 tys. zł,
- /§4219/ współfinansowane z funduszy unijnych – 5 tys. zł,
 - W ramach ww. paragrafów dokonano zakupu: prasy, materiałów biurowych, wody mineralnej, upominków, zakup druków tytułów wykonawczych, zakup urządzeń technicznych, zakup artykułów spożywczych, paliwa oraz części samochodowych na potrzeby kolumny transportowej DUW, materiały niezbędne do działań przeciwpowodziowych, zakup artykułów higienicznych na potrzeby DUW we Wrocławiu i Legnicy.
 -
- /§4240/ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 tys. zł,
 -
- /§4260/ zakup energii – likwidacja Zakładu Obsługi Urzędu z dniem 31.03.2010 r. spowodowała konieczność regulacji obciążeń z tytułu dostawy nośników energetycznych: energia elektryczna – 388 682,16 zł, energia cieplna – 231 870,45 zł, dostawa wody – 17 581,70 zł, dostawa gazu – 7 885,55 zł – 646 tys. zł,
 - - /§4267/ zakup energii współfinansowane z funduszy unijnych – 4 tys. zł,
 - - /§4268/ zakup energii finansowane z funduszy unijnych – 13 tys. zł,
 - - /§4269/ zakup energii współfinansowane z funduszy unijnych – 2 tys. zł,
 -

- /§4270/ zakup usług remontowych, konserwacja urządzeń technicznych w wydziałach oraz remonty bieżące pomieszczeń DUW – 50 tys. zł,
- /§4218/ finansowane z funduszy unijnych – 3 tys. zł,
- /§4219/ współfinansowane z funduszy unijnych – 1 tys. zł,
-
- /§4280/ zakup usług zdrowotnych, badania profilaktyczne i okresowe pracowników - 24 tys. zł,
-
- **/§4300/ zakup usług pozostałych – 3 027 tys. zł,**

w ramach środków pochodzących z tego paragrafu sfinansowano zakup usług transportowych, parkowanie samochodów, usługi świadczone przez Zakład Obsługi Urzędu, opłaty pocztowe, prowizje za przechowywanie depozytów i realizację zleceń walutowych, opłaty za obwieszczenia i ogłoszenia, opłaty RTV i abonament Cyfra+, zakup podpisu kwalifikowanego i opłaty za certyfikaty, refundację kosztów studiów, koszty konserwacji sprzętu FK, opłaty PESEL NET, abonament TP, dzierżawę łącza, refundację systemu transmisji danych KGSG, koszty organizacji narad i konferencji, koszty przeglądu i obsługi technicznej komputerów, serwis systemu „Elektroniczny Wojewódzki Dziennik Urzędowy”, usługi informatyczne dotyczące systemu Enova, konsultacje wdrożeniowe dotyczące systemu Edicta, abonament LEX, opłatę za frankowanie, powielanie Dziennika Urzędowego, prace konserwacyjne pomieszczeń, usługi gastronomiczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochronę fizyczną mienia, pranie pościeli w OSW „Zameczek” w Karpaczu, koszty utrzymania delegatur, mycie samochodów, działania przeciwpowodziowe; z ogólnej kwoty 3 026 864,73 zł wydatkowanej w tym paragrafie najwięcej środków przeznaczono na opłatę usług świadczonych przez ZOU – 1 460,906,76 zł, opłaty za frankowanie – 615 789,95 zł, ochronę fizyczną mienia – 177 116,78 zł, zamieszczenie obwieszczeń i ogłoszeń prasowych 101 958,85 zł, wywóz nieczystości – 40 091,30zł.

- /§4307/ współfinansowane z funduszy unijnych – 2 tys. zł,
- /§4308/ finansowane z funduszy unijnych – 33 tys. zł,
- **/§4309/ współfinansowane z funduszy unijnych – 6 tys. zł,**
- /§4350/ opłata za usługi internetowe – 38 tys. zł,
- /§4358, 4359/ finansowane z funduszy unijnych – 2 tys. zł,
W ramach ww. paragrafów dokonano opłat za stały dostęp do Internetu.
- /§4360/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 60 tys. zł,
- /§4370/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 146 tys. zł,
- /§4378, 4379/ opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 3 tys. zł,
- /§4390/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 891 tys. zł,
- /§4400/ opłata za czynsz dzierżawny gruntu delegatury w Wałbrzychu – 105 tys. zł,
- /§4410/ podróże służbowe krajowe, – 1201 tys. zł,
- /§4417/ współfinansowane z funduszy unijnych – 4 tys. zł,
- /§4418/ finansowane z funduszy unijnych – 23 tys. zł,
- /§4419/ współfinansowane z funduszy unijnych – tys. zł,
- W ramach ww. paragrafów wypłacono koszty podróży służbowej pracowników na obszarze kraju, zapłacono za delegacje służbowe, bilety: lotnicze, MPK, PKP, PKS, samochody prywatne, samochody służbowe, noclegi
-
- /§4420/ wyjazdy służbowe zagraniczne – 51 tys. zł,
- /§4428/ finansowane z funduszy unijnych – 6 tys. zł,
- /§4429/ współfinansowane z funduszy unijnych – 1 tys. zł,

- W ramach ww. paragrafów wypłacono koszty podróży służbowej pracowników poza granicami kraju.
-
- /§4430/ Różne opłaty i składki – opłacono ubezpieczenie wolontariuszy od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie budynków, mienia, samochodów służbowych DUW – 28 tys. zł,
-
- /§4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przekazywane zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) – 874 tys. zł,
- /§4480/ podatek od nieruchomości – 156 tys. zł,
 - Zapłacono podatek od nieruchomości, które są oddane w trwałą zarząd DUW, zlokalizowanych we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, ulicy Ładnej 22, Jaworowej 9, w Wałbrzychu - ul. Słowackiego 23 A (użyczenie), w Legnicy – ul. Skarbka 5, w Karpaczu – „Zameczek” ul. Mostowa 5 i Jeleniej Górze ul. Wiejska 29.
-
- /§4530/ podatek od towarów i usług (VAT), opłacono zobowiązania Zakładu Obsługi Urzędu z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) na dzień 31.03.2010 r. – 33 tys. zł,
-
- /§4550/ szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 119 tys. zł,
- /§4557/ współfinansowane z funduszy unijnych – 66 tys. zł,
- /§4558/ finansowane z funduszy unijnych – 178 tys. zł,
- /§4559/ współfinansowane z funduszy unijnych – 31 tys. zł,
 - W ramach ww. paragrafów pokryto koszty szkolenia finansowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.
-
- /§4610/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe odsetki - 7 tys. zł,
 - Środki w tym paragrafie przeznaczone są na nieprzewidziane wydatki wynikające z kosztów postępowań sądowych, o których zwrot z rezerwy celowej zwrócono się do Ministra Finansów.
-
- /§4700/ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 tys. zł,
-
- /§4740/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych – 55 tys. zł,
- /§4748/ finansowane z funduszy unijnych – 5 tys. zł,
- /§4749/ współfinansowane z funduszy unijnych – 1 tys. zł,
-
- /§4750/ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 236 tys. zł,
- /§4758/ finansowane z funduszy unijnych – 42 tys. zł,
- /§4759/ współfinansowane z funduszy unijnych – 7 tys. zł,
 - W ramach ww. paragrafów zapłacono za zakup akcesoria komputerowych: tonery, tusze, programy i licencje nie inwestycyjne.
- - wydatki majątkowe **8 358 tys. zł.**

/§6050/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki związane z inwestycją budowlaną pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego” – 1 296 tys. zł,

- /§6060/ wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 138 tys. zł.

Środki z tego paragrafu przeznaczono na:

- rozbudowę (zainstalowanie dodatkowych urządzeń elektronicznych) systemu alarmowego w obiekcie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 - 16 056,42 zł,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Programu dla Odry – 2006 - 11 209,84 zł,
- rozbudowę infrastruktury systemu e-Urząd Wojewódzki - 56 445 ,74 zł,
- zakup i instalacja uaktualnienia oprogramowania „Systemu wspomagającego prace lekarza koordynatora ratownictwa medycznego Infomed” – 7 869 zł,
- zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz rodzin z małymi dziećmi – 32 172,62 zł,
- zakup dla delegatury DUW w Legnicy transportera schodolaza gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych – 13 999 zł,

• Szczegółowa informacja w zakresie w/w wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki majątkowe.

-
-

Ponadto w trybie art. 171 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ dokonywane były przeniesienia wydatków między paragrafami Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania przyznanych środków.

• Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

1. Plan 2010 /ustawa/	59 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	118 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	118 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w rozdziale 75018 były:

- zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **21 tys. zł**:
 - z *poz.8 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 21 tys. zł przyznane:*
 - Decyzją Ministra Finansów z dnia 06 sierpnia 2010 r. Nr IP10/4135/9BP/12/STX/2010/10824 z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów Pomocy Technicznej „Promocja Czechy 2009”, „Wdrażanie Czechy 2009” realizowanych w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 dla jednostki realizującej, tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 - zwiększenia otrzymane decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. Nr 142/2010 w kwocie **38 tys. zł** na realizację *Wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 37.781,00 zł* z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. WST Czechy 2009 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, w ramach oszczędności powstałych w budżecie dysponenta, zgodnie z pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departamentu Współpracy Terytorialnej z dnia 23 listopada 2010 r. Nr DWT-VI-8242-102-EŻ/10 NK161449/10.

Wydatki zrealizowano w wysokości **118 tys. zł**, co stanowi **100 %** planu zmianach, w tym na:

- /§2009/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich współfinansowane z funduszy unijnych – 59 tys. zł,
 - /§2230/ dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie 59 tys. zł.

Środki z rezerw celowych zostały w pełni zrealizowane zgodnie z celem, na który zostały przyznane.

● Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

1. Plan 2010 /ustawa/	1 391 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	1 174 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	1 169 tys. zł
4. % /3:2/	99,59 %

Źródłem zmniejszeń wydatków w kwocie 217 tys. zł były decyzje Wojewody Dolnośląskiego w tym:

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr 53/2010 przeniesiono z rozdziału 75045 – Kwalifikacja wojskowa niewykorzystane środki w kwocie 170 tys. zł z przeznaczeniem na bieżące regulowanie usług zakupionych w celu prawidłowego funkcjonowania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Nr 116/2010 przeniesiono niewykorzystane środki w kwocie 47 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 169 tys. zł, co stanowi 99,59 % planu zmianach, w tym na:

▪ dotację w kwocie 1 149 tys. zł, w tym na:

- /§2110/ dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 1 149 tys. zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie poboru.

Tab. Nr 4. Wykaz powiatów, plan i wykonanie w 2010 r.

Powiaty	Ustawa 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
bolesławiecki	38 000	34 823	34 822
dzierżoniowski	45 000	45 000	44 453
głogowski	39 000	39 000	38 945
górowski	24 000	21 494	21 494
jaworski	29 000	25 948	25 947
jeleniogórski	55 000	48 159	48 159
kamiennogórski	24 000	24 000	24 000
kłodzki	57 000	56 410	56 410
legnicki	27 000	27 000	26 999
lubański	26 000	26 000	25 994
lubiński	45 000	45 000	44 971
lwówecki	24 000	24 000	20 799
milicki	26 000	24 135	24 134
mnpp Jelenia Góra	0	0	0
mnpp Legnica	42 000	36 682	36 682
mnpp Wrocław	200 000	200 000	199 995
oleśnicki	44 000	43 765	43 765
oławski	35 000	35 000	35 000

Powiaty	Ustawa 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
polkowicki	32 000	29 755	29 755
strzeliński	26 000	26 000	25 997
średzki	30 000	30 000	30 000
świdnicki	64 000	64 000	64 000
trzebnicki	35 000	28 781	28 780
wałbrzyski	64 000	54 486	54 486
wołowski	27 000	26 146	26 146
wrocławski	42 000	40 264	40 263
ząbkowicki	33 000	32 665	32 664
zgorzelecki	39 000	36 195	36 195
złotoryjski	28 000	28 000	27 930
Suma końcowa	1 200 000	1 152 708	1 148 785

- Zwroty dotacji w kwocie 3 tys. zł wynikają z niewykorzystania dotacji przez powiaty.

- wydatki na zakup materiałów i usług zostały zrealizowane w kwocie **12 tys. zł.**

Powyższe wydatki obejmują:

- /§4110/ składki na ubezpieczenia społeczne – 0,5 tys. zł,
- /§4170/ wynagrodzenia bezosobowe Wojewódzkiej Komisji Poborowej oraz Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej - 7 tys. zł,
- /§4300/ zakup usług pozostałych - 4 tys. zł,

- wydatki majątkowe **8 tys. zł.**

- /§6060/ wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8 tys. zł.

- Szczegółowa informacja w zakresie w/w wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki majątkowe.

Ponadto w trybie art. 171 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ dokonywane były przeniesienia wydatków między paragrafami Decyzją Wojewody Dolnośląskiego w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania przyznanych środków.

Tab. Nr 5. Wykaz dokonanych przeniesień Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w 2010 r.

Dział	750	
Rozdział	75045	
Nr Decyzji Wojewody/ paragraf	Kwota	Suma końcowa
116/2010	-47 292	-47 292
2110	-47 292	-47 292
37A/2010	0	0
4110	550	550
4120	50	50
4300	-600	-600
53/2010	-170 141	-170 141
4110	-33	-33
4120	-8	-8
4170	-44 588	-44 588
4210	-22 000	-22 000

Dział	750	
Rozdział	75045	
Nr Decyzji Wojewody/ paragraf	Kwota	Suma końcowa
4300	-83 512	-83 512
4410	-20 000	-20 000
96/2010	0	0
4170	-3 272	-3 272
4210	-3 000	-3 000
4300	-2 328	-2 328
6060	8 600	8 600
Suma końcowa	-217 433	-217 433

● Rozdział 75046 - Komisje egzaminacyjne

1. Plan 2010 /ustawa/	149 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	89 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	72 tys. zł
4. % /3:2/	80,96 %

Źródłem zmniejszeń wydatków w kwocie **60 tys. zł** były decyzje Wojewody Dolnośląskiego w tym:

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2010 r. Nr 27/2010 przeniesiono z rozdziału 75046 – Komisje egzaminacyjne niewykorzystane środki w kwocie 41 tys. zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowlanej pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – I etap”

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2010 r. Nr 80/2010 przeniesiono niewykorzystane środki z komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami w kwocie 3 tys. zł do rozdziału 75095 – Pozostała działalność.

Zmniejszenie to wynika z niewykorzystania w pełni dotacji w związku z brakiem chętnych do uzyskania uprawnień stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. Nr 142/2010 przeniesiono niewykorzystane środki w kwocie 16 tys. zł. Zmniejszenie planu wynika z konieczności urealnienia planu wydatków do poziomu rzeczywistego wykonania.

Tab. Nr 6. Wykaz dokonanych przeniesień Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w 2010r.

Dział	750	
Rozdział	75046	
Nr Decyzji Wojewody/ paragraf	Kwota	Suma końcowa
142/2010	-16 477	-16 477
4110	-6 000	-6 000
4120	-1 000	-1 000
4170	-7 400	-7 400
4300	-2 077	-2 077
27/2010	-40 600	-40 600
4170	-40 600	-40 600
80/2010	-2 660	-2 660

2210	-2 660	-2 660
Suma końcowa	-59 737	-59 737

Wydatki zrealizowano w wysokości **72 tys. zł**, co stanowi **80,96 %** planu zmianach, w tym na:

- dotację w kwocie **1 149 tys. zł**, w tym na:

- /§2210/ dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 50 tys. zł, w tym:

- dotacja w wysokości 2 tys. zł została przekazana na obsługę komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.
- dotacja w wysokości 48 tys. zł została przekazana na komisje egzaminacyjne sprawdzające kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy.
- wydatki na zakup materiałów i usług zostały zrealizowane w kwocie **12 tys. zł**.

Powyższe wydatki obejmują:

- /§4170/ wynagrodzenia bezosobowe – 1 tys. zł,

- /§4300/ zakupu usług pozostałych, opłaty za udostępnienie pojazdów do egzaminu na instruktora prawa jazdy w kwocie 21 tys. zł.

● Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Plan 2010 /ustawa/	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	33 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	33 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w rozdziale 75078 były:

- zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **33 tys. zł**:

- z *poz.8 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 33 tys. zł przyznane:*

Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2010 r. Nr BP9/4135/278/KOV/1101,1106/10 w kwocie 33 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego popowodziowej odbudowy gmachy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Środki z rezerw celowych zostały w pełni zrealizowane zgodnie z celem, na który zostały przyznane.

● Rozdział 75095 - Pozostała działalność

1. Plan 2010 /ustawa/	14 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	26 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	23 tys. zł
4. % /3:2/	86,41%

Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w rozdziale 75095 były zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe, na kwotę **3 tys. zł**,

- z *poz. 16 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 1 171 zł*.

- Decyzja Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. Nr FS3T-4135-02-03/10/2503 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postanowienia sądowego wynikających z wyroków.

- z poz. 64 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 1 580 zł.
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r. Nr FS3T-4135-02-5/10/898 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postanowienia sądowego wynikających z wyroków i postanowienia oraz wpisu od skargi kasacyjnej.

Rozdział	§	Kwota w zł	Nr Decyzji MF	Data Decyzji	Nr rezerwy
75095	4610	1 171	FS3T-4135-02-03/10/2503	13.05	16
75095	4610	1 580	FS3T-4135-02-5/10/898	30.09	64
Suma:		2 751			

Środki z rezerw celowych zostały w pełni zrealizowane zgodnie z celem, na który zostały przyznane.

Ponadto zwiększenia wydatków w rozdziale 75095 w kwocie **10 tys. zł** dokonano Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2010 r. Nr 80/2010 przeniesiono niewykorzystane środki z komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami w kwocie 3 tys. zł.
- **Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2010 r. Nr 116/2010 przeniesiono niewykorzystane środki w kwocie 7 tys. zł.**

Wydatki zrealizowano w wysokości **23 tys. zł**, co stanowi **86,41 %** planu zmianach, w tym na:

- /§3050/ zasądzone renty - 13 tys. zł,
- /§4610/ pokrycie kosztów postępowania sądowego – 10 tys. zł.

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31 grudnia 2010 roku w dziale 750 – Administracja publiczna nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wszystkie wydatki zostały zrealizowane w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Mieszczą się one w granicach planu finansowego oraz ściśle wiążą się z zakresem realizowanych zadań.

Dział 752 – Obrona Narodowa

1. Plan wydatków

(w tys. .zł)

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.10r	Wykonanie na 31.12.10r	% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	260				260	259	99,62
1. Wydatki bieżące	210				210	210	100
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi							
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	210				210	210	100
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	50				50	49	98
4. Wydatki majątkowe							
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego							

2. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków działu 752 ustalony został w wysokości 260 tys. zł.

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu nie uległ zwiększeniu.

3. Omówienie grup wydatków

W ramach powyższego działu realizowane wydatki dotyczyły:

ROZDZIAŁU 75212- Pozostałe wydatki obronne

1. Plan 2010 r. /ustawa/

260 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

260 tys. zł

W 2010 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego realizował wydatki które miały na celu zabezpieczenie zadań obrony cywilnej oraz zadań obronnych w województwie. Konieczność realizacji zadań wynika z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz rozporządzenia RM w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wcześniej zatwierdzonym przez dyrektora Wydziału planem wydatków oraz zgodnie z przeznaczeniem.

W 2010 roku w zakresie powyższego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 259 tys. zł, co stanowi 99,62% planu po zmianach w tym na:

- § 4170 *wynagrodzenia bezosobowe* – 1 tys. zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie przygotowania obronnego
- § 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* – 7 tys. zł
- § 4270 *zakup usług remontowych* – 47 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych na Stanowisku Kierowania
- § 4300 *zakup pozostałych usług* – 155 tys. zł
z przeznaczeniem na wydatki na organizację szkolenia obronnego w:
Starostwie Powiatowym w Strzelinie, Oleśnicy, Lwówku Śląskim, Lubinie, Świdnicy oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniej Górze oraz w KGHM Lubin
- § 2010 *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami* – 8 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych w gminach województwa dolnośląskiego w tym na:
 - ◆ Wykonanie dokumentacji obronnej w gminie:
 - zakup materiałów biurowych do wykonania dokumentacji (teczki, skoroszyty, okładki, papier,
 - oprawianie dokumentacji (foliowanie, zgrzewanie, laminowanie, bindowanie).
 - ◆ Zakup sprzętu i materiałów do funkcjonowania stanowiska ds. obronnych w gminie:
 - zakup sprzętu biurowego (niszczarki do dokumentów, segregatory, kasy pancerne),
 - zakup sprzętu do szkolenia (rzutniki pisma, rzutniki foliogramów, kasety wideo, płyty CD i DVD materiały szkoleniowe- wydawnictwa,
- § 2110 *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – 41 tys. zł z przeznaczeniem na finansowe zabezpieczenie zadań w powiatach w zakresie akcji kurierskiej dla 26 powiatów,

Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2010 r. w powyższym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Plan wydatków

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31 .12.10r	Wykonanie na 31.12.10r	% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	155 995	27 788			183 783	183 642	99,92
1. Wydatki bieżące	8 461	1 251		271	9 441	9 440	99,99
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	7 039	1 220		-389	7 870	7 870	100
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 422	31		118	1 571	1 570	99,94
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239			-17	222	222	100
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	141 915	15 909		230	158 054	157 929	99,92
4. Wydatki majątkowe	5 380	10 628		58	16 066	16 051	99,91
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130	3 945		-231	6 844	6 842	99,97
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	2 250	6 683		289	9 222	9 209	99,86

Plan na 2010 r. (ustawa)

155 995 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

183 783 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2010 r.

183 642 tys. zł

2. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został

w wysokości **155 995 tys. zł.**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok uległ zmianie o kwotę **27 788 tys. zł.**

Źródłem zmian wydatków były zwiększenia z:

Budżetu centralnego w kwocie 28 881 tys. zł

z pozycji 4 rezerwy celowej budżetu państwa

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową
– 3 400 tys. zł
- dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec-październik 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury (m.in. strażnice, budynki Komend Powiatowych PSP) –732 tys. zł,
- na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w maju , czerwcu, sierpniu i wrześniu 2010 r. –21tys. zł,
- na zakup tratw ratowniczych (sań wodno-lądowych) dla Komendy Wojewódzkiej PSP – 54 tys. zł ,
- na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – 500 tys. zł
- ***z pozycji 8 rezerwy celowej budżetu państwa***
- dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i popowodziową -11 072 tys. zł,
- na nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w akcji powodziowej, w tym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 1 220 tys. zł,
- dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej oraz na odtworzenie infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. – 1 590 tys. zł,
- na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w maju , czerwcu, sierpniu i wrześniu 2010 r. – 529 tys. zł,
- na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych (osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości) lub osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (posiadających kwalifikacje zawodowe do sporządzania kosztorysów lub dokonywania ocen technicznych zniszczonych uszkodzonych obiektów budowlanych) związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r.- 99 tys. zł,

- na pokrycie kosztów realizacji projektu „Bezpieczne Południe-rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dla jednostki realizującej tj. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – 749 tys. zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego zniszczonej w 2010 roku – 200 tys. zł,
- na zakończenie inwestycji budowlanej pn. „Budowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi” – 813 tys. zł,
- na realizację projektu pn „*Bezpieczny Dolny Śląsk*” –*rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego- zakup specjalistycznego sprzętu technicznego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 dla jednostki realizującej Komendy Wojewódzkiej PSP – 2 545 tys. zł

z pozycji 9 rezerwy celowej budżetu państwa

- na prace budowlane i adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na CPR/WCPR oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania ośrodka w obiekcie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu – 1 100 tys. zł

z pozycji 37 rezerwy celowej budżetu państwa

- na realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” – 236 tys. zł

z pozycji 40 rezerwy celowej budżetu państwa

- na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku) – 3 tys. zł

z pozycji 55 rezerwy celowej budżetu państwa

- dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 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, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” – 73 tys. zł,
- na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych w związku z realizacją przedsięwzięcia „zakup i wymiana transportowego” w ramach „Programu modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” – 2 400 tys. zł,
- na realizację inwestycji budowlanej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi „Budowa strażnicy przeciwpożarowej JRG w Złotoryi w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” -1 000 tys. zł,
- dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz dla Komend Miejskich/Powiatowych PSP na realizację 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” – 544 tys. zł,

Przeniesienie środków z ustawy budżetowej w drodze decyzji Ministra Finansów z dnia

20 grudnia 2010 roku z rozdziału 75011 do rozdziału 75410 na finansowanie projektu pn. „Bezpieczny Dolny Śląsk- rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego –zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 1 tys. zł

Źródłem zmian wydatków były zmniejszenia

z pozycji 8 rezerwy celowej budżetu państwa

- dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i popowodziową w miesiącach maj-wrzesień 2010 r. – 1 093 tys. zł

3. Omówienie grup wydatków

W ramach powyższego działu realizowane wydatki dotyczyły:

ROZDZIAŁU 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

Środki finansowe zaplanowane w budżecie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na 2010 rok są przeznaczone na realizację zadań statutowych wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2002 r, Nr 147 poz. 1230), poprzez ;

- organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych
- rozpoznanie zagrożeń pożarowych
- wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa
- nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Plan na 2010 r. (ustawa) **11 396 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. **15 489 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r. **15 489 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2010 w powyższym rozdziale ustalono kwotę w wysokości

11 396 tys. zł

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok został zwiększony o kwotę

4 093 tys. zł w tym decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem:

- 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, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” – 73 tys. zł,
- na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku) – 1 tys. zł
- na nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w akcji powodziowej, w tym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 1219 tys. zł
- dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na realizację 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” – 24 tys. zł,
- na pokrycie kosztów realizacji projektu „Bezpieczne Południe-rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach komunikacyjnych Polski południowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, dla jednostki realizującej tj. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – 749 tys. zł, wydatkowano 749 tys. zł zgodnie z przeznaczeniem
- na realizację projektu pn „*Bezpieczny Dolny Śląsk*” –*rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego- zakup specjalistycznego sprzętu technicznego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 dla jednostki realizującej Komendy Wojewódzkiej PSP – 2 545 tys. zł

- przeniesienie środków z ustawy budżetowej w drodze decyzji Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku z rozdziału 75011 do rozdziału 75410 na finansowanie projektu pn. „Bezpieczny Dolny Śląsk- rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego –zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 1 tys. zł

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego rozdziału na 2010 rok został zmniejszony w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 85/2010 środki w kwocie 125 tys. zł, decyzji Nr 113/2010 w kwocie 105 tys. zł, w wyniku oszczędności jakie powstały w KW PSP z powodu wolnych etatów funkcjonariuszy oraz urlopów wychowawczych środki zostały przesunięte dla KM/KP PSP min. in. na wypłatę odprawy emerytalnej, zakup materiałów i wyposażenia, remonty bieżące. W drodze decyzji

Nr 69/2010 wydatki majątkowe w kwocie 289 tys. zł zostały przesunięte z KW PSP dla KM/KP PSP (szczegółowa informacja znajduje się w części opisowej – wydatki majątkowe)

W ramach powyższego rozdziału w 2010 roku wydatkowano kwotę **15 489 tys. zł** co stanowi 100 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 222 tys. zł

- § 3070 równoważnik za brak kwatery, równoważnik za remont mieszkania, dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin, należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom skierowanym na przeszkolenie, zasiłki pogrzebowe,

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody uznaniowe – 144 tys. zł
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, nagrody uznaniowe – 448 tys. zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 tys. zł
- § 4050 uposażenia funkcjonariuszy – 3 907 tys. zł
- § 4060 nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy, odprawy emerytalne, nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy, odszkodowania za wypadki podczas służby, ekwiwalent za urlop – 2 248 tys. zł, w tym z rezerwy celowej 1 218 tys. zł wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy – 309 tys. zł,
- § 4080 świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku po zwolnieniu ze służby (art.101 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej) – 379 tys. zł
- § 4110) składki na ubezpieczenia społeczne – 100 tys. zł,
- § 4120) składki na Fundusz Pracy – 10 tys. zł,
- § 4170) umowy zlecenie, umowy o dzieło (przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz dydaktycznych podczas prowadzonego kursu podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej) – 44 tys. zł
- § 4180) równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy-
140 tys. zł
- § 4210) zakup materiałów administracyjno – biurowych, zakup materiałów pędnych i smarów, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały i wyposażenie informatyki i transportu, materiały do konserwacji nieruchomości, materiały medyczne, sprzęt kwaterunkowy, wyposażenie specjalne indywidualnego użytku strażaka, materiały uzbrojenia – 371 tys. zł
- § 4220) środki żywności na szkolenia i narady trwające ponad 8 godzin – 11 tys. zł.
- § 4260 opłaty za energię elektryczną i ciepłą , gaz wodę –133 tys. zł

- § 4270 naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz sprzętu łączności, remont pomieszczeń i budynków, konserwacja i naprawa uzbrojenia, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego- 202 tys. zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (badania kandydatów do służby, badania okresowe funkcjonariuszy) –10 tys. zł,
- § 4300 usługi bankowe i pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe dzierżawa traktów i łączy, opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia, usługi w zakresie szkolenie, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi spedycyjne, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi transportowe, usługi krawieckie, montaż i uruchomienie wyposażenia łącznościowego – 177 tys. zł
- § 4309 promocja projektu „Bezpieczny Dolny Śląsk – rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego ,zakup specjalistycznego sprzętu technicznego”- 9 tys. zł
- § 4350 opłaty za usługi internetowe -19 tys. zł,
- § 4360 usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 39 tys. zł,
- § 4370 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 46 tys. zł,
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 49 tys. zł
- § 4399 na finansowanie projektu pn. „Bezpieczny Dolny Śląsk- rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego –zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (rezerwa celowa) – 1 tys. zł wykonanie w 100%
- § 4410 podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy - 31 tys. zł,
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne -1 tys. zł,
- § 4430 ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe -22 tys. zł ,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 tys. zł,
- § 4480 podatek od nieruchomości, dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa użytkowanej przez KW PSP we Wrocławiu oraz za część nieruchomości – Ośrodek Szkolenia w Miliczu - 48 tys. zł,
- § 4500 podatek od środków transportowych – 4 tys. zł,
- § 4510 opłaty roczna za trwałe zarząd nieruchomości (nieruchomość przekazana w trwałe zarząd odpłatnie na czas nieograniczony KW PSP we Wrocławiu – 4 tys. zł,

- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego –5 tys. zł,
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych (licencje, programy) –6 tys. zł
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 278 tys. zł w tym na roboty budowlane dotyczące zadań: „Adaptacja poddasza na pomieszczenie w budynku JRG -9”, „Adaptacja i rozbudowa budynku warsztatowo-garażowo- magazynowego w KW PSP oraz dostosowanie budynku na salę gimnastyczną dla strażaków PSP przy ul. Borowskiej

§ 6060 - plan – 339 tys. zł wykonanie – 339 tys. zł

w tym:

1.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...” - (rezerwa celowa decyzja nr BP9/4135/42/PRQ/99,106/2010/535)

radiostacja z oprogramowaniem , hydrauliczny zestaw do cięcia i wyważania, zestaw do szybkiej stabilizacji pojazdów, zestaw siłowników kolumnowych, zakup i instalacja systemu kontroli dostępu do obiektów KW , rejestrator rozmów, samochód operacyjny typu „Bus” samochód operacyjny osobowy – 316 tys. zł, wykonanie 316 tys. zł zgodnie z przeznaczeniem

zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego (rezerwa celowa, decyzja MF FS7/4135/108/W/IJZ/10 Z 30.07.2010) – 23 tys. zł, wykonanie 23 tys. zł zgodnie z przeznaczeniem

§ 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w tym: projekt „Bezpieczny Dolny Śląsk – rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego ,zakup specjalistycznego sprzętu technicznego”- 4 675 tys. zł, wykonanie 4 675 tys. zł (szczegółowa informacja w zakresie ww. wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki inwestycyjne)

W celu urealnienia wydatków do rzeczywistego ich wykonania dokonywano zgodnie z art. 170 i171 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Na koniec 2010 roku nie zaciągnięto zobowiązań wymagalnych. Środki zostały wykorzystane w sposób racjonalny i oszczędny.

W zakresie dokonywania kontroli wydatków w jednostce obowiązują procedury ustalone Zarządzeniem Nr 3/2010 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej.

ROZDZIAŁU 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan na 2010 r. (ustawa)	143 897 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	148 340 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 r.	148 337 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **143 897zł.**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok został zwiększony o kwotę **4 443 tys. zł** decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem:

- na nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w akcji powodziowej, w tym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 2 tys. zł,
- na realizację inwestycji budowlanej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi „Budowa strażnicy przeciwpożarowej JRG w Złotoryi w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” -1 000 tys. zł,
- na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych w związku z realizacją przedsięwzięcia „zakup i wymiana transportowego” w ramach „Programu modernizacji Policji, straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” dla KM PSP w Legnicy oraz KP PSP w Kłodzku, Zgorzelcu i Środzie Śląskiej – 2 400 tys. zł,

- na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku) –2 tys. zł
- dla Komend Miejskich/Powiatowych PSP na realizację 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” – 520 tys. zł,

W drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 85/2010 środki w kwocie 125 tys. zł, decyzji Nr 113/2010 w kwocie 105 tys. zł, w wyniku oszczędności jakie powstały w KW PSP z powodu wolnych etatów funkcjonariuszy oraz urlopów wychowawczych środki zostały przesunięte dla KM/KP PSP min. in. na wypłatę odprawy emerytalnej, zakup materiałów i wyposażenia, remonty bieżące. W drodze decyzji

Nr 69/2010 wydatki majątkowe w kwocie 289 tys. zł zostały przesunięte z KW PSP dla KM/KP PSP (szczegółowa informacja znajduje się w części opisowej – wydatki majątkowe)

W 2010 roku Komendy Powiatowe i Miejskie PSP wykorzystały kwotę w wysokości **148 337 tys. zł**, co stanowi 99,99% planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- (§ 2110) *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* – w przekazanej dotacji w kwocie **141 704 tys. zł** zawarte są wydatki na uposażenia funkcjonariuszy dodatkowe uposażenia roczne dla funkcjonariuszy, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cywilnej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz na bieżącą działalność Komend Powiatowych i Miejskich PSP, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z

poходnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku), na nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w akcji powodziowej, w tym funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,

- (§ 6410) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
W 2010 roku przekazano dla powiatów środki w wysokości **6 632 tys. zł.** (szczegółowa informacja w zakresie ww. wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki inwestycyjne)

ROZDZIAŁU 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan na 2010 r. (ustawa)	639 tys. zł
Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010 r.	639 tys. zł
Wykonanie wg stanu na 31.12.2010 r.	635 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został
w wysokości **639 tys. zł.**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok nie został zwiększony.

W ramach powyższego rozdziału w 2010 r. wydatkowano kwotę **635 tys. zł,** co stanowi 99,37 % planu po zmianach , z przeznaczeniem na:

◆ **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) w kwocie 65 tys. zł**

- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch pracowników korpusu służby cywilnej, przydzielonych dla WZK pismem Ministra Finansów nr FS8-47/D/2000 z dnia 31.05.2000 r. oraz wydatki z tytułu umowy-zlecenie i umów o dzieło

◆ **Wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie 273 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- (§ 4210) zakup materiałów i sprzętu do bieżącej działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody oraz utrzymania Stanowisk Kierowania Wojewody i Magazynu Interwencyjnego Wydziału, tj. m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, środki czystości dla Stanowiska Kierowania 7, magazynu i warsztatu, olej opałowy dla Stanowiska Kierowania 7 i Magazynu Interwencyjnego, zakup części do napraw samochodów służbowych Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zakup czasopism

specjalistycznych i materiałów biurowych dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zakup narzędzi na wyposażenie warsztatu, magazynu i Stanowiska Kierowania, zakup nagród w konkursach obrony cywilnej przeciwpożarowej zakup posiłków dla dyżurujących w czasie powodzi,

(§ 4260) opłaty za energię elektryczną i wodę dla potrzeb Magazynu Interwencyjnego Wydziału oraz Stanowiska Kierowania nr 7 Wojewody Dolnośląskiego, zakup energii dla uruchamiania syren alarmowych,

- (§ 4270) wydatki na zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu towarowego w Magazynie Interwencyjnym, konserwacja bieżąca na Stanowisku Kierowania, prace remontowo- konserwacyjne w Magazynie Interwencyjnym, naprawa samochodu służbowego
- (§ 4300) przeglądy rejestracyjne i naprawa samochodów służbowych, wywóz odpadów komunalnych ze Stanowiska Kierowania, usługi kominiarskie na SK-7, utylizacja sprzętu obrony cywilnej, pomiary elektryczne windy towarowej oraz opłata roczna za dozór techniczny windy w Magazynie Interwencyjnym,
- (§ 4350) zakup usług dostępu do sieci Internet
- (§ 4360) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
- (§ 4370) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

◆ **Pozostałe wydatki w kwocie 33 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują:

- (§ 4430) różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów służbowych i budynków
- (§ 444) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- (§ 4480) podatek gruntowy od nieruchomości Wydziału Zarządzania Kryzysowego
- (§ 4740) zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych
- (§ 4750) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów

◆ **Dotacje bieżące w kwocie 264 tys. zł** w tym na:

- (§ 2010) – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 190 tys. zł z przeznaczeniem na finansowe zabezpieczenie zadań obrony cywilnej w 169 gminach (1000 zł na gminę oraz

5000 zł dla miast Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy i 10 000 zł dla miasta Wrocławia) z przeznaczeniem na zadania obrony cywilnej

-
- modernizację magazynów i konserwację sprzętu obrony cywilnej,
 - ◆ zakup materiałów, sprzętu i środków pomocniczych do szkolenia,
 - ◆ działalność popularyzacyjną i szkoleniową .
 - ◆ inne wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną
- (§ 2110)- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 74 tys. zł na zadania obrony cywilnej z przeznaczeniem na:
 - ◆ modernizację magazynów i konserwację sprzętu obrony cywilnej,
 - ◆ zakup materiałów, sprzętu i środków pomocniczych do szkolenia,
 - ◆ działalność popularyzacyjną i szkoleniową .
 - ◆ inne wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną

ROZDZIAŁU 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 2010 r. (ustawa)	63 tys. zł
Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010 r.	63 tys. zł
Wykonanie wg stanu na 31.12.2010 r.	63 tys. zł

W ramach powyższego rozdziału w 2010 roku wydatkowano kwotę 63 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach , z przeznaczeniem na:

◆ Wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie 63 tys. zł

Zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania kryzysowego są realizowane zgodnie z opracowanym planem wydatków na 2010 rok. Zrealizowano wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością Wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego:

§ 4210 – zakup sprzętu i materiałów – 29 tys. zł

§ 4270 – zakup usług remontowych -5 tys. zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 29 tys. zł

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego kontrole celowości dokonywania wydatków realizował poprzez działania:

- **wszystkie środki finansowe przeznaczone na wydatki bieżące realizowane w ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wydatkowane były na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Dyrektora Wydziału planu wydatków finansowych na działania obrony cywilnej,**
- **na wszystkie wydatki realizowane przez WBiZK sporządzane były formularze zgłoszeniowe akceptowane przez osobę odpowiedzialną za realizowanie wydatków zgodnie z prawem zamówień publicznych, główną księgową,**
- **poprzez bieżącą kontrolę i analizę wydatków pod kątem realizacji planu wydatków i wykorzystania środków finansowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem,**
- **poprzez bieżącą kontrolę prawidłowości wykorzystania samochodów służbowych Wydziału i kosztów ich eksploatacji,**
- **poprzez miesięczną kontrolę opłat za rozmowy telefoniczne oraz wykorzystania przydzielonych limitów na rozmowy służbowe z telefonów komórkowych,**
- **poprzez bieżącą analizę i kontrolę prawidłowego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów biurowych (tusze do drukarek, papier do komputerów i faksów) zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Wydziału.**

ROZDZIAŁU 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan na 2010 r. (ustawa)

Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010 r.

17 916 tys. zł

Wykonanie wg stanu na 31.12.2010 r.

17 783 tys. zł

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **19 009 tys. zł** oraz uległ zmniejszeniu w drodze decyzji Ministra Finansów o kwotę **1 093 tys. zł** w tym na:

§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - 648 tys. zł z przeznaczeniem na:

- na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r. – 549 tys. zł,
- na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych (osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości) lub osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (posiadających kwalifikacje zawodowe do sporządzania kosztorysów lub dokonywania ocen technicznych zniszczonych uszkodzonych obiektów budowlanych) związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r.- 99 tys. zł,

§ 2030- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i popowodziową w kwocie 12 793 tys. zł, uległ zmniejszeniu o kwotę 1 012 tys. zł wydatkowano 11 781 tys. zł co stanowi 100 % planu.

§ 2110- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury w czasie powodzi w miesiącach maj - październik 2010 r. – 2 054 tys. zł, wydatkowano 2 054 tys. zł co stanowi 100 % planu.

§ 2130 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i popowodziową – 1 200 tys. zł, uległ zmniejszeniu o kwotę 81 tys. zł wydatkowano 1 119 tys. zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki poniesione przez Komendę Wojewódzka PSP na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- 12 tys. zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów jednorazowego użytku,

§ 4220 – zakup środków żywności – 4 tys. zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej,

§ 4260 – zakup energii -3 tys. zł z przeznaczeniem za opłatę za energię elektryczną i wodę,

§ 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem za opłatę za usługi gastronomiczne, najem kabin WC, wywóz nieczystości – 9 tys. zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1 tys. zł

§4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- 1 tys. zł

Niepełne wykonanie planu w kwocie 1 tys. zł, niewykorzystane środki zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2010 z dnia 01 grudnia 2010 roku.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej PSP na doposażenie techniczne oraz wymię wyeksploatowanego sprzętu 500 tys. zł, wydatkowano 498 tys. zł , niewykorzystane środki w wysokości 2 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 137/2010 z dnia 01 grudnia 2010 roku. oraz na zakup tratw ratowniczych (sań wodnolodowych) 54 tys. zł wydatkowano 54 tys. zł

§ 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) **487 tys. zł** - decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r. Nr FS7/4135/22W-kor1/MLM/10 w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 20 maja 2010 roku Nr FS7/4135/22W/CAN/10/2811 PELS oraz decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r. Nr FS7/4135/38W-kor1/MLM/10/3592FS w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 26 maja 2010 r. Nr FS7/4135/38W/RGY/10 wydatki bieżące w wysokości **87 tys. zł** zostały zmienione na zakupy inwestycyjne związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową dla jednostek samorządu terytorialnego w trakcie powodzi która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku. Decyzją Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku Nr FS7/4135/165W-kor /MLM/10 środki w kwocie **40 tys zł** na wydatki bieżące zostały przesunięte na zakupy inwestycyjne na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji popowodziowej, która miała miejsce w sierpniu 2010 roku. Środki w kwocie **200 tys. zł** zostały przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego. Środki w kwocie **160 tys. zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i popowodziową która miała miejsce

w miesiącu sierpniu i we wrześniu, wydatkowano **487 tys. zł**, co stanowi 100 % planu.

§ 6410 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat— dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej oraz na odtworzenie infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. – 238 tys. zł, wydatkowano 236 tys. zł dla Powiatu Złotoryjskiego na zakończenie inwestycji budowlanej pn. Budowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gasniczej PSP W Złotoryi 813 tys. zł,

wydatkowano
813 tys. zł co stanowi 100 % planu.

§ 6430 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu -191 tys. zł, decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r. Nr FS7/4135/22W-kor1/MLM/10 w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 20 maja 2010 roku Nr FS7/4135/22W/CAN/10/2811 PELS oraz decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r. Nr FS7/4135/38W-kor1/MLM/10/3592FS w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 26 maja 2010 r. Nr FS7/4135/38W/RGY/10 wydatki bieżące zostały zmienione na zakupy inwestycyjne związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową dla jednostek samorządu terytorialnego w trakcie powodzi która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku. wydatkowano 191 tys. zł co stanowi 100 % planu.

ROZDZIAŁU 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2010 r. (ustawa)

Plan po zmianach na 31.12.2010 r. **1 336 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2010 r. **1 336 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków w/ powyższym rozdziale.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w drodze decyzji Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Nr FS7/4135/15W/MLM/10/ z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości

i społecznych zachowań „Razem bezpiecznej w kwocie 236 tys. zł oraz decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 roku Nr BP/4135/269/PRQ/1039,1040/10/4506,4811

z przeznaczeniem na prace budowlane i adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na CPR/WCPR oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania ośrodka

w obiekcie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu – 1 100 tys. zł w tym na:

§ 2020 – dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla Miasta i Gminy Prochowice w na realizację zadania („Oswoić dzunglę”), kwocie 42 tys. zł, wydatkowano 42 tys. zł,

§ 2120 - dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 186 tys. zł dla:

Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 100 tys. zł na realizację zadania (Bezpieczne jutro”

Powiatu Lubińskiego na realizację zadania („ Żyj bezpieczniej”) w kwocie 86 tys. zł, wydatkowano 86 tys. zł

§ 6320 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla Miasta

i Gminy Prochowice na realizację zadania („Oswoić dżunglę”) w kwocie 8 tys. zł, wydatkowano 8 tys. zł,

§ 6420 - dotacje celowe przekazane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

z przeznaczeniem na prace budowlane i adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na CPR/WCPR oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania ośrodka w obiekcie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu – 1 100 tys. zł, wydatkowano 1 100 tys. zł

Realizacja wydatków i dotacji budżetowych powyższego działu w omawianym okresie 2010 roku przebiegała zgodnie z planowanym przeznaczeniem przy zachowaniu zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków.

Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2010 r. w powyższym dziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w toku realizacji budżetu plan wydatków w ciągu 2010 roku uległ zwiększeniu o kwotę **346.502 zł**, z tego:

z poz.32 – rezerwy celowej budżetu państwa – 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 – **w kwocie 346.502 zł.**

Omówienie grup wydatków

Realizacja wydatków dotyczyła:

Rozdziału 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Plan 2010 (ustawa)	0 zł.
Plan po zmianach na 30.09.2010 r.	346.502 zł.
Wykonanie na 30.09.2010 r.	346.502 zł.
% wykonania	100%

Decyzją Ministra Finansów nr RR4-400/7.9/10/254LTE/1841 z dnia 30 czerwca 2010 r. została przyznana kwota **319.295 zł.** w ramach powyższego rozdziału na zwrot utraconych przez 15 gmin Województwa Dolnośląskiego dochodów z tytułu zwolnienia osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2009.

Gminy, które otrzymały powyższe środki:

1. Jelcz-Laskowice UMiG	25.530 zł.
2. Jelenia Góra UM	29.641 zł.
3. Karpacz UM	29.090 zł.
4. Kudowa Zdrój UM	29.654 zł.

5. Lewin Kłodzki UG	2.328 zł.
6. Piechowice UMiG	5.313 zł.
7. Podgórzyn UG	52.076 zł.
8. Przemków UMiG	11.552 zł.
9. Radków UMiG	56.509 zł.
10. Rudna UG	34.398 zł.
11. Sobótka UMiG	1.462 zł.
12. Szczytna UMiG	9.966 zł.
13. Szklarska Poręba UM	19.072 zł.
14. Wojcieszów UM	8.479 zł.
15. Złotoryja UG	4.225 zł.

Decyzją Ministra Finansów nr GN-4135/6/208/KMP/10/478 z dnia 30 czerwca 2010 r. została przyznana kwota **27.207 zł.** Powyższe środki, zostały przeznaczone dla Urzędu Miasta Wrocławia, celem zwrotu dochodów utraconych w 2009 roku 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.

Zrealizowano wydatki w wysokości **346.502 zł.**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Plan wydatków

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Zmiany			Plan po zmianach	Wykonanie 2010 r.	%% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	4 120	0	0	0	5 133	5 070	98,77%
z tego:							
1. Wydatki bieżące	4 120				5 133	5 070	98,77%
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	0				0	0	#####
1.2. Pozostałe w ydatki bieżące jednostek budżetow ych	0				0	0	#####
2. Św iadczenia na rzecz osób fizycznych	0				0	0	#####
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	4 120	1 013			5 133	5 070	98,77%
4. Wydatki majątkowe	0				0	0	#####
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow ych	0				0	0	#####
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0			0	0	

Plan wydatków za 2010 roku został wykonany w wysokości **5 070 tys. zł**, co stanowi **99,88 %** planu po zmianach.

2. Omówienie zmian.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **10 tys. zł**.

Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w dziale 758 – Różne rozliczenia finansowe były:

➤ zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **10 tys. zł**, w tym:

- z poz. 16 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 5 tys. zł
- z poz. 17 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 5 tys. zł.

3. Omówienie grup wydatków:

W ramach powyższego działu realizowane wydatki dotyczyły:

Rozdziału 75814- Różne rozliczenia finansowe

1. Plan 2010 r. /ustawa/	4 120 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	4 130 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	4 130 tys. zł
4.% /3:2/	100 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w rozdziale 75814 były zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **10 tys. zł**:

- *z poz.16 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 5 tys. zł*
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2010 r. Nr FS10/4135/277/CZQ/10/2635 z przeznaczeniem dla Gminy Boguszów – Gorce na zwrot nadpłaconych środków z tytułu rozliczenia dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- *z poz.17 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 5 tys. zł*
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. Nr FS5-4135-18/KCO/351/2010 z przeznaczeniem dla Gminy Międzyzlesie na sfinansowanie nadpłaty dokonanej z tytułu rozliczenia dotacji przyznanej w 2009 r. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wydatki zrealizowano w wysokości **4 130 tys. zł**, co stanowi **100 %** planu zmianach, w tym na:

- /§2030/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 10 tys. zł,
- /§2870/ dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 4 120 tys. zł.

W trakcie realizacji budżetu decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2010 r. Nr 34/2010 dokonano zmianę klasyfikacji budżetowej.

Zmianę klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na realizację zadań własnych gmin związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z dnia 2 marca 2010 r.):

- z § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- na § 2870 – Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska,

o których mowa w art. 46 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w szczególności w zakresie:

1) gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony źródeł naturalnych surowców leczniczych oraz czynności, których wykonywanie jest zabronione w poszczególnych strefach ochronnych,

2) ochrony warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz spełnienia wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, gospodarki odpadami, emisji pól elektromagnetycznych, o których mowa w odrębnych przepisach;

3) tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego;

4) tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej, związanej ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 5. (posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami).

Wykaz Gmin, którym udzielono dotację w 2010 roku:

Uzdrowisko	Gmina		Kwota dotacji
Cieplice Śląskie Zdrój	Jelenia Góra	UM	314 317
Długopole Zdrój	Bystrzyca Kłodzka	UMiG	78 526
Duszniki Zdrój	Duszniki Zdrój	UM	415 695
Jedlina Zdrój	Jedlina Zdrój	UM	35 638
Kudowa Zdrój	Kudowa Zdrój	UM	618 823
Lądek Zdrój	Lądek Zdrój	UMiG	814 454
Polanica Zdrój	Polanica Zdrój	UM	552 642
Przeclm Zdrój	Niemcza	UMiG	49 242
Szczawno Zdrój	Szczawno Zdrój	UM	462 636
Świeradów Zdrój, Czarniawa Zdrój	Świeradów Zdrój	UM	778 027
Suma końcowa			4 120 000

4

Rozdziału 75860 - Euroregiony

1. Plan 2010 r. /ustawa/

0 tys. zł

2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

1 003 tys. zł

3. Wykonanie na 31.12.2010 r.

940 tys. zł

4. % /3:2/

93,64 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w rozdziale 75860 były zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **1 004 tys. zł**:

▪ z poz.16 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 1 003 tys. zł

- Decyzja Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010r. Nr IP6/4135/14BP/12/GJE/2010/21027 w kwocie 16 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych – wydatków związanych z przeprowadzaniem kontroli trwałości projektów w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) 2004-2006 (projekt „Przekazanie środków na Fundusz Małych Projektów INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska - Województwo Dolnośląskie”),

dla jednostki realizującej, tj.:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

- Decyzja Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010r. Nr IP6/4135/14BP/12/GJE/2010/21035 w kwocie 23 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych – wydatków związanych z przeprowadzaniem kontroli trwałości projektów w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska

dla jednostki realizującej, tj.:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

2. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

- Decyzja Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010r. Nr IP6/4135/14BP/12/GJE/2010/21028 w kwocie 417 tys. zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów „Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa” nr CZ.3.22/3.3.01 oraz „Fundusz Mikroprojektów w Europie Glacensis” nr CZ.3.22/3.3.02 (obejmujących projekty oraz zarządzanie/administrowanie Funduszem mikroprojektów) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013,

dla jednostki realizującej, tj.:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

2. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

- Decyzja Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010r. Nr IP6/4135/14BP/12/GJE/2010/21029 w kwocie 547 tys. zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów „Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa” nr CZ.3.22/3.3.01 oraz „Fundusz Mikroprojektów w Europie Glacensis” nr CZ.3.22/3.3.02 (obejmujących projekty oraz zarządzanie/administrowanie Funduszem mikroprojektów) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013,

dla jednostki realizującej, tj.:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

2. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Wydatki zrealizowano w wysokości **940 tys. zł**, co stanowi **93,64 %** planu zmianach, w tym na:

- /§2009/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 940 tys. zł,

4. Zobowiązania.

Według stanu na 30.12.2010 roku w dziale 758 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wszystkie wydatki zostały zrealizowane w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Mieszczą się one w granicach planu finansowego oraz ściśle wiążą się z zakresem realizowanych zadań.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Plan wydatków

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% 7:6
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	12 598	9 560	0	-32	22 126	19 577	88,48
z tego:							
1. Wydatki bieżące	12 184	289	0	-166	12 307	11 723	95,25
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	9 692	7	0	-125	9 574	9 552	99,77
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 492	282	0	-41	2 733	2 171	79,44
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414	0	0	34	448	447	99,78
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 428	0	0	3 428	3 323	96,94
4. Wydatki majątkowe	0	5 843	0	100	5 943	4 084	68,72
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	100	100	99	99,00
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 843	0	0	5 843	3 985	68,20

2. Omówienie zmian.

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **12 598 tys. zł.**

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu za 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę **9 560 tys. zł.**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z :

REZERWY CELOWEJ budżetu państwa - w kwocie 9 560 tys. zł , z tego :

z poz. 4 - w kwocie 94 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – **kwota 94 tys. zł**

z poz. 8 - w kwocie 693 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst zniszczonej w 2010 roku, poczynając od maja 2010 roku – **693 tys. zł**

z poz. 10 - w kwocie 379 tys. zł, z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie – w ramach ponoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – **kwota 379 tys. zł**

z poz. 14 - w kwocie 305 tys. zł, z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – **kwota 305 tys. zł**,

z poz. 29 - w kwocie 2 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na sfinansowanie wydatków związanych z ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu – **kwota 2 tys. zł**,

z poz. 40 - w kwocie 7 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r. – **kwota 7 tys. zł**,

z poz. 48 - w kwocie 8 080 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wsparcia 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” – **kwota 8 080 tys. zł**,

Zmniejszenie planu wydatków Dec. Nr 148 Wojewody Dolnośląskiego z 13.12.2010 /kwota 30 809 zł/, Dec. Nr 171 Wojewody Dolnośląskiego z 28.12.2010 /kwota 1 204 zł/, /, Dec. Nr 175 Wojewody Dolnośląskiego z 29.12.2010 /kwota 200 zł/ - **o kwotę 32 tys. zł**

W związku z powyższym plan po zmianach **działu 801 - Oświata i wychowanie** wg stanu na 31.12.2010 r. wyniósł **22 126 tys. zł**.

/w tys. zł/				
Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
OGÓLEM	12 598	22 126	19 577	88,5
z tego :				
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 598</i>	<i>16 183</i>	<i>15 492</i>	<i>95,7</i>

- wydatki inwestycyjne	0	5 943	4 085	68,7
w tym :				
rozd. 80101	0	7 781	5 946	76,4
rozd. 80102	0	322	254	78,9
rozd. 80104	0	104	71	68,3
rozd. 80136	11 464	11 471	11 084	96,6
rozd. 80146	302	270	232	85,9
rozd. 80178	0	787	776	98,6
rozd. 80195	832	1 391	1 214	87,3

3. Omówienie grup wydatków.

- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 roku	7 761 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 roku	5 946 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	76,4 %

Powyższe wydatki obejmują :

- **na sfinansowanie wydatków związanych z ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu – kwota 2 tys. zł, z tego:**
 - *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (§2010) – kwota 2 tys. zł*
W 2010 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 2 tys. zł, co stanowi 100 % planu.
- **dotacje 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” - kwota 7 759 tys. zł, z tego:**
 - *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030) – kwota 2 603 tys. zł*

W 2010 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości **2 567 tys. zł**, co stanowi 98,6 % planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 2 603 tys. zł wynika:

- ze zwrotów części niewykorzystanej dotacji w wysokości 30 tys. zł,
- z objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 6 tys. zł. (decyzja Wojewody Nr 133/2010 – 1 tys. zł, 147/2010 – 4 tys. zł, 161/2010 – 1 tys. zł).

- *dotacja celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810) – kwota 12 tys. zł*

W 2010 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości **12 tys. zł**, co stanowi 100 % planu.

- *dotacja celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2820) – kwota 46 tys. zł*

W 2010 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości **46 tys. zł**, co stanowi 100 % planu.

- *dotacja celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830) – kwota 6 tys. zł*

W 2010 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości **6 tys. zł**, co stanowi 100 % planu.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230) – kwota 13 tys. zł*

W 2010 r. na powyższe zadanie nie zostały przekazane środki.

Niezrealizowanie planu dotacji w kwocie 13 tys. zł wynika:

- z nie przedłożenia przez organ dotowany protokołu pozytywnie zakończonej kontroli przeprowadzonej przez MEN będącego podstawą do przekazania II transzy dotacji oraz zwrotu I transzy środków (kwota 13 tys. zł została objęta blokadą decyzją Wojewody Nr 133/2010),

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) – kwota 5 078 tys. zł*

W 2010 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości **3 301 tys. zł**, co stanowi 65,0 % planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 5 078 tys. zł wynika:

- z objęcia blokadą kwoty 1 107 tys. zł (decyzja Wojewody Nr 133/2010, 147/2010, 161/20100),
- zwrotów części niewykorzystanej dotacji – kwota 670 tys. zł.

- **na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – kwota 21 tys. zł**, z tego:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) (§2010) - kwota 21 tys. zł,*

Z przeznaczeniem na:

- Zakup wyposażenia świetlicy integracyjnej – 6 tys. zł – dla UM Wrocław,
- Tydzień Kultury Romskiej „Sar Dziven Roma” – 5 tys. zł – dla UM Kamienna Góra,
- Wycieczka „Śladami historii – cd.” (Kruszwica, Golub-Dobrzyń, Malbork, Trójmiasto”- 9 tys. zł – dla UM Kamienna Góra,
- Dofinansowanie opłaty PZU dla uczniów ze społeczności romskiej – 1 tys. zł – dla UM Kłodzko

Za 2010 rok na ww. zadania zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **12 tys. zł**, co stanowi 57,1 % planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 9 tys. zł wynika:

- ze zwrotów części niewykorzystanej dotacji przez UM Kamienna Góra

• **rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 roku	322 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 roku	254 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	78,9 %

Powyższe wydatki obejmują :

➤ **dotacje 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” - kwota 322 tys. zł, z tego:**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – kwota 6 tys. zł*

W 2010 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości **6 tys. zł**, co stanowi 100 % planu.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) – kwota 60 tys. zł*

W 2010 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości **59 tys. zł**, co stanowi 98,3 % planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 1 tys. zł wynika:

- ze zwrotów części niewykorzystanej dotacji,

- *dotacja celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830) – kwota 6 tys. zł*

W 2010 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości **6 tys. zł**, co stanowi 100 % planu.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) – kwota 250 tys. zł*

W 2010 r. na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości **183 tys. zł**, co stanowi 73,2 % planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 67 tys. zł wynika:

- z objęcia blokadą kwoty 64 tys. zł (decyzja Wojewody 147/2010) – kwota 64 tys. zł,
- ze zwrotów części niewykorzystanej dotacji – kwota 3 tys. zł

- **rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	104 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	71 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	68,3 %

◀ **na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – kwota 104 tys. zł**, z tego:

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) (§2010) - kwota 104 tys. zł*,

Z przeznaczeniem na:

- Opłaty w przedszkolach (kontynuacja) – 15 tys. zł – dla UM Legnica,
- Pobyt dzieci romskich w przedszkolach – 30 tys. zł – dla UM Kamienna Góra,
- Wychowanie przedszkolne dla dzieci ze społeczności romskiej – kontynuacja – 27 tys. zł – dla UM Kłodzko,
- „Wspierajmy się”. Wyposażenie sal zajęć, do których uczęszczają dzieci romskie – 4 tys. zł – dla UM Kłodzko,
- Dzień Dziecka po romsku – 4 tys. zł – dla UM Kłodzko,
- Wychowanie przedszkolne – 12 tys. zł – dla UM Kowary
- Edukacja przedszkolna dzieci – 12 tys. zł – dla UM Świebodzice

Za 2010 rok na ww. zadania zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **71 tys. zł**, co stanowi 68,3 % planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 33 tys. zł wynika:

- ze zwrotów części niewykorzystanej dotacji w kwocie 33 tys. zł przez
- UM Kamienna Góra - 26 tys. zł,
- UM Kłodzko - 7 tys. zł.

• **rozdział 80136 - Kuratoria oświaty**

Plan 2010 rok /ustawa/	11.464 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12. 2010 rok	11.471 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	11.084 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	96,6 %

Powyższe wydatki obejmują :

➤ **wydatki bieżące w kwocie 11.471 tys. zł** z przeznaczeniem na działalność Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i jego zamiejscowych delegatur w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu,

z tego :

⇒ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	kwota -	9 513 tys. zł,
⇒ szkolenia członków korpusu służby cywilnej	kwota -	50 tys. zł,
⇒ odpisy na zakładowy f.ś.s.	kwota -	155 tys. zł,
⇒ wydatki pozapłacowe	kwota -	1 753 tys. zł.

Realizacja wydatków wg grup wydatków oraz w poszczególnych paragrafach wydatków przedstawia się następująco:

/w tys. zł/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Poz. 4:3 %
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Wydatki bieżące – ogółem	11 371	10 984	96,5
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – razem	9 512	9 493	99,8
	z tego:			
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników (4010),	509	509	100,0
	b) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (4020),	7 150	7 150	100,0
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040),	500	500	100,0
	d) składki na ubezpieczenia społeczne (4110),	1 193	1 189	99,6
	e) składki na Fundusz Pracy (4120).	160	145	90,6
2.	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej (4550)	50	13	26,0
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)	155	152	100,0
4.	Wydatki rzeczowe – razem	1 654	1 326	80,1
	z tego:			

	a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020)	12	11	91,6
	b) wpłaty na PFRON (4140)	116	116	100,0
	c) wynagrodzenia bezosobowe (4170)	16	7	43,7
	d) zakup materiałów i wyposażenia (4210)	395	313	79,2
	e) zakup energii (4260),	109	99	90,8
	f) zakup usług remontowych (4270),	75	33	44,0
	g) zakup usług zdrowotnych (4280)	6	4	66,6
	h) zakup usług pozostałych (4300),	268	222	82,8
	i) opłaty za usługi internetowe (4350),	10	9	90,0
	j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (4360),	15	12	80,0
	k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (4370),	75	58	77,3
	l) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (4400),	188	158	84,0
	m) podróże służbowe krajowe (4410),	154	97	62,9
	n) podróże służbowe zagraniczne (4420),	10	2	20,0
	o) różne opłaty i składki (4430),	18	15	83,3
	p) podatek od nieruchomości (4480),	21	17	80,9
	q) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (4520),	3	3	100,0
	r) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (4610),	2	2	100,0
	s) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (474)	30	22	73,3
	t) zakup akcesoriów komputerowych (4750)	131	126	96,1
B.	Wydatki majątkowe – ogółem	100	100	100,0
1.	z tego: wydatki na zakupy inwestycyjne (6060)	100	100	100,0
OGÓŁEM		11 471	11 084	96,6

Jak wynika z powyższego zestawienia, plan wydatków bieżących w 2010 roku został zrealizowany w wysokości **11.084 tys. zł**, co stanowi 96,6 % planu po zmianach.

Według sprawozdania RB – 70 za 2010 roku o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym ukształtowało się na poziomie **121 osób** – w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (46,1 % planu zatrudnienia na 2010 rok). Natomiast stan zatrudnienia na 31 grudnia 2010 roku wyniósł **125 osób** w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Przeciętna miesięczna płaca pracownika Kuratorium Oświaty w 2010 roku ukształtowała się na poziomie – 5 619,10 zł, w tym: bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 274,91 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych w 2010 roku w rozdziale 80136, przedstawia się następująco:

- **§ 4170** „wynagrodzenia bezosobowe” wydatkowano kwotę 7.590 zł. przeznaczeniem na sfinansowanie umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi. Niepełna realizacja planu wynika z zawyżenia szacunkowej kwoty przeznaczanej na realizację umów.
- **§ 4210** “zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano **312 807 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – 61 548 zł, prasy i literatury – 8 809 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 73 898 zł, części samochodowych – 22 411 zł, pozostałych zakupów rzeczowych (środki czystości, segregatory, spinacze itp.) – 62 188 zł, drobne wyposażenie – 83 953 zł.
Niepełna realizacja planu wynika ze zmniejszenia potrzeb w zakresie wyposażenia wizytatorów w przenośne komputery przeznaczone do wykonywania zadań w zakresie ewaluacji lub kontroli w szkołach. Sprzęt taki otrzymano do nieodpłatnego korzystania w związku z podpisanym porozumieniem z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
- **§ 4260** wykorzystano **98 653 zł** na opłaty za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody dla obiektów zajmowanych przez delegatury Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze oraz w Legnicy,
Niepełna realizacja planu wynika z szacunkowego określenia zużycia energii w grudniu oraz z faktu otrzymania faktur do zapłaty dopiero w styczniu bieżącego roku co ma odzwierciedlenie w wykazanych zobowiązaniach na koniec roku.
- **§ 4270** “zakup usług remontowych” zrealizowano **32 799 zł** na naprawy środków trwałych, Niepełna realizacja planu wynika z niższych kosztów i zakresu remontu w budynku Oddziału Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze.
- **§ 4280** “zakup usług zdrowotnych” zrealizowano **4 518 zł** na okresowe badania lekarskie pracowników,
Niepełna realizacja planu wynika z trudności oszacowania wysokości okresowych kosztów badań lekarskich pracowników, na których wykonanie pracownicy mieli czas do stycznia 2011 r..
- **§ 4300** “zakup usług pozostałych” zrealizowano **221 981 zł**, z przeznaczeniem na usługi pocztowe – 88 072 zł, pozostałe usługi (usługi komputerowe, usługi samochodowe, transport, sprzątanie, monitoring, wywóz śmieci, wynajem sal itp.) – 133 909 zł,
Niepełna realizacja planu wynika z konieczności zaangażowania środków budżetowych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację konferencji konsultacyjno-informacyjnych prowadzonych przez liderów zmian, których koszty zwrócone zostały przez Ministerstwo pod koniec roku budżetowego.
- **§ 4350** “zakup usług dostępu do sieci Internet” zrealizowano **8 911 zł**, z przeznaczeniem na opłaty internetowe, -
- **§ 4360** “ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zrealizowano **12 243 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii komórkowej,
Niepełna realizacja planu wynika z zawyżonego przewidywanego kosztu używania służbowych telefonów komórkowych.
- **§ 4370** “opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” zrealizowano **57 781 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej,
Niepełna realizacja planu wynika z różnicy pomiędzy przewidywanym kosztem zakupu usług telekomunikacyjnych, a oszczędnościami, które powstały w efekcie zablokowania usługi połączeń do sieci telefonii komórkowej dla części linii telefonicznych.

- **§ 4400** „opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe” wydatkowano **158 430 zł** na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
Niepełna realizacja planu wynika z oszczędności powstałych w tym paragrafie w wyniku likwidacji Zakładu Obsługi Urzędu (rozkład kosztów użytkowania pomieszczeń mieści się teraz w wielu paragrafach) oraz błędnego oszacowania kosztów usług wynajmu pomieszczeń biurowych w oddziałach zamiejscowych.
- **§ 4410** „podróże służbowe krajowe” wydatkowano **96 864 zł** na delegacje służbowe krajowe dla pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz jego delegatur w Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz Legnicy,
Niepełna realizacja planu ma związek z większym wykorzystaniem samochodów służbowych na potrzeby wyjazdów wizytatorów na kontrole i ewaluacje oraz wynika z przeszacowania ilości niezbędnych wyjazdów
- **§ 4420** „podróże służbowe zagraniczne” wydatkowano **1 829 zł** na delegacje służbowe krajowe dla pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz jego delegatur w Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz Legnicy,
Niepełna realizacja planu wynika z przeszacowania zagranicznych kosztów podróży służbowych.
- **§ 4430** „różne opłaty i składki” wykonano **15 442 zł** na opłatę za ubezpieczenie samochodów służbowych ,
Niepełna realizacja planu wynika z trudności oszacowania kosztów ubezpieczeń samochodów służbowych, odnośnie których termin płatności polisy wypadał na koniec roku budżetowego.
- **§ 4480** „podatek od nieruchomości” wydatkowano **16 838 zł** podatek dotyczy budynku zajmowanego przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze w wysokości,
- **§ 4520** „opłaty na rzecz budżetów j.s.t. ” opłata za trwałą zarząd nieruchomości – **3 002 zł**,
- **§ 4610** „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1 766 zł**,
- **§ 4740** „zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych” wydatkowano **21 922 zł** na zakup materiałów papierniczych,
Niepełna realizacja planu wynika z niższego od przewidywanego zużycia papieru.
- **§ 4750** „zakup komputerowych, w tym programów i licencji” wydatkowano **125 981 zł** na zakup akcesoriów komputerowych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – wydatkowano kwotę **99 891 zł** na zakup samochodu służbowego Ford Mondeo.

• **rozdział 80146 - Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli**

Plan 2010 rok /ustawa/	302 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	302 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	232 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	85,9 %

Powyższe wydatki obejmują :

➤ **wydatki bieżące - zakup usług pozostałych (§4300) – kwota 302 tys. zł.**

Z przeznaczeniem :

- na dofinansowanie wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli –302 tys. zł.

Na realizację powyższego zadania przekazano środki budżetowe w wysokości **232 tys. zł**, tj. 85,9 % planu na 2010 r.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 302 tys. zł wynika:

- z objęcia blokadą kwoty 37 tys. zł (decyzja Wojewody 170/2010),
- ze zmniejszenia liczby uczestników szkoleń oraz częściowego nierozdysponowania przy podziale środków w ramach przetargu - kwota 33 tys. zł.

• **rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	787 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	776 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	98,6 %

Powyższe wydatki obejmują realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, z tego:

Wydatki obejmują :

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) – kwota 286 tys. zł,*

Wydatki obejmują :

- remont drogi dojazdowej, chodnika oraz parkingu zniszczonych w wyniku powodzi przy Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni – kwota 111 tys. zł, wykonanie 110 tys. zł, co stanowi 99,1%

Niepełna realizacja planu w kwocie 1 tys. zł wynika z :

- dokonanego zwrotu przez jst w związku z niższymi kosztami realizacji zadania niż planowano.

- remont pomieszczeń zniszczonych w wyniku powodzi znajdujących się w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej - Curie w Bogatyni wraz z zakupem wyposażenia – kwota 62 tys. zł, wykonanie 60 tys. zł, co stanowi 96,7%.

Niepełna realizacja planu w kwocie 2 tys. zł wynika z :

- dokonanego zwrotu przez jst w związku z niższymi kosztami realizacji zadania niż planowano.

- remont pomieszczeń zniszczonych w wyniku powodzi znajdujących się w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni wraz z zakupem wyposażenia - kwota 112 tys. zł, wykonania 104 tys. zł, co stanowi 92,9%

Niepełna realizacja planu w kwocie 8 tys. zł wynika z :

- dokonanego zwrotu przez jst w związku z niższymi kosztami realizacji zadania niż planowano.

Łącznie za 2010 rok na ww. zadania wydatkowano środki budżetowe w wysokości **274 tys. zł**, co stanowi 96,1% planu / 285 tys. zł /.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) – kwota 502 tys. zł*

Wydatki obejmują :

- wymiana nieszczelnej stolarki okiennej w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu – kwota 195 tys. zł, wykonanie 195 tys. zł, co stanowi 100% planu.
- wymiana nieszczelnej stolarki okiennej w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu – kontynuacja zadania – kwota 94 tys. zł, wykonanie 94 tys. zł, co stanowi 100% planu
- odbudowa ogrodzenia zniszczonego w wyniku powodzi przy Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni - kwota 213 tys. zł, wykonanie 213 tys. zł, co stanowi 100% planu

Łącznie za 2010 rok na ww. zadania wydatkowano środki budżetowe w wysokości **502 tys. zł**, co stanowi 100% planu / 502 tys. zł /.

• **rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 2010 rok /ustawa/	832 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12..2010 rok	1 391 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	1 214 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	87,3 %

Powyższe wydatki obejmują :

◀ **realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 180 tys. zł,**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010) - kwota 38 tys. zł,*

Z przeznaczeniem na:

- Festiwal „Cygańskim taborem po drogach Europy” – 11 tys. zł - UM Wrocław,
- Opłata za zbiorowe ubezpieczenia uczniów romskich od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – kontynuacja – 6 tys. zł – dla UM Legnica,
- Mikołajki 2010 – 1 tys. zł – dla UM Bystrzyca Kłodzka,
- Grupowe ubezpieczenie szkolne uczniów narodowości romskiej – 2 tys. zł – dla UM Głogów,
- Konkurs - „Spotkanie z kulturą romską” – 2 tys. zł – dla UM Głogów,

- Pokrycie kosztów ubezpieczenia uczniów z tytułu nieszczęśliwych wypadków z rodzin korzystających z pomocy socjalnej – 1 tys. zł – dla UM Kamienna Góra,
- Czy Romowie znają swoje prawa i obowiązki – 5 tys. zł dla UM Świebodzice,
- Cygańska noc – muzyka łągodzi obyczaje – 10 tys. zł – dla UM Świebodzice.

Za 2010 rok na ww. zadania zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **33 tys. zł**, co stanowi 86,8% planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 5 tys. zł wynika:

- ze zwrotów części niewykorzystanej dotacji – kwota 5 tys. zł przez:
 - UM Głogów - 2 tys. zł,
 - UM Legnica - 2 tys. zł,
 - UM Wrocław - 1 tys. zł

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)- kwota 21 tys. zł,**

Z przeznaczeniem na:

- Ubezpieczenie NW – furtka na świat. Ubezpieczenie dzieci i młodzieży romskiej z powiatu wałbrzyskiego i gminy Wałbrzych – 5 tys. zł – dla SP Wałbrzych,
- Kursy zawodowe dla społeczności romskiej w 2010 r. – 15 tys. zł – dla SP Głogów,
- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego naszej szkoły – 1 tys. zł- dla SP Kłodzko

Za 2010 rok na ww. zadania zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **17 tys. zł**, co stanowi 90,6% planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 4 tys. zł wynika:

- ze zwrotów części niewykorzystanej dotacji – kwota 4 tys. zł przez:
 - SP Głogów – 3 tys. zł,
 - SP Kłodzko – 1 tys. zł

- **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810) - kwota 14 tys. zł,**

Z przeznaczeniem na:

- Konkurs „Cyganie moi sąsiedzi – VI edycja, połączony z wydaniem albumu z najlepszymi pracami z lat 2005-2009 – 14 tys. zł - dla Fundacji Integracji Społecznej „Prom”, ul. Szczepińska 2/16, 53-655 Wrocław, Janusz Balkowski.

Za 2010 rok na ww. zadanie zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **14 tys. zł**, co stanowi 100% planu.

- **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) - kwota 107 tys. zł,**

Z przeznaczeniem na:

- VII Letnia Szkoła Romska. Romowie XXI wieku – edukacja dla tożsamości pn. Razem Raźniej – 53 tys. zł - dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy,
- Warsztaty samokształceniowe asystentów i nauczycieli wspomagających – 29 tys. zł – dla Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce Kamienna Góra,
- Konkurs wiedzy o Romach – 10 tys. zł – dla Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce Kamienna Góra,
- Kalendarz asystenta edukacji romskiej w Polsce na rok 2011 – 15 tys. zł – dla Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce Kamienna Góra,

Za 2010 rok na ww. zadania zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **107 tys. zł**, co stanowi 100% planu.

Łącznie ww. zadanie zostało wykonane w kwocie 171 tys. zł, co stanowi 95% planu.

➤ **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§3040) - kwota 339 tys. zł**

Wydatki obejmują :

- Nagrody Kuratora dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – **kwota 339 tys. zł.**

Za 2010 rok zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **339 tys. zł**, co stanowi 100% planu.

➤ **świadczenia społeczne (§3110) - kwota 97 tys. zł**

Wydatki obejmują :

wypłatę miesięcznych rent uzupełniających - powypadkowych byłym uczniom (10 rent)
W 2010 roku zostały przekazane środki budżetowe w wysokości **98 tys. zł**, co stanowi 100,0 % planu.

• **wydatki bieżące - kwota 457 tys. zł przedstawiają się następująco:**

- **w paragrafie 4170** - wydatkowano kwotę **340 102 zł**, z tego na: realizację umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z autorami zestawów zadań maturalnych oraz dotyczących udziału w posiedzeniach komisji maturalnej (matura organizowana przez Kuratorium Oświaty) (100 702 zł), realizację umów zleceń w związku z pracami komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli (228 000 zł) oraz na realizację umowy cywilnoprawnej w ramach organizacji konkursu (11 400 zł).

Niepełna realizacja planu wynika głównie ze zmniejszenia wykorzystania rezerwy celowej na pokrycie kosztów umów dotyczących awansu zawodowego w wyniku niższej od planowanej ilości otrzymanych do rozpatrzenia wniosków.

- **w paragrafie 4210** poniesiono wydatki w wysokości **50 968 zł** związane z organizacją konkursów przedmiotowych i olimpiad (44 101 zł), prac komisji ds. awansu zawodowego (6 303 zł), matury (214 zł), pozostałe art. biurowe (350 zł),

Niepełna realizacja planu wynika z niższego od zakładanego finansowania zakupu materiałów na organizację konkursów i olimpiad oświatowych.

- **w paragrafie 4300** wydatkowano **48 231 zł** w związku z kosztami poniesionymi na organizację konkursów i olimpiad (26 558 zł), transportem powodzian na zielone szkoły (12 000 zł, pracami komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli (4 181 zł), pracami komisji maturalnej (446 zł), pozostałe koszty, m.in.: organizacja konferencji oświatowej (5 046 zł),

Niepełna realizacja planu wynika z faktu rozłożenia kosztów organizacji konkursu zDdolny Ślązak w ramach roku budżetowego, a nie jak praktykowano uprzednio w ramach roku szkolnego.

- **w paragrafie 4410** wydatkowano **1 444 zł** na zwrot kosztów podróży świadków uczestniczących w komisji dyscyplinarnej,
- **w paragrafie 4610** „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **3 326 zł**,
- **w paragrafie 4750** wydatkowano **3 048 zł** na zakup akcesoriów komputerowych (pendrive-ów) jako formę nagród dla uczniów – laureatów konkursów organizowanych przez Kuratorium.

/w tys. zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 4:3
1.	2.			
A.	Dotacje celowe	276	263	95,3
1.	dla gmin (§2010)	38	33	86,8
	dla gmin (§2030)	72	68	94,4
	dla powiatów (§2110)	21	17	80,6
	dla powiatów (§2130)	22	22	100,0
	dla samorządu województwa (§2230)	2	2	100,0
	dla fundacji (§2810)	14	14	100,0
	pozostałe jednostki §2820)	107	107	100,0
B.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych – ogółem	98	98	100,0
	z tego:			
1.	Świadczenia społeczne (§3110)	98	98	100,0
C.	Nagrody o charakterze szczególnym	339	339	100,0
	z tego:			
	Nagrody Kuratora (§3040)	339	339	100,0
D.	Wydatki bieżące – ogółem	678	514	
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń	488	399	81,7
	z tego:			
	a) składki na ubezpieczenia społeczne (§4110),	54	52	96,2
	b) składki na fundusz pracy (§4120),	8	7	87,5
	c) wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	426	340	79,8
2.	Pozostałe wydatki bieżące - ogółem	190	117	61,5
	z tego:			
	a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210),			
	b) zakup usług pozostałych (§4300),	90	51	56,6
	c) podróże służbowe krajowe (§4410),	76	48	63,1
	d) pozostałe odsetki (4580)	3	2	66,6
	u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (4610),	9	9	100,0
	e) zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750).	5	4	80,0
		7	3	42,8
	Ogółem (A+B+C)	1 391	1 214	87,3

Środki otrzymane z rezerw celowych w ramach powyższego działu zostały wykorzystane w sposób celowy i zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2011 r. w dziale 801 - Oświata i wychowanie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Kuratorium Oświaty.

W oparciu o komunikaty Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zostały wprowadzone następujące zasady kontroli i audytu wewnętrznego:

W ramach standardu “Środowisko systemu kontroli wewnętrznej”

- wszyscy pracownicy posiadają w formie pisemnej zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, w/w zakres jest podpisany przez pracownika,
- weryfikacja kompetencji zawodowych pracownika jest dokonywana na etapie przyjmowania kandydata do pracy (celem zapewnienia wyboru najlepszego kandydata na dane stanowisko) oraz w trakcie wykonywania przez pracownika powierzonego zakresu obowiązków,
- zakres uprawnień dotyczących gospodarki finansowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jest powierzony w formie pisemnej odpowiednim pracownikom tj. odpowiednio głównemu księgowemu i dyrektorom wydziałów.

W ramach standardu “Zarządzanie ryzykiem”

- dokonywana jest bieżąca ocena realizacji zadań na podstawie comiesięcznych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz szczegółowej analizy wydatków sporządzanych przez głównego księgowego,
- dokonywanie systematycznej identyfikacji ryzyka związanego z osiągnięciem celów i realizacją zadań statutowych Kuratorium Oświaty,
- zidentyfikowane ryzyka są poddawane analizie mającej na celu określenie możliwych skutków oraz zastosowanie środków zaradczych w celu zmniejszenia danego ryzyka.

W ramach standardu “Informacja i komunikacja”

- wszelkie istotne informacje niezbędne do wypełnienia obowiązków przekazywane są pracownikom w formie pisemnej lub wywieszane na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.

W ramach standardu “Mechanizmy systemu kontroli finansowej”

- mechanizmy systemu kontroli finansowej funkcjonują w oparciu o instrukcję obiegu dokumentów finansowo – księgowych będącej częścią polityki rachunkowości, która jest dostępna dla wszystkich pracowników, którym te informacje są niezbędne,
- prowadzony jest właściwy nadzór - w ramach hierarchii służbowej - celem zapewnienia realizacji zadań wynikających z przyjętego systemu kontroli finansowej,
- dostęp do zasobów finansowych, materialnych i informacyjnych mają wyłącznie upoważnione osoby - zasoby te są chronione hasłami, kartami dostępu lub mechanicznie,
- prowadzenie okresowej kontroli zasobów zapisanych z rzeczywistymi, w drodze inwentaryzacji.

W ramach standardu “Ocena i audyt wewnętrzny”

- stała ocena funkcjonowania systemu kontroli finansowej i jego poszczególnych elementów. Zidentyfikowane problemy są rozwiązywane na bieżąco.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1. Plan wydatków

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010	Zmiany			Plan po zmianach	Wykonanie 2010	% 8:7
		Rezerwa celowa	Nowelizacja ustawy budżetowej	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	286 503	1 809	0	55	288 367	288 300	99,98%
z tego:							
1. Wydatki bieżące	286 503	1 809	0	45	288 357	288 290	99,98%
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	62 862	1	0	-1 390	61 473	61 472	100,00%
1.2. Pozostałe w ydatki bieżące	5 374	678	0	1 600	7 652	7 652	100,00%
2. Św iadczenia na rzecz osób fizycznych	782	97	0	135	1 014	1 013	99,90%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	217 485	1 033	0	-300	218 218	218 153	99,97%
4. Wydatki majątkowe	0	0	0	10	10	10	100,00%
w tym:							
4.1. Wydatki inw estycyjne jednostek budżetow ych	0	0	0	10	10	10	100,00%
4.2. Dotacje inw estycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	#####

Plan wydatków za 2010 rok został wykonany w wysokości **288 300 tys. zł**, co stanowi **99,98 %** planu po zmianach.

2. Omówienie zmian.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1 809 tys. zł**.

➤ Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w dziale 851 - Ochrona Zdrowia były: zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **1 809 tys. zł** w tym:

- - z poz. 8 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 1 045 tys. zł,
- - z poz. 14 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 28,5 tys. tys. zł,
- - z poz. 16 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 134,5 tys. zł,
- - z poz. 40 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 1 tys. zł,
- - z poz. 49 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 600 tys. zł,
-

-
-
- Tabela nr 1. Zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z części 83 - rezerwy celowe:
-

Nr Decyzji MF data / paragraf	Nr rezerwy					Suma:
	8	14	16	40	49	
FS5-4135-2/02/134/KCO/2010		28 560				28 560
30.03		28 560				28 560
2110		13 560				13 560
2820		15 000				15 000
FS6/4135/19/CZK/10	2 000 000					2 000 000
28.06	2 000 000					2 000 000
2030	2 000 000					2 000 000
FS6/4135/41/CZK/10					600 000	600 000
15.10					600 000	600 000
4170					120 000	120 000
4210					160 000	160 000
4300					300 000	300 000
4410					20 000	20 000
FS6/4135/8/CZK/10	40 000					40 000
07.06	40 000					40 000
4230	40 000					40 000
FS6/4135/z/16/SYL/2010			7 173			7 173
05.03			7 173			7 173
3050			6 804			6 804
4610			369			369
FS6/4135z/38/MNW/2010			3 517			3 517
21.05			3 517			3 517
3050			2 750			2 750
4610			767			767
FS64135/19/1/KOR/CZK/10	-995 028					-995 028
29.10	-995 028					-995 028
2030	-995 028					-995 028
FS6-4135z/12/CZK/10			5 596			5 596
18.02			5 596			5 596
3050			4 353			4 353
4600			1 243			1 243
FS6-4135z/13/CZK/10			14 246			14 246
18.02			14 246			14 246
4580			3 412			3 412
4590			10 000			10 000
4610			834			834
FS6-4135z/43/CZK/2010			2 312			2 312
18.05			2 312			2 312
3050			2 292			2 292
4580			20			20
FS6-4135z/45/CZK/2010			101 776			101 776
19.05			101 776			101 776

3050			80 698			80 698
4580			11 783			11 783
4610			9 295			9 295
FS8/4135/143/LMX/10				1 116		1 116
22.04				1 116		1 116
4040				957		957
4110				136		136
4120				23		23
Suma końcowa	1 044 972	28 560	134 620	1 116	600 000	1 809 268

-
-
- 2. zwiększenia otrzymane Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w kwocie **55 tys. zł**, w tym:
-
- - Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 145/2010 z dnia 08 grudnia 2010 r. w kwocie 24 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę należności zasądzonej wyrokiem sądu
-
- - Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w kwocie 31 tys. zł z przeznaczeniem na przeznaczone na uzupełnienie opłaconych zobowiązań wynikających z wyroków sądowych.
-
-
-

3. Omówienie grup wydatków

Wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 851 – Ochrona zdrowia kształtowały się następująco:

❖ Rozdział 85132- Inspekcja Sanitarna

1. Plan 2010 r. /ustawa/	63 537 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	64 537 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	64 537 tys. zł
4.% /2:1/	100 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w rozdziale 85132 – Inspekcja Sanitarna były zwiększenia w kwocie **1 100 tys. zł**, w tym:

1. zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 z poz. 49 - rezerwy celowe w kwocie **600 tys. zł**
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 15 października 2010 r. Nr FS6/4135/41/CZK/10, skorygowana Decyzją z dnia 15 listopada 2010 r. Nr FS6/4135/41/1/KOR/KJL/10 w kwocie 600 tys. zł z przeznaczeniem na działania związane z nadzorem Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie tzw. „dopalaczy”.

Środki z rezerwy celowej zostały w pełni zrealizowane zgodnie z celem, na który zostały przyznane.

2. zwiększenia otrzymane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 500 tys. zł:

Dział	851		
Rozdział	85132		
	Decyzje Wojewody		DW Suma
Paragraf	108/2010	114/2010	
4210	60 000	130 000	190 000
4230	40 000		40 000
4260	50 000	50 000	100 000
4270		40 000	40 000
4300	30 000	80 000	110 000
4350	5 000		5 000
4360	5 000		5 000
4370	10 000		10 000
Suma końcowa	200 000	300 000	500 000

Zwiększenie planu w poszczególnych paragrafach wydatków bieżących konieczne było dla zapewnienia sfinansowania statutowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wydatki zrealizowano w wysokości **64 537 tys. zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **120 tys. zł**, w tym na:
 - /§3020/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, opłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dokonano zwrotów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze - 120 tys. zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zostały zrealizowane w kwocie **58 087 tys. zł**, w tym:
 - /§4010/ wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 370,5 tys. zł,
 - /§4040/ wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 669,5 tys. zł,
 - /§4110/ składki na ubezpieczenia społeczne – 7 182 tys. zł,
 - /§4120/ składki na Fundusz Pracy – 865 tys. zł.
- • wydatki na zakup materiałów i usług /§§ 4140, 4170, 4210, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300/ zostały zrealizowane w kwocie **3 950 tys. zł**, w tym:
 - - /§4140/ wpłaty na PFRON – 85 tys. zł,
 - /§4170/ wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło- dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa w postępowaniu sądowym – 164 tys. zł,
 - /§4210/ zakupy materiałów i wyposażenia, z paragrafu tego dokonano zakupu: materiałów biurowych, materiałów pomocniczych do laboratorium, środków czystości, drobnego wyposażenia poniżej wartości 3.500,- zł, materiałów do napraw, części zamiennych do urządzeń, paliwa do samochodów służbowych, druków, pieczętek, prasy i prenumeraty – 880 tys. zł,
 - /§4230/ zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym zakup: zakup szczepionek, gazów, odczynników, materiałów do analiz – 474 tys. zł,

- - /§4240/ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 tys. zł,
- /§4260/ zakup energii, dokonano opłaty za: energię elektryczną, energię ciepłą, za zużyty gaz, za dostarczenie wody – 923 tys. zł,
- /§4270/ zakup usług remontowych, z tego paragrafu opłacono: usługi remontowe i konserwacyjne pomieszczeń i budynków, konserwacje dźwigów, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń laboratoryjnych, usługi konserwacyjne i naprawcze drukarek i kserokopiarek, usługi konserwacyjne i naprawcze klimatyzacji, usługi naprawcze samochodów służbowych – 159 tys. zł,
- /§4280/ zakup usług zdrowotnych, opłacono badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne z zakresu medycyny pracy – 16 tys. zł,
- /§4300/ zakup usług pozostałych, dokonano opłat za: wywóz odpadów medycznych, komunalnych i śmieci, przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu, przegląd budynków, wzorcowanie i kalibracja urządzeń, usługi transportowe i kurierskie, usługi pocztowe, usługi drukarskie, usługi pralnicze, usługi porządkowe, usługi kominiarskie, nadzór nad systemami informatycznymi, najem pomieszczeń, najem aparatury, najem i dzierżawa butli do gazów, abonament za karty parkingowe, abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia w prasie, udział w konferencjach i naradach, opłaty za proces akredytacji, koszty obsługi rachunków bankowych, prowizje bankowe – 1 247 tys. zł.
-
- • pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie **2 381 tys. zł**, w tym:
-
- - /§4350/ zakup usług dostępu do sieci Internet – 38 tys. zł,
- - /§4360/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 64 tys. zł,
- - /§4370/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 187 tys. zł,
- /§4390/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, dokonano opłat za mapę geodezyjną, wyrisy i wypisy z katastru nieruchomości, odpis księgi wieczystej potrzebne do celów opiniodawczych – 12 tys. zł,
- - /§4400/ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 51 tys. zł.
- /§4410/ podróże służbowe krajowe, opłacono delegacje służbowe krajowe, dokonano zakupu biletów MPK, wypłacono ryczałty samochodowe - 100 tys. zł,
- /§4430/ różne opłaty i składki, opłacono ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie mienia, opłaty za przejazd autostradą – 63 tys. zł,
- - /§4440/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 551 tys. zł,
- - /§4480/ podatek od nieruchomości – 119 tys. zł,
- - /§4510/ opłaty na rzecz budżetu państwa – 5 tys. zł,
- - /§4520/ opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 21 tys. zł,
- - /§4610/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 tys. zł,
- - /§4700/ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 28 tys. zł,
- - /§4740/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 40 tys. zł,
- /§4750/ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakupiono tonery i taśmy do drukarek, akcesoria komputerowe (myszki, USB, klawiatury), zakup programów i licencji do wartości 3.500,- zł na łączną kwotę - 98 tys. zł.

• Ponadto w trybie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dokonywała przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków, w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania przyznanych środków.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu oraz 26 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych wykonały 2010 r. wszystkie swoje zadania i obowiązki

określone ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 122, poz. 851 z 2006r. ze zm.) poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz nadzoru przeciw epidemiologicznego w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także poprzez prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej.

Wojewódzka Stacja zapewnia realizację zadań Dolnośląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Do podstawowych celów Wojewódzkiej Stacji należą:

1. ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
2. zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych,
3. ukształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Cele te Wojewódzka Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych
2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych
3. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych
4. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności
5. działalność epidemiologiczna
6. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego
7. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji
8. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia
9. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów
10. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia
11. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych
12. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych
13. nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy
14. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych
15. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
16. sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej
17. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży
18. nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji
19. nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności i żywienia
20. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną
21. wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych

❖ Rozdział 85133- Inspekcja Farmaceutyczna.

1. Plan 2010 r. /ustawa/	1 881 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	1 882 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	1 882 tys. zł
4.% /2:1/	100 %

Źródłem wzrostu wydatków o kwotę **1 tys. zł** w rozdziale 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna były:

- zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z części 83 poz. 40 - rezerwy celowe w kwocie **1 tys. zł**:

- **Decyzja Ministra Finansów z dnia 22 kwiecień 2010 r. Nr FS8/4135/143/LMX/10 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 r.**

•

- Środki z rezerwy celowej zostały w pełni zrealizowane zgodnie z celem, na który zostały przyznane.

•

•

Wydatki zrealizowano w wysokości **1 882 tys. zł, co stanowi 100 %** planu po zmianach, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **0,5 tys. zł**, w tym na:

/§3020/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 0,5 tys. zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zostały zrealizowane w kwocie **1 498 tys. zł**, w tym:

- /§4010/ wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń – 306 tys. zł,

- /§4020/ wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń – 892 tys. zł,

- /§4040/ wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 94 tys. zł,

- /§4110/ składki na ubezpieczenia społeczne - 189 tys. zł,

- /§4120/ składki na Fundusz Pracy – 17 tys. zł.

- • wydatki na zakup materiałów i usług /§§ 4140, 4210, 4260, 4270,4280, 4300/ zostały zrealizowane w kwocie **142 tys. zł**, w tym:

•

• - /§4140/ wpłaty na PFRON – 24,5 tys. zł,

• - /§4170/ wynagrodzenia bezosobowe, dokonano wypłat świadczeń z tytułu umowy o dzieło – 1,5 tys. zł,

• - /§4210/ zakupy artykułów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy, środków czystości i gospodarczych, wyposażenie i materiały biurowe – 67 tys. zł,

• - /§4260/ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wynajem i eksploatacja pomieszczeń – 11 tys. zł,

• - /§4270/zakup usług remontowych, zapłacono za remont maszyn i urządzeń, naprawy samochodów, inne usługi remontowe – 5 tys. zł,

• - /§4280/ zakup usług zdrowotnych, opłacono z nich badania wstępne i okresowe pracowników – 2 tys. zł,

- /§4300/ zakup usług pozostałych, dokonano różnych opłat, min.: za przegląd samochodu, ogłoszenia, nadzór nad mieniem, koszty prowizji bankowych, opłaty pocztowe, transport, sprzęt, wyrób pieczętek, usuwanie nieczystości, usługi drukarskie – 31 tys. zł.

- • pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie **242 tys. zł**, w tym:
-
- - /§4350/ zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 tys. zł,
- - /§4360/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 5 tys. zł,
- - /§4370/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 12 tys. zł,
- - /§4400/ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 154 tys. zł.
-
- Do wykonywania swoich zadań Inspektorat wynajmuje pomieszczenia biurowe i laboratoryjne we Wrocławiu i delegaturach zamiejscowych. Opłaca z tego tytułu czynsze oraz inne świadczenia związane z wynajmem pomieszczeń. Wydatki te stanowią wysoki procent kosztów ogólnych wydatkach jednostki, mimo że zrezygnowano i zmniejszono w ramach oszczędności pomieszczenia biurowe w delegaturach.
-
- - /§4410/ delegacje służbowe oraz wypłata innych świadczeń z tego tytułu, delegacje służbowe krajowe, środki z tego paragrafu posłużyły do rozliczenia wyjazdów służbowych, głównie inspektorów farmaceutycznych kontrolujących podległe placówki oraz na wypłaty innych świadczeń z tego tytułu - 4 tys. zł,
- - /§4430/ opłata ubezpieczenia samochodów służbowych, opłacono z tego paragrafu ubezpieczenie samochodu służbowego będącego na wyposażeniu jednostki, który służy jako środek transportu przy kontroli aptek i innych placówek podlegających nadzorowi farmaceutycznemu – 6 tys. zł,
- - /§4440/ wypłaty świadczeń socjalnych na rzecz pracowników - 28 tys. zł,
- - /§4480/ podatek od nieruchomości, opłacono należny podatek od nieruchomości z tytułu wynajmu pomieszczeń w delegaturze w Legnicy – 2 tys. zł,
- - /§4550/ szkolenia członków służby cywilnej – 7 tys. zł,
- - /§4700/ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 tys. zł,
- - /§4740/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 1 tys. zł,
- - /§4750/ zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 18 tys. zł.

W trybie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami §4020 a §4140 w kwocie 27 tys. zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek PFRON.

- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 24/2010 z dn. 26 lutego 2010 r.

- Ponadto w trybie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny dokonał przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków, w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania przyznanych środków.
-
- Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej należą zadania z zakresu:
 - kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 - sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu,
 - kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 - kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach,
 - kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych,
 - kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kat.1,
 - współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów d/s farmacji,
 - opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego,
 - współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami,

- prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych,
- prowadzenie rejestru hurtowni farmaceutycznych oraz wytwórni farmaceutycznych,
- wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż.

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w podległych placówkach: aptekach ogólnodostępnych, punktach aptecznych, aptekach szpitalnych, zakładowych, hurtowniach farmaceutycznych, wytwórniach farmaceutycznych i placówkach obrotu pozaaptecznego przeprowadzono ogółem 517 kontroli, w tym 238 kontroli planowych, 116 kontroli doraźnych, 13 kontroli sprawdzających oraz 150 kontroli związanych z opiniowaniem lokali i uruchamianiem nowych placówek.

W ramach zadań Inspekcji Farmaceutycznej wynikających z w/w ustawy wykonywane jest również:

- Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych:
 - Do badań w Narodowym Instytucie Leków w ramach kontroli planowej pobrano z hurtowni farmaceutycznych i aptek 41 produktów leczniczych
 - Do badań w PZH pobrano 3 produkty lecznicze. Wszystkie otrzymane wyniki badań były pozytywne.
 - Do badań w Laboratorium Kontroli Jakości Leków pobrano z aptek 59 leków recepturowych i aptecznych.
 - liczba analiz z wynikiem pozytywnym – 47
 - liczba analiz z wynikiem negatywnym – 12

Badania jakości leków recepturowych i wody oczyszczonej stosowanej do ich wykonywania oraz badania surowców farmaceutycznych i inne badania przeprowadzane są przez Laboratorium Kontroli Jakości Leków, wchodzące w skład struktury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej we Wrocławiu.

Ilość rozpatrzonych reklamacji dotyczących złej jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz niepożądanego działania produktów leczniczych
– 26 reklamacji.

W ramach rozpatrywanych reklamacji jakościowych wysłano do badań w Narodowym Instytucie Leków 4 próby produktów leczniczych oraz skierowano do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych 4 zgłoszenia dotyczące zabezpieczenia wyrobów medycznych z podejrzeniem braku spełnienia wymagań jakościowych.

- Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych – rozpatrzono 66 wniosków.
- Rozpatrywanie wniosków o zmianę zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych – rozpatrzono 42 wnioski.
- Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie punktów aptecznych – rozpatrzono 13 wniosków.
- Uruchamianie aptek ogólnodostępnych - uruchomiono 55 aptek (w tym 5 w Delegaturze w Legnicy, 12 w Delegaturze w Wałbrzychu, 8 w Delegaturze w Jeleniej Górze).
- Uruchamianie punktów aptecznych – uruchomiono 14 punktów aptecznych (w tym 2 w Delegaturze w Wałbrzychu, 3 w Delegaturze w Legnicy i 3 w Delegaturze w Jeleniej Górze).
- Ocena projektów aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne – wydano 59 opinii.
- Wydawanie zaświadczeń uprawniających do prowadzenia obrotu pozaaptecznego: dla sklepów zielarsko-medycznych - 9 zaświadczeń

dla sklepów specjalistycznego zaopatrzenia medycznego – 14 zaświadczeń

- Wydawanie zgód:
 - dla zakładów opieki zdrowotnej nie posiadających aptek szpitalnych oraz dla gabinetów lekarskich na zakup i posiadanie środków odurzających i psychotropowych – 113 zgód,
 - dla placówek naukowo-badawczych i innych na zakup produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych - 15 zgód,
 - dla lecznic i gabinetów weterynaryjnych na zakup i posiadanie środków odurzających i psychotropowych – 227 zgód,
 - dla zakładu opieki zdrowotnej na uruchomienie pracowni cytostatyków i pracowni żywienia pozajelitowego – 2 zgody.
- Przeprowadzanie zabezpieczenia przeterminowanych bądź uszkodzonych produktów leczniczych zawierających środki odurzające i psychotropowe w podległych placówkach – 92 zabezpieczenia.
- Wydawanie opinii w formie postanowienia dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego:
 - o lokalu przeznaczonym na hurtownię farmaceutyczną – 9 opinii
 - o spełnieniu warunków magazynowania i dystrybucji środków odurzających i substancji psychotropowych przez hurtownię farmaceutyczną, skład konsygnacyjny – 3 opinie.
 - o spełnieniu przez placówkę naukową wymagań dot. stosowania środków odurzających i substancji psychotropowych do celów naukowo-badawczych – 1 opinia.
- Przekazywanie informacji fachowych oraz decyzji podległym placówkom na terenie województwa dolnośląskiego – 744 informacje.
- Rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów – rozpatrzono 24 skargi.

- Współpraca z innymi jednostkami:
 - z Dolnośląską Izbą Aptekarską
 - wnioski o wydanie rękopisów należytego prowadzenia apteki przez osobę proponowaną na kierownika apteki – 54 ,
 - wnioski do rzecznika odpowiedzialności zawodowej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego – 26,
 - przekazywanie kopii wydanych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń – 2 -krotnie,
 - przekazanie komunikatu do zamieszczenia w biuletynie DIA – 4 -krotnie,
 - sprawy różne dotyczące aptek ogólnodostępnych – 6 spraw.
 - z Dolnośląską Izbą Lekarską
 - w sprawie zasadności wystawienia recept lekarskich – 2-krotnie.
 - z Narodowym Funduszem Zdrowia Publicznego
 - przekazywanie informacji o zawieszeniu działalności aptek, zakończeniu lub wznowieniu ich działalności -18 informacji,
 - przekazywanie informacji o wydaniu nowych zezwoleń na prowadzenie aptek – 2 informacje,
 - przekazywanie informacji dotyczących nieprawidłowości przy realizacji recept refundowanych – 2 informacje,
 - przekazanie informacji o sfałszowanych pieczętkach – 7 informacji.
 - z Izbą Celną
 - w sprawie zwiększonego obrotu produktami leczniczymi zawierającymi pseudoefedrynę.
 - z Policją
 - przyjmowanie informacji o zabezpieczeniu środków odurzających i psychotropowych w trakcie prowadzonego postępowania –267 informacji.
 - przyjmowanie informacji o przekazaniu do utylizacji środków odurzających i psychotropowych – 6 informacji.
 - przekazywanie informacji dotyczących warunków obrotu produktami leczniczymi oraz ich działania farmakologicznego – 9 informacji.

- przekazanie informacji dotyczącej wielkości sprzedaży wybranych produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

z Prokuraturą

- zawiadomienie w sprawie zwiększonego obrotu prekursorami w aptekach ogólnodostępnych – 11 zawiadomień,
- w sprawie nieprawidłowości w pracy aptek -3-krotnie
- w sprawie postępowania z dowodami rzeczowymi.

z Inspekcją Sanitarną

- przyjmowanie informacji w sprawie przeprowadzenia kontroli suplementów diety w aptekach – 3 informacje,
- informacja dotycząca obowiązku rejestracji aptek prowadzących obrót suplementami diety,
- otrzymanie informacji dotyczących obrotu dopalaczami – 2 informacje,
- sprawa dotycząca obrotu pozaaptecznego.

Ponadto w ramach współpracy kontaktowano się z niżej wymienionymi jednostkami: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście, Nadleśnictwo Jawor, Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i w Lubinie, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna – 4-krotnie

Wydawanie decyzji administracyjnych:

1. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych – 54
2. Zezwolenia na prowadzenie punktów aptecznych – 12
3. Decyzje o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki – 38
4. Decyzje o zmianie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego - 1
5. Decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki – 39
6. Decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego - 11
7. Decyzje o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki – 4
8. Decyzje o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego – 1
9. Decyzje o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki – 11
10. Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia i zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki -3
11. Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego - 1
12. Decyzje o unieruchomieniu aptek – 6
13. Decyzje o ponownym uruchomieniu aptek - 3
14. Decyzje nakazujące wykonanie zaleceń pokontrolnych dla aptek ogólnodostępnych – 3
15. Decyzje o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kierownika apteki po przekroczeniu 65 roku życia – 13
16. Decyzje o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia warunków rozchodu produktów leczniczych zawierających pseudoefedrynę - 6

W związku z wykonywanymi zadaniami było 580 wyjazdów służbowych związanych z kontrolami podległych placówek i szkoleniami.

Rozmowy telefoniczne przeprowadzone w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym i w Delegaturach dotyczyły udzielania informacji:

- w sprawie składanych reklamacji jakościowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

- w sprawie wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych po otrzymaniu decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego,
- w sprawie przepisów dotyczących uzyskania zezwolenia na aptekę ogólnodostępną, punkt apteczny oraz dokonywania zmian zezwoleń,
- w sprawie przepisów dotyczących opiniowania lokalu i uruchamiania hurtowni farmaceutycznej i placówek obrotu pozaaptecznego,
- w sprawie nowych i zmieniających się przepisów prawnych,
- wyjaśniania skarg i wniosków pacjentów,
- omawiania spraw związanych z działalnością Inspektoratu – konsultacje z delegaturami.

❖ Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne.

1. Plan 2010 r. /ustawa/	131 345 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	131 345 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010	131 345 tys. zł
4.% /3:2	100 %

Wydatki zrealizowano w wysokości **131 345 tys. zł, co stanowi 100 %** planu po zmianach, w tym na:

- - /§2840/ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – 131 345 tys. zł.
- - Dysponentem dotacji celowej na zadania zespołów ratownictwa medycznego jest Wojewoda. Równowartość dotacji została ujęta w planie finansowym Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – podmiotu zapewniającego finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w województwie.
 - Finansowanie zadań ratownictwa medycznego w województwie oparte jest na zawartych kontraktach na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. pomiędzy dysponentami zespołów ratownictwa medycznego a dyrektorem DOW NFZ.
 - Środki finansowe zostały przekazane na podstawie sporządzonych wartości kontraktów zawartych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 - W ramach przekazanych środków dla dysponenta ratownictwa medycznego zrealizowano zadania wynikające z wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego ratownictwa Medycznego dla województwa dolnośląskiego w zakresie działania zespołów ratownictwa medycznego.
-
-

❖ Rozdział 85147 - Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej.

1. Plan 2010 r. /ustawa/	2 952 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	2 746 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	2 746 tys. zł
4.% /3:2/	100 %

Źródłem zmniejszeń wydatków w 2010 roku w rozdziale 85147 - Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej były zmniejszenia w kwocie **206 tys. zł** dokonane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 108/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w kwocie 200 tys. zł z przeznaczeniem dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- - Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 145/2010 z dnia 08 grudnia 2010 r. w kwocie 6 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę należności zasądzonej wyrokiem sądowym.

W ramach powyższego rozdziału realizowano wydatki związane z bieżącą działalnością Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego.

Wydatki zrealizowano w wysokości **2 746 tys. zł, co stanowi 100 %** planu po zmianach, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **21 tys. zł**, w tym na:

/§3020/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z tytułu wypłaty odpraw dla zwolnionych pracowników z powodu zmian organizacyjnych polegających na likwidacji stanowisk pracy w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Publicznego, zgodnie z art. 8 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) – 21 tys. zł,

- • wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały zrealizowane w kwocie **1 888 tys. zł**, w tym na:

- - /§4010/ wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń – 1 507,5 tys. zł,
- /§4040/ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120 tys. zł,
- /§4110/ składki na ubezpieczenia społeczne - 235 tys. zł,
- /§4120/ składki na Fundusz Pracy – 25,5 tys. zł.

Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wynagrodzenia dla konsultantów wojewódzkich.

- • wydatki na zakup materiałów i usług /§§ 4140, 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300/ zostały zrealizowane w kwocie **672 tys. zł**, w tym:

- - /§4170/ wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, w tym wynagrodzenia dla konsultantów wojewódzkich – 466 tys. zł,
- - /§4210/ zakupy artykułów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, środków czystości, opłacono prenumeratę czasopism – 52 tys. zł,
- - /§4260/ opłata za energię elektryczną, energię cieplną, gaz i wodę – 24 tys. zł,
- - /§4270/ zakup usług remontowych – 22 tys. zł,
- - /§4280/ badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników – 3 tys. zł,
- - /§4300/ opłaty pocztowe, radiofoniczne, konserwacja systemów komputerowych, usługi prawne oraz inne usługi – 105 tys. zł,

- • pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie **155 tys. zł**, w tym:

- - /§4350/ opłata za usługi internetowe – 13 tys. zł,
- - /§4360/ usługi telefonii komórkowej - 3 tys. zł,
- - /§4370/ / usługi telefonii stacjonarnej - 13 tys. zł,
- - /§4400/ opłaty czynszowe - 52 tys. zł,

- - /§4410/ wyjazdy służbowe krajowe pracowników, bilety MPK niezbędna do wyjazdów na terenie miasta – 10 tys. zł,
- - /§4430/ opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych – 1 zł,
- - /§4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42 tys. zł,
- - /§4480/ podatek od nieruchomości – 3 tys. zł,
- - /§4700/ szkolenia pracowników – 4 tys. zł,
- - /§4740/ zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 2 tys. zł,
- - /§4750/ zakup akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, dyskietek, programów i licencji – 12 tys. zł.

- **wydatki majątkowe 10 tys. zł.**

- /§6060/ wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 tys. zł,
- Szczegółowa informacja w zakresie w/w wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki majątkowe.
- Ponadto w trybie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego w likwidacji dokonał przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków, w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania przyznanych środków.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego realizując zadania w 2010 roku działał w oparciu o:

- Zarządzenie Nr 147 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie: zmiany dotychczasowej nazwy jednostki budżetowej - Regionalny Ośrodek Monitorowania Ochrony Zdrowia we Wrocławiu na Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego oraz nadania mu statutu; Zarządzenie Nr 151 z 28 września 2004 r. w sprawie zmiany statutu Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego nadanego zarządzeniem Nr 147 z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy jednostki budżetowej oraz nadania statutu, który stanowi załącznik nr 1 i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2003 r.;
- Zarządzenie Nr 329 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz przejęcia przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego części pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu; Zarządzenie Nr 330 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany statutu Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego oraz przejęcia przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego obsługi administracyjno-finansowej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności.
- Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu dnia 10 października 2005 r. w sprawie: powierzenia niektórych zadań związanych z ochroną zdrowia należących do właściwości Wojewody Dolnośląskiego, Aneks Nr 1 z dnia 27 czerwca 2008 r. do niniejszego porozumienia i Porozumienie Nr 66 z dnia 18 września 2009 r. w w/w sprawie.
- plan finansowy na rok 2009,
- instrukcję dotyczącą obiegu i kontroli oraz wystawiania, przechowywania i udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Publicznego,
- wewnętrzne zarządzenia Dyrektora DCZP (m.in. dotyczące gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości)
- akty prawne obowiązujące jednostki sektora finansów publicznych,
- harmonogram pobierania środków finansowych na rok 2009 r.

Zadania realizowane w 2010 roku przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego to:

1. gromadzenie, kontrola, przetwarzanie i przekazywanie uprawnionym organom sprawozdawczości statystycznej obowiązującej w ochronie zdrowia zgodnie z obowiązującym programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. z roku 2008 nr 221, poz. 1436),
2. gromadzenie i przetwarzanie danych o stanie zdrowia ludności województwa, a następnie przygotowanie na tej podstawie zestawień i analiz,
3. kontrola zakładów leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego i inne działania, także edukacyjne, w ramach sprawowanego nadzoru merytorycznego w ochronie zdrowia matki i dziecka, w tym w środowisku nauczania i wychowania,
4. prowadzenie spraw związanych ze specjalizacjami lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, mikrobiologów, genetyków oraz innych zawodów medycznych mających zastosowanie w ochronie zdrowia (m. in. fizjoterapeutów i psychologów klinicznych), a w szczególności: zbieranie wniosków na specjalizację zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (wstępna weryfikacja, prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego), organizowanie i prowadzenie egzaminów testowych, organizowanie rozmów kwalifikacyjnych, wyznaczanie miejsc odbywania szkolenia specjalizacyjnego, zbieranie dokumentów specjalizacyjnych do egzaminu i ich archiwizacja po złożeniu egzaminu państwowego,
5. monitorowanie realizacji ustalanych centralnie standardów medycznych poprzez prowadzenie działań w zakresie kształtowania polityki zdrowotnej na terenie Dolnego Śląska oraz działań zmierzających do stosowania wszechstronnych przedsięwzięć profilaktycznych oraz propagowania polityki prozdrowotnej, z uwzględnieniem celów strategicznych zawartych w Narodowym Programie Zdrowia,
6. implementacje, wdrażanie systemów informatycznych i informacyjnych dla potrzeb gromadzenia danych o działalności zakładów opieki zdrowotnej oraz zakresu funkcjonowania systemu zdrowia,
7. koordynowanie polityki zdrowotnej w zakładach ochrony zdrowia w województwie,
w ramach przyjętych ustaleń i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
8. obsługa administracyjno-finansowa Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
9. wykonywanie zadań zleczanych lub powierzonych przez Wojewodę i administrację rządową oraz administrację samorządową i inne podmioty na podstawie zawieranych umów lub porozumień.

Wydatki na realizację zadań ponoszone są w sposób celowy i oszczędny, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, a także w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zgodnie z rocznym planem finansowym jednostki. Umowy, których przedmiotem są usługi i dostawy zawierane są zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

W celu dokonania kontroli wydatków ze środków publicznych dokonuje się okresowo (miesięcznie i kwartalnie) analizy porównawczej wykonania wydatków w odniesieniu do planu (wg paragrafów wydatków budżetowych).

•	
•	
•	❖ Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
•	
1. Plan 2010 r. /ustawa/	86 095 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	85 718 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	85 660 tys. zł
4.% /3:2/	99,93 %

Źródłem zmniejszeń wydatków w 2010 roku w rozdziale 85156 były zmniejszenia w kwocie **377 tys. zł** dokonane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 109/2010 z dnia 08 listopada 2010 r. w kwocie 77 tys. zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 114/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. w kwocie 300 tys. zł z przeznaczeniem dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano **85 660 tys. zł**, co stanowi **99,93 %** planu po zmianach, w tym na:

- - /§2110/ dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 85 638 tys. zł z przeznaczeniem na opłacanie składek, w tym:
 -
 - 1). na ubezpieczenia zdrowotne za *osoby bezrobotne* bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego:
 - - plan wg ustawy - 84 843 tys. zł,
 - - plan po zmianach – 84 363 zł,
 - - wykonanie - 84 348 tys. zł
 - - liczba osób – 1 647 055
 - Zwrotów brak, niepełne wykonanie wynika z nieprzekazania dotacji.
 -
 - 2). na ubezpieczenia zdrowotne *dla dzieci (wychowanków)* z placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów:
 - - plan wg ustawy - 1 233 tys. zł,
 - - plan po zmianach – 1333 tys. zł,
 - - wykonanie - 1 290 tys. zł,
 - - liczba osób – 27 577
 - Zwroty dotacji w kwocie 43 tys. zł wynikają z niewykorzystania dotacji przez powiaty.
 -
 - - /§2210/ dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla *dzieci (wychowanków)* z placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów:
 - - plan wg ustawy – 19 tys. zł,
 - - plan po zmianach - 21 tys. zł,
 - - wykonanie - 21 tys. zł.
 - - liczba osób - 458
 - Wykonanie stanowi 100% planu po zmianach.

- Ponadto w trybie art. 170 oraz art. 171 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ dokonywane były przeniesienia wydatków między paragrafami Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania przyznanych środków.

- ❖ Rozdział 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

1. Plan 2010 r. /ustawa/	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	1 045 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	1 045 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w rozdziale 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych były zwiększenia w kwocie **1 045 tys. zł**, w tym:

1. zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 poz. 8 - rezerwy celowe w kwocie **1 045 tys. zł** w tym:

- • Decyzja Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2010 r. Nr FS6/4135/8/CZK/10 z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно – Epidemiologicznej na dodatkowe badania chemiczne i mikrobiologiczne wody do spożycia oraz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludności po powodzi w związku z likwidacją skutków powodzi w kwocie 40 tys. zł..
- • Decyzja Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2010 r. Nr FS6/4135/19/CZK/10 z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na akcję zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią w kwocie 2 000 tys. zł..
- • Decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2010 r. Nr FS6/4135/19//1/KOR/CZK/10 skorygowano kwotę dotacji ww. decyzji, kwota po korekcie – 1 005 tys. zł.
- Środki z rezerw celowych zostały w pełni zrealizowane zgodnie z celem, na który zostały przyznane.

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano **1 045 tys. zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach, w tym na:

- - /§2030/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1 005 tys. zł.
-
-
-
-
-
- Tabela nr 2.
- Podział środków z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na akcję zwalczania plagi komarów na terenach dotkniętych powodzią.
-

Jednostka samorządu terytorialnego	Podział środków	Dec. Woj. Nr 75/2010 z dn. 27.09.10	Plan po zmianach
UG Czernica	38 260	11 816	50 076
UG Długoleka	13 600	5 874	19 474
UG Głogów	42 510	-42 510	0
UG Jemielno	85 020	-85 020	0
UG Kotła	85 020	-17 004	68 016
UG Malczyce	34 000	1 136	35 136
UG Miękinia	51 010	-51 010	0
UG Niechlów	127 520	-127 520	0
UG Oława	148 780	8 682	157 462
UG Pęcław	68 010	-24 867	43 143
UG Rudna	85 020	-85 020	0
UG Wińsko	14 890	1 802	16 692
UG Wisznia Mała	12 750	-12 750	0
UG Żukowice	42 500	-42 500	0
UM Głogów	17 000		17 000
UM Oława	38 260	62 981	101 241
UM Żmigórd	51 010	5 391	56 401
UMiG Brzeg Dolny	8 500	6 733	15 233
UMiG Góra	106 270	-106 270	0
UMiG Jelcz-Laskowice	19 130	8 822	27 952
UMiG Milicz	148 780	-101 639	47 141
UMiG Oborniki Śląskie	21 250	-21 250	0
UMiG Prochowice	34 010	-6 802	27 208
UMiG Siechnice	63 760	14 136	77 896
UMiG Sobótka	175 560	-54 733	120 827
UMiG Ścinawa	306 060	-243 185	62 875
UMiG Środa Śląska	42 500	5 958	48 458
UMiG Wąsasz	106 270	-106 270	0
UMiG Wołów	12 750	-9	12 741
SUMA:	2 000 000	-995 028	1 004 972

-
-
-
-
-

- /§4230/ zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 40 000 tys. zł.

❖ Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

1. Plan 2010 r. /ustawa/	793 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	1 093 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	1 086 tys. zł
4. % /3:2/	99,26 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2010 roku w rozdziale 85195 – Pozostała działalność były zwiększenia w kwocie **301 tys. zł**, w tym:

1. zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **163 tys. zł** w tym:

Dział	851		
Rozdział	85195		
	Nr rezerwy	Nr rezerwy	MF Suma
Nr decyzji / data / paragraf	16	14	
FS5-4135-2/02/134/KCO/2010		28 560	28 560
30.03		28 560	28 560
2110		13 560	13 560
2820		15 000	15 000
FS6/4135/z/16/SYL/2010	7 173		7 173
05.03	7 173		7 173
3050	6 804		6 804
4610	369		369
FS6/4135z/38/MNW/2010	3 517		3 517
21.05	3 517		3 517
3050	2 750		2 750
4610	767		767
FS6-4135z/12/CZK/10	5 596		5 596
18.02	5 596		5 596
3050	4 353		4 353
4600	1 243		1 243
FS6-4135z/13/CZK/10	14 246		14 246
18.02	14 246		14 246
4580	3 412		3 412
4590	10 000		10 000
4610	834		834
FS6-4135z/43/CZK/2010	2 312		2 312
18.05	2 312		2 312
3050	2 292		2 292
4580	20		20
FS6-4135z/45/CZK/2010	101 776		101 776
19.05	101 776		101 776
3050	80 698		80 698
4580	11 783		11 783
4610	9 295		9 295
Suma końcowa	134 620	28 560	163 180

- • z poz. 14 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 29 tys. zł:
- - Decyzja Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. Nr FS5-4135-2/02/134/KCO/10 w kwocie 29 tys. zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*.
-
- • z poz. 16 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 135 tys. zł:
- - Decyzja Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2010 r. Nr FS6-4135z/12/CZK/10 w kwocie 5 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikających z wyroków sądu

w sprawie z powództwa: Piotra Wytulanego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz Bożeny Augustyniak.

-
- - Decyzja Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2010 r. Nr FS6-4135z/13/CZK/10 w kwocie 14 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikającego z wyroku sądu w sprawie z powództwa Andrzeja Kořka.
-
- - Decyzja Ministra Finansów z dnia 5 marca 2010 r. Nr FS6/4135/z/16/SYL/2010 w kwocie 7 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania powstałego przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikającego z wyroku sądu w sprawie z powództwa małoletniego Patryka Jaskulskiego działającego przez przedstawiciela ustawowego – matkę Kingę Jaskulską.
-
- - Decyzja Ministra Finansów z dnia 18 marca 2010 r. Nr FS6-4135z/43/CZK/2010 w kwocie 2 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania powstałego przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikającego z wyroku sądu w sprawie z powództwa Sławomira Borowika.
-
- - Decyzja Ministra Finansów z dnia 19 maja 2010 r. Nr FS6-4135z/45/CZK/2010 w kwocie 102 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania powstałego przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikającego z wyroku sądu w sprawie z powództwa Andrzeja Smorawskiego.
-
- - Decyzja Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. Nr FS6/4135z/38/MNW/2010 w kwocie 3 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania powstałego przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikającego z wyroku sądu w sprawie z powództwa Elżbiety Wojtczak.
-
- Środki z rezerw celowych zostały w pełni zrealizowane zgodnie z celem, na który zostały przyznane
-
-
- 2. Zwiększenia otrzymane Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w kwocie **138 tys. zł**, w tym:
 - - Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 109/2010 z dnia 08 listopada 2010 r. w kwocie 77,5 tys. zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Dotyczą one m.in. bezdomnych oraz osób, które utraciły status bezrobotnego.
 -
 - - Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 145/2010 z dnia 08 grudnia 2010 r. w kwocie 29,5 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę należności zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia IX Wydział Cywilny – sygn. akt IX C 282/10 z dnia 29 września 2010 r.
 -
 - - Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w kwocie 31 tys. zł z przeznaczeniem na przeznaczone na uzupełnienie opłaconych zobowiązań wynikających z wyroków sądowych.
 -
 -

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano **1 086 tys. zł**, co stanowi **99,26 %** planu po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmują:

- dotację w kwocie **144 tys. zł**, w tym na:

- /§2010/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w kwocie 122 tys. zł, w tym:
 - na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe w kwocie 122 tys. zł,

- /§2110/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 14 tys. zł, przekazano dnia 13 sierpnia 2010 roku dla Zespołu Szkół w Wałbrzychu – wykonanie 14 tys. zł. Datacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*.

- /§2820/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wynikająca z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* w kwocie 15 tys. zł, przekazano dnia 16 czerwca 2010 roku dla:
 - Stowarzyszenie Romów w Kowarach w kwocie 5 tys. zł - wykonanie 5 tys. zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach w kwocie 10 tys. zł, zwrot 7 tys. zł dnia 31 stycznia 2011 r. – wykonanie 3 tys. zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **872 tys. zł** , w tym na:
 - /§3050/ zasadzone renty w kwocie 872 tys. zł.
Środki z tego paragrafu przeznaczone na sfinansowanie zasądzonych rent, powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia.
 -
 - Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie **70 tys. zł**, w tym:
 - /§4580/ pozostałe odsetki w kwocie 20 tys. zł.
Środki z tego paragrafu przeznaczone są na sfinansowanie zasądzonych odsetek.
 - /§4590/ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 tys. zł,
 - /§4600 /kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 tys. zł,
 - /§4610/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 tys. zł.

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31 grudnia 2010 roku w dziale 851 – Ochrona zdrowia nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja dotacji za 2010 rok dokonywana była na podstawie harmonogramu. Wszystkie wydatki w jednostkach budżetowych zostały zrealizowane w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Mieszczą się one w granicach planu finansowego oraz ściśle wiążą się z zakresem realizowanych zadań.

852 – Pomoc społeczna

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Zmiany				Plan po zmianach na 31.12.10 r.	Wykonanie na 31.12.10 r.	%% 8/7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna i inne części budżetu	Decyzje Wojewody	inne zmiany Decyzjami Min. Fin.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	842 854	92 986	0	-28	0	935 812	925 311	98,88%
z tego:								
1. Wydatki bieżące	842 854	90 320	0	-28	0	933 146	922 722	98,88%
w tym:								
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi						0		
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych		111				111	110	99,10%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5	3				8	8	100,00%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	842 849	90 068		-28		932 889	922 468	98,88%
4. Pozostałe dotacje		138				138	136	98,55%
5. Wydatki majątkowe	0	2 666	0	0	0	2 666	2 589	97,11%
w tym:								
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0		
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego		2 666				2 666	2 589	97,11%
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne						0		

3. Plan 2010 r. /ustawa/

2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

3. Wykonanie na 31.12.2010 r.

4. % 3/2

842 854 tys. zł

935 812 tys. zł

925 311 tys. zł

99 %

W ramach powyższego działu do 31 grudnia 2010 roku wydatkowano **925 311 tys. zł**, co stanowi **99 %** planu po zmianach. Wykonanie planu wydatków w ramach działu 852 za 2010 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz

decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/ w

złoty

Rozdział	§	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Blokady	Zwroty
85201	2010		20 000	20 000	100%		0
	2030		375	375	100%		0
	2110		445 514	255 061	57%	156 375	34 078
	2130		436 300	411 853	94%		24 447
	2810		37 000	37 000	100%		0
	2820		91 300	91 300	100%		0
	6430		322 933	310 793	96%	7 196	4 944
85201 Suma			1 353 422	1 126 381	83%	163 571	63 470
85202	2030		103 000	102 868	100%		132
	2130	69 000 000	71 389 560	71 367 431	100%	15 376	6 753
	6430		1 800 000	1 799 603	100%	397	0
85202 Suma		69 000 000	73 292 560	73 269 901	100%	15 773	6 886
85203	2010	5 806 000	6 401 515	5 962 898	93%	408 350	30 267
	2030		3 000	2 950	98%		50
	2110	4 840 000	5 241 557	5 217 708	100%	20 500	3 349
	2119	17 000	17 000	9 000	53%		8 000
	6310		40 000	39 100	98%	900	0
	6410		503 000	439 710	87%		63 290
85203 Suma		10 663 000	12 206 072	11 671 366	96%	429 750	104 956
85204	2110		42 999	23 058	54%		19 941
85204 Suma			42 999	23 058	54%		19 941
85205	2110	883 000	912 600	903 684	99%		8 916
85205 Suma		883 000	912 600	903 684	99%		8 916
85212	2010	611 234 000	609 164 027	605 634 994	99%		3 529 033
	2210	1 112 000	1 182 000	1 181 995	100%		5
85212 Suma		612 346 000	610 346 027	606 816 989	99%		3 529 038
85213	2010	997 000	1 639 062	1 615 454	99%		23 608
	2030	4 003 000	4 152 906	4 109 160	99%		43 746
85213 Suma		5 000 000	5 791 968	5 724 613	99%		67 355
85214	2030	49 384 000	53 210 668	52 707 051	99%		503 617
	2039	57 000	177 961	177 375	100%		586
85214 Suma		49 441 000	53 388 629	52 884 426	99%		504 203
85216	2030	47 000 000	48 783 173	48 507 325	99%		275 848
85216 Suma		47 000 000	48 783 173	48 507 325	99%		275 848
85218	2130		195 500	187 783	96%		7 717
85218 Suma			195 500	187 783	96%		7 717
85219	2010		177 745	171 346	96%		6 399
	2030	44 500 000	47 941 359	47 916 817	100%	433	24 109
85219 Suma		44 500 000	48 119 104	48 088 163	100%	433	30 508
85220	2130		14 900	12 538	84%		2 362
85220 Suma			14 900	12 538	84%		2 362
85226	2130		8 900	8 800	99%		100
85226 Suma			8 900	8 800	99%		100
85228	2010	4 000 000	3 671 892	3 597 568	98%		74 324
85228 Suma		4 000 000	3 671 892	3 597 568	98%		74 324
85231	2110	16 000	27 989	27 989	100%		
85231 Suma		16 000	27 989	27 989	100%		

Rozdział	§	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Blokady	Zwroty
85232	2030		3 000	3 000	100%		0
85232 Suma			3 000	3 000	100%		0
85278	2010		44 793 377	40 516 465	90%		4 276 912
	2130		120 730	116 299	96%		4 431
	4300		110 500	110 143	100%		357
85278 Suma			45 024 607	40 742 906	90%		4 281 701
85295	2010		3 363 633	3 148 336	94%	140 741	74 556
	2023		413 140	413 010	100%		
	2030		28 834 222	28 137 693	98%		696 529
	2820		10 000	8 050	81%		1 950
	3050	5 000	7 574	7 374	97%		
	4580		1	1	112%		0
85295 Suma		5 000	32 628 570	31 714 464	97%	140 741	773 035
razem		842 854 000	935 811 912	925 310 954	99%	750 268	9 750 359

1. Omówienie zmian.

W ustawie budżetowej na 2010 r. plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości 842 854 000 zł

Źródłem wzrostu wydatków było zwiększenie z budżetu centralnego (52 decyzjami Ministra Finansów) w kwocie 92 985 571 zł przeznaczone na :

3. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 92 858 571 zł:

z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 5 141 206 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 r. – 5 414 206 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. 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 w kwocie 40 927 294 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, które miały miejsce w 2010 r.- 39 379 171 zł.

Środki przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się

ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 889) -1 316 893 zł.

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 174 680 zł

- Na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 174 680 zł

z poz. 15 - Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji w kwocie 11 989 zł.

Środki przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji – 11 989 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 11 183 426 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 -160 983 zł

Środki przeznaczone na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 3 572 944 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 osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 669 733 zł.

Środki przeznaczono na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. oraz rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców – 475 013 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 1 660 000 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej – 1 825 000 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 478 033 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 2 341 720 zł.

z poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 28 831 472 zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 28 831 472 zł

z poz. 28 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 29 600 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na utrzymanie 2 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 29 600 zł.

z poz. 35 – Środki na uzupełnienie dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z podwyższeniem z dniem 1 listopada 2009 r. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego i zniesieniem kryterium dochodowego w kwocie 126 586 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 126 586 zł.

z poz. 36 – Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w kwocie 2 041 360 zł.

Środki przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 889) – 2 041 360 zł.

z poz. 64 – (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia 184 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 2 435 360 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego – 2 433 076 zł

Środki przeznaczono na zwrot uregulowanej należności za okres 23 sierpnia - 30 września 2010 r. oraz na uregulowanie należności za okres października-grudzień 2010 r. z tytułu podwyższenia renty zasądzonej na rzecz Henryka Lewandowskiego wyrokiem Sądu –
2 575 zł.

z poz. 65 – (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia 200 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 1 042 667 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu wypłaty gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego , o której mowa w art.. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1 042 667 zł.

z poz. 66 – (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia 204 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 353 500 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r, o świadczeniach rodzinnych raz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 353 500 zł.

Wykaz decyzji Ministra Finansów zwiększających budżet Wojewody Dolnośląskiego w dziale 852 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	kwota w złotych
83/04	MF 052	2010-05-26	FS10/4135/320/02/MVM/10	852	85278	2 246 000
	MF 223	2010-12-13	FS10/4135/981/02/MVM/10/4411	852	85278	678 141
	MF 229	2010-12-17	FS10/4135/1000/02/MVM/10/4471	852	85278	1 439 400
	MF 240	2010-12-23	FS10/4135/1009/02/DAB/10	852	85278	1 050 665
83/04 Suma						5 414 206
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
83/08	MF 057	2010-06-08	FS10/4135/350/02/DAB/10	852	85278	867 000
	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 091	2010-08-09	FS10/4135/558/02/MVM/10	852	85278	7 445 000
	MF 095	2010-08-12	FS10/4135/573/02/MVM/10	852	85278	4 804 187
	MF 096	2010-08-12	FS10/4135/574/02/MVM/10	852	85278	
	MF 097	2010-08-12	FS10/4135/574A/02/MVM/10	852	85278	
	MF 099	2010-08-10	FS10/4135/540/02/MVM/10	852	85278	60 000
	MF 112	2010-09-07	FS10/4135/651/02/MVM/10	852	85278	593 210
	MF 113	2010-09-07	FS10/4135/640/02/MVM/10	852	85278	139 000
	MF 118	2010-09-14	FS10/4135/684/02/MVM/10	852	85278	4 464 000
	MF 140	2010-10-05	FS10/4135/777/02/CZQ/10/4499	852	85278	4 801 900
	MF 162	2010-10-15	FS10/4135/807/02/DAB/10/3876	852	85278	1 942 799
	MF 176	2010-10-29	FS10/4135/828/02/MVM/10/3946	852	85278	12 000
	MF 179	2010-10-29	FS10/4135/880/02/MVM/10	852	85278	58 500
	MF 184	2010-11-05	RR1/4135/75-1/MSY/10/3654	852	85295	1 316 893
	MF 188	2010-11-09	FS10/4135/853/02/MVM/10/5473	852	85278	-2 862
	MF 189	2010-11-12	FS10/4135/878/02/MVM/10	852	85278	
	MF 190	2010-11-12	FS10/4135/878B/02/MVM/10	852	85278	
	MF 191	2010-11-12	FS10/4135/878A/02/MVM/10	852	85278	
	MF 192	2010-11-12	FS10/4135/890/02/MVM/5819	852	85278	
	MF 202	2010-11-26	FS10/4135/908/02/MVM/10/4137	852	85278	3 653 387
MF 214	2010-11-29	FS10/4135/931A/02/MVM/10/6270	852	85278		
MF 215	2010-11-29	FS10/4135/931/02/MVM/10/6270	852	85278		
MF 216	2010-11-29	FS10/4135/931B/02/MVM/10/6270	852	85278		
MF 219	2010-12-03	FS8/4135/500/LMX/2010	852	85278	120 730	
MF 228	2010-12-15	FS10/4135/983/02/MVM/10	852	85278	-8 000	
83/08 Suma						40 927 294
83/14	MF 022	2010-03-30	FS5-4135-2/02/134/KCO/2010	852	85295	12 880
					85201	161 800
83/14 Suma						174 680
83/15	MF 080	2010-07-11	FS10/4135/451/02/MVM/10/9321	852	85231	11 989
83/15 Suma						11 989
83/25	MF 010	2010-02-23	FS10/4135/71/02/MVM/10	852	85219	9 580
	MF 016	2010-03-12	FS10/4135/86/02/CZQ/10/571	852	85202	16 500
					85203	6 000
				85219	1 625 532	

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	kwota w złotych
					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	852	85219	30 797
	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
	MF 075	2010-07-06	FS10/4135/379/02/CZQ/10/7846	852	85203	1 660 000
	MF 076	2010-07-14	FS10/4135/414/02/MVM/10/8246	852	85219	57 826
	MF 077	2010-07-14	FS10/4135/378/02/DAB/10/7847	852	85202	12 750
					85203	9 550
					85219	1 589 462
					85295	2 750
					85201	44 657
					85218	111 875
					85220	10 400
					85226	1 125
	MF 079	2010-07-14	FS10/4135/376/02/CZQ/10/7848	852	85202	1 825 000
	MF 100	2010-08-16	FS10/4135/521/02/DAB/10	852	85214	478 033
					85216	137 616
	MF 146	2010-10-08	DS10/4135/750/02/DAB/10/4242	852	85216	2 204 104
	MF 148	2010-10-08	FS10/4135/751/02/CZQ/10	852	85219	62 780
	MF 150	2010-10-11	FS/4135/719/02/CZQ/10/3992	852	85201	263 679
					85204	21 259
83/25 Suma						11 183 426
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
	MF 084	2010-07-30	FS10/4135/448/02/MVM/10/9257	852	85295	5 481 086
	MF 154	2010-10-12	FS10/4135/768/02/DAB/10/3711	852	85295	2 304 842
83/27 Suma						28 831 472
83/28	MF 160	2010-10-12	FS10/4135/766/02/CZQ/10/4388	852	85205	29 600
83/28 Suma						29 600
83/35	MF 158	2010-10-12	FS10/4135/764/02/DAB/10/4344	852	85213	126 586
83/35 Suma						126 586
83/36	MF 124	2010-09-17	RR1/4135/68-1/MSY/10/2761	852	85295	2 041 360
83/36 Suma						2 041 360
83/64	MF 152	2010-10-12	FS10/4135/733/02/CZQ/10/4030	852	85295	2 575
	MF 194	2010-11-12	FS10/4135/907/02/MVM/10	852	85214	2 433 076
83/64 Suma						2 435 651
83/65	MF 221	2010-12-07	FS10/4135/974/02/WWP/10	852	85214	1 042 667
83/65 Suma						1 042 667
83/66	MF 227	2010-12-14	FS10/4135/974/02/WWP/10	852	85212	353 500

rezerva	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	kwota w złotych
83/66 Suma						353 500
Suma końcowa						92 985 571

Co więcej,

Na podstawie 23 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków natomiast na podstawie 1 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy

(przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

ZMNIJSZONO dotacje:

- w §2010 o kwotę 2 458 128 zł
- w §2030 o kwotę 209 009 zł

ZWIĘKSZONO dotacje:

- w §2039 o kwotę 120 961 zł
- w §2110 o kwotę 108 807 zł
- w §2130 o kwotę 2 339 710 zł
- w §2210 o kwotę 70 000 zł

W celu zapewnienia jeszcze większej efektywności wykorzystania środków przez gminy, upoważniono Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej do dokonywania odpowiednich przeniesień w obrębie rozdziałów i paragrafów, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej stanowiące istotną część całości dotacji dla gmin. Korzystając z tej możliwości Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w 2010 roku wydał 27 decyzji dokonując stosownych przeniesień.

4. Omówienie wydatków.

Zestawienie planu wydatków w ramach działu 852 przedstawia poniższa tabela:

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	kwota w złotych	
85201	2010	MF 022	2010-03-30	83/14	20 000	
	2010 Suma					20 000
	2030	DW 110		2010-11-08	(puste)	375
		MF 016		2010-03-12	83/25	188
		MF 071		2010-06-29	83/25	-188
	2030 Suma					375
	2110	MF 022		2010-03-30	83/14	13 500
		MF 054		2010-05-28	83/25	168 335
		MF 150		2010-10-11	83/25	263 679
		DW 153		2010-12-13	(puste)	
	2110 Suma					445 514
	2130	MF 016		2010-03-12	83/25	44 843
		MF 038		2010-05-11	83/25	346 800

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	kwota w złotych
		MF 077	2010-07-14	83/25	44 657
	2130 Suma				436 300
	2810	MF 022	2010-03-30	83/14	37 000
	2810 Suma				37 000
	2820	MF 022	2010-03-30	83/14	91 300
	2820 Suma				91 300
	6430	MF 038	2010-05-11	83/25	322 933
		DW 153	2010-12-13	(puste)	
	6430 Suma				322 933
85201 Suma					1 353 422
85202	2030	DW 38	2009-05-10	(puste)	50 000
		MF 016	2010-03-12	83/25	1 500
		MF 077	2010-07-14	83/25	1 500
		DW 135	2010-11-30	(puste)	50 000
	2030 Suma				103 000
	2130	B.Ustawa	(puste)	(puste)	69 000 000
		DW 121	2010-11-15	(puste)	1 910 318
		DW 38	2010-05-10	(puste)	32 784
		DW 59	2010-07-27	(puste)	21 320
		DW 64	2010-08-16	(puste)	354 430
		MF 016	2010-03-12	83/25	15 000
		MF 077	2010-07-14	83/25	11 250
		MF 079	2010-07-14	83/25	25 000
		DW 135	2010-11-30	(puste)	19 458
	DW 152	2010-12-13	(puste)		
	2130 Suma				71 389 560
	6430	MF 079	2010-07-14	83/25	1 800 000
		DW 153	2010-12-13	(puste)	
	6430 Suma				1 800 000
85202 Suma					73 292 560
85203	2010	B.Ustawa	(puste)	(puste)	5 806 000
		DW 110	2010-11-08	(puste)	-14 496
		DW 121	2010-11-15	(puste)	-28 305
		DW 33	2010-04-09	(puste)	-105 000
		DW 38	2010-05-10	(puste)	-74 896
		DW 59	2010-07-27	(puste)	-18 588
		MF 016	2010-03-12	83/25	1 500
		MF 075	2010-07-06	83/25	834 000
		MF 077	2010-07-14	83/25	1 300
	DW 153	2010-12-13	(puste)		
	2010 Suma				6 401 515
	2030	MF 016	2010-03-12	83/25	3 000
	2030 Suma				3 000
	2110	B.Ustawa	(puste)	(puste)	4 840 000
		DW 110	2010-11-08	(puste)	19 235
		DW 121	2010-11-15	(puste)	5 192
		DW 33	2010-04-09	(puste)	105 000
		DW 38	2010-05-10	(puste)	-15 938
	DW 59	2010-07-27	(puste)	-4 682	

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	kwota w złotych
		MF 016	2010-03-12	83/25	1 500
		MF 075	2010-07-06	83/25	283 000
		MF 077	2010-07-14	83/25	8 250
		DW 153	2010-12-13	(puste)	
	2110 Suma				5 241 557
	2119	B.Ustawa	(puste)	(puste)	17 000
	2119 Suma				17 000
	6310	MF 075	2010-07-06	83/25	40 000
		DW 153	2010-12-13	(puste)	
	6310 Suma				40 000
	6410	MF 075	2010-07-06	83/25	503 000
	6410 Suma				503 000
85203 Suma					12 206 072
85204	2110	MF 054	2010-05-28	83/25	21 740
		MF 150	2010-10-11	83/25	21 259
	2110 Suma				42 999
85204 Suma					42 999
85205	2110	B.Ustawa	(puste)	(puste)	883 000
		MF 160	2010-10-12	83/28	29 600
	2110 Suma				912 600
85205 Suma					912 600
85212	2010	B.Ustawa	(puste)	(puste)	611 234 000
		DW 121	2010-11-15	(puste)	-1 905 543
		DW 48	2010-06-18	(puste)	-163 500
		DW 64	2010-08-16	(puste)	-354 430
		MF 227	2010-12-14	83/66	353 500
	2010 Suma				609 164 027
	2210	B.Ustawa	(puste)	(puste)	1 112 000
		DW 121	2010-11-15	(puste)	70 000
	2210 Suma				1 182 000
85212 Suma					610 346 027
85213	2010	B.Ustawa	(puste)	(puste)	997 000
		DW 121	2010-11-15	(puste)	-2 356
		DW 38	2010-05-10	(puste)	5 550
		DW 50	2010-06-25	(puste)	163 500
		DW 99	2010-10-21	(puste)	348 782
		MF 158	2010-10-12	83/35	126 586
	2010 Suma				1 639 062
	2030	B.Ustawa	(puste)	(puste)	4 003 000
		DW 40	2010-05-31	(puste)	-2 518
		DW 60	2010-07-27	(puste)	2 518
		DW 99	2010-10-21	(puste)	211 480
		DW 135	2010-11-30	(puste)	-61 574
	2030 Suma				4 152 906
	2039	DW 40	2010-05-31	(puste)	2 518
		DW 60	2010-07-27	(puste)	-2 518
	2039 Suma				0

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	kwota w złotych
85213	Suma				5 791 968
85214	2030	B.Ustawa	(puste)	(puste)	49 384 000
		DW 106	2010-11-02	(puste)	-16 343
		DW 112	2010-11-10	(puste)	-2 856
		DW 128	2010-11-22	(puste)	1 632
		DW 31	2010-03-30	(puste)	-25 000
		DW 37	2010-05-05	(puste)	-2 306
		DW 45	2010-06-14	(puste)	-13 819
		DW 57	2010-07-14	(puste)	-33 653
		DW 59	2010-07-27	(puste)	1 512
		DW 65	2010-08-27	(puste)	-10 860
		DW 67	2010-08-31	(puste)	-13 161
		DW 68	2010-09-02	(puste)	20 000
		MF 100	2010-08-16	83/25	478 033
		MF 194	2010-11-12	83/64	2 433 076
		MF 221	2010-12-07	83/65	1 042 667
		DW 131	2010-11-30	art. 164	-27 659
		DW 139	2010-11-30	(puste)	-4 595
	2030 Suma				53 210 668
	2039	B.Ustawa	(puste)	(puste)	57 000
		DW 106	2010-11-02	(puste)	16 343
		DW 112	2010-11-10	(puste)	2 856
		DW 128	2010-11-22	(puste)	-1 632
		DW 31	2010-03-30	(puste)	25 000
		DW 37	2010-05-05	(puste)	2 306
		DW 45	2010-06-14	(puste)	13 819
		DW 57	2010-07-14	(puste)	33 653
		DW 65	2010-08-27	(puste)	10 860
		DW 67	2010-08-31	(puste)	13 161
		DW 139	2010-11-30	(puste)	4 595
	2039 Suma				177 961
85214	Suma				53 388 629
85216	2030	B.Ustawa	(puste)	(puste)	47 000 000
		DW 99	2010-10-21	(puste)	-560 262
		MF 100	2010-08-16	83/25	137 616
		MF 146	2010-10-08	83/25	2 204 104
		DW 135	2010-11-30	(puste)	1 715
	2030 Suma				48 783 173
85216	Suma				48 783 173
85218	2130	MF 016	2010-03-12	83/25	83 625
		MF 077	2010-07-14	83/25	111 875
	2130 Suma				195 500
85218	Suma				195 500
85219	2010	DW 110	2010-11-08	(puste)	16 762
		MF 010	2010-02-23	83/25	9 580
		MF 030	2010-04-22	83/25	30 797
		MF 076	2010-07-14	83/25	57 826

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	kwota w złotych
		MF 148	2010-10-08	83/25	62 780
	2010 Suma				177 745
	2030	B.Ustawa	(puste)	(puste)	44 500 000
		DW 110	2010-11-08	(puste)	236 926
		DW 59	2010-07-27	(puste)	438
		MF 016	2010-03-12	83/25	1 625 532
		MF 077	2010-07-14	83/25	1 589 462
		DW 135	2010-11-30	(puste)	-10 999
		DW 153	2010-12-13	(puste)	
	2030 Suma				47 941 359
85219 Suma					48 119 104
85220	2130	MF 016	2010-03-12	83/25	4 500
		MF 077	2010-07-14	83/25	10 400
	2130 Suma				14 900
85220 Suma					14 900
85226	2130	MF 016	2010-03-12	83/25	6 375
		MF 077	2010-07-14	83/25	1 125
		DW 135	2010-11-30	(puste)	1 400
	2130 Suma				8 900
85226 Suma					8 900
85228	2010	B.Ustawa	(puste)	(puste)	4 000 000
		DW 110	2010-11-08	(puste)	-258 802
		DW 121	2010-11-15	(puste)	-49 306
		DW 68	2010-09-02	(puste)	-20 000
	2010 Suma				3 671 892
85228 Suma					3 671 892
85231	2110	B.Ustawa	(puste)	(puste)	16 000
		MF 080	2010-07-11	83/15	11 989
	2110 Suma				27 989
85231 Suma					27 989
85232	2030	MF 016	2010-03-12	83/25	3 000
	2030 Suma				3 000
85232 Suma					3 000
85278	2010	DW 48	2010-06-18	(puste)	163 500
		DW 50	2010-06-25	(puste)	-163 500
		MF 052	2010-05-26	83/04	2 246 000
		MF 057	2010-06-08	83/08	867 000
		MF 062	2010-06-21	83/08	10 496 050
		MF 063	2010-06-22	83/08	163 500
		MF 091	2010-08-09	83/08	7 445 000
		MF 095	2010-08-12	83/08	4 804 187
		MF 096	2010-08-12	83/08	
		MF 097	2010-08-12	83/08	
		MF 112	2010-09-07	83/08	593 210
		MF 113	2010-09-07	83/08	139 000

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	kwota w złotych
		MF 118	2010-09-14	83/08	4 464 000
		MF 140	2010-10-05	83/08	4 801 900
		MF 162	2010-10-15	83/08	1 942 799
		MF 176	2010-10-29	83/08	12 000
		MF 188	2010-11-09	83/08	-2 862
		MF 189	2010-11-12	83/08	
		MF 190	2010-11-12	83/08	
		MF 191	2010-11-12	83/08	
		MF 192	2010-11-12	83/08	
		MF 202	2010-11-26	83/08	3 653 387
		MF 214	2010-11-29	83/08	
		MF 215	2010-11-29	83/08	
		MF 216	2010-11-29	83/08	
		MF 223	2010-12-13	83/04	678 141
		MF 229	2010-12-17	83/04	1 439 400
		MF 240	2010-12-23	83/04	1 050 665
	2010 Suma				44 793 377
	2130	MF 219	2010-12-03	83/08	120 730
	2130 Suma				120 730
	4300	MF 099	2010-08-10	83/08	60 000
		MF 179	2010-10-29	83/08	58 500
		MF 228	2010-12-15	83/08	-8 000
	4300 Suma				110 500
85278 Suma					45 024 607
85295	2010	DW 38	2010-05-10	(puste)	2 500
		MF 022	2010-03-30	83/14	2 880
		MF 124	2010-09-17	83/36	2 041 360
		MF 184	2010-11-05	83/08	1 316 893
		DW 177	2010-12-30	(puste)	
	2010 Suma				3 363 633
	2023	MF 002	2010-01-18	83/06	171 208
		MF 035	2010-04-30	83/06	211 932
		MF 072	2010-06-23	83/06	30 000
	2023 Suma				413 140
	2030	MF 001	2010-01-14	83/27	18 305 000
		MF 029	2010-04-22	83/27	2 740 544
		MF 077	2010-07-14	83/25	2 750
		MF 084	2010-07-30	83/27	5 481 086
		MF 154	2010-10-12	83/27	2 304 842
	2030 Suma				28 834 222
	2820	MF 022	2010-03-30	83/14	10 000
	2820 Suma				10 000
	3050	B.Ustawa	(puste)	(puste)	5 000
		MF 152	2010-10-12	83/64	2 574
	3050 Suma				7 574
	4580	MF 152	2010-10-12	83/64	1
	4580 Suma				1
85295 Suma					32 628 570
Suma końcowa					935 811 912

B. Ustawa- Ustawa Budżetowa
MF- Decyzja Ministra Finansów
DW – Decyzja Wojewody

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2010

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	20 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	20
tys. zł	
4. % 3/2	0 %

Środki powyższe pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-2/02/134/KCO/2010 z dnia 30 marca 2010 r. przeznaczone są dla Urzędu Miasta w Kowarach na działalność świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze § 2030

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	375 zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	375 zł
4. % 3/2	100 %

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/86/02/CZQ/10/571 z dnia 12 marca 2010 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **188 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/268/02/CZQ/10/2522 z dnia 29 czerwca 2010 r. dokonano korekty zmniejszenia kwoty **188 zł.**, w związku z nadmiernym zwiększeniem dotacji w części 85/02 Województwo dolnośląskie, przyznanej decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010r. znak: FS10/4135/86/02/CZQ/10/571.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 110 z dnia 08 listopada 2010 roku zwiększono dotację – o kwotę 375 zł do wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego zgodnie z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2110

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	446 tys. zł

3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	255
tys. zł	
4. % 3/2	57 %
W tym:	
1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	14 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	13 tys. zł
4. % 3/2	93 %

Środki powyższe w wysokości 13 500 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-2/02/134/KCO/2010 z dnia 30 marca 2010 r. przeznaczone są dla Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze a konkretnie dla Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej na realizację następujących zadań w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*:

Program JA, TY, MY – kontynuacja. „Świetliki na tropie... umiejętności nowych, ciekawych i...” - zajęcia integracyjne z elementami socjoterapii - kontynuacja – 4.000 zł
 Program JA, TY, MY – kontynuacja. „Wiem, umiem, potrafię” - zajęcia wyrównujące braki szkolne - kontynuacja – 2.500 zł
 Każdy człowiek jest na swój sposób artystą – część II – kontynuacja – 3.000 zł
 Program „Cudze chwalicie, swego nie znacie” - do czasów dzisiejszych przez to, co było – 4.000 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez powiat po rozliczeniu zadań na kwotę **567zł**.

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	432 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	241 tys. zł
4. % 3/2	56 %

Powyższe środki w wysokości 432 014 zł pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) przyznane decyzjami Ministra Finansów:

- z dnia 28 maja 2010 r. Nr FS10/4135/268/02/CZQ /10/2522,
 - z dnia 11 października 2010 r. Nr FS/4135/719/02/CZQ/10/3992,
 przeznaczone są na finansowanie zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), tj. pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 4 powiatach Województwa Dolnośląskiego .

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153 z dnia 13 grudnia 2010 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości **156 375 zł** .

Niewykorzystanie w tym rozdziale dotyczy środków przeznaczonych na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wynika

z przeszacowania potrzeb w tym zakresie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. MOPS zaplanował środki na całoroczny pobyt dzieci, jednakże część z nich przebywała w placówkach krócej niż szacowano.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez 2 powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **33 511 zł**.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2130

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	436 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	412 tys. zł
4. % 3/2	94 %

w tym:

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	90 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	81 tys. zł
4. % 3/2	90 %

Powyższe środki pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 roku nr FS10/4135/86/02/CZQ/10/571 uzyskano zwiększenie na kwotę 44 843 zł
2. Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/378/02/DAB/10/7847 z dnia 14 lipca 2010r., dokonano zwiększenia środków w kwocie **44.657zł**.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **9 429 zł**.

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	347 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	331 tys. zł
4. % 3/2	95 %

Powyższe środki pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w 12 powiatach)

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 11 maja 2010 roku Nr FS10/4135/189/02/MVM/10/1831 uzyskano zwiększenie na kwotę **346 800 zł.**

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **15 018 zł.**

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2810

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	37 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	37 tys. zł
4. % 3/2	100 %

Środki powyższe w wysokości 37 000 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-2/02/134/KCO/2010 z dnia 30 marca 2010 r. przeznaczone są dla Fundacja Integracji Społecznej „Prom” na funkcjonowanie Świetlicy dla dzieci polskich i romskich na Starym Mieście we Wrocławiu, ul. Rуска 46b w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.*

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2820

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	91 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	91 tys. zł
4. % 3/2	100 %

Środki powyższe w wysokości 91 300 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-2/02/134/KCO/2010 z dnia 30 marca 2010 r. przeznaczone są dla:

- Stowarzyszenia Pomocy AKSON we Wrocławiu na realizację następujących zadań:

1. Integracja dzieci romskich i nieromskich w świetlicach środowiskowych we Wrocławiu – 20 000 zł

2. Dopuszaenie świetlic środowiskowych - 5 000 zł

- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „Iskierka” we Wrocławiu na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci romskich i nieromskich – 7 000 zł

- Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „A jutro?” w Głogowie na realizację następujących zadań:

1. Integracyjna świetlica środowiskowa „Manhattan” - zabawa i opieka- 20 000 zł

2. Organizacja mikołajek dla dzieci i młodzieży integracyjnej świetlicy środowiskowej i ich rodzin pod hasłem „Zostań św. Mikołajem” - 4 300 zł

- Stowarzyszenia Przyjaznych Romów w Lubinie na prowadzenie Świetlicy romskiej – 35 000zł

w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*:

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 6430

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	323 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	311 tys. zł
4. % 3/2	96 %

Powyższe środki pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych .

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 11 maja 2010 roku Nr FS10/4135/189/02/MVM /10/1831 uzyskano zwiększenie na kwotę **322 933 zł.**

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. Międzyleskiej 15 w Domaszkowie – kwota 22 tys. zł, w tym na wykonanie oddymiania klatki schodowej 7 tys. zł oraz na zakup wyposażenia kuchni 15 tys. zł
 - dla Domu Dziecka przy ul. Korczaka 1 w Kłodzku – 22 tys. zł na montaż instalacji elektrycznych, bezpieczeństwa p.poż. w budynkach B i C
 - dla Domu Dziecka przy ul. Wandy 6 w Kłodzku Prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP – 200 tys. zł, w tym na wykonanie łącznika i tarasu dla dzieci najmłodszych – 75 tys. zł oraz na wykonanie elewacji budynku Domu Dziecka – 125 tys. zł

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 r. wyniosło 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 płd. Części placówki dla służb ratowniczych.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2010 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.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153 z dnia 13 grudnia 2010 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości **7 196 zł** .

Niewykorzystanie w tym rozdziale dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Oszczędność w kwocie 7.196 zł. wynika z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania – system sygnalizacji alarmowej przeciwpożarowej II etap - w Domu Dziecka w Nowej Rudzie.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez powiat Polkowicki po rozliczeniu zadań na kwotę **4 944 zł.**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 2030

1. Plan wg ustawy 2010 r.		0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.		103 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.		103 tys. zł
4. % /3:2/	100 %	

W tym:

1. Plan wg ustawy 2010 r.		0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.		3 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.		3 tys. zł
4. % /3:2/	100 %	

Powyższe środki pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 roku nr FS10/4135/86/02/CZQ/10/571 uzyskano zwiększenie na kwotę 1 500 zł
2. decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/378/02/DAB/10/7847 z dnia 14 lipca 2010r., dokonano zwiększenia środków w kwocie 1 500 zł.,

1. Plan wg ustawy 2010 r.		0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.		100 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.		100 tys. zł
4. % /3:2/	0 %	

Zwiększenie planu decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 38 z 10 maja 2010 r. oraz nr 135 z 14 lipca 2010 r. wynika z wniosku złożonego przez Prezydenta Jeleniej Góry na

dofinansowanie remontu w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”. Gmina zadeklarowała 50% udziału w finansowaniu kosztów realizacji zadania.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zwrotów dokonanych przez UM Jelenia Góra po rozliczeniu zadań na kwotę **132 zł**.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 2130

1. Plan wg ustawy 2010 r.	69 000 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	71 390 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	71 367 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

w tym:

1. Plan wg ustawy 2010 r.	69 000 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	71 364 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	71 341 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Środki zaplanowane w ustawie budżetowej w wysokości 69 000 000 zł przeznaczone są funkcjonowanie domów pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, który świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.

W województwie dolnośląskim w **51** domach pomocy społecznej, umieszczonych jest **3 200** osób dla których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa. Ze względu na specyfikę usług świadczonych w poszczególnych domach na rzecz przebywających w nich podopiecznych, domy pomocy społecznej dzielimy w następujący sposób:

PROFIL DOMU	LICZBA DOMÓW	LICZBA MIEJSC
Dla osób w podeszłym wieku	6	566
Dla osób przewlekle somatycznie chorych	20	2 377
Dla osób przewlekle psychicznie chorych	5	472
Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	9	1 318
Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	10	725
Razem	51	5 458

Średnia miesięczna dotacja wojewódzka przekazana z budżetu wojewody na pokrycie kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej w bieżącym roku wynosi **1.672 zł**, a wysokość środków finansowych przekazywanych powiatom uzależniona jest od liczby mieszkańców domów wg stanu na ostatni dzień miesiąca, średniego kosztu utrzymania mieszkańca i odpłatności za pobyt.

W związku z powyższym w 2010 roku Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 38 z 11 maja 2010 r., nr 59 z 27 lipca 2010 r., nr 64 z 16 sierpnia 2010 r. , nr 121 z 15 listopada 2010 r., nr 135 z 30 listopada 2010 r. wprowadzono w poszczególnych powiatach zmiany planu. Korekty planu dokonano w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 64 poz. 593 z późn. zm. .

Zmniejszenia dotacji (4 864 579 zł) wynikały z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji.

Zwiększeń dotacji (7 202 979 zł) dokonano dla domów pomocy społecznej na wnioski starostw powiatowych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej, uwzględniając wnioski na te zadania, na realizację których starostwo zabezpieczyło 50% kosztów.

W związku koniecznością określenia planu wydatków na realizację zadań własnych powiatu do dnia 30 listopada oraz możliwością wyliczenia dotacji należnej na grudzień dopiero

w grudniu, w oparciu o meldunki składane wg stanu na 30.11.10 r. nienależne kwoty dotacji

w wysokości 15 376 zł. zgłoszono do blokady-Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 152 z

13 grudnia 2010 r.

Decyzją Ministra Finansów z 14 lipca nr FS10/4135/376/02/CZQ/10/7848 uzyskano zwiększenie o kwotę 25 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej a konkretnie na remonty dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Objazdowej we Wrocławiu

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez 2 powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **6 712 zł.**

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	26 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	26 tys.
zł	
4. % /3:2/	100 %

Powyższe środki pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku .

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 roku nr FS10/4135/86/02/CZQ/10/571 uzyskano zwiększenie na kwotę 15 000 zł
2. decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/378/02/DAB/10/7847 z dnia 14 lipca 2010r., dokonano zwiększenia środków w kwocie 11 250 zł.,

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez 1 powiat po rozliczeniu zadań na kwotę **42 zł.**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 6430

1. Plan wg ustawy 2010 r.	
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	1 800 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	1 800
tys. zł	
4. % /3:2/	100 %

Decyzją Ministra Finansów z 14 lipca nr FS10/4135/376/02/CZQ/10/7848 uzyskano zwiększenie o kwotę 1 800 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej a konkretnie na

**inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Domów Pomocy Społecznej w 3 powiatach.
Środki wykorzystano w 100 %.**

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 2010

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na pokrycie kosztów **18** funkcjonujących na terenie gmin województwa dolnośląskiego środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe placówki dysponują łącznie **528** miejscami.

1. Plan wg ustawy 2010 r.	5 806 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	6 402 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	5 963 tys. zł
4. % /3:2/	93 %

W związku ze zmniejszeniem od września 2009 roku liczby miejsc w funkcjonujących w gminach środowiskowych domach samopomocy zostały uwolnione środki finansowe. Część tych środków została rozdzielona między pozostałe ośrodki wsparcia działające w gminach, a część w kwocie 105.000 zł. pozostała nierozdysponowana.

Środki te zostały rozdzielone decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 33 z 9 kwietnia 2010 r. między ośrodki wsparcia funkcjonujące w powiatach w celu zachowania jednakowej wysokości dotacji dla wszystkich środowiskowych domów samopomocy.

Ponadto decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 38 z 10 maja 2010 r., nr 59 z 27 lipca 2010 r., nr 110 z 8 listopada 2010 r. oraz nr 121 z 15 listopada 2010 r. zmniejszono środki o kwotę 136 285 zł. w powodu niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług, za 2010 r.

Ponadto środki w wysokości 2 800 zł pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z

dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym

w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (w ośrodku wsparcia w Łądku Zdrój).

Decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2010 r. nr FS10/4135/379/02/CZQ/10/7846 uzyskano zwiększenie na kwotę 834 000 zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153 z dnia 13 grudnia 2010 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości **408 350 zł**.

Niewykorzystanie w tym rozdziale dotyczy środków przeznaczonych na utworzenie nowych miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich utrzymanie.

Gmina Wrocław otrzymała dotację na uruchomienie 2 domów. Z informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu wynika, że jedna z organizacji, która wstępnie deklarowała wolę przystąpienia do konkursu i prowadzenia środowiskowego domu samopomocy, z przyczyn od niej niezależnych nie złożyła oferty konkursowej. Problemy techniczno-prawne związane z doprowadzeniem mediów do obiektu, którym dysponuje organizacja nie pozwoliły złożyć z wystarczającym wyprzedzeniem wniosku o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Okazało się również, że skala robót budowlanych wymagałaby zaangażowanie środków w wysokości wyższej niż planowana dotacja na remont obiektu - niewykorzystane 348.000 zł. Jednocześnie uruchomienie drugiego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przesunięto z września na grudzień 2010 r., w związku z czym nie zostaną wykorzystane środki w wysokości 51.000 zł.

Gmina Góra z przyznaných na uruchomienie od września 2010 r. dodatkowych 5 miejsc w środowiskowym domu samopomocy nie wykorzysta dotacji w kwocie 9.350 zł., w związku z wycofaniem się 2 osób z korzystania ze świadczonych w nim usług, mimo wcześniejszych deklaracji uczestnictwa.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **30 267 zł**.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 2030

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	3 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	3 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Powyższe środki w wysokości pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku .

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 roku nr FS10/4135/86/02/CZQ/10/571 uzyskano zwiększenie na kwotę 3 000 zł

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez UM Legnicę po rozliczeniu zadań na kwotę **50 zł.**

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 2110

1. Plan wg ustawy 2010 r.	4 840 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	5 242 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	5 218 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

W tym:

1. Plan wg ustawy 2010 r.	4 840 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	5 232 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	5 209 tys. zł
4. % /3:2/	99%

Dotacja przeznaczona została na funkcjonowanie powiatowych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje **14** takich ośrodków, które dysponowały łącznie **446** miejscami.

W związku ze zmniejszeniem od września 2009 roku liczby miejsc w funkcjonujących w gminach środowiskowych domach samopomocy zostały uwolnione środki finansowe. Część tych środków została rozdzielona między pozostałe ośrodki wsparcia działające w gminach, a część w kwocie 105.000 zł. pozostała nierozdysponowana.

Środki te zostały rozdzielone decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 33 z 9 kwietnia 2010 r. między ośrodki wsparcia funkcjonujące w powiatach w celu zachowania jednakowej wysokości dotacji dla wszystkich środowiskowych domów samopomocy.

Ponadto decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 38 z 10 maja 2010 r., nr 59 z 27.07.10 r. zmniejszono środki o kwotę 20 620 zł. w powodu niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług, za 2010 r.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 110 z dnia 08 listopada 2010 roku zwiększono dotację – o kwotę 19.235 zł, na dofinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 121 z dnia 15 listopada 2010 roku dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.192 zł, na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrowicach.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2010 r. nr FS10/4135/379/02/CZQ/10/7846 uzyskano zwiększenie na kwotę 283 000 zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153 z dnia 13 grudnia 2010 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości **20 500 zł**.

Niewykorzystanie w tym rozdziale dotyczy środków przeznaczonych na utworzenie nowych miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich utrzymanie.

Powiat zgorzelecki otrzymał dotację na uruchomienie od września br. dodatkowych 5 miejsc

w środowiskowym domu samopomocy w Zgorzelcu. W związku z tym, że ośrodek wsparcia nie otrzymał wnioskowanych środków, które pozwoliłyby na rozpoczęcie inwestycji dającej możliwość zwiększenia powierzchni użytkowej domu w celu uruchomienia tych miejsc, nie wykorzystał środków w kwocie 20.500 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **2 787 zł**.

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	10 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	9 tys. zł
4. % /3:2/	90 %

Powyższe środki w wysokości pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (w ośrodku wsparcia w powiecie średzkim).

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 roku nr FS10/4135/86/02/CZQ/10/571 uzyskano zwiększenie na kwotę 1 500 zł
2. decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/378/02/DAB/10/7847 z dnia 14 lipca 2010r., dokonano zwiększenia środków w kwocie 8 250 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez powiat po rozliczeniu zadań na kwotę **562 zł**.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 2119

1. Plan wg ustawy 2010 r.	17 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	17 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	9 tys. zł
4. % /3:2/	53 %

Powyższe środki 17 000 zł zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na realizację projektów PO KL pt. „Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim”.

W ramach realizacji projektu jako wkład własny będą wykazywane wynagrodzenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez powiat po rozliczeniu zadań na kwotę **8 000 zł**.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 6310

1. Plan wg ustawy 2010 r.	
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	40 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	39 tys. zł
4. % /3:2	98 %

Decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2010 r. nr FS10/4135/379/02/CZQ/10/7846 uzyskano zwiększenie na kwotę 40 000 zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153 z dnia 13 grudnia 2010 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości **900 zł**.

Niewykorzystanie w tym rozdziale dotyczy środków przeznaczonych na utworzenie nowych miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich utrzymanie.

Oszczędność w kwocie 900 zł. wynika z niższego niż planowany kosztu zakupu wózka z napędem elektrycznym do przemieszczania się po schodach.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 6410

1. Plan wg ustawy 2010 r.	
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	503 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	440 tys. zł
4. % /3:2	87 %

Decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2010 r. nr FS10/4135/379/02/CZQ/10/7846 uzyskano zwiększenie na kwotę 503 000 zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez 2 powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **63 290 zł**.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze § 2110

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	43 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	23 tys. zł
4. % /3:2	53 %

Powyższe środki w wysokości 42 999 zł pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) przyznane decyzjami Ministra Finansów z dnia 28 maja 2010 r. Nr FS10/4135/268/02/CZQ/ 10/2522, z dnia 11 października nr FS/4135/719/02/CZQ/10/3992 przeznaczone są na finansowanie zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), tj. pobytu w rodzinach zastępczych w 4 powiatach Województwa Dolnośląskiego .

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez 2 powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **19 941 zł.**

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110

1. Plan wg ustawy 2010 r.	883 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	913 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	904 tys. zł
4. % /3:2	99 %

Zaplanowane w ustawie budżetowej środki w wysokości 883 000 zł przeznaczone są realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz., 1493) w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w tym na utrzymanie 2 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (w powiecie wałbrzyskim i Mieście Wrocławiu; liczba osób objętych pomocą– 268) oraz na opracowywanie i realizację w 10 powiatach programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. nr FS10/4135/766/02/CZQ/10/4388 uzyskano zwiększenie na kwotę 29 600 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na utrzymanie 2 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **8 916 zł.**

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010

Powyższe środki zaplanowano w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych .

Jest to największe zadanie realizowane w ramach działu 852 i stanowi 65 % całości jego wydatków .

1. Plan wg ustawy 2010 r.	611 234 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	609 164 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	605 635 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 48 z 18 czerwca 2010 r., nr 64 z 16 sierpnia 2010 r. , nr 121 z 15 listopada 2010 r. zmniejszono środki o kwotę 2 423 473 zł.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. nr FS10/4135/974/02/WWP/10 uzyskano zwiększenie na kwotę 353 500 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r, o świadczeniach rodzinnych raz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **3 529 033 zł.**

Ze środków finansowych przekazanych gminom opłacono następujące świadczenia:

Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne	174.941.918	2.047.552
Dodatki do zasiłków rodzinnych	120.344.536	948.377
Zasiłki pielęgnacyjne	107.537.632	702.905
Świadczenia pielęgnacyjne	38.923.124	75.819
Składki na ubezpieczenia społeczne	6.935.407	53.456
Jednorazowa zapomoga - z tytułu urodzenia dziecka	29.142.000	29.142
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	13.152.652	-
Fundusz Alimentacyjny	111.073.980	360.918
Koszty obsługi	4.397.911	-

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2210

1. Plan wg ustawy 2010 r.	1 112 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	1 182 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	1 182 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Powyższe środki przeznaczone są dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, realizującego zadania samorządu województwa wynikające z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Polski w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 121 z 15 listopada 2010 r. zwiększono środki o kwotę 70 000 zł.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010

1. Plan wg ustawy 2010 r.	997 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	1 639 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	1 615 tys. zł
4. % /3:2/	99%

Konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm..) i dotyczy osób pobierających, niektóre świadczenia rodzinne oraz do 31.07.2009 r. osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a także osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 38 z 10 maja 2010 zwiększono środki w wysokości 5 550 zł.

2. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 50 z 25 czerwca 2010 zwiększono środki w wysokości 163 500 zł.

3. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 99 z 21 października 2010 zwiększono środki w wysokości 348 782 zł.

Zwiększenie planu w tym rozdziale wynika z wejścia w życie od 1 stycznia 2010 roku nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.), co wynika z ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. nr 219 poz. 1706), która zniósła kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne. Zmiana ta wpłynęła na drastyczne zwiększenie się w niektórych gminach liczby osób, za które należy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 121 z 15 listopada 2010 zmniejszono nadwyżkę środków o kwotę 2 356 zł.

5. Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/764/02/DAB/10/4344 z 12 października 2010 zwiększono środki o kwotę 126 586 zł.

Środki te przeznaczono na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **23 608 zł.**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030

1. Plan wg ustawy 2010 r.	4 003 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	4 153 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	4 109 tys. zł

4. % /3:2/

99 %

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ośrodki pomocy społecznej opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz dzieci, które nie są ubezpieczone.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 99 z 21 października 2010 zwiększono środki o kwotę 211 480 zł.
2. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 135 z 30 listopada 2010 zmniejszono nadwyżkę środków o kwotę 61 574 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **43 746 zł**.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030

1. Plan wg ustawy 2010 r.	49 384 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	53 211 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	52 707 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Dotacja w tym paragrafie zaplanowana w ustawie budżetowej w kwocie **49 384 000 zł** przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. przyznawania i wypłaty zasiłków okresowych, co wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. 9 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami (z 2030 do 2039) na łączną kwotę **122 593 zł**, co związane jest z realizacją projektów PO KL, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 2. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 128 z 22 listopada ze względu na niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych jako wkład własny dla jst na realizację ww. projektów kwotę w wysokości 1 632 zł przeniesiono z § 2039 do § 2030.
 3. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 59 z 27 lipca 2010 zwiększono środki o kwotę 1 512 zł.
- Zwiększenie planu wynika z wniosku złożonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze na dofinansowanie pomocy udzielonej osobom poszkodowanym w wyniku

wybuchu

gazu

w domu wielorodzinnym, w grudniu 2009 roku.

W związku z tym, że udzielenie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym można dofinansować je w 50%. Gmina wydatkowała na ten cel w 2010 roku 3.024 zł.

4. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 68 z 2 września 2010 zwiększono środki o kwotę

20 000 zł. Zwiększenie planu wynika z pilnej konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków okresowych dla gminy Ruja.

5. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 131 z 30 listopada 2010 nadwyżkę środków w kwocie 27 659 zł. przeznaczono na realizację innych zadań w ramach działu 852.

6. Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/521/02/DAB/10 z 16 sierpnia 2010 zwiększono środki o kwotę 478 033 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa .

7. Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/907/02/MVM/10 z 12 listopada 2010 zwiększono środki o kwotę 2 433 076 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego

8. Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/974/02/WWP/10 z 07 grudnia 2010 zwiększono środki o kwotę 1 042 667 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu wypłaty gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego , o których mowa w art.. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **503 617 zł.**

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2039

1. Plan wg ustawy 2010 r.	57 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	178 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	177 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Wykaz decyzji Wojewody Dolnośląskiego:

decyzja	data	Kwota w złotych
DW 106	2010-11-02	16 343
DW 112	2010-11-10	2 856
DW 128	2010-11-22	-1 632
DW 139	2010-11-30	4 595
DW 31	2010-03-30	25 000
DW 37	2010-05-05	2 306
DW 45	2010-06-14	13 819
DW 57	2010-07-14	33 653
DW 65	2010-08-27	10 860
DW 67	2010-08-31	13 161
Suma końcowa		120 961

Wykaz gmin, realizujących projekt PO KL :

Gmina	typ	Kwota w złotych
Wojcieszów	m	7 161
Gryfów Śląski	mg	9 718
Leśna	mg	21 200
Lubawka	mg	10 860
Lubomierz	mg	15 000
Mirsk	mg	10 000
Przemków	mg	29 788
Wleń	mg	13 595
Czernica	gm	2 000
Gaworzyce	gm	9 400
Grębocice	gm	3 000
Jerzmanowa	gm	4 419
Jeżów Sudecki	gm	8 856
Kondratowice	gm	16 290
Kotła	gm	5 000
Miękinia	gm	2 306
Wądroże Wielkie	gm	3 368
Żukowice	gm	6 000
razem		177 961

Powyższe przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami związane jest z realizacją projektów PO KL, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach realizacji projektu, jako wkład własny będą wykazywane środki na wypłaty zasiłków okresowych, przekazywane z budżet państwa jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **586 zł.**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe § 2030

1. Plan wg ustawy 2010 r.	47 000 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	48 783 tys. zł
zł	
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	48 507 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Zasiłek stały jest to świadczenie obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Od dnia 1 października 2006 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444 zł.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1 Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 99 z dnia 21 października 2010 roku dokonano zmniejszenia dotacji w wysokości 560.262 zł, po zabezpieczeniu wszystkich gmin w środki niezbędne do realizacji zadania nadwyżkę środków przeznaczono na inne zadania pomocy społecznej.

2. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 135 z dnia 30 listopada 2010 r. zwiększono środki o kwotę 1 715 zł.

3. Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/521/02/DAB/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r. zwiększono środki o kwotę 137 616 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

4. Decyzją Ministra Finansów nr DS10/4135/750/02/DAB/10/4242 z dnia 8 października 2010 r. zwiększono środki o kwotę 2 204 104 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **275 848 zł.**

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie § 2130

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	196 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	188 tys. zł
4. % /3:2/	96 %

Powyższe środki pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku .

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 roku nr FS10/4135/86/02/CZQ/10/571 uzyskano zwiększenie na kwotę 83 625 zł

2. decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/378/02/DAB/10/7847 z dnia 14 lipca 2010r., dokonano zwiększenia środków w kwocie 111 875 zł.,

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **7 717 zł.**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2010

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	178 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	171 tys. zł
4. % /3:2/	96 %

Powyższe środki w wysokości **177 745 zł** uruchomione decyzjami Ministra Finansowi z rezerwy celowej nr 25 przeznaczone są dla 26 gmin na wypłacanie wynagrodzenia

przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2010 roku nr FS10/4135/71/02/MVM/10 uzyskano zwiększenie na kwotę 9 580 zł
2. decyzją Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 roku nr FS10/4135/173/02/MVM/10/1701 uzyskano zwiększenie na kwotę 30 797 zł
3. decyzją Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2010 roku nr FS10/4135/414/02/MVM/10/8246 uzyskano zwiększenie na kwotę 57 826 zł
4. decyzją Ministra Finansów z dnia 08 października 2010 roku nr FS10/4135/751/02/CZQ/10 uzyskano zwiększenie na kwotę 62 780 zł
5. decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 listopada 2010 roku nr 110 uzyskano zwiększenie na kwotę 16 762 zł

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **6 399 zł.**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030

1. Plan wg ustawy 2010 r.	44 500 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	47 941 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	47 917 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Dotacja w ramach tego rozdziału jest przeznaczona na koszty obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej. Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym .

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 roku nr FS10/4135/86/02/CZQ/10/571 uzyskano zwiększenie na kwotę 1 625 532 zł
2. decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/378/02/DAB/10/7847 z dnia 14 lipca 2010r., dokonano zwiększenia środków w kwocie 1 589 462 zł.,

z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku .

3. decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2010 roku nr 59 uzyskano zwiększenie na kwotę 438 zł. Zwiększenie planu wynika z wniosku złożonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, na środki niezbędne do wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł., przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

4. decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 listopada 2010 roku nr 110 uzyskano zwiększenie na kwotę 236 926 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku .

5. decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2010 roku nr 135 uzyskano zmniejszenie na kwotę 10 999 zł. Zmniejszenie to dotyczy środków na wypłaty ww. dodatku. Nadwyżka powstała w wyniku zatrudniania pracowników w terminach późniejszych niż planowano, przesunięć z innych zadań, korzystania z urlopów bezpłatnych i przebywania na zwolnieniach lekarskich.

6. decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153 z dnia 13 grudnia 2010 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości 433 zł . Niewykorzystanie w tym rozdziale dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł., przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

Nadwyżka środków powstała w wyniku przebywania przez pracowników na zwolnieniach lekarskich.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę 24 109 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej § 2130

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	15 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	13 tys. zł
4. %	87 %

Powyższe środki pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (w 2 powiatach).

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 roku nr FS10/4135/86/02/CZQ/10/571 uzyskano zwiększenie na kwotę 4 500 zł

2. decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/378/02/DAB/10/7847 z dnia 14 lipca 2010r., dokonano zwiększenia środków w kwocie 10 400 zł.,

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez 4 powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **2 362 zł.**

Rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze § 2130

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	9 tys. zł
3. wykonanie na 31.12.2010 r.	9 tys. zł

4. % /3:2/

100 %

Powyższe środki pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (w 2 powiatach).

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 roku nr FS10/4135/86/02/CZQ/10/571 uzyskano zwiększenie na kwotę 6 375 zł
2. decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/378/02/DAB/10/7847 z dnia 14 lipca 2010r., dokonano zwiększenia środków w kwocie 1 125 zł.,
3. decyzją Wojewody dolnośląskiego nr 135 z dnia 30 listopada 2010 r., dokonano zwiększenia środków w kwocie 1 400 zł.,

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez 1 powiat po rozliczeniu zadań na kwotę **100 zł.**

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010

1. Plan wg ustawy 2010 r.	4 000 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	3 672 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	3 598 tys. zł
4. % /3:2/	98 %

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej art. 50 (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 8, art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a także osobie, która takiej pomocy wymaga, a rodzina z różnych powodów nie może jej zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowywane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ze sprawozdań przesłanych przez ośrodki pomocy społecznej wynika, że z tego typu pomocy skorzystały **478** osoby a łączna kwota świadczeń, to **3.592.645 zł.**

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Wojewody dolnośląskiego nr 68 z dnia 02 września 2010 r., dokonano zmniejszenia środków o kwotę 20 000 zł., Zmniejszenie planu wynika z niedostatecznego wykorzystania przez gminę Boguszów Gorce środków finansowych w stosunku do ustalonego na 2010 rok planu.
2. decyzjami Wojewody dolnośląskiego nr 110 z dnia 08 listopada 2010 r. oraz nr 121 z dnia 15 listopada 2010 r., dokonano zmniejszenia nadwyżki środków o kwotę 308 108 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę 74 324 zł.

Rozdz. 85231 Pomoc dla uchodźców § 2110

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany, posiadających status uchodźcy oraz ofiar handlu ludźmi

1. Plan wg ustawy 2010 r.	16 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	28 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	28 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Dotacje w tym rozdziale przeznaczone są dla powiatów (SP Wałbrzych – 4 230 zł. UM Wrocław – 23 759 zł) udzielających pomocy cudzoziemcom, którzy posiadają status uchodźcy i którym – na podstawie zapisów ustawy o pomocy społecznej – przysługuje pomoc mająca na celu wsparcie procesu integracji w nowym środowisku.

Decyzja Ministra Finansów nr FS10/4135/451/02/MVM/10/9321 z dnia 11 lipca 2010 r. uzyskano zwiększenie z rezerwy celowej nr 15 z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85232- Centra integracji społecznej § 2030

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	3 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	3 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Powyższe środki pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku (w 2 powiatach).

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 roku nr FS10/4135/86/02/CZQ/10/571 uzyskano zwiększenie na kwotę 3 000 zł

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	44 793 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	40 516 tys. zł
4. % /3:2/	90 %

Środki zaplanowane w wysokości 5 414 206 (kwota zrealizowanych wydatków – 3 391 131 zł.) przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej nr 4 przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi (do 6 tys. oraz zasiłków na remont i odbudowę budynków mieszkalnych do 20 tys., 100 tys. i 300 tys. zł) - 20 gmin

Środki zaplanowane w wysokości 39 379 171 (kwota zrealizowanych wydatków – 37 125 291 zł.) przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej nr 8 przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi (do 6 tys. oraz zasiłków na remont i odbudowę budynków mieszkalnych do 20 tys., 100 tys. i 300 tys. zł) - 59 gmin

Wykaz Decyzji Ministra Finansów :

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	paragraf	Kwota w złotych
83/04	MF 052	2010-05-26	FS10/4135/320/02/MVM/10	852	85278	2010	2 246 000
	MF 223	2010-12-13	FS10/4135/981/02/MVM/10/4411	852	85278	2010	678 141
	MF 229	2010-12-17	FS10/4135/1000/02/MVM/10/4471	852	85278	2010	1 439 400
	MF 240	2010-12-23	FS10/4135/1009/02/DAB/10	852	85278	2010	1 050 665
83/04 Suma							5 414 206
83/08	MF 057	2010-06-08	FS10/4135/350/02/DAB/10	852	85278	2010	867 000
	MF 062	2010-06-21	FS10/4135/390/02/MVM/10	852	85278	2010	10 496 050
	MF 063	2010-06-22	FS10/4135/394/02/MVM/10	852	85278	2010	163 500
	MF 091	2010-08-09	FS10/4135/558/02/MVM/10	852	85278	2010	7 445 000
	MF 095	2010-08-12	FS10/4135/573/02/MVM/10	852	85278	2010	4 804 187
	MF 096	2010-08-12	FS10/4135/574/02/MVM/10	852	85278	2010	
	MF 097	2010-08-12	FS10/4135/574A/02/MVM/10	852	85278	2010	
	MF 112	2010-09-07	FS10/4135/651/02/MVM/10	852	85278	2010	593 210
	MF 113	2010-09-07	FS10/4135/640/02/MVM/10	852	85278	2010	139 000
	MF 118	2010-09-14	FS10/4135/684/02/MVM/10	852	85278	2010	4 464 000
	MF 140	2010-10-05	FS10/4135/777/02/CZQ/10/4499	852	85278	2010	4 801 900
	MF 162	2010-10-15	FS10/4135/807/02/DAB/10/3876	852	85278	2010	1 942 799
	MF 176	2010-10-29	FS10/4135/828/02/MVM/10/3946	852	85278	2010	12 000
	MF 188	2010-11-09	FS10/4135/853/02/MVM/10/5473	852	85278	2010	-2 862
	MF 189	2010-11-12	FS10/4135/878/02/MVM/10	852	85278	2010	
	MF 190	2010-11-12	FS10/4135/878B/02/MVM/10	852	85278	2010	
	MF 191	2010-11-12	FS10/4135/878A/02/MVM/10	852	85278	2010	
	MF 192	2010-11-12	FS10/4135/890/02/MVM/5819	852	85278	2010	
		MF 202	2010-11-26	FS10/4135/908/02/MVM/10/4137	852	85278	2010
	MF 214	2010-11-29	FS10/4135/931A/02/MVM/10/6270	852	85278	2010	
	MF 215	2010-11-29	FS10/4135/931/02/MVM/10/6270	852	85278	2010	
	MF 216	2010-11-29	FS10/4135/931B/02/MVM/10/6270	852	85278	2010	
83/08 Suma							39 379 171
Suma końcowa							44 793 377

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **4 276 912 zł.**

Źródła sfinansowania	Klasyfikacja budżetowa	zasiłki do 6.000		zasiłki do 20.000		zasiłki do 100.000		zasiłki do 300.000	
		liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota	liczba	kwota

	dział	rozdział	§	świadczeń		świadczeń		świadczeń		świadczeń	
Ogółem z tego z:				3 766	13 576 524	1 170	13 913 123	258	12 726 775	1	300 00
rezerwy celowej poz. 4				729	2 231 950	57	488 543	14	670 638	0	
	852	85278	2010	729	2 231 950	57	488 543	14	670 638		
rezerwy celowej poz. 8				3 037	11 344 574	1 113	13 424 580	244	12 056 137	1	300 00
	852	85278	2010	3 037	11 344 574	1 113	13 424 580	244	12 056 137	1	300 00

Rozdz. 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2130

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	121 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	116 tys. zł
4. % /3:2/	96 %

Środki w wysokości 120 730 zł przyznane Decyzją ministra Finansów nr FS8/4135/500/LMX /2010 z dnia 03 grudnia 2010 r. przeznaczone zostały dla powiatu zgorzeleckiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst zniszczonej w 2010 r. , poczynając od maja 2010 r. a konkretnie na remont pomieszczeń zniszczonych w wyniku powodzi znajdujących się w budynkach Domu Pomocy Społecznej „Jędrak:” w Opolnie Zdroju wraz zakupem wyposażenia.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zwrotu dokonanego przez powiat po rozliczeniu zadań na kwotę **4 431zł.**

Rozdz. 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 4300

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	111 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	110 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Środki w wysokości 110 500 zł. przyznane decyzjami Ministra Finansów przeznaczone są na sfinansowanie kosztów organizacji letniego wypoczynku dla dzieci do lat 7 i ich opiekunów

z rodzin, których domy mieszkalne uległy zniszczeniu w wyniku powodzi w 2010 r. (64 opiekunów i 96 dzieci).

Wykaz Decyzji Ministra Finansów :

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	paragraf	Kwota w złotych
83/08	MF 099	2010-08-10	FS10/4135/540/02/MVM/10	852	85278	4300	60 000
	MF 179	2010-10-29	FS10/4135/880/02/MVM/10	852	85278	4300	58 500
	MF 228	2010-12-15	FS10/4135/983/02/MVM/10	852	85278	4300	-8 000
83/08 Suma							110 500
Suma końcowa							110 500

Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2010

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
---------------------------	-----------

2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	3 364 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	3 148 tys. zł
4. % /3:2/	94 %

W tym:

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	3 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	3 tys. zł
4. % /3:2/	100%

Środki w wysokości 2 880 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-2/02/134/KCO/2010 z dnia 30 marca 2010 r. przeznaczone są dla Urzędu Miasta w Kłodzku na realizację zadania „Prawo bez tajemnic” - bezpłatna pomoc prawna świadczona osobom ze społeczności romskiej w zakresie prawa rodzinnego, prawa cywilnego oraz ubezpieczeń społecznych w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*.

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	3 361 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	3 145 tys. zł
4. % /3:2/	94%

Zwiększenie środków w wysokości 2 500 zł pozyskane decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 38 z dnia 10 maja 2010 r. wynika z konieczności uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z uchylecia przez samorządowe kolegia odwoławcze decyzji odmownych, w sprawie przyznania pomocy producentom rolnym poszkodowanym w wyniku powodzi, w 2009 roku zasiłków celowych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 roku (Dz. U. nr 167, poz. 1319), w przypadku ich ponownego rozpatrzenia ze skutkiem pozytywnym.

Środki w wysokości 3 358 253 zł przyznane decyzjami Ministra Finansów nr RR1/4135/68-1/MSY/10/2761 z dnia 17 września 2010 r. (rezerwa nr 36 – kwota 2 041 360 zł) oraz nr RR1/4135/75-1/MSY/10/3654 z dnia 05 listopada 2010 r. (rezerwa nr 8 – kwota 1 316 893 zł) przeznaczone są dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 889).

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 177 z dnia 30 grudnia 2010 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości **140 741 zł** . i wynika z przeszacowania potrzeb w tym zakresie przez ośrodki pomocy społecznej.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **74 556 zł**.

Źródła sfinansowania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zaplanowanych wydatków	Kwota zrealizowanych wydatków	Kol. 6:Kol. 5	Nazwa zadania	Kwota zwrotu wydatków
	dział	rozdział	paragraf	w złotych		w %		w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
rezerwy celowej poz. 8	852	85295	2010	1 316 893	1 112 147	84,5%	wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2010 r. -53 gminy;498 świadczeń	204 746
rezerwy celowej poz. 36	852	85295	2010	2 041 360	2 030 809	99,5%	na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi lub huragan w 2010 r.-66 gmin; 920 świadczeń	10 551

Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2023

- 1.Plan wg ustawy 2010 r.
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.

0 tys. zł
413 tys. zł
413 tys. zł

4. % /3:2/

100 %

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację Programu Integracji Społecznej, który jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego ze środków umowy Pożyczki nr 7358-POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2006 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Program Integracji Społecznej ma służyć budowaniu potencjału społecznego małych ubogich gmin z obszarów wiejskich przez budowanie zaplecza instytucjonalnego w zakresie strategicznego planowania i realizacji polityki społecznej na poziomie lokalnym oraz poprawę dostępu mieszkańców gmin do usług, czy nowych form współpracy i zorganizowanej aktywności.

W 2010 roku w województwie dolnośląskim, środki finansowe przeznaczone na realizację ww. Programu otrzymały następujące gminy:

Gmina	kwota w złotych
Jemielno	43 813
Pielgrzymka	32 700
Przeworno	85 831
Radków	121 367
Wińsko	129 301
nierozdysponowane	128
Suma końcowa	413 140

Decyzją Ministra Finansów z 18 stycznia 2010 r., nr RR1/4135/4/MSY/09/78 przyznano środki w wysokości **171 208 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących

z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Kolejnego zwiększenia z takim samym przeznaczeniem dokonano Decyzjami Ministra Finansów z 30 kwietnia 2010 r., RR1/4135/39/MSY/10/1121 o kwotę **211 932 zł** oraz Decyzją Ministra Finansów z 23 czerwca 2010 r., RR1/4135/50/AIC/10/1769 o kwotę **30 000 zł**.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2030

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	28 834 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	28 138 tys. zł
4. % /3:2/	98 %

W tym:

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	28 831 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	28 135 tys. zł
4. % /3:2/	98 %

Środki zaplanowane w powyższym paragrafie przeznaczone są w całości na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku (Dz. U z 2005 r. Nr 267, poz. 2259).

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

- 1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
- 2) wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków;
- 3) utworzenia systemu ciągłego monitorowania skuteczności działań realizowanych w ramach Programu w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Ze sprawozdań złożonych przez ośrodki pomocy społecznej w IV kwartale wynika że :

- ogólny koszt programu wyniósł 47.306.901zł.(posiłki) + 958.398zł.(posiłki bez wywiadu)
- środki własne 19.655.210zł.(posiłki)+478.376zł.(posiłki bez wywiadu)
- dotacja z budżetu państwa wyniosła 27.651.691zł.(posiłki)+480.022zł.(posiłki bez wywiadu)
- koszt posiłków 26.660.108zł
- koszt dowozu 355.130zł
- koszt doposażenia 1.046.206zł.
- inne koszty 83.381zł.
- zasiłki celowe 17.483.279 zł.(kwota ogółem)
- kwota świadczeń rzeczowych 1.678.797zł.

W 2010 roku, środki finansowe, pochodzące z rezerwy celowej Nr 27 ,na realizację ww. Programu były zwiększane:

- 1) Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2010 r., Nr FS10/4135/10/02/DAB/10 o kwotę 18 305 000 zł
- 2) Decyzją Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r., Nr FS10/4135/200/02/DAB/10 o kwotę 2 740 544 zł
- 3) Decyzją Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r., Nr FS10/4135/448/02/MVM/10/9257 o kwotę 5 481 086 zł
- 4) Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r., Nr FS10/4135/768/02/DAB/10/3711 o kwotę 2 304 842 zł

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **696 529 zł.**

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	3 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	3 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Powyższe środki pochodzące z rezerwy cel. Nr 25 przeznaczone są na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2010 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku w klubie integracji społecznej w Lubinie.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2010 roku nr FS10/4135/378/02/DAB/10/78 uzyskano zwiększenie na kwotę 3 000 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność § 2820

1. Plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	10 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	8 tys. zł
4. % /3:2/	80 %

Środki powyższe pochodzące z rezerwy celowej Nr 16 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-11/02/153/KCO/09 z dnia 30 marca 2010 r. przeznaczone są dla:

- Stowarzyszenia Romów w Przemkowie na zaopatrzenie rodzin romskich i podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie w artykuły żywnościowe – niezbędne dla zachowania tożsamości etnicznej oraz właściwego funkcjonowania w społeczeństwie jako długofalowa strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej i innych grup etnicznych (5 000 zł)

- Stowarzyszenie Romów w Kowarach na Transport żywności z Banku Żywności (5 000 zł)

w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* .

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez Stowarzyszenie Romów w Kowarach po rozliczeniu zadań na kwotę **1 950 zł.**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 3050

1. Plan wg ustawy 2010 r.	5 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	8 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	7 tys. zł
4. % /3:2/	88 %

Kwota w powyższym paragrafie przeznaczona jest na wypłatę świadczenia rentowego na rzecz P. Henryka Lewandowskiego z tytułu wypadku na terenie zarządzanym przez Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Bardzie.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z 12 października 2010 roku nr FS10/4135/733/02/CZQ/10/4030 uzyskano zwiększenie na kwotę 2 574 zł z przeznaczeniem na zwrot uregulowanej należności za okres 23 sierpnia - 30 września 2010 r. oraz na uregulowanie należności za okres października-grudzień 2010 r. z tytułu podwyższenia renty zasądzonej na rzecz Henryka Lewandowskiego wyrokiem Sądu.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.10 r.	Wykonanie na 31.12.10 r.	%% 7/6
		Rezerwa celowa	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	8 065	692	0	0	8 757	8 714	99,51%
z tego:							
1. Wydatki bieżące	8 065	692	-10	0	8 747	8 704	99,51%
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	314	0		19	333	333	100,00%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	670	50	-27	-20	673	673	100,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40		1	41	41	100,00%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	7081	569	17		7 667	7 624	99,44%
4. Pozostałe dotacje		33			33	33	100,00%
5. Wydatki majątkowe	0	0	10	0	10	10	100,00%
w tym:							
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0		
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego			10		10	10	100,00%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne					0		

5. Plan 2010 r. /ustawa/

2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

3. Wykonanie na 31.12.2010 r.

4. % 3/2

8 065 tys. zł

8 757 tys. zł

8 714 tys. zł

99 %

Wykonanie planu wydatków w ramach działu 853 za 2010 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/W złotych/

Rozdział	§	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Blokady	Zwroty
85321	2110	6 872 000	7 141 551	7 139 613	100%		1 938
	3020		700	700	100%		0
	4010	248 000	252 148	252 148	100%		0
	4040	21 000	16 732	16 732	100%		0
	4110	38 000	58 404	58 396	100%		
	4120	7 000	6 112	6 112	100%		0
	4170	430 000	276 946	276 946	100%		0
	4210	40 000	37 537	37 537	100%		0
	4260		4 547	4 547	100%		0
	4270	9 000	38 247	38 247	100%		0
	4280	1 000	545	545	100%		0
	4300	120 000	273 034	273 034	100%		0
	4350		132	132	100%		0
	4370	3 000	1 784	1 784	100%		0
	4400	35 000	7 979	7 979	100%		0
	4410	3 000	905	905	100%		0
	4430	1 000	1 342	1 342	100%		0
	4440	9 000	9 958	9 958	100%		0
	4480		744	744	100%		0
	4610		180	180	100%		0
4700	1 000					0	
4740	8 000	3 815	3 815	100%		0	
4750	10 000	15 209	15 209	100%		0	
6410		10 000	9 882	99%		118	
85321 Suma		7 856 000	8 158 551	8 156 486	100%	0	2 057
85332	2210	209 000	157 449	142 240	90%		15 209
85332 Suma		209 000	157 449	142 240	90%	0	15 209
85334	2010		9 703	0	0%		9 703
	2110		340 000	323 901	95%	6 768	9 331
85334 Suma			349 703	323 901	93%	6 768	19 034
85395	2010		18 000	18 000	100%		0
	2820		33 500	33 500	100%		0
	3110		40 000	40 000	100%		0
85395 Suma			91 500	91 500	100%	0	0
Suma końcowa		8 065 000	8 757 203	8 714 128	100%	6 768	36 299

1. Omówienie zmian.

W ustawie budżetowej na 2010 r. plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości 8 065 000 zł.

Źródłem wzrostu wydatków było zwiększenie z budżetu centralnego (6 decyzji Ministra Finansów) w kwocie 692 203 zł przeznaczone na :

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 349 703 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 - 349 703 zł

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 51 500 zł

Na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 51 500 zł

z poz. 39 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 251 000 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) – 251 000 zł.

część 81 – Rezerwa ogólna – 40 000 zł

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

**Wykaz decyzji Ministra Finansów zwiększających budżet Wojewody
Dolnośląskiego
w dziale 853 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.**

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	paragraf	Kwota złotych
81	MF 026	2010-04-14	FS10/4135/203/02/MVM/10	853	85395	3110	40 000
81 Suma							40 000
83/13	MF 005	2010-02-04	FS-4135-1/18/KCO/2010	853	85334	2110	100 000
	MF 028	2010-04-14	FS5-4135-1/II/165/KCO/2010	853	85334	2110	120 000
	MF 070	2010-06-29	FS5-4135-1-III/316/ZZJ/2010	853	85334	2110	120 000
	MF 136	2010-09-30	FS5-4135-1/V/547/KCO/2010	853	85334	2010	9 703
83/13 Suma							349 703
83/14	MF 022	2010-03-30	FS5-4135-2/02/134/KCO/2010	853	85395	2010	18 000
						2820	33 500
83/14 Suma							51 500
83/39	MF 120	2010-09-14	FS10/4135/607/02/MVM/10/2543	853	85321	2110	201 000
						4300	50 000
83/39 Suma							251 000

Suma
końcowa

692 203

2. Omówienie wydatków.

Zestawienie planu wydatków w ramach działu 853 przedstawia poniższa tabela:

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	Kwota w złotych		
85321	2110	B.Ustawa	(puste)	(puste)	6 872 000		
		DW 115	2010-11-15	(puste)	78 551		
		DW 77	2010-09-29	(puste)	-10 000		
		MF 120	2010-09-14	83/39	201 000		
	2110 Suma					7 141 551	
	3020	WK 0801	2010-03-10	(puste)	700		
	3020 Suma					700	
	4010	B.Ustawa	(puste)	(puste)	248 000		
		DW 24	2010-02-26	(puste)	4 148		
	4010 Suma					252 148	
	4040	B.Ustawa	(puste)	(puste)	21 000		
		DW 24	2010-02-26	(puste)	-4 268		
	4040 Suma					16 732	
	4110	B.Ustawa	(puste)	(puste)	38 000		
		WK 0811	2010-12-09	(puste)	3 500		
		WK 0812	2010-12-21	(puste)	720		
		WK 0813	2010-12-31	(puste)	-816		
		WK 0810	2010-09-23	(puste)	10 000		
						2010-11-18 (puste)	7 000
	4110 Suma					58 404	
	4120	B.Ustawa	(puste)	(puste)	7 000		
		WK 0811	2010-12-09	(puste)	-500		
		WK 0812	2010-12-21	(puste)	-379		
		WK 0813	2010-12-31	(puste)	-9		
	4120 Suma					6 112	
	4170	B.Ustawa	(puste)	(puste)	430 000		
		DW 115	2010-11-15	(puste)	-14 000		
		WK 0807	2010-06-21	(puste)	-100 000		
		WK 0811	2010-12-09	(puste)	-10 000		
		WK 0812	2010-12-21	(puste)	-5 310		
		WK 0813	2010-12-31	(puste)	-18 744		
		WK 0810	2010-10-14	(puste)	-5 000		
	4170 Suma					276 946	
	4210	B.Ustawa	(puste)	(puste)	40 000		
		DW 115	2010-11-15	(puste)	-5 000		
		WK 0811	2010-12-09	(puste)	-2 000		
		WK 0813	2010-12-31	(puste)	7 537		
		WK 0810	2010-11-18	(puste)	-3 000		
	4210 Suma					37 537	
	4260	WK 0804	2010-05-11	(puste)	10 000		
		WK 0811	2010-12-09	(puste)	-500		
		WK 0813	2010-12-31	(puste)	-953		
		WK 0810	2010-11-18	(puste)	-4 000		
	4260 Suma					4 547	
	4270	B.Ustawa	(puste)	(puste)	9 000		
		WK 0809	2010-10-07	(puste)	27 000		

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	Kwota w złotych
		WK 0811	2010-12-09	(puste)	350
		WK 0812	2010-12-21	(puste)	-3
		WK 0810	2010-11-18	(puste)	1 900
	4270 Suma				38 247
	4280	B.Ustawa	(puste)	(puste)	1 000
		WK 0812	2010-12-21	(puste)	-455
	4280 Suma				545
	4300	B.Ustawa	(puste)	(puste)	120 000
		MF 120	2010-09-14	83/39	50 000
		WK 0801	2010-03-10	(puste)	-700
		WK 0807	2010-06-21	(puste)	115 000
		WK 0809	2010-10-07	(puste)	-27 060
		WK 0811	2010-12-09	(puste)	10 850
		WK 0812	2010-12-21	(puste)	5 430
		WK 0813	2010-12-31	(puste)	9 514
		WK 0810	2010-09-23	(puste)	-10 000
	4300 Suma				273 034
	4350	WK 0809	2010-08-28	(puste)	200
		WK 0812	2010-12-21	(puste)	-68
	4350 Suma				132
	4370	B.Ustawa	(puste)	(puste)	3 000
		WK 0811	2010-12-09	(puste)	-700
		WK 0813	2010-12-31	(puste)	-516
	4370 Suma				1 784
	4400	B.Ustawa	(puste)	(puste)	35 000
		WK 0804	2010-05-11	(puste)	-10 000
		WK 0807	2010-06-21	(puste)	-15 000
		WK 0809	2010-08-28	(puste)	-1 000
		WK 0812	2010-12-21	(puste)	-21
		WK 0810	2010-11-18	(puste)	-1 000
	4400 Suma				7 979
	4410	B.Ustawa	(puste)	(puste)	3 000
		DW 115	2010-11-15	(puste)	-2 000
		WK 0813	2010-12-31	(puste)	-95
	4410 Suma				905
	4430	B.Ustawa	(puste)	(puste)	1 000
		WK 0812	2010-12-21	(puste)	142
		WK 0810	2010-11-18	(puste)	200
	4430 Suma				1 342
	4440	B.Ustawa	(puste)	(puste)	9 000
		WK 0810	2010-09-23	(puste)	958
	4440 Suma				9 958
	4480	WK 0809	2010-08-28	(puste)	800
		WK 0812	2010-12-21	(puste)	-56
	4480 Suma				744
	4610	DW 24	2010-02-26	(puste)	120
		WK 0809	2010-10-07	(puste)	60
	4610 Suma				180
	4700	B.Ustawa	(puste)	(puste)	1 000
		DW 115	2010-11-15	(puste)	-1 000
	4700 Suma				0

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	Kwota w złotych	
	4740	B.Ustawa	(puste)	(puste)	8 000	
		DW 115	2010-11-15	(puste)	-5 000	
		WK 0813	2010-12-31	(puste)	815	
	4740 Suma					3 815
	4750	B.Ustawa	(puste)	(puste)	10 000	
		WK 0811	2010-12-09	(puste)	-1 000	
		WK 0813	2010-12-31	(puste)	3 267	
		WK 0810	2010-09-23	(puste)	-958	
			2010-10-14	(puste)	5 000	
	4750 Suma					15 209
	6410	DW 77	2010-09-29	(puste)	10 000	
6410 Suma					10 000	
85321 Suma					8 158 551	
85332	2210	B.Ustawa	(puste)	(puste)	209 000	
		DW 115	2010-11-15	(puste)	-51 551	
	2210 Suma					157 449
85332 Suma					157 449	
85334	2010	MF 136	2010-09-30	83/13	9 703	
	2010 Suma					9 703
	2110	MF 005	2010-02-04	83/13	100 000	
		MF 028	2010-04-14	83/13	120 000	
		MF 070	2010-06-29	83/13	120 000	
		DW 153	2010-12-13	(puste)		
2110 Suma					340 000	
85334 Suma					349 703	
85395	2010	MF 022	2010-03-30	83/14	18 000	
	2010 Suma					18 000
	2820	MF 022	2010-03-30	83/14	33 500	
	2820 Suma					33 500
	3110	MF 026	2010-04-14	81	40 000	
	3110 Suma					40 000
85395 Suma					91 500	
Suma końcowa					8 757 203	

B. Ustawa- Ustawa Budżetowa
MF- Decyzja Ministra Finansów
DW – Decyzja Wojewody
WK – Decyzja Upoważnieniowa

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności §2110

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, działających na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

1. plan wg ustawy 2010 r.	6 872 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	7 142 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	7 140 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Na terenie Województwa Dolnośląskiego działa 25 zespołów powiatowych, które realizowały swoje zadania w oparciu o zaplanowane w budżecie środki.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Wojewody dolnośląskiego nr 77 z dnia 29 września 2010 r., dokonano przeniesienia środków z § 2110 do § 6410 na kwotę 10 000 zł.,
2. decyzją Wojewody dolnośląskiego nr 115 z dnia 15 listopada 2010 r., dokonano zwiększenia środków w kwocie 78 551 zł., (środki w kwocie 27 000 zł przeniesiono z wydatków bieżących Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, natomiast kwotę 51 551 zł przeniesiono z rozdziału 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy, z oszczędności uzyskanych w związku z obniżeniem się kosztów związanych z obsługą służby zastępczej.). Zwiększenie planu w tym rozdziale wynika z większej niż planowano liczby wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz dodatkowego konsultowania chorób współistniejących z rozpoznaniem zasadniczym w powiatach.
3. decyzją Minister Finansów nr FS10/4135/607/02/MVM/10/2543 z dnia 14 września 2010 r., dokonano zwiększenia środków w kwocie 201 000 zł., Środki przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **1 938zł.**

Do końca 2010 roku powiatowe zespoły wydały 51 152 orzeczeń dla osób dorosłych oraz 8 007 dla osób niepełnoletnich.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (§§ 3020-4750)

1. plan wg ustawy 2010 r.	984 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	1 007 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	1 007 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Podstawą działania WZON jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)

Stanowi organ drugiej instancji wobec Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności z całego terenu Województwa Dolnośląskiego.

Zadania wykonane przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2010 roku

1. Organizowanie obsługi posiedzeń składów orzekających oraz obsługa administracyjna przebiegu procesu orzeczniczego – wydano 5.103 orzeczeń.

2. Organizowanie obsługi Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie wykonywania badań specjalistycznych.
3. Podejmowanie działań niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych przez Wojewódzki Zespół, a wynikających z nadzoru Wojewody Dolnośląskiego nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności.
4. Zapewnienie obsługi Wojewódzkiego Zespołu w zakresie czynności podejmowanych przez Wojewódzki Zespół przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
5. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z działalności wojewódzkiego i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dla pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
6. Obsługa dotacji oraz przyznanych zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/607/02/MVM/10/2543 z dnia 14 września 2010 r. środków z rezerwy celowej budżetu państwa: - dział 853 rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – związanych z finansowaniem powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W I kwartale 2010 r. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 16/2010 z dnia 2 marca 2010 r. , na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) , **Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego**, został upoważniony do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie rozdziałów pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem przepisu art. 148 ust. 2 ustawy o finansach publicznych .

W 2010 roku na działalność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano kwotę w wysokości 1 006 991 zł w tym:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	610 334 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z tytułu refundacji części kosztów ponoszonych przez pracownicę na opłacenie studiów podyplomowych, na których uzupełnia kwalifikacje zawodowe	700 zł
zakup materiałów biurowych, środków BHP, środków czystości, wyposażenia, a także prenumeraty czasopism	37 537 zł
opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 547
Zakup usług remontowych	38 247 zł
Zakup usług zdrowotnych	545 zł
usługi pocztowe, usługi prawne, usługi medyczne oraz inne usługi	273 034 zł
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 979 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	132
delegacje służbowe pracowników, bilety MPK niezbędne do wyjazdów służbowych pracowników na terenie miasta	905 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 958 zł
Podatek od nieruchomości	744
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 815 zł

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 209 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 784 zł
Różne opłaty i składki	1 342 zł

Do dnia 31 grudnia 2010 roku Wojewódzki Zespół wydał w sumie 4 507 orzeczeń dla osób dorosłych oraz **597** dla osób niepełnoletnich. Jednocześnie Wojewódzki Zespół przeprowadził **10** kontroli problemowych w jednostkach powiatowych, a także przeszkolił 114 członków powiatowych zespołów orzekających.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 6410

1. plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	10 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	10 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Środki w wysokości 10 000 zł przyznane Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 77 z dnia 29 września 2010 r. przeznaczone zostały na zakup kserokopiarki wraz z dodatkowymi opcjami dla Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez MNPP Wrocław po rozliczeniu zadań na kwotę **118 zł**.

Rozdz. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy § 2210

1. plan wg ustawy 2010 r.	209 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	157 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	142 tys. zł
4. % /3:2/	90%

Zgodnie z ustawą o służbie zastępczej w rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne wypłacane poborowym, jak również koszty związane z obsługą służby zastępczej.

Na zadanie to, na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości 209 tys., co stanowi 15% dotacji zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2009 rok.

Niska kwota dotacji wynika z zawieszenia poboru do zasadniczej służby wojskowej od 2009 roku.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Wojewody dolnośląskiego nr 115 z dnia 15 listopada 2010 r., dokonano zmniejszenia środków na kwotę 51 551 zł.,

Zmniejszenie środków w tym rozdziale wynika z informacji przesłanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, iż od stycznia 2010 roku Zespół ds. Służby Zastępczej nie kieruje już osób podlegających kwalifikacji wojskowej do odbycia służby zastępczej. Zespół m.in. zabezpiecza obsługę administracyjno biurową Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej oraz utrzymuje gotowość zebrania się Komisji Wojewódzkiej w momencie przesłania wniosku o przeznaczenie do odbycia służby zastępczej, zgodnie z

ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. nr 241 poz. 2416 z późn. zm.).

Z przekazanych środków wykorzystano w 2010 roku kwotę 142 241 zł – jak wynika z informacji przedstawionej przez Urząd Marszałkowski przy piśmie z dnia 13 stycznia 2011 roku NR DO/MP/0332/01/.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

przeznaczenie	kwota w zł
Środki finansowe zwrócone podmiotom za wypłacone poborowym służby zastępczej świadczenia pieniężne	4 964
Koszty administracyjno – biurowe związane z obsługą służby zastępczej oraz komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej	8 361
Koszty wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą służby zastępczej	128 916
razem	142 241

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez Urząd Marszałkowski po rozliczeniu zadań na kwotę **15 209 zł.**

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów § 2010

1.plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	10 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r..	0 tys. zł
4. % /3:2/	0 %

Środki w wysokości 9 703 zł przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r. nr FS5-4135-1/V/547/KCO/2010 przeznaczone są dla gminy miejskiej Świdnica , która to gmina uprawniona jest do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 200 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. , Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) polegających na udzieleniu repatriantowi pomocy polegającej na przeprowadzeniu remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Brak wykonania planu wydatków wynika ze zwrotu dokonanego przez gminę na kwotę **9 703 zł.**

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów § 2110

1.plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
--------------------------	-----------

2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	340 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r..	324 tys. zł
4. % /3:2/	95 %

Źródłem wzrostu wydatków było zwiększenie:

1) Decyzją Ministra Finansów z dnia 04.02.2010 r., Nr FS-4135-1/18/KCO/2010–
100 000 zł

2) Decyzją Ministra Finansów z dnia 14.04.2010 r., Nr FS5-4135-1/II/165/KCO/2010
- **120 000 zł**

3) Decyzją Ministra Finansów z dnia 29.06.2010 r., Nr FS5-4135-1-III/316/ZZJ/2010
- **120 000 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
- Zgodnie z art. 23, ust 1 repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania może zapewnić aktywizację zawodową poprzez:

1. Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowej ,

2. Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:

- wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne
- utworzenie stanowiska pracy
- przeszkolenie repatrianta
-

Zgodnie z wnioskami otrzymanymi z jednostek samorządu terytorialnego dokonano rozdziału środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na poszczególne powiaty.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153 z dnia 13 grudnia 2010 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości 6 768 zł .

Niewykorzystanie dotacji w tym rozdziale wynika z szacowania potrzeb przy składaniu wniosku o środki z rezerwy, ze względu na zmienną wielkość wskaźników mających wpływ na wysokość dotacji. Zgodnie z art. 17 ust. 1 decyzje w sprawie pomocy dla repatriantów wydaje Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, ust 2 i 3 starostowie. Wysokość środków finansowych na realizację tego zadania planowana jest na podstawie przewidywanej (szacowanej) liczby repatriantów (informacje uzyskane z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców DUW), którzy otrzymali wizę repatriacyjną i powinni w roku bieżącym przekroczyć granicę RP w celu osiedlenia się na stałe, co uruchamia procedurę przyznania pomocy finansowej dla repatriantów.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotów dokonanych przez powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **9 331 zł.**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność § 2010

1. plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	18 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r.	18 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Środki powyższe w wysokości 18 000 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-2/02/134/KCO/2010 z dnia 30 marca 2010 r. przeznaczone są dla Urzędu Miasta we Wrocławiu na realizację programu: Mens sana in corpore sano 2010 w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.*

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność § 2820

1. plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	34 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r..	34 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Środki powyższe w wysokości 18 000 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-2/02/134/KCO/2010 z dnia 30 marca 2010 r. przeznaczone są :

- Dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "a jutro?" w Strzelinie - Systemowa pomoc rodzinie II edycja – 6.000 zł

- Dla Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce - Działalność Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej – 1.800 zł

- Dla Stowarzyszenia Romów w Kowarach - Biuro Porad Obywatelskich – 6.000 zł

- Dla Stowarzyszenia Romów w Przemkowie na następujące zadania:

1. Zorganizowanie zatrudnienia zawodowego dla członków Stowarzyszenia Romów w Przemkowie jako długofalowa strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej na terenie gminy i miasta Przemków – 2010– 6 000 zł.

2. Wzmocnienie instytucjonalne Stowarzyszenia Romów w Przemkowie jako długofalowa strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej w gminie i mieście Przemków – 2010- 2.600 zł

3. Wzmocnienie instytucjonalne Stowarzyszenia Romów w Przemkowie jako długofalowa strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej w gminie i mieście Przemków – 2010 – obsługa księgową – 5.000 zł

4. Wyposażenie biura Stowarzyszenia Romów w Przemkowie – 2010 – 6.100 zł.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność § 3110

1. plan wg ustawy 2010 r.	0 tys. zł
---------------------------	-----------

2. Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	40 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2010 r..	40 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Środki powyższe pochodzące z rezerwy ogólnej przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/203/02/MVM/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. przeznaczone są na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Smoleńskiem

Środki wykorzystano w 100 %.

3. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2010 roku w dziale 853 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Plan wydatków

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010r.	Zmiany			Plan po zmianach 31.12.2010r	Wykonanie na 31.12.2010r.	% 7:6
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	1 927	32 211	0	0	34 138	24 775	72,57
z tego:							
1. Wydatki bieżące	1 752	725	0	-5	1 747	1 733	99,20
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 752	5	0	-5	1 747	1 733	99,20
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		724	0	0	724	724	100,00
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	175	31 061	0	5	31 241	22 065	70,63
4. Wydatki majątkowe	0	426	0	0	426	253	59,39
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	426	0	0	426	253	59,39

2. Omówienie zmian.

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **1 927 tys. zł**, z tego :

- dotacje bieżące	- 175 tys. zł
- wydatki bieżące	- 1 752 tys. zł
- wydatki majątkowe	- 0 tys. zł

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu za 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę **32 211 tys. zł**.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z :

- z **REZERW CELOWYCH budżetu państwa w kwocie 32 211 tys. zł, z tego :**

z poz. 4 w kwocie 410 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – **kwota 410 tys. zł**

z poz. 11 w kwocie 725 tys. zł z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie w okresie styczeń – czerwiec 2010 roku stypendiów PRM dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznanych na rok szkolny 2009/2010 – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.06. 2005 roku 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) - kwota 440 tys. zł,
- na sfinansowanie w okresie wrzesień – grudzień 2010 roku stypendiów PRM dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznanych na rok szkolny 2010/2011 – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.06. 2005 roku 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) - kwota 285 tys. zł,

z poz. 14 w kwocie 408 tys. zł, z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – **kwota 408 tys. zł,**

z poz. 26 w kwocie 30.342 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 24 506 tys. zł (I transza 14 060 tys. zł + II transza 10 446 tys. zł),
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 76/2010 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - kwota 4 105 tys. zł.
- na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - kwota 1 731 tys. zł oraz zwiększenie Decyzją Wojewody Nr 168/2010 w wysokości 5 tys. zł. – razem 1 736 tys. zł.

z poz. 48 w kwocie 326 tys. zł z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wsparcia 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” – **kwota 326 tys. zł.**

Uwzględniając powyższe decyzje, plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2010 rok wyniósł **34 138 tys. zł**, z tego :

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	1 927	34 138	24 775	72,6
z tego :				
- <i>wydatki bieżące</i>				
- <i>wydatki inwestycyjne</i>				
w tym :				
rozd. 85401	0	11	11	100,0
rozd. 85403	0	323	151	46,7
rozd. 85407	0	22	22	100,0
rozd. 85412	1 927	2 159	2 126	98,5
rozd. 85415	0	31 117	21 971	70,6
rozd. 85419	0	3	3	100,0
rozd. 85478	0	410	409	99,8
rozd. 85495	0	93	82	88,2

3. Omówienie grup wydatków.

◀ rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 2010 rok /ustawa/ 0 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2010 rok 11 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2010 rok 11 tys. zł

% wykonania do planu po zmianach 100,0 %

Powyższe wydatki obejmują :

❖ realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 12 tys. zł,

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010)- kwota 12 tys. zł,

Z przeznaczeniem:

- Wyposażenie świetlicy szkolnej dla dzieci ze społeczności romskiej – 12 tys. zł – dla UM Kłodzko
Za 2010 rok na ww. zadanie zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości 12 tys. zł, co stanowi 100,0% planu.

◊ **rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	323 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	151 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	46,7 %

Powyższe wydatki obejmują :

- **sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wsparcia 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” – kwota 323 tys. zł. z tego:**

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu - (§ 2130)- kwota 24 tys. zł**

Za 2010 rok zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości 24 tys. zł, co stanowi 100,00 % planu.

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu (§ 6430)- kwota 299 tys. zł**

Za 2010 rok zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości 127 tys. zł, co stanowi 42,5 % planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 172 tys. zł wynika:

- ze zwrotów dotacji spowodowanych rezygnacją z wykonania zadania – kwota 45 tys. zł.
- objęcia części wydatków blokadą w związku rezygnacją z wykonania zadania (Dec. Nr 147/2010 Wojewody Dolnośląskiego) - **kwota 127 tys. zł**

◄ **rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	22 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	22 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100 %

Powyższe wydatki obejmują :

❖ **realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 22 tys. zł,**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010)- kwota 22 tys. zł,*

Z przeznaczeniem na:

- „Każdy inny – wszyscy równi” - świetlica integracyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Przemkowie – 22 tys. zł – dla UM Przemków

Za 2010 rok na ww. zadanie zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości 22 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

◀ **rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szklonej**

Plan 2010 rok /ustawa/	1 927 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	2 159 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	2 126 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	98,5 %

Powyższe wydatki obejmują :

❖ **realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 237 tys. zł,**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010)- kwota 106 tys. zł,*

Z przeznaczeniem na:

- Zielona Szkoła 2010 – 16 tys. zł – dla UM Bystrzyca Kłodzka,
- Półkolonia 2010 – 15 tys. zł - dla UM Kamienna Góra,
- Organizacja półkolonii dla dzieci ze społeczności romskiej – 11 tys. zł – dla UM Kłodzko,
- Kolonie dla dzieci romskich – 17 tys. zł – dla UM Kowary,
- Wspólne integracyjne wakacje dzieci romskich i polskich – 11 tys. zł – dla UG Lubań,
- Organizacja wypoczynku letniego w ramach akcji „Lato – 2010” – 30 tys. zł – dla UM Przemków,
- Półkolonie pn. „Piękno wokół nas” – 6 tys. zł – dla UM Świebodzice

Za 2010 rok na ww. zadania zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **101 tys. zł**, co stanowi 96,2% planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 5 tys. zł wynika:

- ze zwrotów dotacji przez:

- UM Kowary – 3 tys. zł,
- UM Bystrzyca Kłodzka – 2 tys. zł

- *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810) - kwota 20 tys. zł,*

Z przeznaczeniem na:

- Wakacje dla dzieci romskich – 20 tys. zł dla Fundacji Integracji Społecznej „Prom”, we Wrocławiu.

Za 2010 rok na ww. zadanie zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **20 tys. zł**, co stanowi 100,00 % planu.

- **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) - kwota 111 tys. zł,**

Z przeznaczeniem na:

- Wakacje sportowe dla dzieci romskich i polskich z Brochowa – 22 tys. zł – dla Stowarzyszenia Romów we Wrocławiu „Romani Bacht”,
- Bądźmy otwarci, tolerancyjni i przyjaźni – 20 tys. zł – dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Hufiec Legnica,
- Na przygody z Romami – kolonia letnia – 41 tys. zł – dla Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce w Kamiennej Górze,
- Wakacje w taborze – 28 tys. zł – dla Stowarzyszenia Przyjaznych Romów w Lubinie,

Za 2010 rok na ww. zadania zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **111 tys. zł**, co stanowi 100,00 % planu.

- dotacje / dofinansowanie kolonii oraz obozów organizowanych w okresie letnim/ kwota – 175 tys. zł, z tego :

- **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810) – kwota 65 tys. zł,**

Za 2010 rok zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **65 tys. zł**, co stanowi 100,00 % planu.

- **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) - kwota 80 tys. zł,**

Za 2010 rok zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **66 tys. zł**, co stanowi 82,5 % planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 14 tys. zł wynika:

- z mniejszej od zaplanowanej przez organizatorów wypoczynku liczby uczestników kolonii.

- **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (§2830) - kwota 30 tys. zł,**

Za 2010 rok zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **30 tys. zł**, co stanowi 100 % planu.

- zakup usług pozostałych /§4300/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych /dofinansowanie kolonii oraz obozów w okresie letnim/ kwota – 1 747 tys. zł

Organizacja kolonii i obozów dla dzieci, pochodzących z rodzin o niskich dochodach. Organizacją zajmuje się Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

W 2010 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości **1 733 tys. zł**, tj. 99,2 % planu na 2010 r.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 14 tys. zł wynika:

- z objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 13 tys. zł.(decyzja Wojewody Nr 170/2010).
- z nierozdysponowania środków – 1 tys. zł.

◀ rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	31 117 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	21 971 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	70,63 %

Powyższe wydatki obejmują :

❖ realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 45 tys. zł,

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010)- kwota 38 tys. zł,*

Z przeznaczeniem na:

- Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce za I i II semestr w roku szkolnym 2009/2010 – 6 tys. zł – dla,
- Stypendia dla uczniów romskich (kontynuacja – 8 tys. zł – dla UM Legnica,
- Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich – 1 tys. zł – dla UM Bystrzyca Kłodzka,
- Zaczynamy z uśmiechem edukację – 2 tys. zł – dla UM Bystrzyca Kłodzka,
- Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich – 9 tys. zł – dla UM Głogów,
- Dolnośląski program motywacji uczniów romskich – 4 tys. zł - dla M Kłodzko,
- Stypendium motywacyjne dla uczniów romskich – 1 tys. zł – dla UM Kowary,
- Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich – 3 tys. zł – dla UM Przemków,
- Stypendia dla uczniów romskich – 4 tys. zł – dla UM Strzelin

Za 2010 rok na ww. zadania zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **34 tys. zł**, co stanowi 89,5% planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 4 tys. zł wynika:

- ze zwrotów dotacji przez:
 - M Kłodzko – 1 tys. zł,
 - UM Wrocław – 1 tys. zł,
 - UM Bystrzyca Kłodzka – 1 tys. zł,
 - UM Kowary – 1 tys. zł.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - (§ 2110)- kwota 6 tys. zł*

Z przeznaczeniem na:

- Nowy tornister z wyprawką na rok szkolny 2010/2011 – 6 tys. zł – dla SP Wałbrzych

Za 2010 rok na ww. zadanie zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości **6 tys. zł**, co stanowi 100 % planu.

- **dotacje na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 24 506 tys. zł (I + II transza), z tego :**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) - kwota 24 506 tys. zł*

W 2010 r. w paragrafie tym zrealizowano kwotę **16 771 tys. zł**, co stanowi 68,4 % planu

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 7 735 tys. zł wynika:

- z nie przekazania środków z planu w wysokości – 2 111 tys. zł,
- ze zwrotów części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 251 tys. zł,
- z objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 4 373 tys. zł.(decyzja Wojewody Nr 133/2010).

- **dotacje na sfinansowanie w okresie styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień 2010 roku stypendiów PRM dla uczniów szczególnie uzdolnionych , przyznanych na rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011 – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.06. 2005 roku 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) - kwota 724 tys. zł, z tego:**

- *stypendia dla uczniów (§3240)*

W 2010 roku na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości **724 tys. zł**, tj. 100 % planu.

- **dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 76/2010 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - kwota 4 105 tys. zł, z tego:**

- *dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – kwota 4 105 tys. zł*

W 2010 roku na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości **2 714 tys. zł**, tj. 58,3% planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 1 391 tys. zł wynika:

- z nie przekazania środków z planu w wysokości – 626 tys. zł,
- ze zwrotów części niewykorzystanej dotacji w wysokości 607 tys. zł,
- z objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 158 tys. zł.(decyzja Wojewody Nr 133/2010,161/2010).

- **dotacje na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 76/2010 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne - kwota 1 736 tys. zł, z tego:**

- *dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – kwota 1 736 tys. zł*

W 2010 roku na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości **1 721 tys. zł**, tj. 99,1 % planu.

Niepełna realizacja planu dotacji w kwocie 15 tys. zł wynika:

- ze zwrotów części niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 tys. zł,
- z objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 13 tys. zł.(decyzja Wojewody Nr 133/2010).

◇ **rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	3 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	3 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100,00

Powyższe wydatki obejmują :

- **na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wsparcia 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” – kwota 3 tys. zł. z tego:**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - (§ 2820)- kwota 3 tys. zł*

W 2010 roku na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 3 tys. zł, tj. 100% planu..

• **rozdział 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	410 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	409 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	99,6 %

Powyższe wydatki obejmują realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, z tego:

Wydatki obejmują :

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2130) – kwota 283 tys. zł,

Wydatki obejmują :

- remont pomieszczeń zniszczonych w wyniku powodzi znajdujących się w budynkach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bogatyni wraz zakupem wyposażenia – kwota 283 tys. zł, wykonanie 282 tys. zł, co stanowi 99,6%

Niepełna realizacja planu w kwocie 1 tys. zł wynika z :

- dokonanego zwrotu przez jst w związku z niższymi kosztami realizacji zadania niż planowano.

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) – kwota 127 tys. zł

Wydatki obejmują :

- zakup wymiennika ciepła oraz zniszczonego w wyniku powodzi wyposażenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bogatyni – kwota 49 tys. zł, wykonanie 49 tys. zł, co stanowi 100% planu.

- odbudowa ogrodzenia zniszczonego w wyniku powodzi przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bogatyni – kwota 78 tys. zł, wykonanie 77 tys. zł, co stanowi 98,2% planu

Niepełna realizacja planu w kwocie 1 tys. zł wynika z :

- dokonanego zwrotu przez jst w związku z niższymi kosztami realizacji zadania niż planowano.

Łącznie za 2010 rok na ww. zadania wydatkowano środki budżetowe w wysokości **126 tys. zł**, co stanowi 99,2% planu / 127 tys. zł /.

◀ rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	93 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	82 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	88,2 %

Powyższe wydatki obejmują :

- ❖ realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 93 tys. zł,

• **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - (§ 2110)- kwota 35 tys. zł**

Z przeznaczeniem na :

- Taborem w Polskę – kontynuacja - 26 tys. zł – dla SP Wałbrzych,
- Dolnośląski Konkurs Motywacyjny dla uczniów romskich z orzeczeniem o niepełnosprawności – 9 tys. zł – dla SP Wałbrzych

Za 2010 rok na ww. zadania wydatkowano środki w wysokości 35 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

• **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - (§ 2820)- kwota 58 tys. zł**

Z przeznaczeniem na:

- Poznajemy korzenie i historię naszych głogowskich Romów – 19 tys. zł – dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „A jutro?” w Głogowie,
 - Wycieczka integracyjna – 6 tys. zł – dla Stowarzyszenia Romów w Kowarach w Kowarach,
 - Romowie odwiedzają miejsca pamięci. Oświęcim – Kraków – Wieliczka – 15 tys. zł – dla Stowarzyszenia Przyjaznych Romów w Lubinie,
 - Zachowanie tożsamości i dziedzictwa kulturowego – działania integracyjne na szlaku wędrówek i Holokaustu Romów w Polsce – 2010 – 10 tys. zł – dla Stowarzyszenia Romów w Przemkowie,
 - Program na rzecz społeczności romskiej. „Koszalek Opalek podróżuje po Polsce” – 8 tys. zł – dla Stowarzyszenia Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach,
- Za 2010 rok na powyższe zadania wydatkowano środki w wysokości 47 tys. zł, co stanowi 81,0 % planu.

Niepełna realizacja planu w kwocie 11 tys. zł wynika z :

- dokonanego zwrotu przez jst przez:
- Stowarzyszenie Romów w Przemkowie – 10 tys. zł,
- Stowarzyszenie Romów w Kowarach – 1 tys. zł

Środki otrzymane z rezerw celowych w ramach powyższego działu zostały wykorzystane w sposób celowy i zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2010 roku w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza nie wystąpiły zobowiązania.

5. Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Kuratorium Oświaty.

W oparciu o komunikaty Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zostały wprowadzone następujące zasady kontroli i audytu wewnętrznego:

W ramach standardu “Środowisko systemu kontroli wewnętrznej”

- wszyscy pracownicy posiadają w formie pisemnej zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, w/w zakres jest podpisany przez pracownika,
- weryfikacja kompetencji zawodowych pracownika jest dokonywana na etapie przyjmowania kandydata do pracy (celem zapewnienia wyboru najlepszego kandydata na dane stanowisko) oraz w trakcie wykonywania przez pracownika powierzonego zakresu obowiązków,
- zakres uprawnień dotyczących gospodarki finansowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jest powierzony w formie pisemnej odpowiednim pracownikom tj. odpowiednio głównemu księgowemu i dyrektorom wydziałów.

W ramach standardu “Zarządzanie ryzykiem”

- dokonywana jest bieżąca ocena realizacji zadań na podstawie comiesięcznych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz szczegółowej analizy wydatków sporządzanych przez głównego księgowego,
- dokonywanie systematycznej identyfikacji ryzyka związanego z osiągnięciem celów i realizacją zadań statutowych Kuratorium Oświaty,
- zidentyfikowane ryzyka są poddawane analizie mającej na celu określenie możliwych skutków oraz zastosowanie środków zaradczych w celu zmniejszenia danego ryzyka.

W ramach standardu “Informacja i komunikacja”

- wszelkie istotne informacje niezbędne do wypełnienia obowiązków przekazywane są pracownikom w formie pisemnej lub wywieszane na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.

W ramach standardu “Mechanizmy systemu kontroli finansowej”

- mechanizmy systemu kontroli finansowej funkcjonują w oparciu o instrukcję obiegu dokumentów finansowo – księgowych będącej częścią polityki rachunkowości, która jest dostępna dla wszystkich pracowników, którym te informacje są niezbędne,
- prowadzony jest właściwy nadzór - w ramach hierarchii służbowej - celem zapewnienia realizacji zadań wynikających z przyjętego systemu kontroli finansowej,
- dostęp do zasobów finansowych, materialnych i informacyjnych mają wyłącznie upoważnione osoby - zasoby te są chronione hasłami, kartami dostępu lub mechanicznie,
- prowadzenie okresowej kontroli zasobów zapisanych z rzeczywistymi, w drodze inwentaryzacji.

W ramach standardu “Ocena i audyt wewnętrzny”

- stała ocena funkcjonowania systemu kontroli finansowej i jego poszczególnych elementów. Zidentyfikowane problemy są rozwiązywane na bieżąco.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.10r	Wykonanie na 31.12.10r	% 7:6
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	10 822	6 120			16 942	16 860	99,52
1. Wydatki bieżące	10 528	20		25	10 573	10 573	100
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	9 881	10		-209	9 682	9 682	100
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	647	10		234	891	891	100
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50			-24	26	26	100
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	225	3 373			3 598	3 598	100
4. Wydatki majątkowe	19	2 727			2 745	2 663	97,02
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19			-1	18	18	100
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego		2 727			2 727	2 645	97

1. Plan 2010r. /ustawa/

10 822 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

16 942 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2010 r.

16 860 tys. zł

3. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **10 822 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok uległ zmianie o kwotę **6 120 tys. zł**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z:

Budżetu centralnego w kwocie 7 659 tys. zł

z pozycji 4 rezerwy celowej budżetu państwa, środki przeznaczone są na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 246 tys. zł

z pozycji 8 rezerwy celowej budżetu państwa

- środki przeznaczone są na zakup odczynników umożliwiających przeprowadzenie badań na zawartość metali ciężkich oraz substancji ropopochodnych i identyfikację jakościową innych zanieczyszczeń organicznych w glebach i wodzie na terenach dotkniętych powodzią w maju i czerwcu 2010r. – 10 tys. zł ,

- środki przeznaczone są na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
– 6 393 tys. zł

z pozycji 40 rezerwy celowej budżetu państwa, środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej – 10 tys. zł

zmniejszenia z budżetu centralnego w kwocie **1 539 tys. zł**

z pozycji 8 rezerwy celowej budżetu państwa środki na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

3. Omówienie grup wydatków

Realizacja wydatków dotyczyła:

rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 2010 r. (ustawa)	225 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	225 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 r.	225 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości 225 tys. zł z przeznaczeniem na:

§ 2210 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji do określenia naprawczych programów ochrony powietrza dla sfer województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

rozdziału 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan na 2010 r. (ustawa)	10 597 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	10 607 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 r.	10 607 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości 10 597 tys. zł. W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego rozdziału uległ zwiększeniu o kwotę 10 tys. zł na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej.

Działalność bieżąca oraz zadania statutowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu realizowane w oparciu o plan finansowy na rok 2010 polegały między innymi na:

1. prowadzeniu kontroli przestrzegania korzystania ze środowiska naturalnego zakładów produkcyjnych działających na terenie województwa dolnośląskiego, w tym zakładów produkujących substancje chemiczne
2. kontroli stacji demontażu pojazdów,
3. kontroli zakładów przetwarzania sprzętu elektronicznego,
4. wydawaniu zarządzeń pokontrolnych i sprawdzaniu przebiegu ich realizacji,
5. podejmowaniu kontroli w wyniku zgłaszanych skarg i zażaleń mieszkańców miast i wsi z terenu Dolnego Śląska,
6. weryfikacji rocznych raportów w zakresie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
7. przygotowaniu danych i raportowaniu wdrożeń dyrektyw i decyzji Unii Europejskiej.

Realizacja planu kontroli Wydziału Inspekcji w roku 2010 przedstawia się następująco:

Rejonizacja działań	Roczny plan kontroli	Realizacja planu rocznego	Wykonanie planu w %
Wrocław	225	225	100%
Jelenia Góra	180	180	100%
Legnica	198	198	100%
Wałbrzych	180	173	96,11%
Ogółem	783	776	99,10%

Na zaplanowane 783 kontrole w 2010 r. dokonano 776 kontroli planowych co stanowi 99,10 % planu rocznego. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych WIOŚ we Wrocławiu wskaźnik ten wynosi: Wrocław – 100 %, Jelenia Góra – 100 %, Legnica – 100 %, Wałbrzych – 96,11 %.

Oprócz zrealizowanych, a zaplanowanych kontroli Inspekcja realizowała kontrole pozaplanowe - interwencyjne. Pozostały czas pracy przeznaczono na kontrole interwencyjne i inwestycyjne związane ze zgłoszeniem przystąpienie do użytkowania obiektów.

Istotnym zadaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest ocena stanu środowiska w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, gleby, hałasu, odpadów niebezpiecznych, prowadzenie pomiarów pól elektromagnetycznych oraz ocen i prognoz stanu środowiska jak również gromadzenie i przetwarzanie informacji o środowisku. Jednostkami merytorycznymi realizującymi te zadania w praktyce są Wydział Monitoringu Środowiska, Wydział Pomiarów Automatycznych oraz laboratoria. Głównym celem Państwowego Monitoringu Środowiska jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:

1. jakości elementów przyrodniczych, dotrzymania standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów,
2. występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian.

W ramach państwowego monitoringu środowiska pozyskiwane są również informacje niezbędne do realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski w tym integracji z Unią Europejską.

Monitoring Środowiska finansowany jest zarówno z budżetu państwa jak i z Funduszy Ochrony Środowiska w formie dotacji celowych. W roku 2010 pozyskiwanie środków z powiatowych i gminnych funduszy stało się niemożliwe ze względu na likwidację tych źródeł finansowania.

Działa on w oparciu o pomiary wykonywane w sieciach pomiarowych realizowanych przez WIOŚ oraz w oparciu o pomiary i informacje zbierane na terenie województwa, a także w skali całego kraju.

Efektom prowadzenia badań środowiska są:

1. roczne raporty o stanie środowiska na terenie województwa,
2. roczne opracowania o jakości poszczególnych elementów środowiska,
3. tematyczne opracowania dla powiatów, gmin i zainteresowanych jednostek,
4. bieżące informacje o stanie środowiska na stronie internetowej.

Jednostkami ściśle współpracującymi z Wydziałem Inspekcji, Wydziałem Monitoringu Środowiska i Wydziałem Pomiarów Automatycznych są Laboratoria, działające zarówno we Wrocławiu, jak i w strukturach Delegatur.

Przeprowadzają one badania i opracowują wyniki z pobranych prób wody, ścieków, gleb czy odpadów. Zajmują się także badaniem jakości powietrza, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego oraz emisji do powietrza. W ten sposób na podstawie uzyskanych wiarygodnych wyników zostaje określony faktyczny stan środowiska.

Realizacja wydatków.

W 2010 r. na realizację zadań wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeznaczono w budżecie państwa kwotę 10.617 tys. zł., w tym:

- środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 19 tys. zł. zostały wykorzystane w wysokości 18 tys. zł. a więc na poziomie 94,74%. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup rotametru i kalibratora niezbędnych do bieżącej kontroli poprawności pracy urządzeń przejętych od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

- środki z rezerwy celowej przeznaczone na zakup odczynników umożliwiających przeprowadzenie badań na zawartość metali ciężkich oraz substancji ropopochodnych i identyfikację jakościową innych zanieczyszczeń organicznych glebach i wodzie na terenach dotkniętych powodzią maju i czerwca 2010 roku wysokości 10 tys. zł, i zostały wykorzystane w całości.

- środki z rezerwy celowej przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku w kwocie 10 tys. zł, zostały wykorzystane w całości

W 2010 roku wydatkowano środki wysokości 10 607 tys. zł. co stanowi 100% planu na rok 2010.

Realizacja wydatków budżetowych w 2010 roku przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeznaczone są następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:

1. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
2. refundacja kosztów okularów,
3. wypłaty odszkodowań z tytułu pracy i inne świadczenia majątkowe.

Na kwotę planu 25 tys. zł wykonanie wyniosło 25 tys. zł. co stanowi 100 % planu

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

1. wynagrodzenia zasadnicze,
2. dodatek stażowy,
3. premie,
4. nagrody z 3% funduszu nagród i oszczędności,
5. nagrody jubileuszowe,
6. odprawy emerytalne,
7. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.

Na planowaną kwotę 572 tys. zł. wypłacono kwotę 572 tys. zł. co stanowi 100 % środków przeznaczonych na ten cel.

§ 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, w tym:

1. wynagrodzenia zasadnicze,
2. dodatki stażowe,
3. dodatki służby cywilnej,
4. dodatki specjalne pracowników służby cywilnej,
5. nagrody z 3% funduszu nagród,
6. nagrody jubileuszowe,
7. odprawy emerytalne.

Na kwotę planu 7.113 zł. wypłacono 7 113 zł., co stanowi 100 % środków przeznaczonych na ten cel.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1. wypłata dodatkowego wynagrodzenia za rok 2009.

Na planowaną kwotę 587 tys. zł wypłacono 587 tys. zł., co stanowi 100 % wykonania

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

1. ubezpieczenie emerytalne,
2. ubezpieczenie rentowe,
3. ubezpieczenie wypadkowe.

Na kwotę planu 1.210 tys. zł., wykonanie wyniosło 1 210 tys. zł., co stanowi 100 % wykonania

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy.

1. opłata składek na fundusz pracy.

Na kwotę planu 158 tys. zł., wykonanie wyniosło 158 tys. zł. co stanowi 100 % wykonania

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

1. obowiązkowe wynikające z ustawy o PFRON wpłaty na fundusz w okresach miesięcznych kwot wynikających z liczby zatrudnionych (przeliczonych na

pełne etaty), liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych (przeliczonych na pełne etaty) oraz średniej krajowej.

Na kwotę planu 173 tys. zł., wykonanie wyniosło 173 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

1. zakup prasy, czasopism, książek,
2. zakup materiałów biurowych i druków,
3. zakup paliwa i części do pojazdów,
4. zakup materiałów laboratoryjnych i odczynników,
5. zakup drobnego sprzętu pomiarowego,
6. zakup drobnego sprzętu biurowego,
7. zakup środków medycznych.

Na kwotę planu 114 tys. zł., wykonanie wyniosło 114 tys. zł, co stanowi 100 % planu

§ 4260 – Zakup energii, w tym:

1. energia elektryczna,
2. energia cieplna,
3. gaz,
4. woda.

Na kwotę planu 25 tys. zł., wykonanie wyniosło 25 tys. zł, co stanowi 100 % planu

§ 4270 – Zakup usług remontowych, w tym:

1. naprawa i konserwacja urządzeń biurowych,
2. naprawa i konserwacja środków transportu,
3. naprawa i konserwacja sprzętu laboratoryjno - pomiarowego.

W planie 2010 roku na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 56 tys. zł. w wyniku realizacji wymienionych usług wydatkowano kwotę 56 tys. zł. co stanowi 100 % realizacji planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych:

1. wydatki wynikające z objęcia pracowników opieką lekarza medycyny pracy.

Na kwotę planu 12 tys. zł., wykonanie wyniosło 12 tys. zł, co stanowi 100 % planu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, w tym:

1. opłaty pocztowe i RTV,
2. usługi pralnicze,
3. usługi informatyczne,
4. mycie pojazdów,
5. przeglądy maszyn i urządzeń.

Na kwotę planu 66 tys. zł., wykonanie wyniosło 66 tys. zł, co stanowi 100 % planu

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej.

1. opłaty wynikające z dostępu do sieci internetowej WIOŚ we Wrocławiu wraz z delegaturami za pośrednictwem łącz Telekomunikacji Polskiej SA.

W roku 2010 zaplanowano wydatki na poziomie 8 tys. zł, wykonanie wyniosło 100 %

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

1. opłaty związane z wykorzystaniem telefonów komórkowych w pracach bieżących jednostki. Na planowaną kwotę 6 tys. zł., wykonanie wyniosło 6 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

1. opłaty związane z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych w pracach bieżących jednostki. Na planowaną kwotę 3 tys. zł., wykonanie wyniosło 3 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

1. wydatki związane z ekspertyzami dotyczącymi zasadności napraw środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

Na planowaną kwotę 5 tys. zł. Na wydane ekspertyzy i opinie wydatkowano 2 tys. zł, co stanowi 100 % planu

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

1. opłaty związane z najmem pomieszczeń biurowych siedziby WIOŚ przy ul. Paprotnej 14 we Wrocławiu.
Na planowaną kwotę 10 tys. zł wydatkowano 10 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, w tym:

1. delegacje służbowe,
2. bilety MPK i MZK.

Na planowaną kwotę 18 tys. zł wydatkowano 18 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne.

1. delegacje służbowe zagraniczne.

Na planowaną kwotę 5 tys. zł wydatkowano 5 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

§ 4430 – Różne opłaty i składki, w tym:

1. ubezpieczenia mienia i pojazdów wykorzystywanych w pracach WIOŚ.

Na planowaną kwotę 96 tys. zł wykonanie wyniosło 96 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

1. ustawowy odpis na ZFŚS dla pracowników WIOŚ we Wrocławiu.

Na planowaną kwotę 231 tys. zł wykonanie wyniosło 231 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości.

1. ustawowe opłaty podatku od nieruchomości stosownie do złożonych deklaracji w jednostkach samorządowych Dolnego Śląska.

Na planowaną kwotę 46 tys. zł wykonanie wyniosło 46 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

1. ustawowe opłaty z tytułu trwałego zarządu płacone na podstawie decyzji jednostek samorządowych województwa dolnośląskiego.

Na planowaną kwotę 28 tys. zł wykonanie wyniosło 28 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

1. wydatki związane z kosztami udziału członków korpusu służby cywilnej WIOŚ w szkoleniach w związku ze zmianą przepisów regulujących funkcjonowanie jednostki.

Na planowaną kwotę w wysokości 13 tys. zł na szkolenia pracownicze wydatkowano 13 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

1. wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi dochodzonych należności budżetowych. Na planowaną kwotę 1 tys. zł wykonanie wyniosło 1 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

1. wydatki związane z zakupem papieru do eksploatowanych w WIOŚ urządzeń kserograficznych i drukarek komputerowych .

Na planowaną kwotę 4 tys. zł wykonanie wyniosło 4 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

1. wydatki dotyczące zakupu akcesoriów komputerowych w tym tuszy i tonerów oraz oprogramowania wykorzystywanego w bieżących pracach.

Na planowaną kwotę 8 tys. zł wykonanie wyniosło 8 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. na zakup rotametu i kalibratora niezbędnych do bieżącej kontroli poprawności pracy urządzeń przejętych od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 18 tys. zł. zostały wykorzystane w wysokości 18 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach

W celu urealnienia wydatków do rzeczywistego ich wykonania dokonywano zgodnie z art. 171 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w okresie III kwartałów 2010 roku realizowane były prawidłowo i zgodnie z zadaniami ujętymi w planie finansowym. Terminy realizacji wynikały z założeń przyjętych w harmonogramie rocznym. Celowość i oszczędne gospodarowanie posiadanymi środkami poprzedzone jest stosowaniem procedur wyboru oferenta w oparciu o ustawę „Prawo zamówień publicznych”. Uruchamianie stosownych zamówień w znacznej mierze wynika z wielkości posiadanych do dyspozycji środków.

rozdziału 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan na 2010 r. (ustawa)

Plan po zmianach na 31.12.2010 r.

6 110 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2010 r.

6 028 tys. zł

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **6 110 tys. zł.** w tym na:

§ 2030- *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych -3 373 tys. zł*

§ 4210- *Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup odczynników umożliwiających przeprowadzenie badania zawartość metali ciężkich oraz substancji ropopochodnych i identyfikację jakościową innych zanieczyszczeń organicznych w glebach i wodzie na terenach dotkniętych powodzią w maju i czerwcu 2010 roku.*

Przyznane środki kwocie 10 tys. zł zostały wykorzystane w kwocie 10 tys. zł, co stanowi 100% planu.

§ 6330 –*Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 2 727 tys. zł*

Niepełne wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 82 tys. zł, środki w wysokości 10 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 173/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku.

Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2010 roku w powyższym dziale nie występują zobowiązania wymagalne.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Plan wydatków

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%% 7:6
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	4 907	623		0	5 530	5 459	98,72
z tego:							
1. Wydatki bieżące	4 251	3		-35	4 219	4 219	100,00
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	3 378	1		-122	3 257	3 2572	100,00
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	873	2		+87	962	962	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5			-1	4	4	100,0
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	651	574		0	1 225	1 168	95,35
4. Wydatki majątkowe	0	46		+36	82	68	82,93
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		+36	36	35	97,22
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	46		0	46	33	71,74

2. Omówienie zmian.

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **4 907 tys. zł.**

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu za 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę **623 tys. zł.**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z :

- z REZERWY CELOWEJ budżetu państwa w kwocie 623 tys. zł :

z poz. 4 w kwocie 482 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – **kwota 482 tys. zł**

z pozycji 16 w kwocie 138 tys. zł, z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – **kwota 138 tys. zł**

z poz. 40 w kwocie 3 tys. zł, z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2010 r. – **kwota 3 tys. zł.**

W związku z powyższym plan wydatków po zmianach **działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wg stanu na 31.12.2010 roku wyniósł **5 530 tys. zł.**

Wydatki budżetowe w rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

/w tys. zł/				
Wyszczególnienie	Ustawa Budżetowa na 2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie za 2010 rok	% 4 : 3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	4 907	5 530	5 459	98,7
z tego :				
- <i>wydatki bieżące</i>	4 907	5 448	5 391	99,0
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	0	82	68	82,9
w tym :				
rozd. 92105		6	6	100,0
rozd. 92108		22	16	72,7
rozd. 92116		3	3	100,0
rozd. 92120	662	630	630	100,0
rozd. 92121	4 245	4 281	4 279	99,9
rozd. 92178		482	419	86,9
rozd. 92195		107	107	100,0

3. Omówienie grup wydatków.

- **rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury**

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	6 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	6 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100,0 %

Powyższe wydatki obejmują :

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010) - kwota 12 tys. zł*

Z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – kwota 6 tys. zł

Z przeznaczeniem na:

- Roztańczone, rozspiewane Mrodo Dziweł – 6 tys. zł – dla UM Bystrzyca Kłodzka

Za 2010 rok na ww. zadanie zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości 6 tys. zł, co stanowi 100% planu.

- **rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	22 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	16 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	72,7 %

Powyższe wydatki obejmują :

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010) - kwota 10 tys. zł*

Z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – kwota 10 tys. zł

Z przeznaczeniem na:

- Prowadzenie dziecięcego romskiego zespołu wokalnno-tanecznego „Terne Circhenie” – 10 tys. zł – dla UM Kamienna Góra

Za 2010 rok na ww. zadanie zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości 6 tys. zł, co stanowi 60% planu.

Niepełna realizacja planu w kwocie 4 tys. zł wynika z :

- dokonanego zwrotu przez UM Kamienna Góra

- *dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830) - kwota 12 tys. zł*

Z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – kwota 12tys. zł

Z przeznaczeniem na:

- „Muzyka łączy obyczaje” - zespół muzyki gospel – 12 tys. zł – dla Kościoła Zielonoświątkowców Zbór „Jeruzalem” w Kamiennej Górze.

Za 2010 rok na ww. zadanie zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości 12 tys. zł, co stanowi 100,0% planu.

- **rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	3 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	3 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100,0 %

Powyższe wydatki obejmują :

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010) - kwota 3 tys. zł*

Z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – kwota 3 tys. zł

Z przeznaczeniem na:

- Centrum Dokumentacji Romów Legnickich – 3 tys. zł – dla UM Legnica

Za 2010 rok na ww. zadanie zostały wydatkowane środki budżetowe w wysokości 3 tys. zł, co stanowi 100% planu.

- **rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków**

Plan 2010 rok /ustawa/	662 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	630 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	630 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100 %

Plan ww. rozdziału obejmuje wydatki na :

- **zadania konserwatorskie oraz wydatki budżetowe realizowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu**

/w złotych/					
Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2009 r.	Plan po zmianach na 30.09.2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	OGÓŁEM	662 000	629 563	629 563	100,0
1	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)	502 000	502 000	502 000	100,0
II	Wynagrodzenia – ogółem	100 000	46 330	46 330	100,0
1	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) (dokumentacja konserwatorska, ekspertyzy, opinie)	100 000	43 650	43 650	100,0
2	Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110)	0	2 386	2 386	100,0
3	Składki na Fundusz Pracy (§4120)	0	294	294	100,0
III	zakup usług pozostałych (§4300)	60 000	81 233	81 233	100,0
A	<i>Zakup usług związanych z rejestrem zabytków (dokumentacja geodezyjna, fotograficzna)</i>	<i>10 000</i>	<i>5 397</i>	<i>5 397</i>	<i>100,0</i>
B	<i>Wykonanie kart ewidencyjnych obiektów</i>	<i>50 000</i>	<i>75 836</i>	<i>75 836</i>	<i>100,0</i>

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami podpisano 18 umów zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę planem finansowym na dofinansowanie w formie dotacji zadań konserwatorskich na kwotę 502 000 zł. Wszystkie umowy zostały zrealizowane i rozliczone do 31 grudnia 2010 roku.

Zasilenie w środki pieniężne w 2010 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków otrzymywał zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Plan finansowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Dział 921, rozdział 92120 - dotacja na prace konserwatorskie-2010 r.

Lp.	Miejscowość	Jednostka dotowana	Obiekt	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
1	Barcinek	rzym.-kat. parafia p.w. św. Katarzyny, Rybnica 28, 58-512 Stara Kamienica	ołtarz główny w kościele filialnym p.w. św. Michała Archanioła	26 000
2	Borek Strzeliński	rzym.-kat. parafia p.w. św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Borku Strzelińskim, ul. Szkolna 8, 57-160 Borów	balustrada empor z cyklem obrazów w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca i św. Antoniego	20 000
3	Częstocice	rzym.-kat. parafia p.w. św. Michała Archanioła, Jaworów 1, 57-120 Wiązów	ołtarz główny w kościele filialnym p.w. św. Barbary	35 000
4	Głębowice	rzym.-kat. parafia p.w. NMP z Góry Karmel, Głębowice 46, 56-160 Wińsko	ambona w kościele parafialnym p.w. NMP z Góry Karmel	50 000
5	Grzybiany	rzym.-kat. parafia p.w. św. Michała Archanioła, Koskowice 40, 59-241 Legnickie Pole	strop i ściany w nawie kościoła filialnego p.w. św. Zofii	30 000
6	Henryków	rzym.-kat. parafia p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie, pl. Cystersów 1, 57-210 Henryków	obraz „Anioł Zwiastujący” na pod. filarze transeptu kościoła parafialnego parafia p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela	55 000
7	Kliczków	rzym.-kat. parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Osiecznicy, ul. Klonowa 4, 59-724 Osiecznica	ambona w kościele filialnym p.w. Trzech Króli	33 000
8	Lubiąż	rzym.-kat. parafia p.w. św. Walentego w Lubiążu, ul. Ks. B. Wysokiego 34, 56-100 Lubiąż	dwie rzeźby św. Grzegorza i św. Augustyna w kościele parafialnym p.w. św. Walentego	0

9	Nasławice	rzym.-kat. parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Nasławicach, ul. Komuny Paryskiej 2, 55-050 Sobótka	ołtarz główny w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP	25 000
10	Nowa Wieś	rzym.-kat. parafia p.w. św. Mikołaja w Domaszkowie, ul. Kolejowa 2, 57- 522 Domaszków	ołtarz boczny p.w. św. Barbary w kościele filialnym p.w. św. Wniebowzięcia NMP	62 000
11	Olszany	rzym.-kat. parafia p.w. św. Michała Archanioła, Olszany 31, 59-305 Rudna	obraz „ <i>Męczeństwo św. Wawrzyńca</i> ” w kościele parafialnym p.w. św. . Michała Archanioła	5 000
12	Pawłów Trzebnicki	rzym.-kat. parafia p.w. św. Michała Archanioła, Wszemirów 90, 55-110 Prusice	stolarka okienna i przeszklenia witrażowe w kościele filialnym p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła	10 000
13	Radzowice	rzym.-kat. parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Kościelna 2, 56-504 Dziadowa Kłoda	ołtarz główny i obraz „ <i>Ostatnia Wieczera</i> ” w kościele filialnym p.w. św. Trójcy	25 000
14	Skalka	rzym.-kat. parafia p.w. św. Trójcy w Małkowicach, ul. Szkolna 5, 55-080 Kąty Wrocławskie	ołtarz główny w kościele filialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Skalce	50 000
15	Środa Śląska	rzym.-kat. parafia p.w. św. Andrzeja w Środzie Śląskiej, ul. Kolejowa 2, 55-300 Środa Śląska	ołtarz główny w kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja	40 000
16	Świerki	rzym.-kat. parafia p.w. św. Mikołaja, Świerki 58, 57-451 Ludwikowice Kłodzkie	rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja	9 000
17	Witków	rzym.-kat. parafia p.w. Zwiastowania NMP, Witków 86, 58-379 Czarny Bór	ołtarz boczny p.w. Serca Pana Jezusa w kościele parafialnym p.w. Zwiastowania NMP	12 000
18	Wojanów	rzym.-kat. parafia p.w. Wniebowzięcia NMP z/s w Dąbrownicy 21, 58-500 Jelenia Góra	epitafia przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP	15 000
Razem				502 000

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu za 2010 rok wydatkował środki publiczne w sposób celowy i gospodarczy.

• rozdział 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Plan 2010 rok /ustawa/	4 245 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	4 281 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	4 280 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100 %

Zestawienie zbiorcze wydatków

/ w tys. zł./

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 rok	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie 2010 roku	%
1	2	3	4	5
I. OGÓŁEM	4 245	4 280	4 279	100,0
<i>1. Wydatki bieżące</i>	4 245	4 245	4 244	100,0
<i>w tym:</i>				
<i>a/. Wynagrodzenia i pochodne</i>	3 378	3 257	3 257	100,0
<i>b/. Pozostałe wydatki bieżące</i>	713	834	834	100,0
<i>c/. Dotacje</i>	149	149	149	100,0
<i>d/. Świadczenia</i>	5	4	4	100,0
<i>2. Wydatki inwestycyjne</i>	0	36	35	97,2

Wydatki budżetowe za 2010 rok w rozbiściu na poszczególne paragrafy przedstawiają się następująco :

/w tys. zł/

Lp	Treść	§	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	OGÓŁEM		4 245	4 280	4 279	100,0
1	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie Porozumienia z 1.08.2001 r. Gminie Wrocław na zadania bieżące	2020	137	137	137	100,0
2	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa – Muzeum Narodowe	2220	12	12	12	100,0
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5	4	4	100,0
4	wynagrodzę osobowe pracowników	4010	362	345	345	100,0
5	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	2 314	2 255	2 255	100,0
6	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	224	204	204	100,0
7	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	418	405	405	100,0
8	składki na Fundusz Pracy	4120	60	50	50	100,0
9	wpłaty na PFRON	4140	0	53	53	100,0
10	wynagrodzenia bezosobowe	4170	2	9	9	100,0
11	materiały i wyposażenia tj. zakup niezbędnych pomocy biurowych m in.: papier i tonery do drukarek, tonery do kserokopiarek itp, paliwo oraz części do samochodów służbowych	4210	60	67	67	100,0
12	dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu	4260	115	127	127	100,0
13	zakup usług remontowych tj. : usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu oraz remontu i konserwacji pomieszczeń i budynków	4270	12	24	24	100,0
14	Zakup usług zdrowotnych	4280	2	2	2	100,0

15	zakup usług pozostałych tj. opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłaty radiofoniczne i mieszkaniowe, czynsze, wynajem sal, przeglądy samochodów służbowych : zakup tablic, koszty i prowizje bankowe	4300	115	186	186	100,0
16	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	240	203	203	100,0
17	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	14	13	13	100,0
18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	6	8	8	100,0
19	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	27	21	21	100,0
20	Opłaty czynszowe za pomieszczenia	4400	1	1	1	100,0
21	delegacje służbowe – krajowe	4410	13	12	12	100,0
22	różne opłaty i składki	4430	10	10	10	100,0
23	odpis na ZFŚS	4440	67	67	67	100,0
24	Podatek od nieruchomości	4480	1	1	1	100,0
25	opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	10	10	10	100,0
26	szkolenia członków k.s.c.	4550	3	3	3	100,0
27	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	7	7	7	100,0
28	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	8	9	9	100,0
29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	10	9	90,0
30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	26	26	100,0

Powyższy rozdział realizowany był przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

W ramach ww. rozdziału za 2010 roku wydatkowano 4 279 tys. zł, co stanowi 100% w odniesieniu do planu po zmianach.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2010 roku miał przyznane 54 etatów objętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Ponadto wykorzystał 8 etatów nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania.

W ustawie budżetowej na rok 2010 przewidziano wydatki :

- dla **Gminy Wrocław** na zadania powierzone Porozumieniem z dnia 1 sierpnia 2001 roku zawartego w dniu 1.08.2001 roku pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a **Gminą Wrocław** w wysokości **137 tys. zł.** na 5 etatów kalkulacyjnych.

Porozumienie dotyczy m. in. : prowadzenia ewidencji zabytków dla m. Wrocławia, uzgodnień przeniesień własności obiektów będących własnością Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego, uzgodnień podziału nieruchomości będących własnością gminy Wrocław, nadzorowania prac remontowych obiektów, które ubiegać się będą o dotacje z budżetu państwa (art. 76 ww. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami).

Za 2010 rok przekazano dotację dla Gminy Wrocław na zadania i odpowiadające im kompetencje, należące do właściwości Wojewody Dolnośląskiego a dotyczące terenu Gminy Wrocław - na podstawie w/w Porozumienia w wysokości 137 tys. zł, co stanowi 100% należnej dotacji.

- Dla **Samorządu Województwa** w wysokości **12 tys. zł** w wyniku podpisania 30 sierpnia 2002 roku Porozumienia, w sprawie przekazania zadań związanych z wywozem dzieł sztuki za granicę przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Za 2010 rok na powyższe zadanie przekazano dotację dla Samorządu Województwa w wysokości 12 tys. zł, co stanowi 100,0 % należnej dotacji.

• rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 rok	482 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010 rok	419 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	86,9 %

Powyższe wydatki obejmują realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, z tego:

Wydatki obejmują :

- ▶ *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – kwota 386 tys. zł,*

Wydatki obejmują :

- remont świetlicy wiejskiej w Radomierzycach. – kwota 386 tys. zł, wykonanie 386 tys. zł, co stanowi 100%

- ▶ *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330) – kwota 46 tys. zł*

Wydatki obejmują :

- Odbudowa oraz modernizacja kotłowni budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słupieckiej 2 w Nowej Rudzie – kwota 46 tys. zł, wykonanie 33 tys. zł, co stanowi 72%

Niepełna realizacja planu w kwocie 13 tys. zł wynika z :

- dokonanego zwrotu przez j.s.t. w związku z niższymi kosztami realizacji zadania niż planowano i objęcia blokadą Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 173 z 28.12.2010 roku

► *zakup usług pozostałych (4300) - kwota 50 tys. zł*

Wydatki obejmują :

- sfinansowanie kosztów sporządzenia ekspertyz technicznych i konserwatorskich zabytkowych budynków mieszkalnych – tzw. Domów przysłupowych, uszkodzonych w wyniku powodzi w sierpniu 2010 r. – plan 50 tys. zł, wykonanie 0 tys. zł.

Brak realizacji planu w kwocie 50 tys. zł wynika z :

- objęcia niezrealizowanych wydatków blokadą Decyzją N 137/2010 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.12.2010 roku w związku z brakiem zainteresowania Biur Projektowych wykonaniem dokumentacji w tak krótkim terminie / decyzja Ministra Finansów z 29.10.2010 roku Nr FS9-462.D-501/LML/763-2010/.

• **rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan 2010 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 30.09.2010 rok	107 tys. zł
Wykonanie na 30.09.2010 rok	101 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	94,39 %

Powyższe wydatki obejmują :

► *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010) - kwota 18 tys. zł,*

Z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Z przeznaczeniem na:

- Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży romskiej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych – 4 tys. zł – dla UM Wałbrzych,

- Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość – wystawa – 14 tys. zł – dla UM Wałbrzych

Za 2010 rok na ww. zadania zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 18 tys. zł, co stanowi 100% planu.

► *dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810) - kwota 34 tys. zł*

Z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Z przeznaczeniem na:

- Roma Rising 2010 – wystawa Chada Wyatta Evansa – 10 tys. zł – dla Fundacji Integracji Społecznej „Prom” we Wrocławiu,

- Strona internetowa Programu Romskiego – 4 tys. zł – dla Fundacji Integracji Społecznej „Prom” we Wrocławiu,
 - Komiks romski – 20 tys. zł – dla Fundacja Integracji Społecznej „Prom” we Wrocławiu,
- Za 2010 rok na ww. zadania zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 34 tys. zł, co stanowi 100% planu.

► **dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) - kwota 55 tys. zł,**

Z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Z przeznaczeniem na:

- Centrum Kultury Romskiej na Brochowie we Wrocławiu, ul. 3 Maja 13d – 35 tys. zł – dla Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu „Romani Bacht” we Wrocławiu,
- II Międzynarodowy Festiwal „Gypsy Jazz 2010” – 20 tys. zł – dla Towarzystwa Wspierania Sztuki Ulicznej „Busker” we Wrocławiu.

Za 2010 rok na ww. zadania zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 55 tys. zł, co stanowi 100% planu.

Środki otrzymane z rezerw celowych w ramach powyższego działu zostały wykorzystane w sposób celowy i zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2010 roku w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków

Pracownicy merytoryczni dokonują wydatków zgodnie z klasyfikacją i pozostałymi przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków a mianowicie w sposób celowy, gospodarny i oszczędny zgodnie z zasadą uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wydatki dokonywane są w wysokości i terminach wynikających z zatwierdzonego planu finansowo-rzeczowego na dany rok oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Praktyczna realizacja kontroli finansowej należy do Głównego Księgowego poprzez wykonywanie następujących działań :

- prowadzi rachunek jednostki,
- dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

1. Plan wydatków

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.10r	Wykonanie na 31.12.10r	%% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	1 640	223			1 863	1 862	99,95
1. Wydatki bieżące	1 688				223	223	100
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi							
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych		223			223	223	100
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 640				1 640	1 639	99,94
5. Wydatki majątkowe							
W tym:							
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego							

Plan 2010 r. /ustawa/ 1 640 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2010r 1 863 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2010r. 1 862 tys. zł

4. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **1 640 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok uległ zwiększeniu o kwotę **223 tys. zł**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z:

Budżetu centralnego w kwocie 223 tys. zł

z pozycji 16 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:

sfinansowanie odszkodowania (wraz z odsetkami) wynikającego z wyroków sądowych

W ramach powyższego działu realizowane wydatki dotyczyły:

➤ **rozdział 92502 - Parki Krajobrazowe**

Plan 2010r. /ustawa/	1 618 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	1 618 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010r.	1 617 tys. zł

W ustawie budżetowej na rok 2010 środki finansowe zaplanowane w budżecie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych na 2010 r. przeznaczone są na realizację zadań statutowych i wynoszą 1.618.000 zł. Wszystkie wydatki dokonywane były po uprzedniej szczegółowej analizie i ocenie legalności, gospodarności i celowości oraz zgodności z przyjętym przez jednostkę planem finansowym na rok 2010 r.

§ 2230 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa;

Środki finansowe przekazane z budżetu państwa w 2010 r. w wysokości 1 618 tys. zł przekazywane były na rachunek Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w wysokości i terminie zgodnym z harmonogramem i ze składanym zapotrzebowaniem i dyspozycjami na środki finansowe na dany miesiąc, co stanowiło każdorazowo ok. 1/12 środków przewidzianych na wydatki rzeczowe w 2010 r. Środki na wynagrodzenia oraz na pochodne przekazywane były terminowo i w wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem. Wynagrodzenia naliczane i wypłacane były zgodnie z angażami pracowników oraz zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiązującym w DZPK. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek od wynagrodzeń) odprowadzane były terminowo i w odpowiedniej wysokości na właściwe rachunki bankowe ZUS i Urzędu Skarbowego.

Wszystkie wydatki dokonywane były po uprzedniej szczegółowej analizie i ocenie legalności, gospodarności i celowości oraz zgodności z przyjętym przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych planem finansowym na rok 2010.

Wszystkie zadania statutowe Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych realizowane są zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych.

Wszystkie wydatki na realizację zadań, dokonywane były po uprzedniej szczegółowej analizie, ocenie i kontroli zgodności z przyjętymi procedurami zawartymi w Zarządzeniu Nr 3/2002 z dnia 19 kwietnia 2002 r. i Aneksie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2003r. do w/w Zarządzenia Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w *sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości*. Fakt przeprowadzonej kontroli potwierdzany jest każdorazowo na wszystkich dokumentach stosownym wpisem dokonany przez uprawnionych pracowników oraz podpisem Głównego Księgowego i Dyrektora bądź z-ców Dyrektora jednostki. Dokonywana jest również każdorazowo analiza i kontrola zgodności z przyjętym przez jednostkę planem finansowym. Kontrola ta prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2003 Dyrektora DZPK z dnia 20 marca 2003r. w *sprawie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych we Wrocławiu*. W oparciu o w/w Zarządzenie prowadzona jest stała ocena (monitoring) realizacji zadań w postaci comiesięcznych sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo – księgowe w Oddziałach DZPK i przez Głównego Księgowego dla całości DZPK, które następnie poddawane są weryfikacji i zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki. Wszystkie zlecane zadania realizowane są na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro. Wprowadzonym Zarządzeniem nr 8/2010 Dyrektora DZPK we Wrocławiu z dnia 15 maja 2010r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. zrealizowane zadania przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu są następujące:

I. Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych:

Realizowanie powyższego zadania odbywa się poprzez niedopuszczenie do nadmiernej zabudowy terenów parków, współpracę z Nadleśnictwami w zakresie gospodarki leśnej, z Urzędami Gmin w zakresie inwestycji budowlanych oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie projektów mogących znacząco oddziaływać na obszar chronionej przyrody. W szczególności poprzez:

1. Prowadzenie wspólnie z Urzędami Gmin okresowych przeglądów – wizji lokalnych - dróg i poboczy pod kątem wyznaczania krzewów i drzew do wycinki.
2. Okresowa kontrola stanu użytków ekologicznych, w tym kontrola stanowisk gatunków roślin chronionych.
3. Wystąpienie do Wójta Gminy Świdnica, Burmistrza Miasta Świebodzice, Prezydenta Miasta Wałbrzych w sprawie oddelegowania pracowników interwencyjnych do pracy na terenie Książańskiego PK w celu pomocy przy pracach pielęgnacyjnych – porządkowych na projektowanej ścieżce przyrodniczo – dydaktycznej „Jeziorko Daisy”.
4. Udział w konsultacjach społecznych w sprawie wytypowania na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych, Świdnica drzewostanów referencyjnych oraz lasów o wysokich walorach kulturowych.
5. Wydawanie opinii dotyczącej inwestycji w parkach krajobrazowych (budowa domów jednorodzinnych, organizacja festynów, budowa wałów przeciwpowodziowych, lokalizacja zakładów wydobywczo- przeróbczych, wydawanie pozwoleń wodno-prawnych, budowa linii kolejowych i innych).
6. Przeprowadzanie wizji lokalnych i lustracji terenowych na obszarze parków krajobrazowych; zgłaszanie nielegalnych inwestycji, wysypisk śmieci, wycinki drzew, ognisk; dokonywanie interwencji w Urzędach Gmin, Jednostkach Policji, Sądzie Karnym dotyczących naruszeń przepisów.
7. Na podstawie art. 45. ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 ze zm.) i w związku z Postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2010 r., znak: PO.III.6617-31/2010, współpracowano z organem (Rada Miejska w Przemkowie) tytułem uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”. Wystąpiono z wnioskiem o uzgodnienie prac.
8. Współpraca z Urzędem Miejskim w Przemkowie oraz Nadleśnictwem Przemków tytułem ustanowienia pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Przemków – akceptując wniesioną propozycję.
9. Uzyskanie z RDOŚ we Wrocławiu akceptacji rolniczego wykorzystania terenu użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” poprzez ustawienie pasiek. Teren ten stanowi równocześnie Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) NATURA 2000 „Stawy Przemkowskie”.
10. Kontynuacja monitoringu ptaków na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” – obszar ESE (OSO) NATURA 2000 „Stawy Przemkowskie” w części użytkowanej, jako Gospodarstwo Rolne CEEiK.

11. Wydawanie opinii dendrologicznych i krajobrazowych na podstawie lustracji terenowych.
12. Wnoszenie uwag formalnych i merytorycznych do studiów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, leżących na terenach parków krajobrazowych (bieżąca kontrola ogłoszeń na stronach urzędów gmin).
13. Wystąpienie do RDOŚ we Wrocławiu o akceptację ustawienia pasiek na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”. Teren ten stanowi równocześnie Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) NATURA 2000 „Stawy Przemkowskie”.
14. Współpraca z Nadleśnictwem Przemków, tytułem przygotowania projektu pt: „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i wojskowych zarządzanych przez PGL LP w działaniu 7 „Ochrona i reintrodukcja gatunków roślin i zwierząt”.
15. Przeprowadzenie lustracji prac oddziału DZPK Legnica oraz wykonanych prac na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” .
16. Współpraca z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w sprawie bieżących działań na obszarach chronionych.
17. Przygotowanie danych dla RDOŚ we Wrocławiu na temat prac z zakresu czynnej ochrony, planowanych do wykonania na obszarach NATURA 2000 w obrębie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w 2010 roku.
18. Okresowa kontrola stanu użytków ekologicznych, stanu parkingów leśnych i turystycznych, miejsc występowania wybranych gatunków zwierząt chronionych (ptaki) oraz roślin chronionych, a także stanu pomników przyrody na terenach parków krajobrazowych.
19. Udział w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Gminie Stronie Śl. – omówienie funkcjonowania Śnieżnickiego P.K., przedstawienie działalności ŚPK dot. Obszaru Gminy Stronie Śl.
20. Wystąpienie do RDOŚ we Wrocławiu o akceptację wykonania otworu badawczego na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” w związku z kontynuacją współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Zamierzenie polega na wykonaniu otworu badawczego sieci monitoringu wód podziemnych. na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” na działce geodezyjnej oznaczonej numerze 354/6 obr. Ostaszów gm. Przemków.
21. Prace nad projektem planu ochrony Ślężańskiego P.K., Rudawskiego P.K., P.K. Chełmy, PK. Gór Sowich, P.K. Dolina Jezierzycy.
22. Stała kontrola nad realizacją zadań związanych z wykonaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych.

23. Rozliczenie II transzy dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. „Wykonanie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy i Parku Krajobrazowego Gór Sowich oraz zakup sprzętu elektronicznego niezbędnego do ich obsługi”.
24. Uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej nt: zasad funkcjonowania DZPK, form ochrony – funkcje, zasady funkcjonowania oraz możliwości wykorzystania czynnej ochrony przyrody i małej retencji na obszarach chronionych w kontekście ochrony przeciwpowodziowej.
25. Przeprowadzenie akcji informacyjno-plakatowej o zakazie wypalania traw, informując mieszkańców parków o skutkach i karach za wypalanie. Plakaty rozwieszono we wszystkich wsiach i osiedlach.
26. Organizacja szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego – Walory Przyrodnicze Parku Krajobrazowego „Chełmy” i możliwości ich wykorzystania w całorocznej edukacji przyrodniczej prowadzonej przez DZPK.
27. Udział w krajowym seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa, organizowanym przez KCER w Brwinowie – wygłoszono prelekcję pt.: „Walory Przyrodniczo – krajoznawcze KPK” oraz przeprowadzono zajęcia terenowe pt.: Rezerwat przyrody „Przełomy pod Książem”.
28. Udział w spotkaniu dotyczącym utworzenia rezerwatu przyrody na górach Rogowiec i Jeleniec na terenie PK Sudetów Wałbrzyskich.
29. Udział w konferencji poświęconej inwestycjom na terenach chronionych (w miejscowości Česka Skalice).
30. Udział w seminarium poświęconemu prezentacji projektu „Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim”.
31. Udział w akcji wyłowienia ropuch z basenu fontanny mieszczącej się przy Zamku Książ.
32. Udział w konsultacjach dotyczących planu ochrony Parku Krajobrazowego Gór Sowich.
33. Udział w spotkaniu z sołtysami w Gminie Łądek Zdrój – omówienie rozwoju obszarów wiejskich.
34. Udział w spotkaniu poświęconym małej retencji w lasach Państwowych
35. Zebranie materiału nasiennego dla Banku Genów w Kostrzycy. Zdiagnozowano ruch turystyczny i jego rozproszenie na terenie rezerwatu Śnieżnik Kłodzki. Stwierdzono występowanie ponikła na terenie kamieniołomu w Kletnie

36. Przygotowanie i realizacja wspólnie z CEEiK postępowania na zadanie związane z realizacją programu rolnośrodowiskowego na terenie użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” polegającego na skoszeniu i zagrabieniu wykoszonej biomasy powierzchni 185 ha terenu użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”
37. Przygotowanie bazy aktualnie obowiązujących dokumentów planistycznych obejmującej wszystkie gminy wchodzące w skład parków krajobrazowych na terenie województwa dolnośląskiego
38. Prace związane z publikacją DZPK „Dolny Śląsk- mapa ochrony przyrody”

II. Zachowanie walorów kulturowych i historycznych.

Realizowanie powyższego zadania odbywa się głównie poprzez współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także w ramach planów ochrony parków . W szczególności poprzez:

1. Stała kontrola zachowania obiektów zabytkowych znajdujących się na terenach parków krajobrazowych oraz w ich otulinach.
2. Współpraca z WKZ w zakresie pielęgnacji, utrzymania ogrodów przy obiektach zabytkowych.
3. Współpraca z Urzędem Miejskim w Przemkowie tytułem uzgodnienia z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków, zabiegów sanitarnych na drzewostanie w Zabytkowym Parku Miejskim w Przemkowie.
4. Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącej wznowienia rejsów po jeziorze Pilchowickim.

III. Zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, terenów wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych na terenie obszarów i obiektów na terenie obszarów chronionego krajobrazu.

Realizowanie powyższego zadania odbywa się głównie poprzez projekty mające na celu poprawę stanu zagospodarowania turystycznego na terenach parków krajobrazowych oraz projekty odnoszące się do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej parków w szczególności poprzez:

1. Współpraca z Promocją Miasta Świebodzice – promocja parków Krajobrazowych na Międzynarodowych Targach Turystyki we Wrocławiu.

2. Stała opieka nad zagospodarowaniem turystycznym na terenach parków krajobrazowych.
3. Współpraca z RDOŚ we Wrocławiu w sprawie udostępnienia danych na temat: istniejącej, budowanej oraz planowanej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej związanej z Siecią Natura 2000 na terenie parków krajobrazowych.
4. Prowadzenie punktu informacji turystycznej w Myśliborzu.
5. Realizacja projektu DZPK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o nazwie: „Utworzenie i elektroniczne udostępnienie cyfrowej bazy danych z informacjami o przyrodniczych obszarach i obiektach chronionych w województwie dolnośląskim” (Priorytet 2 „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”), „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojkowych) na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego na cele przyrodnicze i działalność proekologiczna” (Priorytet 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”, Działanie 4.5 „Rekultywacja obszarów zdegradowanych”)
6. Przygotowanie materiałów do Wieloletniej Prognozy Finansowej
7. Współpraca z Wydziałem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – konsultacje w sprawach formalnych i merytorycznych dotyczących wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
8. Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień celem realizacji zadań związanych z wnioskami do Regionalnego Programu Operacyjnego.
9. Prowadzenie dokumentów niezbędnych do realizacji projektów w ramach RPO.
10. Uczestnictwo w spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy Żarów dotyczącego koncepcji utworzenia stowarzyszenia „Zamki nad Bystrycą” –zagospodarowanie turystyczne na terenie parków krajobrazowych.
11. Realizacja projektu współfinansowanego z WFOŚiGW o nazwie: „Przywrócenie lęgówisk ptaków wodnoblotnych na obszarze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w części użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno – ESE (OSO) NATURA 2000 Stawy Przemkowskie”.

12. Przygotowanie wniosku o udzielenie dotacji na wykonanie ścieżek przyrodniczych w Książańskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym Dolina Bystrzycy.

13. Konsultacje pracy magisterskiej pt.: „Konflikt turystyki i ochrony przyrody na obszarze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego”.

14. Organizacja Regionalnej Konferencji nt „Aktywizacja przestrzenno –gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczo- kulturowego na przykładzie PK Chełmy”.

15. Rozpoczęcie prac projektowych budowy wiaty turystycznej w Myśliborzu.

16. Wykonanie dokumentacji fotograficznej ścieżki przyrodniczej „Poczuć i Zrozumieć” w P.K. Sudetów Wałbrzyskich oraz zaznaczono tablice edukacyjne na mapie.

17. Prace porządkowe na Trakcie Książańskim i w „Dolinie Różaneczników”: na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego.

IV. Prowadzenie edukacji w zakresie ochrony przyrody.

Realizacja powyższego zadania odbywa się poprzez prowadzenie nieodpłatnych zajęć z edukacji przyrodniczej dla grup w różnym wieku na terenach wszystkich 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska (zajęcia stacjonarne oraz terenowe). W szczególności, poprzez:

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych terenowych i stacjonarnych przez pracowników DZPK i Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”

w Myśliborzu oraz w oddziałach DZPK oraz w podległych im parkach krajobrazowych oraz rezerwatach w 2010 roku:

a. Wałbrzych

i. 3115 osób Śnieżnicki, Książański Park Krajobrazowy

b. Legnica

▪ 12363 osób Centrum Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu

▪ 3750 osób w Przemkowskim P.K.

c. Jelenia Góra

i. 3010 osób w P.K. Doliny Bobru i w Rudawskim P.K.

d. Wrocław

i. 1087 osób Ślęzański Park Krajobrazowy

ii. 2580 osób Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”, w tym Akcja „Żaba – 2010” – 1239 osób.

iii. 75 osób Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”.

iv. 57 osób w szkołach na terenie miasta Wrocławia, co daje łącznie 26 037 osób.

2. Stałą rezerwację terminów w CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu (potwierdzenia pisemne dla grup jednodniowych i z noclegiem).
3. Organizacja grup na zajęcia dwudniowe w CEEiK „Salamandra” z oddziałów terenowych DZPK.
4. Współpracę z Nadleśnictwem Wałbrzych w sprawie powstania nowej ścieżki edukacyjnej „Szlak Hochberga”.
5. Współpracę z Leśnictwem Lubiechów w sprawie wytyczenia przebiegu ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej „Jeziorko Daisy” oraz umiejscowienia tablic, wiaty i bramy w terenie.
6. Współpracę z Agencją Turystyczną „ZBUTA” w sprawie zorganizowania dojazdów do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu oraz do ośrodka edukacyjnego przy Oddziale DZPK Jelenia Góra.
7. Współpracę z Urzędem Miejskim w Świebodzicach przy organizowaniu konkursu na wyszukiwanie Pomników Przyrody na terenie KPK i Świebodzic.
8. Prowadzenie rozmów z przedstawicielem Stada Ogierów Książ oraz Nadleśnictwa Świdnica w sprawie utworzenia Stacji Edukacji Ekologicznej i nowej siedziby DZPK o/Wałbrzych.
9. Wystąpienie do Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica w sprawie dofinansowania ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej „Jeziorko Daisy”.
10. Rozpoczęcie prac nad wnioskiem do WFOŚiGW we Wrocławiu o dofinansowanie przedsięwzięć zw. z utworzeniem ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej „Jeziorko Daisy”.
11. Wykonanie ekspozycji edukacyjnej w budynku-siedzibie Oddziału Jelenia Góra.
12. Przygotowanie tematyki i harmonogramu czasowego zajęć edukacyjnych we współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich.
13. Udzielanie pomocy merytorycznej w realizacji programu: „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza w DZPK”.
14. Nawiązanie współpracy z Technikum Rolniczym w Szprotawie, kształcącym młodzież w kierunku rolniczym oraz architektury krajobrazu – zadeklarowano możliwość odbywania praktyk uczniowskich.
15. Wystąpienie z wnioskiem do UM w Przemkowie o przedłużenie umowy dzierżawy lokalu użytkowego – przeznaczonego do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uzyskanie przedłużenia umowy dzierżawy pomieszczenia użytkowego - Świetlica Wiejska w Piotrowicach, na okres od 01.03. 2010 do 31 05. 2010 roku. Planowana nazwa pomieszczenia Baza Edukacji Przyrodniczej DZPK w Piotrowicach.
16. Przygotowanie projektu tablic do 4 ścieżek w P.K. „Dolina Baryczy” i 1 ścieżki dydaktycznej w Dolinie Bystrzycy.

17. Wykonanie projektu tablicy głównej dla DZPK.
18. Zaprojektowanie i złożenie zamówienia na teczki DZPK z logami parków krajobrazowych Dolnego Śląska.
19. Weryfikacja i analiza kart pracy –ankiet z działalności edukacyjnej wszystkich oddziałów DZPK.
 - a. Przeprowadzenie akcji: „Wiem jak prawidłowo dokarmiać patki” – wydano 72 kg karmy dla ptaków.
20. Organizacja i przeprowadzenie konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – etap parkowy (III etap X edycji konkursu).
21. Przygotowanie i koordynacja IV wojewódzkiego etapu konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w WFOŚiGW. (rezerwacja sali, obiadów, zakup nagród, informacje do szkół, przygotowanie regulaminu i programu finału wojewódzkiego). Udział w spotkaniu koordynatorów konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz Porozumienia Parków w Łądzie w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
22. Przeprowadzenie akcji „Ożywmy pola – rok zająca szaraka” – pogadanki, zajęcia terenowe, konkurs wiedzy, konkurs na pocztówkę, koncert hejnalistów, spotkania z myśliwymi. Do akcji włączyło się koło myśliwskie „Śnieżnik” oraz uczniowie SP ze Stronia Śląskiego, dzieci z przedszkola ze Stronia Śląskiego i Łądka Zdroju.
23. Współpraca z OSIR Wałbrzych przy organizacji XXXI Biegu Gwarków.
24. Współpraca z MDK w Świebodzicach przy organizowaniu wystawy pokonkursowej pn.: „Z przyrodą na Ty”.
25. Współpraca z MDK Świebodzice przy organizowaniu „Ferii Zimowych z MDK”;
26. Współpraca z Nadleśnictwem Łądek Zdrój oraz szkołami podstawowymi z terenu ŚPK przy organizacji konkursu literackiego pt.: „Las potrzebuje przyjaciół”.
27. Współpraca przy organizowaniu Ferii zimowych 2010 – organizacja zajęć terenowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych.
28. Zakończenie konkursu fotograficznego „Fotogeniczna zima w parkach krajobrazowych”, w którym wzięło udział 82 dzieci z 18 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
29. Rozpoczęcie organizacji 2-jej edycji akcji „Ratujmy kasztanowce”.
30. Rozpoczęcie przygotowań konkursu fotograficznego „Wiosna w obiektywie” dla szkół różnego stopnia na terenie zarządzanych parków krajobrazowych.
31. Podjęcie współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim, tytułem organizacji konkursów w ramach sprzątania ziemi i czystości wód.

32. Prace związane z preparacją zwierząt gatunków chronionych dla potrzeb DZPK i CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu.
39. Uczestnictwo w spotkaniu Komisji Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Łądek Zdrój – omówienie działalności Izby Edukacji Leśnej w roku szkolnym 2009/2010.
40. Udział w szkoleniu Bubobory – poszukiwanie sów, lokalizacja w terenie i rozpoznawanie gatunków.
41. Przeprowadzenie warsztatów udoskonalających dla liderów grup młodzieżowych.
42. Rozpoczęcie przygotowań do wykonania i złożenie wniosku do WFOŚiGW na dofinansowanie projektu pt „Adaptacja terenu wokół budynku siedziby DZPK Oddział Jelenia Góra na potrzeby edukacji ekologicznej”.
43. Przygotowanie projektu tablic do ścieżki dydaktycznej w Ślęzańskim Parku Krajobrazowym.
44. Przygotowanie nowej wersji ulotki informacyjnej dla CEEiK „Salamandra”.
45. Współorganizacja IX edycji konkursu pt: Powiatowy Bieg na Orientację „Dzień Ziemi – Przemków 2010” pod patronatem Starosty Polkowickiego. W konkursie uczestniczyło pięć szkół: Samorządowe Centrum Edukacji im. Antoina de Saint Exuperego w Radwanicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi, Gimnazjum Nr 2 im Jana Pawła II w Polkowicach, Gimnazjum im Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie i Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Przemkowie.
46. Współorganizację konkursu pt: „Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy – Buczyzna 2010 – PŁAZY”. W konkursie udział wzięło 44 uczniów ze szkół z Przemkowa, Polkowic, Wysokiej, Radwanic, Grębocic, Chocianowa i Buczyny.
47. Współorganizację na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Wrzosowa Kraina”, PTTK Koło Przemków i Powiat Polkowicki – plener fotograficzny pt: „Majówka z Ptakami we Wrzosowej Krainie”. W trzydniowym konkursie uczestniczyło łącznie blisko 90 osób, głównie fotografików publikujących w prasie przyrodniczej, a także w czasopiśmie „National Geographic”.
48. Współorganizację konkursu pt: Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny”. W konkursie uczestniczyło blisko 50-cio dzieci z przedszkoli z Przemkowa i Wysokiej.
49. Wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pt: „Remont bazy edukacyjnej DZPK Oddział Legnica – Piotrowice 89 oraz bazy CEEiK Salamandra w Myśliborzu”.

50. Udział w obchodach Szkolnych Dni Ziemi organizowanych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie - przeprowadzono prelekcję pt.: „Walory Przyrodniczo – krajoznawcze KPK”.
51. Sporządzenie regulaminu konkursu „Parki Krajobrazowe w moim obiektywie” i rozesłano zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie do 59 Szkół.
52. Współorganizację rajdu „Bocian Biały”, ustalenie trasy rajdu, przeprowadzenie konkursów, udział w Komisji oceniającej, przekazanie nagród rzeczowych.
53. Współpracę z OSiR w Bielawie przy organizowaniu maratonu rowerowego „Skandia Maraton Lang Team 2010” – wydanie opinii oraz udzielenie zgody na wjazd samochodem i motocyklami na teren PKGS (6633/1512/10).
54. Współpracę z OSiR w Dzierżoniowie przy organizowaniu imprezy „Dzierżoniowski Crossduathlon 2010” – udzielenie zgody na przeprowadzenie imprezy.
55. Współpracę ze Strażą Miejską w Świebodzicach w sprawie podjęcia działań mających na celu likwidację problemu wałęsających się po terenie KPK psów;
56. Współpracę z Nadleśnictwem Świdnica – podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej „Jeziorko Daisy” przez Nadleśnictwo.
57. Współpracę z Urzędem Miasta Świebodzice w sprawie oddelegowania 3 pracowników interwencyjnych do prac porządkowych na terenie Książańskiego P.K., w tym „Doliny Różaneczników”.
58. Współpracę z MDK Świebodzice przy organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci z terenu miasta Świebodzice.
59. Współpraca z Leśnictwem Lubiechów w sprawie wytyczenia przebiegu ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej „Jeziorko Daisy” oraz umiejscowienia tablic, wiaty i bramy w terenie.
60. Współpracę z Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie przy organizowaniu krajowego seminarium „Technologie produkcji roślin ogrodniczych w gruncie”.
61. Współpraca ze Szkołami Podstawowymi w Stroniu Śląskim przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu ekologicznego z okazji „Dni Ziemi (praca w jury, opracowanie pytań, ufundowanie nagród).
62. Współpracę z Gimnazjum w Stroniu Śląskim przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu międzygimnazjalnego „Ekomania” (praca w jury, ufundowanie nagród).

63. Współpracę z Nadleśnictwem Łądek Zdrój i szkołami przy zorganizowaniu konkursu przyrodniczego.
64. Współpracę z Nadleśnictwem Łądek Zdrój i szkołami powiatu kłodzkiego przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu plastycznego i fotograficznego pt.: „Owady”.
65. Konsultację w pracy magisterskiej pt.: „Uwarunkowania, stan i perspektywy rozwoju ekoturystyki w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym w świetle opinii turystów”.
66. Udział w Rajdzie Rowerowym gmin Ślęzańskich- wręczenie nagród (książki) nagroda pobytu na warsztatach ekologicznych w CEEiK „Salamandra” Myśliborzu.
67. Udział w V ogólnopolskim etapie konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na terenie Suwalskich Parków Krajobrazowych –Białystok w dniach 17-19 maja 2010r.
68. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki przy Oddziale DZPK Jelenia Góra.
69. Organizację Pielgrzymki Ekologicznej na wzgórze Górzec.
70. Wykład w auli SSM w Legnicy NT: „Rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Bioróżnorodności”.
71. Organizację warsztatów rzeźbiarskich w Dobkowie.
72. Współorganizację wyścigu rowerowego w PK Chełmy.
73. Organizację ognisk dla uczestników zajęć ekologicznych.
74. Stałą opiekę nad Ośrodkiem rehabilitacji dzikich i chronionych zwierząt w Myśliborzu.
75. Sporządzenie i złożenie wniosku do WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie projektu pt ‘Adaptacja terenu wokół budynku siedziby DZPK Oddział Jelenia Góra na potrzeby edukacji ekologicznej’.
76. Zakończenie konkursu fotograficznego „Wiosna w obiektywie” organizowanego przez Oddział DZPK w Jeleniej Górze.
77. Prowadzenie prac planistycznych nad nową ścieżką rowerową w P.K. „Dolina Baryczy”.
78. Prace nad prezentacją multimedialną „Woda i przyroda w Dolinie Baryczy”.
79. Spotkania wakacyjne z harcerzami na terenie SPK- ZHR III Szczep Harcerski „Słowianie” im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu;
80. Akcję „Ożywy pola-rok sarny” usuwanie chwastów wśród sadzonek lasu europejskiego na Przełęczy Płoszczynie, zabezpieczanie przed zgryzaniem przez dzikie zwierzęta, rozpoznawanie gatunków drzew. Akcja sprzątania świata na Przełęczy Płoszczynie w Śnieżnickim P.K.

81. Zajęcia z młodzieżą z La Machine (Francja) na ścieżce dydaktycznej w Nowym Gierałtowie.
82. Współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie – pomoc w wyprodukowaniu karmników dla ptaków na potrzeby DZPK.
83. Współpracę z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie przy organizacji Ogólnopolskiego seminarium pn: „Technologie produkcji trzody chlewnej” - przekazanie materiałów promujących region.
84. Współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Świdnicy przy organizowaniu „III Międzyszkolnego Rajdu Ekonomia – Sokołowsko 2010” – udzielenie zgody na przeprowadzenie imprezy.
85. Udział w XVII Międzynarodowej Szkole Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych.
86. Udział w obradach Komisji Edukacji Ekologicznej i Leśnej przy Nadleśnictwie Łądek Zdrój- przekazanie i omówienie programu edukacji ekologicznej na rok szkolny 2010/2011 skierowany do przedszkoli, szkół grup branżowych przygotowany przez ŚPK.
87. Przeprowadzenie postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy na roboty rozbiórkowe i ziemne na terenie działki w Sobieszowie w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu ‘Adaptacja terenu wokół budynku siedziby DZPK Oddział Jelenia Góra na potrzeby edukacji ekologicznej’.
88. Przeprowadzenie dwóch działań informacyjno-edukacyjnych dla społeczności lokalnych w ramach promocji i informacji o projekcie: „Przywracanie obszarów zdegradowanych (powojaskowych) na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”.W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
89. Przygotowanie stoiska, na którym prezentowano i promowano walory przyrodnicze dwunastu parków krajobrazowych Województwa Dolnośląskiego oraz realizowane programy edukacyjne, między innymi w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Prezentacja odbywała się w ciągu dwóch dni podczas Obchodów Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie.
90. Sfinalizowanie umowy na dzierżawę lokalu użytkowego w Piotrowicach 89, który przyjął nazwę: „Baza Edukacji Przyrodniczej DZPK w Piotrowicach” Dzierżawa obowiązuje do 31 maja 2013 roku. Tym samym, wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Marszałka Województwa Dolnośląskiego dysponuje kolejną bazą edukacyjną.

91. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pt: „Remont bazy edukacyjnej DZPK Wrocław Oddział Legnica – Piotrowice 89 oraz bazy CEEiK Salamandra w Myśluborzu”.
92. Przygotowywanie wniosku konkursowego w ramach 13 edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” pt: „Ochrona przyrody na użytku ekologicznym, jako element zrównoważonego rozwoju regionu” .
93. Współorganizację rajdu „Chełmy”.
94. Przeprowadzenie w okresie wakacyjnym akcji „Letniej akademii przyrody”.
95. Udział w akcji organizowanej przez Polski Związek Wędkarski „Sprzątanie brzegów zbiornika Mietkowskiego”.
96. Udział w spotkaniach Stowarzyszenia Zamki nad Bystrzycą
97. Stałą opiekę nad Ośrodkiem rehabilitacji dzikich i chronionych zwierząt w Myśluborzu

➤ **rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody**

Plan 2010 r. /ustawa/	22 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2010r.	22 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010r	22 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2010 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **22 tys. zł**.

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2010 rok nie uległ zwiększeniu.

W ramach powyższego rozdziału w 2010 roku wydatkowano **15 tys. zł** co stanowi 100 % planu po zmianach w tym na:

§ 2030 – **Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)** z przeznaczeniem na opłaty za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody w 4 gminach.

Dla Urzędu Miasta w Chojnowie została przekazana kwota w wysokości 5 tys. zł na zapłacenie Faktury VAT nr 0053/10/FVS z dnia 15 czerwca 2010 r. za cięcia sanitarne w Parku Śródmiejskim Miasta Chojnowa. Usługa ta została wykonana przez „HIGHPEX” Radosław Piechnik z siedzibą Wioska 29e, 56-500 Syców. Prace na Pomniku Przyrody są potwierdzone protokołem odbioru prac stwierdzającym, iż roboty stanowiące przedmiot odbioru zostały wykonane prawidłowo.

Dla Urzędu Gminy w Dzierżoniowie została przekazana dotacja w wysokości 5 tys. zł na prace dotyczące konserwacji pomników przyrody na znajdujących się na terenie gminy. Konserwacja obejmowała wykonanie cięć sanitarnych i usunięcie nadłamanych konarów z następujących drzew pomnikowych;

Topola biała w miejscowości Nowizna, Lipa drobnolistna w miejscowości Tuszyn, Klon jawor w miejscowości Ostroszowice oraz Lipa drobnolistna w miejscowości Dobrocin

Dla Urzędu Miasta w Lubaniu została przekazana dotacja w wysokości 7 tys. zł na realizację prac na pomnikach przyrody :

usunięcie posuszu z grupy grabów (11 sztuk) – pomnik przyrody nr 848;

prace pielęgnacyjne na lipie drobnolistnej (2 sztuki) – pomnik przyrody nr 895 i 896.

Dla Urzędu Miasta w Wąsoszu została przekazana dotacja w wysokości 5 tys. zł na realizację prac na pomnikach przyrody między innymi podcinania uschniętych i połamanych konarów gałęzi drzew-pomników przyrody w Gminie Wąsosz tj. Jesion wyniosły o obwodzie pnia 295 cm, obręb Wodniki; Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 420 cm, obręb Wodniki, Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 132 cm, obręb Wąsosz, Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 434 cm, obręb Wąsosz. Wykonano montaż ogrodzenia wokół pomnika przyrody położonego na dz. Nr 230 na terenie Szkoły podstawowej w Wąsoszu, umożliwiło to lepszą ochronę oraz uwydatnienie walorów przyrodniczych tego obiektu.

➤ rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan 2010 r. /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2010r.	223 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2010r	223 tys. zł

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **223 tys. zł.** w tym na:

§ 4580, §4590 – Pozostałe odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowania (wraz z odsetkami) wynikającego z wyroków sądowych.

Zobowiązania

Według stanu na 31 grudnia 2010 roku w powyższym dziale nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

9. Plan wydatków.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.10	Wykonanie na 31.12.10	% (7/6)
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	0	54			54	54	100
1. Wydatki bieżące w tym:	0						
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	0						
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	0						
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0						
3. Dotacje bieżące	0	54			54	54	100
4. Wydatki majątkowe w tym:	0						
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0						

10. Omówienie zmian .

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w toku realizacji budżetu plan wydatków w ciągu 2010 roku uległ zwiększeniu o kwotę 53 500 zł, z tego:

* **z poz. 14** rezerwy celowej budżetu państwa – Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 53 500 zł

Wykaz decyzji Ministra Finansów zwiększających budżet Wojewody Dolnośląskiego w dziale 926 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

rezerwa	decyzja	data	nr dec.	dział	rozdział	Kwota w złotych
83/14	MF 022	2010-03-30	FS5-4135-2/02/134/KCO/2010	926	92695	53 500
	MF 022 Suma					53 500
83/14 Suma						53 500

11. Omówienie grup wydatków.

Wykonanie planu wydatków w ramach działu 926 za 2010 rok, przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	92695	2800	26 000	26 000	100%
926	92695	2820	27 500	27 500	100%
razem			53 500	53 500	100%

Realizacja wydatków dotyczyła:

Rozdziału 92695 – Pozostała działalność

Plan 2010 r. /ustawa/

0 zł

Plan po zmianach na 31.12.09 r.

53 500 zł

Wykonanie 31.12.09 r.

53 500 zł

Decyzją Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r., Nr FS5-4135-2/02/134/KCO/2010 została przyznana kwota **53 500 zł** w ramach powyższego rozdziału na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczona:

W **§ 2800** – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komenda OHP, Środowiskowego Hufca Pracy w Legnicy na zorganizowanie Romskiej Drużyny Piłki Nożnej "Czarne Koszule" ("KALE GADA") kontynuacja projektu – 26 000 zł

w **§2820** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :

1. dla Stowarzyszenia Romani Bacht z Wrocławia (stowarzyszenie działa na terenie Gminy Wrocław) na :

- zorganizowanie działań sportowych na Brochowie takich jak: drużyna hokeja, Uczniowski Klub Sportowy – 20 000 zł.

- Turniej hokeja na hali im. Jana Pilarskiego oraz turniej na Dzień Dziecka – 7 500 zł

Zrealizowano wydatki w wysokości **53 500 zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach.

12.Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.10 roku w dziale 926 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.